



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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1480/2017	03/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/04 A 03/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/04/2017 a 03/04/2	1	40,00
1481/2017	03/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/04 A 03/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/04/2017 a 03/04/2	1	40,00
1482/2017	03/04/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/04 A 03/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	02/04/2017 a 03/04/2	1	180,00
1483/2017	03/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	CUIABA	VALOR REF A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/04 A 04/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/04/2017 a 04/04/2	1	200,00
1484/2017	03/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	CUIABA	VALOR REF A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/04 A 04/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/04/2017 a 04/04/2	1	200,00
1485/2017	03/04/2017	YARA LUIZA DE SOUZA	CUIABA	VALOR REF A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/04 A 04/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/04/2017 a 04/04/2	1	250,00
1489/2017	04/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/04 A 05/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/04/2017 a 05/04/2	1	200,00
1490/2017	04/04/2017	ADMILSON SILVA CORREIA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 04/04 A 05/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/04/2017 a 05/04/2	1	230,00
1491/2017	04/04/2017	SILVANI DE MORAES	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA A ZONA RURAL (PEGAR PACIENTE) A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/04 A 03/04/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS CFE. DOC. EM ANEXO.	03/04/2017 a 03/04/2	1	30,00



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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1492/2017	04/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/04 A 04/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/04/2017 a 04/04/2	1	40,00
1493/2017	04/04/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/04 A 04/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/04/2017 a 04/04/2	1	40,00
1494/2017	05/04/2017	MARIA SILVA MATOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 04/04 A 04/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/04/2017 a 04/04/2	1	40,00
1495/2017	05/04/2017	WESLEY DE SOUZA SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 04/04 A 04/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/04/2017 a 04/04/2	1	40,00
1496/2017	05/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR 'SOUZENY CARDOSO', NO PERIODO DE 04/04 A 04/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/04/2017 a 04/04/2	1	60,00
1518/2017	05/04/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIAS SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT- LEVAR MENOR DA CASA LAR "SOUZENY CARDOSO" PARA EXAMES COM MEDICO PEDIATRA, NO PERIODO DE 05/04 A 05/04/2017. AUT. PELA SEC. DE ASSISTEN. SOCIAL. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2016 a 05/04/2	1	40,00
1519/2017	05/04/2017	MARIA SILVA MATOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIAS SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT- LEVAR MENOR DA CASA LAR "SOUZENY CARDOSO" PARA EXAMES COM MEDICO PEDIATRA, NO PERIODO DE 05/04 A 05/04/2017. AUT. PELA SEC. DE ASSISTEN. SOCIAL. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 05/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1520/2017	05/04/2017	RAYSSA SANTOS SALES PORTELA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIAS SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT- PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA A CAMPANHA DA INFLUENZA, NO PERIODO DE 05/04 A 05/04/2017. AUT. PELA SEC. MUNIC. SE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 05/04/2	1	60,00
1521/2017	05/04/2017	FLANKYA GOMES PEREIRA ARAUJO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIAS SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT- PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA A CAMPANHA DA INFLUENZA, NO PERIODO DE 05/04 A 05/04/2017. AUT. PELA SEC. MUNIC. SE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 05/04/2	1	60,00
1522/2017	05/04/2017	THAYS FERNANDA CARVALHO DE MIRANDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIAS SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT- PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA A CAMPANHA DA INFLUENZA, NO PERIODO DE 05/04 A 05/04/2017. AUT. PELA SEC. MUNIC. SE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 05/04/2	1	60,00
1523/2017	05/04/2017	AURILENE RODRIGUES PASSOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIAS SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT- PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA A CAMPANHA DA INFLUENZA, NO PERIODO DE 05/04 A 05/04/2017. AUT. PELA SEC. MUNIC. SE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 05/04/2	1	60,00
1524/2017	05/04/2017	EVANILCE NUNES MAIA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT- PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA A CAMPANHA DA INFLUENZA, NO PERIODO DE 05/04 A 05/04/2017. AUT. PELA SEC. MUNIC. SE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 05/04/2	1	60,00
1525/2017	05/04/2017	ISADORA DE SOUZA CUNHA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT- PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA A CAMPANHA DA INFLUENZA, NO PERIODO DE 05/04 A 05/04/2017. AUT. PELA SEC. MUNIC. SE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 05/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1526/2017	05/04/2017	SILVANI DE MORAES	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT - BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, NO PERÍODO DE 05/04 A 06/04/2017. AUT. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 06/04/2	1	200,00
1527/2017	05/04/2017	JULIA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT- LEVAR DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O CONVENIO/ITR, NO PERÍODO DE 05/04 A 06/04/2017. AUT. PELA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 06/04/2	1	230,00
1536/2017	07/04/2017	ROBERTO DORILEO	CUIABA	VALOR REF. UMA DIARIA COM PERNOITE VIAGEM A CUIABA/MT - PARTIC. DE REUNIOES EM VARIOS ORGAOS DO ESTADO - SEC. EST. DE AGRICULT, EMPAER, INCRA E INTERMAT ACOMP. DO VER. RINALDO MONTEIRO E REUNIAO COM O DEP. FED. FABIO GARCIA. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/04/2017 a 11/04/2	1	250,00
1539/2017	06/04/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	CUIABA	VALOR REF. TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 05/04 A 08/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 08/04/2	3	1.050,00
1540/2017	06/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE AGENDAMENTOS, NO PERÍODO DE 06/04 A 06/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	06/04/2017 a 06/04/2	1	40,00
1541/2017	06/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - ACOMPANHAR ALTA DOS PACIENTES DO CAPS - LAZARO J. DE MELLO E PAULO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 05/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 05/04/2	1	40,00
1542/2017	06/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE REGULADO FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 05/04/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 05/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1543/2017	06/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - BUSCAR PACIENTES DO CAPS DE ALTA MEDICA - LAZARO J. DE MELLO E PAULO RODRIGUES, NO PERIODO DE 05/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/04/2017 a 05/04/2	1	40,00
1550/2017	07/04/2017	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 PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE AGENDAMENTOS, NO PERIODO DE 07/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/04/2017 a 07/04/2	1	40,00
1551/2017	07/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE JULIO CEZAR FEITOSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONOPOLIS - ORTOPEDIA, CFE. DOC. EM ANEXO.	06/04/2017 a 06/04/2	1	40,00
1552/2017	07/04/2017	ROSEMEIRE RODRIGUES NASCIMENTO	CUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARTICIPAR DO 13º FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/04/2017 a 12/04/2	3	750,00
1553/2017	07/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES, NO PERIODO DE 07/04 A 07/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/04/2017 a 07/04/2	1	40,00
1554/2017	07/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/04 A 08/04/17 - LEVAR PACIENTE VANDERLEI TEOFILO PIO, PARA TRATAMENTO NO CEICO E BUSCAR SIMONE FEITOSA DE ALTA MEDICA. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/04/2017 a 08/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1555/2017	07/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/04 A 08/04/17 - ACOMPANHAR PACIENTE VANDERLEI TEOFILO PIO, PARA TRATAMENTO NO CEICO - CENTRO DE IMAGENOLOGIA . CFE. DOC. EM ANEXO.	07/04/2017 a 08/04/2	1	200,00
1556/2017	07/04/2017	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 - LAEAR PACIENTE DURVALINA FERREIRA PARA CONSULTA NO C.E.M. DE CUIABA/MT, NO PERIODO DE 07/04 A 08/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/04/2017 a 08/04/2	1	200,00
1557/2017	07/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE REGULADO KAIQUE MIRANDA SALES - FRATURA DEDO DA MAO, NO PERIODO DE 06/04/17 - VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	06/04/2017 a 06/04/2	1	40,00
1561/2017	10/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE MARCELO DE ARAUJO PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HOSP. PAULO DE TARSO, NO PERIODO DE 10/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/04/2017 a 10/04/2	1	40,00
1562/2017	10/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACOMPANHAR O PACIENTE MARCELO DE ARAUJO PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HOSP. PAULO DE TARSO, NO DIA 10/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/04/2017 a 10/04/2	1	40,00
1563/2017	10/04/2017	EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTES PARA EXAMES - ULTRASSONOGRAFIAS NO C.E.M., NO PERIODO DE 10/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/04/2017 a 10/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1564/2017	10/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES DERALDINA MATOS E EVARISTO OLIVEIRA DE SOUZA PARA CONSULTA NO NUTEC, EM 10/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/04/2017 a 10/04/2	1	40,00
1565/2017	10/04/2017	SILVANI DE MORAES	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT - LEVAR PACIENTES: IRACY MARIA DE ARAUJO NO HOSP. DO CANCER E CLEITON FARIAS PARA CONSULTA E TRATAMENTO NO CEDILAB, NO PERIODO DE 10/04 A 11/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/04/2017 a 11/04/2	1	200,00
1574/2017	11/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BUSCAR PACIENTE NA ZONA RURAL - JULIO CEZAR M. PEREIRA PARA TRATAMENTO HOSPITALAR, NO PERIODO DE 11/04 A 11/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/04/2017 a 11/04/2	1	30,00
1575/2017	11/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE VANDERSON GONCALVES PORTUGUES PARA CONSULTA NO HOSP. REGIONAL, DIA 10/04/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. DOC. EM ANEXO.	10/04/2017 a 10/04/2	1	40,00
1576/2017	11/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA "SOUZENY CARDOSO" - LEVAR CRIANCA PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 12/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/04/2017 a 12/04/2	1	60,00
1583/2017	12/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE AMELIA M. DE SOUZA PARA CONSULTAR NO NUTEC E O RECEM NASCIDO H.X. PARA CONSULTA NO H.R.R. DIA 12/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO	12/04/2017 a 12/04/2	1	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 0663431128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1584/2017	12/04/2017	VALTER BASILI BELMONTE	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO DA C.I.R NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 12/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/04/2017 a 12/04/2	1	60,00
1585/2017	12/04/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - BUSCAR PACIENTE FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA NO H.R.R. E PEGAR VACINA MATHERGAN PARA GESTANTE, VIAGEM APOS AS 17 HORAS. DIA 11/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/04/2017 a 11/04/2	1	40,00
1586/2017	12/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE VALDECY CRISTINA, PARA CONSULTAR NO NUTEC, NO DIA 11/04/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/04/2017 a 11/04/2	1	40,00
1587/2017	12/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE VALDECY CRISTINA, PARA CONSULTAR NO NUTEC, NO DIA 11/04/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/04/2017 a 11/04/2	1	40,00
1588/2017	12/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR SECRETARIO E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA C.I.R., NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, DIA 12/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/04/2017 a 12/04/2	1	40,00
1589/2017	12/04/2017	JUCEDELIA GOMES DOURADO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DO ENCONTRO DA C.I.R NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 12/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/04/2017 a 12/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1590/2017	12/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE REGEANE CARVALHO PARA CONSULTA NO HOSP. REGIONAL, NO PERIODO DE 11/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/04/2017 a 11/04/2	1	40,0
1591/2017	12/04/2017	FABIO TRINDADE GUIMARAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DO ENCONTRO DA C.I.R NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 12/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/04/2017 a 12/04/2	1	60,0
1594/2017	12/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR SOUZENY CARDOSO - LEVAR MENOR PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 17/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/04/2017 a 17/04/2	1	60,0
1599/2017	17/04/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR O RECEM NASCIDO H. X. PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, DIA 13/04/2017. (PONTO FACULTATIVO). CFE. DOC. EM ANEXO.	13/04/2017 a 13/04/2	1	40,0
1600/2017	17/04/2017	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 PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS, NO DIA 17/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/04/2017 a 17/04/2	1	40,0
1601/2017	17/04/2017	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 JOSE FILHO PARA HEMODIALISE, POIS O MESMO NAO ESTA EM CONDICAO DE IR NO ONIBUS, DIA 14/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	14/04/2017 a 14/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1602/2017	17/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR A PACIENTE HILDA MATOS PARA TRATAMENTO NA AMECOR, NO PERIODO DE 17/04 A 18/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/04/2017 a 18/04/2	1	200,00
1603/2017	17/04/2017	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 VALDECI VIEIRA PARA TRATAMENTO NO NUTEC, DIA 12/04/2017 - VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/04/2017 a 12/04/2	1	40,00
1604/2017	17/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE MANOEL RODRIGUES NO NUTEC, DIA 14/04/2017 (FERIADO). CFE. DOC. EM ANEXO.	14/04/2017 a 14/04/2	1	40,00
1605/2017	17/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR O PACIENTE CLEITON FARIAS PARA TRATAMENTO NO H.G.U E EM SEGUIDA NO H.U.J.M., NO PERIODO DE 15/04 A 16/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	15/04/2017 a 16/04/2	1	200,00
1606/2017	17/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE ELTON FLAVIO PARA RETORNO ORTOPEDICO NO H.R.R., NO DIA 17/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/04/2017 a 17/04/2	1	40,00
1607/2017	17/04/2017	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 - BUSCAR PACIENTE VALDECY VIEIRA DE ALTA MEDICA NO NUTEC, NO DIA 14/04/2017 (FERIADO). CFE. DOC. EM ANEXO.	14/04/2017 a 14/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1612/2017	18/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE ANDRE LUIZ QUEDEZ PARA INTERNACAO NA CLINICA AMPARO, NO PERIODO DE 18/04 A 19/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/04/2017 a 19/04/2	1	200,00
1613/2017	18/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE ANDRE LUIZ QUEDEZ PARA INTERNACAO NA CLINICA AMPARO, NO PERIODO DE 18/04 A 19/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/04/2017 a 19/04/2	1	200,00
1614/2017	18/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE, NO DIA 18/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/04/2017 a 18/04/2	1	40,00
1615/2017	18/04/2017	EVELINO PEREIRA PEIXOTO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE, NO DIA 18/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/04/2017 a 18/04/2	1	40,00
1616/2017	18/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR "SOUZENY CARDOSO" - LEVAR MENOR PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM PSQUIATRA, NO DIA 18/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/04/2017 a 18/04/2	1	60,00
1617/2017	18/04/2017	MOISES DE SOUZA VAZ	ALTO GARCAS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A ALTO GARCAS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 18/04 A 18/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/04/2017 a 18/04/2	1	50,00
1619/2017	18/04/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR - LEVAR MENOR PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 18/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/04/2017 a 18/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1620/2017	18/04/2017	MARIA SILVA MATOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM	18/04/2017 a 18/04/2	1	40,00
1625/2017	19/04/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	GUIABA	VALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A GUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 19/04 A 21/04/2017. CFE. DOC EM ANEXO.	19/04/2017 a 21/04/2	1	500,00
1628/2017	19/04/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR - LEVAR MENOR PARA EXAMES COM PSQUIATRA, NO DIA 19/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/04/2017 a 19/04/2	1	40,00
1629/2017	19/04/2017	MARIA SILVA MATOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR - LEVAR MENOR PARA EXAMES COM PSQUIATRA, NO DIA 19/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/04/2017 a 19/04/2	1	40,00
1635/2017	19/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE VILDETE MOREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA E TRATAMENTO NO H.R.R., NO PERIODO DE 19/04 A 20/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/04/2017 a 20/04/2	1	180,00
1769/2017	20/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE JACINTA IRENE ANX HAU, PARA REGULACAO NO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 20/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/04/2017 a 20/04/2	1	40,00
1770/2017	20/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE AGENDAMENTO, NO DIA 20/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/04/2017 a 20/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1771/2017	00/00/0000	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACOMPANHAR OS PACIENTES JOSE A. DOURADO E DORALINO DAMASCENO DOS SANTOS , PARA CONSULTA NO C.E.M., DIA 20/04/2017 . CFE. DOC. EM ANEXO.	20/04/2017 a 02/04/2	1	40,0
1772/2017	20/04/2017	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 FRANCISCA ROSA DIONIZIO - VIAGEM APOS AS 17 HORAS, DIA 19/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/04/2017 a 19/04/2	1	40,0
1775/2017	20/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	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 21/04/2017, CFE. DOC. EM ANEXO.	21/04/2017 a 21/04/2	1	40,0
1778/2017	20/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE ZULMIRA MORAES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 20/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/04/2017 a 20/04/2	1	40,0
1779/2017	20/04/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE ZULMIRA MORAES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 20/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/04/2017 a 20/04/2	1	60,0
1780/2017	20/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	GUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE ADAILSON PEREIRA DA SILVA PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO, NO DIA 21 A 22/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/04/2017 a 22/04/2	1	200,0



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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1782/2017	20/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE ADAILSON PEREIRA DA SILVA PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO, NO DIA 21 A 22/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/04/2017 a 22/04/2	1	200,00
1783/2017	00/00/0000	SILVANI DE MORAES	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE JOAQUIM J. SANTOS PARA CONSULTAR, NO HOSPITAL CENTRO NORTE , NO DIA 20 A 21/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/04/2017 a 21/04/2	1	200,00
1789/2017	24/04/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT - LEVAR PACIENTE MARIA FERREIRA DA COSTA, PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 23/04/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	23/04/2017 a 23/04/2	1	40,00
1790/2017	24/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT - LEVAR PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS, NO DIA 24/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/04/2017 a 24/04/2	1	40,00
1791/2017	24/04/2017	SILVANI DE MORAES	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT - LEVAR PACIENTE EVARISTO OLIVEIRA DE SOUZA, PARA EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICNA NUCLEAR, NOS DIAS 24 E 25/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/04/2017 a 25/04/2	1	200,00
1803/2017	25/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTES MARIA A. B. GUIMARAES NO HOSPITAL DO CANCER E JOAO VICTOR SANTOS PARA EXAMES NO CLIMERF, NOS DIAS 25 E 26/04/17. CFE. DOC. EM ANEXO.	25/04/2017 a 26/04/2	1	200,00
1804/2017	25/04/2017	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 PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE VAGAS, NO DIA 25/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	25/04/2017 a 25/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1805/2017	25/04/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	CUIABA	VALOR REF. A QUATRO DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/04 A 29/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	25/04/2017 a 29/04/2	4	1.400,00
1806/2017	25/04/2017	MOISES DE SOUZA VAZ	CUIABA	VALOR REF. A QUATRO DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 25/ A 29/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	25/04/2017 a 29/04/2	4	1.000,00
1807/2017	25/04/2017	FABIO TRINDADE GUIMARAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO E-SUS E NO SIA NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 26 E 27/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/04/2017 a 27/04/2	1	180,00
1808/2017	26/04/2017	DAILTON NEVES DA CRUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ADM - PARTICIPAR DE CURSO - CICLO DE CAPACITACAO - GESTAO EFICAZ 2017 - TCE, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2017.	27/04/2017 a 28/04/2	1	290,00
1809/2017	26/04/2017	GLAUBER R. CARVALHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ADM - PARTICIPAR DE CURSO - CICLO DE CAPACITACAO - GESTAO EFICAZ 2017 - TCE, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2017.	27/04/2017 a 28/04/2	1	220,00
1810/2017	26/04/2017	GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ADM - PARTICIPAR DE CURSO - CICLO DE CAPACITACAO - GESTAO EFICAZ 2017 - TCE, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2017.	27/04/2017 a 28/04/2	1	290,00
1811/2017	26/04/2017	MARIZETH SOUZA FERREIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ADM - PARTICIPAR DE CURSO - CICLO DE CAPACITACAO - GESTAO EFICAZ 2017 - TCE, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2017.	27/04/2017 a 28/04/2	1	290,00



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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1812/2017	26/04/2017	JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO - PARTICIPAR DE CURSO - CICLO DE CAPACITACAO - GESTAO EFICAZ 2017 - TCE, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2017.	27/04/2017 a 28/04/2	1	290,00
1813/2017	26/04/2017	LUZIMAR ROSA DA SILVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERV. DA SEC. MUNIC. DE ADM - PARTICIPAR DE CURSO - CICLO DE CAPACITACAO - GESTAO EFICAZ 2017 - TCE, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2017.	27/04/2017 a 28/04/2	1	220,00
1817/2017	26/04/2017	WESLEY DE SOUZA SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR CRIANCA PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO DIA 26/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/04/2017 a 26/07/2	1	40,00
1818/2017	26/04/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONDUZIR CRIANCA PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO DIA 26/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/04/2017 a 26/04/2	1	40,00
1819/2017	26/04/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO - PARTICIPAR DE CURSO - CICLO DE CAPACITACAO - GESTAO EFICAZ 2017 - TCE, NO PERIODO DE 26/04 A 27/04/2017.	26/04/2017 a 27/04/2	1	230,00
1821/2017	27/04/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR - CONDUZIR MENOR PARA AVALIACAO NO CAPSI-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, NO DIA 27/04/17. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/04/2017 a 27/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1822/2017	27/04/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR - CONDUZIR MENOR PARA AVALIACAO NO CAPSI-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, NO DIA 27/04/17. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/04/2017 a 27/04/2	1	40,00
1823/2017	27/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE ANA MARTINS, PARA INTERNAMENTO EM CUIABA/MT, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/04/2017 a 28/04/2	1	200,00
1824/2017	27/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR OS PACIENTES ANA MARTINS PARA INTERNAMENTO E PEDRO FERREIRA PARA TRATAMENTO NO H.U.J.M., NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/04/2017 a 28/04/2	1	200,00
1825/2017	27/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE ERNESTINO VERISSIMO - URGENCIA - VIAGEM APOS AS 17 HORAS, NO DIA 26/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/04/2017 a 26/07/2	1	40,00
1826/2017	27/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE DO ABRIGO MUNICIPAL, PARA CIONSULTA PSIQUIATRICA, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/04/2017 a 28/04/2	1	200,00
1827/2017	27/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE HUDSON VIANA BORGES - REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL - ORTOPEDIA , NO DIA 26/04/2017 VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/04/2017 a 26/04/2	1	40,00
1828/2017	27/04/2017	VALTER BASILI BELMONTE	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO DE URGENCIA SOBRE FEBRE AMARELA NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE. NO DIA 27/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/04/2017 a 27/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1829/2017	27/04/2017	FABIO TRINDADE GUIMARAES	CUIABA	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SOBRE A.C.S E A.C.E. NO PERIODO DE 28/04 A 29/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/04/2017 a 29/04/2	1	250,00
1830/2017	27/04/2017	JULIA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - PARTICIPAR DE CURSO DE APRENDIZAGEM NA PREFEITURA DE RONDONOPOLIS, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/04/2017 a 28/04/2	1	230,00
1831/2017	27/04/2017	SILVANI DE MORAES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - LEVAR PACIENTE JOAO ROBERTO SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 26/04/2017 VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/04/2017 a 26/04/2	1	40,00
1832/2017	27/04/2017	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 27/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/04/2017 a 27/04/2	1	40,00
1833/2017	27/04/2017	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 WILSON DANTAS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 26/04/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/04/2017 a 26/04/2	1	40,00
1834/2017	27/04/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACOMPANHAR PACIENTE WILSON DANTAS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 26/04/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/04/2017 a 26/04/2	1	60,00
1835/2017	28/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE JUAREZ F. ALVES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 28/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/04/2017 a 28/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1836/2017	28/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LEVAR PACIENTE JUAREZ F. ALVES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, NO DIA 28/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/04/2017 a 28/04/2	1	40,00
1837/2017	28/04/2017	VALTER BASILI BELMONTE	RONDONOPOLIS	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 28/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/04/2017 a 28/04/2	1	60,00
1839/2017	28/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. 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 28/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/04/2017 a 28/04/2	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 : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1840/2017	28/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	CUIABA	VALOR REF. DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SEC. MUNIC DE ASSIST. SOCIAL - CASA LAR SOUZENY CARDOSO - LEVAR MENOR PARA CONSULTA COM PSQUIATRA NO DIA 28/04/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/04/2017 a 28/04/2017	1	80,00

TOTAL : 16.160,00

GUIRATINGA, 19 de Maio de 2017

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

ADMILSON SILVA CORREIA
TESOUREIRO

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

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005745-ANDRE MESQUITA VILELA	Banco		180,00
000002/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00001606-CARLOS JOSE DA SILVA	Banco		180,00
000003/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00004481-CELIO DA SILVA BEKER	Banco		180,00
000004/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005306-CRISTIANNE PONDE DIAS	Banco		180,00
000005/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00000093-DEMIVALDO MOREIRA DA S	Banco		180,00
000006/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00002819-JORGE INAGAKI	Banco		180,00
000007/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005413-JOSE EDUARDO DIAS DA	Banco		180,00
000008/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006079-LUCELIA SOUZA SANTOS	Banco		180,00
000009/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006069-MANOEL CARLOS DE ANICE	Banco		180,00
000010/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005407-ROSALINA TEOFILA DOS S	Banco		180,00
000011/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005446-VALDECIR ANA DE OLIVEI	Banco		180,00
000012/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006100-VALDEVINO ANTONIO DA S	Banco		180,00
000013/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006495-AMELIA MARTINS DA SILV	Banco		180,00
000014/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006449-ORLANDO JOSE DA SILVA	Banco		180,00
000015/2017	3-EST.	004	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00001417-MANOEL SOUSA E SILVA	Banco		180,00
000017/2017	3-EST.	060	03/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		35,15
000017/2017	3-EST.	061	04/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		22,80
000017/2017	3-EST.	062	05/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		68,40
000017/2017	3-EST.	063	06/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		43,70
000017/2017	3-EST.	064	07/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		55,10
000017/2017	3-EST.	065	10/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		53,20
000017/2017	3-EST.	066	11/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		57,95
000017/2017	3-EST.	067	12/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		73,15
000017/2017	3-EST.	068	13/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		28,50
000017/2017	3-EST.	069	17/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		38,00
000017/2017	3-EST.	070	18/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		13,30
000017/2017	3-EST.	071	19/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		44,65
000017/2017	3-EST.	072	20/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		35,15
000017/2017	3-EST.	073	24/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		43,80
000017/2017	3-EST.	074	25/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		50,63
000017/2017	3-EST.	075	26/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		57,95
000017/2017	3-EST.	076	27/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		41,80
000017/2017	3-EST.	077	28/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		50,35
000019/2017	2-GLOB.	004	24/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039470000	00000074-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		310,66
000020/2017	3-EST.	011	13/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000270-BANCO BRASILEIRO DE DE	Banco		4,59
000020/2017	3-EST.	012	19/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000270-BANCO BRASILEIRO DE DE	Banco		1,98
000020/2017	3-EST.	013	24/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000270-BANCO BRASILEIRO DE DE	Banco		0,99
000020/2017	3-EST.	014	27/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000270-BANCO BRASILEIRO DE DE	Banco		0,99
000021/2017	3-EST.	003	25/04/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		16.577,77
000022/2017	3-EST.	019	10/04/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		3.962,76
000022/2017	3-EST.	020	12/04/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		178,96
000022/2017	3-EST.	021	20/04/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		1.125,81
000022/2017	3-EST.	022	24/04/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		93,87
000022/2017	3-EST.	023	28/04/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		3.656,22
000023/2017	3-EST.	004	10/04/2017	0049-02.015.04.124.3040.2010-337041990000	00001202-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco		805,00
000024/2017	3-EST.	012	04/04/2017	0049-02.015.04.124.3040.2010-337041990000	00000008-AMM - ASSOCIACAO MATOG	Banco		4.340,00
000024/2017	3-EST.	013	11/04/2017	0049-02.015.04.124.3040.2010-337041990000	00000008-AMM - ASSOCIACAO MATOG	Banco		1.340,00
000024/2017	3-EST.	014	18/04/2017	0049-02.015.04.124.3040.2010-337041990000	00000008-AMM - ASSOCIACAO MATOG	Banco		3.630,00
000024/2017	3-EST.	015	25/04/2017	0049-02.015.04.124.3040.2010-337041990000	00000008-AMM - ASSOCIACAO MATOG	Banco		1.340,00
000025/2017	2-GLOB.	003	07/04/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150-339039800000	00002996-ABAVIDA- ASSOC. BENEF.	Banco		3.600,00
000030/2017	2-GLOB.	003	12/04/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000	00005173-KERLIA CRISTINA CARVA	Banco		900,00
000031/2017	3-EST.	003	28/04/2017	0077-02.020.25.751.4020.2016-339039010000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		23.206,61
000032/2017	3-EST.	004	18/04/2017	0162-02.045.04.122.9010.2038-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		273,26
000034/2017	3-EST.	003	18/04/2017	0338-04.070.08.244.8060.2067-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		504,89
000035/2017	3-EST.	004	27/04/2017	0137-02.040.08.243.8090.2035-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		132,47
000036/2017	3-EST.	004	27/04/2017	0338-04.070.08.244.8060.2067-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		658,78
000037/2017	3-EST.	004	19/04/2017	0094-02.025.20.606.5010.2022-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		108,44
000038/2017	3-EST.	004	27/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		100,19
000038/2017	3-EST.	005	27/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		1.173,35
000039/2017	3-EST.	004	27/04/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		471,03
000039/2017	3-EST.	005	27/04/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		327,09
000040/2017	2-GLOB.	004	27/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		287,67
000041/2017	3-EST.	004	27/04/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		500,06
000042/2017	2-GLOB.	004	27/04/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		495,15
000043/2017	3-EST.	004	27/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039590000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		106,21
000045/2017	2-GLOB.	008	28/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		4.852,14
000045/2017	2-GLOB.	009	28/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		3.004,39
000045/2017	2-GLOB.	010	28/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		673,18
000045/2017	2-GLOB.	011	28/04/2017	0223-02.055.17.512.9210				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000051/2017	3-EST.	016	28/04/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		268,55
000051/2017	3-EST.	017	28/04/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		363,01
000051/2017	3-EST.	018	28/04/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		870,51
000052/2017	3-EST.	003	28/04/2017	0128-02.030.12.365.6020.2032-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		75,75
000054/2017	3-EST.	003	28/04/2017	0054-02.015.28.841.3050.1006-469071020000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		14.416,71
000056/2017	3-EST.	003	28/04/2017	0137-02.040.08.243.8090.2035-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		371,42
000057/2017	3-EST.	003	10/04/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039580000	00004284-VIVO.S/A.	Banco		611,80
000058/2017	3-EST.	003	10/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039580000	00004284-VIVO.S/A.	Banco		240,16
000059/2017	3-EST.	003	10/04/2017	0029-02.010.04.122.2010.2004-339039580000	00004284-VIVO.S/A.	Banco		303,36
000060/2017	3-EST.	003	10/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039580000	00004284-VIVO.S/A.	Banco		526,13
000061/2017	3-EST.	007	25/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		1.292,00
000082/2017	2-GLOB.	003	05/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039110000	00002955-GEXTEC - GESTAO EM TEC	Banco		7.014,42
000086/2017	2-GLOB.	006	28/04/2017	0043-02.015.04.122.3030.2008-339036060000	00004181-KRUM SACAROV SOFTOV	Banco		436,95
000087/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0161-02.045.04.122.9010.2038-339036060000	00004181-KRUM SACAROV SOFTOV	Banco		318,85
000088/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0241-03.065.10.122.7050.2034-339036060000	00004181-KRUM SACAROV SOFTOV	Banco		518,00
000089/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036060000	00004181-KRUM SACAROV SOFTOV	Banco		679,75
000090/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0366-05.075.12.361.6050.2089-339036060000	00004181-KRUM SACAROV SOFTOV	Banco		618,25
000091/2017	2-GLOB.	006	28/04/2017	0043-02.015.04.122.3030.2008-339036060000	00004096-WESLLEY SOUZA FERREIRA	Banco		1.035,90
000092/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0161-02.045.04.122.9010.2038-339036060000	00004096-WESLLEY SOUZA FERREIRA	Banco		101,85
000093/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0241-03.065.10.122.7050.2034-339036060000	00004096-WESLLEY SOUZA FERREIRA	Banco		409,90
000094/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036060000	00004096-WESLLEY SOUZA FERREIRA	Banco		1.478,90
000095/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0366-05.075.12.361.6050.2089-339036060000	00004096-WESLLEY SOUZA FERREIRA	Banco		836,90
000096/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0203-02.050.27.812.9110.2042-339036060000	00004096-WESLLEY SOUZA FERREIRA	Banco		111,90
000099/2017	3-EST.	028	12/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		284,51
000099/2017	3-EST.	029	12/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		136,80
000099/2017	3-EST.	030	12/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		120,91
000100/2017	3-EST.	036	12/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		543,53
000100/2017	3-EST.	037	12/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		406,76
000100/2017	3-EST.	038	12/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		291,64
000100/2017	3-EST.	039	12/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		342,14
000100/2017	3-EST.	040	12/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		288,04
000100/2017	3-EST.	041	12/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		162,04
000100/2017	3-EST.	042	19/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		288,00
000100/2017	3-EST.	043	19/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		111,64
000100/2017	3-EST.	044	19/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		320,47
000100/2017	3-EST.	045	19/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		154,80
000100/2017	3-EST.	046	19/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		539,96
000108/2017	2-GLOB.	002	11/04/2017	0221-02.055.17.512.9210.2043-339030210000	00000349-NILZIA SOUZA LOPES - E	Banco		41,20
000114/2017	2-GLOB.	003	05/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039110000	00002903-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		5.304,00
000119/2017	2-GLOB.	003	06/04/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS	Banco		2.391,20
000119/2017	2-GLOB.	004	11/04/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS	Banco		8,80
000124/2017	2-GLOB.	001	10/04/2017	0282-03.065.10.302.7020.2056-337170010000	00002374-CONSORCIO INTER. DE SA	Banco		12.553,93
000169/2017	2-GLOB.	001	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00005364-DOUGLAS RIBEIRO DOS SA	Banco		500,00
000171/2017	2-GLOB.	001	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00005667-MARINA LOPES DO NASCIM	Banco		500,00
000172/2017	2-GLOB.	001	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00001472-GLEYDSON RODRIGUES ROS	Banco		500,00
000173/2017	2-GLOB.	001	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00005048-DEBORA OLIVEIRA DOURAD	Banco		500,00
000174/2017	2-GLOB.	006	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00005364-DOUGLAS RIBEIRO DOS SA	Banco		500,00
000175/2017	2-GLOB.	006	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00005667-MARINA LOPES DO NASCIM	Banco		500,00
000176/2017	2-GLOB.	007	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00001472-GLEYDSON RODRIGUES ROS	Banco		500,00
000177/2017	2-GLOB.	006	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00005048-DEBORA OLIVEIRA DOURAD	Banco		500,00
000185/2017	3-EST.	003	06/04/2017	0047-02.015.04.122.3030.2164-339039470000	00002180-JOAO DIAS RAMOS - EPP	Banco		1.055,00
000185/2017	3-EST.	004	24/04/2017	0047-02.015.04.122.3030.2164-339039470000	00002180-JOAO DIAS RAMOS - EPP	Banco		385,86
000197/2017	2-GLOB.	003	03/04/2017	0254-03.065.10.301.7090.2047-339030360000	00005823-PRO-REMEDIOS DISTR. DE	Banco		574,00
000199/2017	2-GLOB.	001	06/04/2017	0254-03.065.10.301.7090.2047-339030360000	00005815-L.P. COMERCIO E PRESTA	Banco		390,00
000203/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0254-03.065.10.301.7090.2047-339030360000	00005815-L.P. COMERCIO E PRESTA	Banco		1.502,06
000204/2017	2-GLOB.	001	06/04/2017	0261-03.065.10.301.7090.2048-339030100000	00005815-L.P. COMERCIO E PRESTA	Banco		4.056,31
000204/2017	2-GLOB.	002	27/04/2017	0261-03.065.10.301.7090.2048-339030100000	00005815-L.P. COMERCIO E PRESTA	Banco		1.650,34
000206/2017	2-GLOB.	001	27/04/2017	0254-03.065.10.301.7090.2047-339030350000	00005815-L.P. COMERCIO E PRESTA	Banco		481,80
000209/2017	2-GLOB.	002	26/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030240000	00000126-HEBER FRANCISCO DO N.V	Banco		1.287,20
000210/2017	2-GLOB.	002	26/04/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030240000	00000208-JUVANILDO A. GONCALVES	Banco		2.119,90
000212/2017	2-GLOB.	004	11/04/2017	0255-03.065.10.301.7090.2047-339036300000	00005874-GRETEL LOURDES BERMUDE	Banco		2.500,00
000213/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0255-03.065.10.301.7090.2047-339036300000	00005874-GRETEL LOURDES BERMUDE	Banco		700,00
000224/2017	3-EST.	011	12/04/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		612,11
000224/2017	3-EST.	012	19/04/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		514,84
000227/2017	2-GLOB.	001	03/04/2017	0254-03.065.10.301.7090.2047-339030360000	00005823-PRO-REMEDIOS DISTR. DE	Banco		453,60
000236/2017	2-GLOB.	001	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00005209-KALLEL MOREIRA SOARES	Banco		500,00
000237/2017	2-GLOB.	006	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00005209-KALLEL MOREIRA SOARES	Banco		500,00
000238/2017	2-GLOB.	001	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00006618-LUCAS SOUZA FONSECA	Banco		500,00
000239/2017	2-GLOB.	006	28/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00006618-LUCAS SOUZA FONSECA	Banco		500,00
000268/2017	3-EST.	008	28/04/2017	0044-0				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000505/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036350000	00006627-IRANI VICENTE DA SILVA	Banco		937,00
000530/2017	2-GLOB.	003	06/04/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS	Banco		2.400,00
000531/2017	2-GLOB.	002	19/04/2017	0083-02.020.26.782.4040.2018-339039170000	00000092-ALMEIDA E ALMEIDA NETO	Banco		2.653,83
000531/2017	2-GLOB.	003	19/04/2017	0083-02.020.26.782.4040.2018-339039170000	00000092-ALMEIDA E ALMEIDA NETO	Banco		76,17
000543/2017	3-EST.	002	04/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006634-MARCOS JOSE ARAUJO	Banco		360,00
000553/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036350000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		1.565,00
000557/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0222-02.055.17.512.9210.2043-339036350000	00006548-RENATO GUIMARAES NOVAI	Banco		2.661,04
000558/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0287-03.065.10.302.7020.2077-339036350000	00006630-JOSEMARY DE SOUZA BARB	Banco		937,00
000560/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0391-03.065.10.303.7110.2059-339036350000	00006632-SOLANGE DE SOUZA BARBO	Banco		1.800,00
000584/2017	3-EST.	003	20/04/2017	0054-02.015.28.841.3050.1006-469071050000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		12.892,77
000601/2017	2-GLOB.	004	26/04/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039990000	00000220-COSEMS-MT	Banco		985,92
000605/2017	2-GLOB.	002	17/04/2017	0268-03.065.10.301.7090.2050-339030220000	00000349-NILZIA SOUZA LOPES - E	Banco		1.617,70
000668/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036350000	00006637-JOELTON CARDOSO DOS SA	Banco		2.500,00
000698/2017	3-EST.	036	03/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		91,65
000698/2017	3-EST.	037	04/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		114,85
000698/2017	3-EST.	038	05/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000698/2017	3-EST.	039	06/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		82,95
000698/2017	3-EST.	040	07/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		152,35
000698/2017	3-EST.	041	10/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		96,25
000698/2017	3-EST.	042	11/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		161,20
000698/2017	3-EST.	043	12/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		116,50
000698/2017	3-EST.	044	13/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		126,15
000698/2017	3-EST.	045	17/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		165,30
000698/2017	3-EST.	046	18/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		32,20
000698/2017	3-EST.	047	20/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		151,65
000698/2017	3-EST.	048	20/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000698/2017	3-EST.	049	24/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		33,60
000698/2017	3-EST.	050	25/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		147,75
000698/2017	3-EST.	051	26/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		122,50
000698/2017	3-EST.	052	27/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		119,30
000698/2017	3-EST.	053	27/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		13,55
000700/2017	2-GLOB.	001	10/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030390000	00005406-HRP COMERCIO DE PNEUS	Banco		3.276,00
000701/2017	2-GLOB.	001	06/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030390000	00006502-PNEUS VIA NOBRES LTDA	Banco		6.770,00
000706/2017	2-GLOB.	002	11/04/2017	0286-03.065.10.302.7020.2077-339030220000	00000389-ROBERTO GONCALVES MACH	Banco		54,15
000714/2017	2-GLOB.	001	28/04/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039010000	00000851-UNIAO DOS DIR. MUN. DE	Banco		2.000,00
000716/2017	3-EST.	003	10/04/2017	0098-02.030.12.306.6040.2023-339030070000	00006408-IGOR VILELA PACHECO CI	Banco		1.827,80
000717/2017	3-EST.	003	10/04/2017	0098-02.030.12.306.6040.2023-339030070000	00006408-IGOR VILELA PACHECO CI	Banco		618,60
000718/2017	3-EST.	003	19/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039830000	00004406-TATIANE RODRIGUES CARV	Banco		74,00
000719/2017	3-EST.	003	19/04/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039830000	00004406-TATIANE RODRIGUES CARV	Banco		7,00
000746/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00006468-DELTA MED COMERCIO DE	Banco		2.474,20
000748/2017	2-GLOB.	001	04/04/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00005524-CENTERMEDI- COMERCIO D	Banco		3.581,60
000753/2017	2-GLOB.	001	10/04/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00006468-DELTA MED COMERCIO DE	Banco		1.200,00
000785/2017	3-EST.	002	26/04/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		88,00
000788/2017	3-EST.	003	26/04/2017	0104-02.030.12.361.6010.2025-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		44,00
000789/2017	3-EST.	003	26/04/2017	0126-02.030.12.365.6020.2032-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		264,00
000794/2017	3-EST.	002	26/04/2017	0291-03.065.10.302.7020.2119-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		88,00
000795/2017	3-EST.	002	26/04/2017	0268-03.065.10.301.7090.2050-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		88,00
000796/2017	3-EST.	003	26/04/2017	0317-04.035.08.243.8040.2091-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		176,00
000844/2017	2-GLOB.	003	17/04/2017	0340-04.070.08.244.8060.2070-335043000000	00001278-APAE - ASS.PAES AMIGOS	Banco		2.900,00
000846/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0069-02.020.15.452.4010.2014-339036250000	00006647-LUCIMAR FROIS DE MELO	Banco		1.200,00
000848/2017	2-GLOB.	004	28/04/2017	0043-02.015.04.122.3030.2008-339036060000	00006534-LUIS FERNANDO DE SOUZA	Banco		650,00
000849/2017	2-GLOB.	003	17/04/2017	0340-04.070.08.244.8060.2070-335043000000	00004191-CASA DE REPOUSO GAETAN	Banco		2.272,70
000851/2017	2-GLOB.	003	25/04/2017	0337-04.070.08.244.8060.2067-339036150000	00003258-CLEZIO APARECIDO ALVES	Banco		190,00
000859/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030030000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		308,25
000860/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		27.628,76
000860/2017	2-GLOB.	002	11/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		863,50
000861/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0092-02.025.20.606.5010.2022-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		242,64
000862/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0135-02.040.08.243.8090.2035-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		1.659,08
000864/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		5.360,49
000867/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0343-04.070.08.244.8100.2102-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		591,75
000868/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		5.312,17
000984/2017	2-GLOB.	001	03/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000	00001148-TRICATE COM. DE PECAS	Banco		7.306,21
001018/2017	3-EST.	002	19/04/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039830000	00004406-TATIANE RODRIGUES CARV	Banco		180,00
001019/2017	2-GLOB.	001	06/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030390000	00006502-PNEUS VIA NOBRES LTDA	Banco		3.600,00
001020/2017	2-GLOB.	001	06/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000	00006502-PNEUS VIA NOBRES LTDA	Banco		3.340,00
001021/2017	2-GLOB.	001	03/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		515,70
001021/2017	2-GLOB.	002	03/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		561,50
001022/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0337-04.070.08.244.8060.2067-339036060000	00005357-MARIELE DA COSTA PAVAN	Banco		2.600,00
001031								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL		CREDOR	VIA	VALOR
001111/2017	2-GLOB.	001	28/04/2017	0354-04.070.08.244.8150.2154-339048010000			00006469-MARIA DE LOURDES MOREI	Banco	200,00
001112/2017	2-GLOB.	001	10/04/2017	0135-02.040.08.243.8090.2035-339030390000			00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco	2.196,20
001113/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030280000			00000760-AGRO FERRAGENS LUIZAO	Banco	137,00
001114/2017	2-GLOB.	001	10/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000			00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco	215,77
001126/2017	2-GLOB.	002	11/04/2017	0193-02.050.27.812.9100.2041-339030220000			00000389-ROBERTO GONCALVES MACH	Banco	39,49
001127/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000			00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco	581,69
001152/2017	2-GLOB.	002	11/04/2017	0193-02.050.27.812.9100.2041-339030220000			00000349-NILZIA SOUZA LOPES - E	Banco	51,95
001152/2017	2-GLOB.	003	26/04/2017	0193-02.050.27.812.9100.2041-339030220000			00000349-NILZIA SOUZA LOPES - E	Banco	182,50
001154/2017	2-GLOB.	001	17/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000			00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco	27,43
001155/2017	2-GLOB.	001	17/04/2017	0113-02.030.12.361.6030.2028-339030390000			00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco	1.970,84
001155/2017	2-GLOB.	002	17/04/2017	0113-02.030.12.361.6030.2028-339030390000			00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco	435,60
001159/2017	2-GLOB.	002	28/04/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000			00004707-CARMEM LUCIA DA SILVA	Banco	1.000,00
001160/2017	2-GLOB.	002	28/04/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000			00005788-MARCIA ELENA GONCALVES	Banco	1.000,00
001169/2017	3-EST.	022	03/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	150,11
001169/2017	3-EST.	023	04/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	163,80
001169/2017	3-EST.	024	05/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	304,16
001169/2017	3-EST.	025	06/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	167,50
001169/2017	3-EST.	026	07/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	135,90
001169/2017	3-EST.	027	10/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	135,90
001169/2017	3-EST.	028	11/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	129,60
001169/2017	3-EST.	029	12/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	184,31
001169/2017	3-EST.	030	13/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	234,00
001169/2017	3-EST.	031	17/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	90,86
001169/2017	3-EST.	032	18/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	53,10
001169/2017	3-EST.	033	19/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	178,01
001169/2017	3-EST.	034	20/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	111,60
001169/2017	3-EST.	035	24/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	124,75
001169/2017	3-EST.	036	25/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	168,90
001169/2017	3-EST.	037	26/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	163,61
001169/2017	3-EST.	038	27/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	182,70
001169/2017	3-EST.	039	28/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000			00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	164,70
001170/2017	3-EST.	006	12/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000			00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco	622,72
001170/2017	3-EST.	007	12/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000			00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco	295,27
001170/2017	3-EST.	008	12/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000			00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco	324,07
001170/2017	3-EST.	009	12/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000			00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco	360,04
001170/2017	3-EST.	010	12/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000			00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco	381,71
001170/2017	3-EST.	011	12/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000			00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco	342,00
001170/2017	3-EST.	012	19/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000			00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco	722,30
001170/2017	3-EST.	013	19/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000			00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco	345,60
001170/2017	3-EST.	014	19/04/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000			00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco	683,03
001171/2017	2-GLOB.	002	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00000738-SAMUEL DA SILVA SANTOS	Banco	5.266,64
001171/2017	2-GLOB.	003	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00000738-SAMUEL DA SILVA SANTOS	Caixa	372,16
001172/2017	2-GLOB.	002	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00006492-WALTER DOMINGOS MIRAND	Banco	9.849,16
001172/2017	2-GLOB.	003	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00006492-WALTER DOMINGOS MIRAND	Caixa	608,44
001173/2017	2-GLOB.	002	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00005134-OZEIAS DE ALMEIDA NOVA	Banco	10.727,48
001173/2017	2-GLOB.	003	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00005134-OZEIAS DE ALMEIDA NOVA	Caixa	608,44
001174/2017	2-GLOB.	002	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00005055-ALECSSANDRO NUNES DE S	Banco	5.363,03
001174/2017	2-GLOB.	003	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00005055-ALECSSANDRO NUNES DE S	Caixa	378,97
001175/2017	2-GLOB.	002	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00005781-BRUNO NUNES DE SOUZA	Banco	7.228,42
001175/2017	2-GLOB.	003	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00005781-BRUNO NUNES DE SOUZA	Caixa	608,44
001176/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00004584-LUIZ ALVES	Banco	3.340,80
001177/2017	2-GLOB.	002	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00004584-LUIZ ALVES	Banco	5.860,36
001177/2017	2-GLOB.	003	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00004584-LUIZ ALVES	Caixa	608,44
001178/2017	2-GLOB.	002	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00002936-JOSE DE JESUS MIRANDA	Banco	8.161,16
001178/2017	2-GLOB.	003	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00002936-JOSE DE JESUS MIRANDA	Caixa	608,44
001179/2017	2-GLOB.	002	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00003598-HELIO CARLOS JESUS MEN	Banco	7.450,34
001179/2017	2-GLOB.	003	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00003598-HELIO CARLOS JESUS MEN	Caixa	526,46
001180/2017	2-GLOB.	002	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00004587-ENILDO AVELINO DOS SAN	Banco	3.776,06
001180/2017	2-GLOB.	003	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00004587-ENILDO AVELINO DOS SAN	Caixa	215,54
001181/2017	2-GLOB.	002	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00002971-EDSOLON FERREIRA LEITE	Banco	6.066,15
001181/2017	2-GLOB.	003	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00002971-EDSOLON FERREIRA LEITE	Caixa	428,65
001186/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000			00002936-JOSE DE JESUS MIRANDA	Banco	1.925,60
001187/2017	3-EST.	001	05/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030110000			00006572-BONATTI COMERCIO DE OX	Banco	816,00
001211/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000			00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco	399,21
001212/2017	1-ORD.	001	06/04/2017	0314-03.065.10.305.7100.2051-339039200000			00003095-D'LOC MAQUINAS FERRAME	Banco	74,00
001213/2017	1-ORD.	001	06/04/2017	0314-03.065.10.305.7100.2051-339039200000			00003095-D'LOC MAQUINAS FERRAME	Banco	40,00
001215/2017	3-EST.	003	27/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039660000			00001062-PRIMEIRO SERV NOT REG	Banco	17,80
001304/2017	2-GLOB.	002	24/04/2017	03					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL					CREDOR	VIA	VALOR
001330/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0025-02.010.04.122.2010.	2004-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		2.982,17			
001331/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0040-02.015.04.122.3030.	2008-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		20.243,22			
001332/2017	2-GLOB.	002	25/04/2017	0059-02.020.04.122.4080.	2013-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		21.489,28			
001333/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0090-02.025.20.606.5010.	2022-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		732,87			
001334/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0125-02.030.12.365.6020.	2032-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		5.673,36			
001335/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0102-02.030.12.361.6010.	2025-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		10.250,61			
001336/2017	2-GLOB.	002	25/04/2017	0102-02.030.12.361.6010.	2025-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		823,08			
001337/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0158-02.045.04.122.9010.	2038-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		987,39			
001338/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0199-02.050.27.812.9110.	2042-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		651,02			
001339/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0220-02.055.17.512.9210.	2043-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		3.771,10			
001340/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0238-03.065.10.122.7050.	2034-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		16.022,91			
001341/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0311-03.065.10.305.7100.	2051-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		5.441,81			
001342/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0266-03.065.10.301.7090.	2050-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		385,31			
001343/2017	2-GLOB.	002	25/04/2017	0266-03.065.10.301.7090.	2050-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		3.692,32			
001344/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0266-03.065.10.301.7090.	2050-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		252,50			
001345/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0238-03.065.10.122.7050.	2034-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		958,05			
001346/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0266-03.065.10.301.7090.	2050-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		3.530,95			
001347/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0335-04.070.08.244.8060.	2067-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		2.434,94			
001348/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0327-04.070.08.244.8010.	2026-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		646,49			
001349/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0362-05.075.12.361.6050.	2087-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		11.293,52			
001349/2017	2-GLOB.	002	27/04/2017	0362-05.075.12.361.6050.	2087-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		11.965,40			
001350/2017	2-GLOB.	001	25/04/2017	0369-05.075.12.365.6050.	2088-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		7.649,00			
001352/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0042-02.015.04.122.3030.	2008-339030390000	00006502-PNEUS VIA NOBRES LTDA	Banco		430,00			
001353/2017	3-EST.	003	25/04/2017	0256-03.065.10.301.7090.	2047-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		6,50			
001353/2017	3-EST.	004	27/04/2017	0256-03.065.10.301.7090.	2047-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80			
001356/2017	3-EST.	003	07/04/2017	0314-03.065.10.305.7100.	2051-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		26,40			
001356/2017	3-EST.	004	20/04/2017	0314-03.065.10.305.7100.	2051-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		26,40			
001356/2017	3-EST.	005	24/04/2017	0314-03.065.10.305.7100.	2051-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80			
001356/2017	3-EST.	006	28/04/2017	0314-03.065.10.305.7100.	2051-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		12,00			
001357/2017	3-EST.	001	27/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039580000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		785,48			
001358/2017	2-GLOB.	001	06/04/2017	0281-03.065.10.302.7020.	2054-339039500000	00000304-HOSPITAL OSWALDO CRUZ	Banco	160.000,00				
001359/2017	3-EST.	001	28/04/2017	0204-02.050.27.812.9110.	2042-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		249,06			
001360/2017	3-EST.	001	28/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		1.864,73			
001360/2017	3-EST.	002	28/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		86,01			
001361/2017	3-EST.	001	28/04/2017	0270-03.065.10.301.7090.	2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		433,52			
001361/2017	3-EST.	002	28/04/2017	0270-03.065.10.301.7090.	2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		466,29			
001361/2017	3-EST.	003	28/04/2017	0270-03.065.10.301.7090.	2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		84,92			
001361/2017	3-EST.	004	28/04/2017	0270-03.065.10.301.7090.	2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		402,43			
001364/2017	2-GLOB.	001	06/04/2017	0294-03.065.10.302.7020.	2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS	Banco		2.400,00			
001380/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0113-02.030.12.361.6030.	2028-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		163,57			
001381/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.	2018-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		490,80			
001381/2017	2-GLOB.	002	24/04/2017	0082-02.020.26.782.4040.	2018-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		1.437,56			
001383/2017	3-EST.	001	26/04/2017	0104-02.030.12.361.6010.	2025-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		327,80			
001390/2017	3-EST.	001	12/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.	2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		113,13			
001390/2017	3-EST.	002	12/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.	2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		172,98			
001390/2017	3-EST.	003	19/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.	2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		136,84			
001390/2017	3-EST.	004	19/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.	2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		284,44			
001394/2017	2-GLOB.	001	05/04/2017	0388-03.065.10.302.7050.	2055-339033030000	00005878-CHABAN SERVICE AGENCIA	Banco		17.144,09			
001396/2017	3-EST.	001	04/04/2017	0297-03.065.10.302.7020.	2150-339039500000	00000304-HOSPITAL OSWALDO CRUZ	Banco		3.000,00			
001397/2017	2-GLOB.	002	28/04/2017	0318-04.035.08.243.8040.	2091-339036320000	00005791-MARGARIDA SEBASTIANA D	Banco		1.000,00			
001398/2017	2-GLOB.	001	07/04/2017	0313-03.065.10.305.7100.	2051-339036350000	00006662-CLARICE RODRIGUES DA S	Banco		750,00			
001399/2017	2-GLOB.	001	07/04/2017	0313-03.065.10.305.7100.	2051-339036350000	00006657-IRANI MENDES PEREIRA	Banco		750,00			
001400/2017	2-GLOB.	001	07/04/2017	0313-03.065.10.305.7100.	2051-339036350000	00001900-AQUILES NONATO ALVES D	Banco		750,00			
001400/2017	2-GLOB.	002	07/04/2017	0313-03.065.10.305.7100.	2051-339036350000	00001900-AQUILES NONATO ALVES D	Banco		750,00			
001401/2017	2-GLOB.	001	07/04/2017	0313-03.065.10.305.7100.	2051-339036350000	00006656-ROSELENE PEREIRA DA SI	Banco		1.500,00			
001412/2017	3-EST.	002	28/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.	2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		46,46			
001412/2017	3-EST.	003	28/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.	2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		90,40			
001412/2017	3-EST.	004	28/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.	2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		85,10			
001412/2017	3-EST.	005	28/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.	2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		416,57			
001412/2017	3-EST.	006	28/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.	2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		83,62			
001412/2017	3-EST.	007	28/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.	2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		214,47			
001412/2017	3-EST.	008	28/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.	2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		82,73			
001412/2017	3-EST.	009	28/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.	2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		1.163,38			
001413/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0115-02.030.12.361.6030.	2028-339039190000	00004395-JOSE ROBERTO DALLABRID	Banco		2.690,00			
001414/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0297-03.065.10.302.7020.	2150-339039190000	00004395-JOSE ROBERTO DALLABRID	Banco		500,00			
001415/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0083-02.020.26.782.4040.	2018-339039170000	00004395-JOSE ROBERTO DALLABRID	Banco		8.080,00			
000												

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001484/2017	1-ORD.	001	03/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		200,00
001485/2017	1-ORD.	001	03/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005457-YARA LUIZA DE SOUZA	Banco		250,00
001486/2017	2-GLOB.	001	19/04/2017	0043-02.015.04.122.3030.2008-339036180000	00006664-ISAAC JOSE COSTA GRASS	Banco		500,00
001487/2017	2-GLOB.	001	27/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036220000	00006511-FERNANDO LIMA DA SILVA	Banco		1.940,00
001488/2017	2-GLOB.	001	05/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039190000	00001073-COMERCIO DE PLATO E D	Banco		935,00
001489/2017	1-ORD.	001	04/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		200,00
001490/2017	1-ORD.	001	04/04/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00002591-ADMILSON SILVA CORREIA	Banco		230,00
001491/2017	1-ORD.	001	04/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		30,00
001492/2017	1-ORD.	001	04/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001493/2017	1-ORD.	001	04/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		40,00
001494/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004201-MARIA SILVA MATOS	Banco		40,00
001495/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00006658-WESLEY DE SOUZA SANTO	Banco		40,00
001496/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148-339014010000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		60,00
001497/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		150,00
001498/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039170000	00006653-EVOLUCOES TURBO COMERC	Banco		2.050,00
001499/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030390000	00006653-EVOLUCOES TURBO COMERC	Banco		1.300,00
001500/2017	2-GLOB.	001	11/04/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030390000	00006653-EVOLUCOES TURBO COMERC	Banco		200,00
001500/2017	2-GLOB.	002	11/04/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030390000	00006653-EVOLUCOES TURBO COMERC	Banco		435,00
001501/2017	1-ORD.	001	11/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030440000	00006515-CENTRO OESTE EMPLACADO	Banco		150,00
001502/2017	1-ORD.	001	19/04/2017	0105-02.030.12.361.6010.2025-339036180000	00006664-ISAAC JOSE COSTA GRASS	Banco		235,00
001503/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030220000	00006665-SALUMAR INDUSTRIA E CO	Banco		3.960,00
001504/2017	2-GLOB.	001	19/04/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030240000	00005590-MARCELO B DOS SANTOS -	Banco		1.350,00
001506/2017	3-EST.	001	24/04/2017	0047-02.015.04.122.3030.2164-339039470000	00002180-JOAO DIAS RAMOS - EPP	Banco		648,14
001506/2017	3-EST.	002	28/04/2017	0047-02.015.04.122.3030.2164-339039470000	00002180-JOAO DIAS RAMOS - EPP	Banco		135,00
001509/2017	2-GLOB.	001	26/04/2017	0110-02.030.12.361.6010.2027-339030220000	00000349-NILZIA SOUZA LOPES - E	Banco		659,23
001510/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0110-02.030.12.361.6010.2027-339030220000	00000389-ROBERTO GONCALVES MACH	Banco		1.699,69
001518/2017	2-GLOB.	001	05/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00001958-ORENY DE MORAES CASTAN	Banco		40,00
001519/2017	2-GLOB.	001	05/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004201-MARIA SILVA MATOS	Banco		40,00
001520/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133-339014010000	00006666-RAYSSA SANTOS SALES PO	Banco		60,00
001521/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133-339014010000	00006473-FLANKYA GOMES PEREIRA	Banco		60,00
001522/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133-339014010000	00005322-THAYS FERNANDA CARVALH	Banco		60,00
001523/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133-339014010000	00006668-AURILENE RODRIGUES PAS	Banco		60,00
001524/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133-339014010000	00006667-EVANILCE NUNES MAIA	Banco		60,00
001525/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133-339014010000	00006652-ISADORA DE SOUZA CUNHA	Banco		60,00
001526/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		200,00
001527/2017	1-ORD.	001	05/04/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00005563-JULIA CRISTINA GARCIA	Banco		230,00
001531/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0328-04.070.08.244.8010.2026-339030240000	00000208-JUVANILDO A. GONCALVES	Banco		635,27
001532/2017	2-GLOB.	001	20/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039630000	00000161-J. C. MADUREIRA RODRIG	Banco		918,00
001536/2017	1-ORD.	001	07/04/2017	0091-02.025.20.606.5010.2022-339014010000	00000103-ROBERTO DORILEO	Banco		250,00
001537/2017	3-EST.	001	19/04/2017	0162-02.045.04.122.9010.2038-339039830000	00004406-TATIANE RODRIGUES CARV	Banco		86,40
001538/2017	1-ORD.	001	06/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		150,00
001539/2017	1-ORD.	001	06/04/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER	Banco		1.050,00
001540/2017	1-ORD.	001	06/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001541/2017	1-ORD.	001	06/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		40,00
001542/2017	2-GLOB.	001	06/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001543/2017	1-ORD.	001	06/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001544/2017	1-ORD.	001	06/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030960000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER	Banco		300,00
001545/2017	2-GLOB.	001	27/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036220000	00002710-GILSON ALVES RODRIGUES	Banco		1.930,00
001546/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0083-02.020.26.782.4040.2018-339039190000	00004932-RETIFICA RONDONOPOLIS	Banco		1.950,00
001547/2017	2-GLOB.	001	27/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036220000	00001982-LUIZ CARLOS GUIMARAES	Banco		1.930,00
001548/2017	2-GLOB.	001	27/04/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036220000	00006681-ROBERTO LIMA DA SILVA	Banco		1.200,00
001549/2017	2-GLOB.	001	28/04/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00005821-ONILDON RUBENS RIBEIRO	Caixa		187,29
001550/2017	1-ORD.	001	07/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001551/2017	1-ORD.	001	07/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001552/2017	1-ORD.	001	07/04/2017	0103-02.030.12.361.6010.2025-339014010000	00003048-ROSEMEIRE RODRIGUES NA	Banco		750,00
001553/2017	1-ORD.	001	07/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		40,00
001554/2017	1-ORD.	001	07/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		200,00
001555/2017	1-ORD.	001	07/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		200,00
001556/2017	1-ORD.	001	07/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		200,00
001557/2017	1-ORD.	001	07/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001558/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0202-02.050.27.812.9110.2042-339031030000	00006028-P. MOREIRA LIMA COMERC	Banco		384,00
001559/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0202-02.050.27.812.9110.2042-339031040000	00006028-P. MOREIRA LIMA COMERC	Banco		209,40
001560/2017	2-GLOB.	001	20/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039880000	00005219-EXATA PUBLICIDADE E PE	Banco		3.000,00
001561/2017	1-ORD.	001	10/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001562/2017	1-ORD.	001	10/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		40,00
001563/2017	1-ORD.	001	10/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005954-EDMARA RODRIGUES DOS S	Banco		40,00
001564/2017	1-ORD.	001	10/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		40,00
001565/2017	1-ORD.	001	10/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		200,00
001566/2017	1-ORD.	001	10/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	000030			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001583/2017	1-ORD.	001	12/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001584/2017	1-ORD.	001	12/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE	Banco		60,00
001585/2017	1-ORD.	001	12/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		40,00
001586/2017	2-GLOB.	001	12/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		40,00
001587/2017	1-ORD.	001	12/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001588/2017	1-ORD.	001	12/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	000000290-JOSE GERALDO DIAS DE M	Banco		40,00
001589/2017	1-ORD.	001	12/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00000895-JUCEDELIA GOMES DOURAD	Banco		60,00
001590/2017	1-ORD.	001	12/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001591/2017	1-ORD.	001	12/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005063-FABIO TRINDADE GUIMARA	Banco		60,00
001592/2017	2-GLOB.	001	26/04/2017	0328-04.070.08.244.8010.2026-339030070000	00003492-E. C. K. COMERCIAL LTD	Banco		500,00
001593/2017	2-GLOB.	001	26/04/2017	0317-04.035.08.243.8040.2091-339030070000	00003492-E. C. K. COMERCIAL LTD	Banco		500,00
001594/2017	1-ORD.	001	12/04/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148-339014010000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		60,00
001597/2017	2-GLOB.	001	19/04/2017	0241-03.065.10.122.7050.2034-339036220000	00001850-ANTONIO DIAS DOS SANTO	Banco		1.260,00
001599/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		40,00
001600/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001601/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001602/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		200,00
001603/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001604/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001605/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		200,00
001606/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001607/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001608/2017	2-GLOB.	001	27/04/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036060000	00006633-VANGEO BUENO DE SA	Caixa		608,44
001609/2017	1-ORD.	001	24/04/2017	0312-03.065.10.305.7100.2051-339030280000	00000760-AGRO FERRAGENS LUIZAO	Banco		148,00
001612/2017	1-ORD.	001	18/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		200,00
001613/2017	1-ORD.	001	18/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		200,00
001614/2017	1-ORD.	001	18/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00000290-JOSE GERALDO DIAS DE M	Banco		40,00
001615/2017	1-ORD.	001	18/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00004256-EVELINO PEREIRA PEIXOT	Banco		40,00
001616/2017	1-ORD.	001	18/04/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148-339014010000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		60,00
001617/2017	1-ORD.	001	18/04/2017	0159-02.045.04.122.9010.2038-339014010000	00006613-MOISES DE SOUZA VAZ	Banco		50,00
001618/2017	1-ORD.	001	18/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		150,00
001619/2017	1-ORD.	001	18/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004212-KELLY CINTYA DA SILVA	Banco		40,00
001620/2017	1-ORD.	001	18/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004201-MARIA SILVA MATOS	Banco		40,00
001625/2017	1-ORD.	001	19/04/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00002633-FERNANDO FERREIRA DA S	Banco		500,00
001626/2017	1-ORD.	001	19/04/2017	0241-03.065.10.122.7050.2034-339036130000	00006682-GENY CATARINA FRANCISC	Banco		300,00
001628/2017	1-ORD.	001	19/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00006482-VANEIDE MARTINS DE OLI	Banco		40,00
001629/2017	1-ORD.	001	19/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004201-MARIA SILVA MATOS	Banco		40,00
001631/2017	3-EST.	001	26/04/2017	0317-04.035.08.243.8040.2091-339030070000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		90,00
001633/2017	2-GLOB.	001	27/04/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150-339039500000	00006680-RINALD LUZZI	Banco		18.000,00
001634/2017	2-GLOB.	001	27/04/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150-339039500000	00005454-MATER CLIN CLIN MAT E	Banco		34.680,00
001635/2017	1-ORD.	001	19/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		180,00
001636/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		150,00
001654/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0023-02.010.04.122.2010.2004-319011070000	00000019-FUNCIONARIOS DO GABINE	Banco		4.991,91
001655/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0023-02.010.04.122.2010.2004-319011010000	00000019-FUNCIONARIOS DO GABINE	Banco		25.540,59
001656/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0023-02.010.04.122.2010.2004-319011310000	00000019-FUNCIONARIOS DO GABINE	Banco		9.840,47
001657/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0023-02.010.04.122.2010.2004-319011330000	00000019-FUNCIONARIOS DO GABINE	Banco		13.082,16
001658/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0038-02.015.04.122.3030.2008-319011070000	00000013-FUNCIONARIOS DA SEC. M	Banco		14.879,86
001659/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0038-02.015.04.122.3030.2008-319011010000	00000013-FUNCIONARIOS DA SEC. M	Banco		124.518,35
001660/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0038-02.015.04.122.3030.2008-319011330000	00000013-FUNCIONARIOS DA SEC. M	Banco		8.476,73
001661/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0057-02.020.04.122.4080.2013-319011070000	00000017-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		11.996,20
001662/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0057-02.020.04.122.4080.2013-319011010000	00000017-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		130.510,03
001663/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0057-02.020.04.122.4080.2013-319011330000	00000017-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		11.328,48
001664/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0057-02.020.04.122.4080.2013-319011990000	00000017-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		678,31
001665/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0088-02.025.20.606.5010.2022-319011010000	00000018-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		6.059,77
001666/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0088-02.025.20.606.5010.2022-319011330000	00000018-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		5.717,49
001667/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0124-02.030.12.365.6020.2032-319011070000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		1.853,30
001668/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0124-02.030.12.365.6020.2032-319011010000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		24.494,10
001669/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0124-02.030.12.365.6020.2032-319011070000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		10.133,21
001670/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0124-02.030.12.365.6020.2032-319011010000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		50.252,62
001671/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0100-02.030.12.361.6010.2025-319011010000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		9.948,39
001672/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0100-02.030.12.361.6010.2025-319011990000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		3.948,00
001673/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0144-02.040.08.244.8100.2036-319011330000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		6.872,59
001674/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0144-02.040.08.244.8100.2036-319011990000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		11.065,37
001675/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0156-02.045.04.122.9010.2038-319011010000	00001440-FUNC. SEC.MUN. CULTURA	Banco		3.602,23
001676/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0156-02.045.04.122.9010.2038-319011330000	00001440-FUNC. SEC.MUN. CULTURA	Banco		4.568,46
001677/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0197-02.050.27.812.9110.2042-319011010000	00001923-FUNC. DA SEC.M. ESPORT	Banco		3.409,92
001678/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0197-02.050.27.812.9110.2042-319011330000	00001923-FUNC. DA SEC.M. ESPORT	Banco		2.241,42
001679/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0218-02.055.17.512.9210.2043-319011070000	00003058-FUNC DO DEPART.MUN.DE	Banco		3.707,65
001680/2017	2-GLOB.	001						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001705/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0333-04.070.08.244.8060.2067-319011010000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		15.953,24
001706/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0326-04.070.08.244.8010.2026-319011010000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		4.663,24
001707/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0333-04.070.08.244.8060.2067-319011170000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		416,71
001708/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0333-04.070.08.244.8060.2067-319011330000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		9.392,01
001709/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0360-05.075.12.361.6050.2087-319011070000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		6.262,49
001710/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0360-05.075.12.361.6050.2087-319011010000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		134.792,66
001711/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0367-05.075.12.365.6050.2088-319011070000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		4.461,00
001712/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0367-05.075.12.365.6050.2088-319011010000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		39.800,86
001713/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0360-05.075.12.361.6050.2087-319011990000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		8.333,17
001714/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0367-05.075.12.365.6050.2088-319011990000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		1.280,53
001720/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0089-02.025.20.606.5010.2022-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001721/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0101-02.030.12.361.6010.2025-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		62,14
001731/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0265-03.065.10.301.7090.2050-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		186,42
001733/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0273-03.065.10.301.7090.2057-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001734/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0259-03.065.10.301.7090.2048-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001735/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0284-03.065.10.302.7020.2077-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001737/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0265-03.065.10.301.7090.2050-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		279,63
001738/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0265-03.065.10.301.7090.2050-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001739/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0334-04.070.08.244.8060.2067-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001748/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0102-02.030.12.361.6010.2025-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Caixa		1.955,26
001755/2017	2-GLOB.	001	24/04/2017	0266-03.065.10.301.7090.2050-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Caixa		116,64
001767/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		150,00
001768/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039580000	00005374-AGENCIA NACIONAL DO CI	Banco		82,95
001769/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001770/2017	2-GLOB.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		40,00
001771/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		40,00
001772/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001775/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		40,00
001778/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001779/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006649-BRUNA SIRQUEIRA DE AN	Banco		60,00
001780/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		200,00
001781/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005457-YARA LUIZA DE SOUZA	Banco		250,00
001782/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		200,00
001783/2017	1-ORD.	001	20/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		200,00
001789/2017	1-ORD.	001	24/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		40,00
001790/2017	1-ORD.	001	24/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		40,00
001791/2017	1-ORD.	001	24/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		200,00
001793/2017	2-GLOB.	001	26/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005063-FABIO TRINDADE GUIMARA	Banco		1.000,00
001794/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE	Banco		2.300,00
001795/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039960000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE	Banco		700,00
001799/2017	3-EST.	001	27/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		4,05
001799/2017	3-EST.	002	28/04/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		22,20
001802/2017	1-ORD.	001	25/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		150,00
001803/2017	1-ORD.	001	25/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		200,00
001804/2017	1-ORD.	001	25/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001805/2017	1-ORD.	001	25/04/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER	Banco		1.400,00
001806/2017	1-ORD.	001	25/04/2017	0159-02.045.04.122.9010.2038-339014010000	00006613-MOISES DE SOUZA VAZ	Banco		1.000,00
001807/2017	1-ORD.	001	25/04/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133-339014010000	00005063-FABIO TRINDADE GUIMARA	Banco		180,00
001808/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105-339014010000	00005416-DAILTON NEVES DA CRUZ	Banco		290,00
001809/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105-339014010000	00002229-GLAUBER R. CARVALHO	Banco		220,00
001810/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105-339014010000	00004709-GUILHERMINA FERREIRA C	Banco		290,00
001811/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105-339014010000	00000633-MARIZETH SOUZA FERREIR	Banco		290,00
001812/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00006614-JULIANO LUIZ ALVES DE	Banco		290,00
001813/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105-339014010000	00000942-LUZIMAR ROSA DA SILVA	Banco		220,00
001814/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		873,49
001815/2017	2-GLOB.	001	27/04/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		126,06
001816/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005174-EDIENE SANTOS PEREIRA	Banco		1.200,00
001817/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00006658-WESLEY DE SOUZA SANTO	Banco		40,00
001818/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004212-KELLY CINTYA DA SILVA	Banco		40,00
001819/2017	1-ORD.	001	26/04/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00002633-FERNANDO FERREIRA DA S	Banco		230,00
001820/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036060000	00006633-VANGELO BUENO DE SA	Banco		250,00
001821/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00006482-VANEIDE MARTINS DE OLI	Banco		40,00
001822/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00002309-NEUZA LIMA DE SOUZA	Banco		40,00
001823/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		200,00
001824/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		200,00
001825/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001826/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		200,00
001827/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001828/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE	Banco		60,00
001829/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005063-FABIO TRINDADE GUIMARA	Banco		250,00
001830/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105-339014010000	00005563-JULIA CRISTINA GARCIA	Banco		230,00
001831/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		40,00
001832/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001833/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001834/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006649-BRUNA SIRQUEIRA DE AN	Banco		60,00
001835/2017	1-ORD.	001	28/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001836/2017	1-ORD.	001	28/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		40,00
001837/2017	1-ORD.	001	28/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE	Banco		60,00
001839/2017	1-ORD.	001	28/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00000290-JOSE GERALDO DIAS DE M	Banco		40,00
001840/2017	1-ORD.	001	28/04/2017	0322-04.035.08.24				

Total.....: 2.273.348,88

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017
PREFEITO

SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000399/2017	2-GLOB.	24/04/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS		7.200,00
	Sequencia:	36	Data do Empenho...	23/01/2017 Valor Empenhado:	14.400,00 Saldo:	7.200,00
000985/2017	2-GLOB.	28/04/2017	0083-02.020.26.782.4040.2018-339039170000	00000092-ALMEIDA E ALMEIDA NETO		5,00
	Sequencia:	37	Data do Empenho...	23/02/2017 Valor Empenhado:	4.875,00 Saldo:	4.870,00
000986/2017	2-GLOB.	28/04/2017	0083-02.020.26.782.4040.2018-339039190000	00000092-ALMEIDA E ALMEIDA NETO		10,00
	Sequencia:	38	Data do Empenho...	23/02/2017 Valor Empenhado:	3.500,00 Saldo:	3.490,00
000987/2017	2-GLOB.	28/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039160000	00000092-ALMEIDA E ALMEIDA NETO		70,00
	Sequencia:	39	Data do Empenho...	23/02/2017 Valor Empenhado:	3.990,00 Saldo:	3.920,00
001219/2017	1-ORD.	18/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS		1,59
	Sequencia:	31	Data do Empenho...	20/03/2017 Valor Empenhado:	150,00 Saldo:	148,41
001228/2017	1-ORD.	10/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN		8,50
	Sequencia:	27	Data do Empenho...	20/03/2017 Valor Empenhado:	150,00 Saldo:	141,50
001425/2017	1-ORD.	03/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030960000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER		181,05
	Sequencia:	23	Data do Empenho...	28/03/2017 Valor Empenhado:	300,00 Saldo:	118,95
001497/2017	1-ORD.	10/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003066-SILVANI DE MORAES		50,00
	Sequencia:	28	Data do Empenho...	04/04/2017 Valor Empenhado:	150,00 Saldo:	100,00
001538/2017	1-ORD.	18/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN		0,10
	Sequencia:	30	Data do Empenho...	06/04/2017 Valor Empenhado:	150,00 Saldo:	149,90
001618/2017	1-ORD.	18/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA		5,00
	Sequencia:	29	Data do Empenho...	18/04/2017 Valor Empenhado:	150,00 Saldo:	145,00
001636/2017	1-ORD.	24/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003066-SILVANI DE MORAES		1,97
	Sequencia:	32	Data do Empenho...	19/04/2017 Valor Empenhado:	150,00 Saldo:	148,03
001781/2017	1-ORD.	24/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005457-YARA LUIZA DE SOUZA		250,00
	Sequencia:	33	Data do Empenho...	20/04/2017 Valor Empenhado:	250,00 Saldo:	0,00
Total.....:						7.783,21

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: 01/04/2017 A 30/04/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000399/2017	2-GLOB.	24/04/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS		7.200,00
	Sequencia:	36	Data do Empenho...	23/01/2017	Valor Empenhado:	14.400,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO, PELO DESLIGAMENTO DA PACIENTE, CFE. DOC. ANEXO.				7.200,00
000985/2017	2-GLOB.	28/04/2017	0083-02.020.26.782.4040.2018-339039170000	00000092-ALMEIDA E ALMEIDA NETO		5,00
	Sequencia:	37	Data do Empenho...	23/02/2017	Valor Empenhado:	4.875,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO, PELA NAO PRESTACAO TOTAL DOS SERVICOS. CFE. DOC. ANEXO.				4.870,00
000986/2017	2-GLOB.	28/04/2017	0083-02.020.26.782.4040.2018-339039190000	00000092-ALMEIDA E ALMEIDA NETO		10,00
	Sequencia:	38	Data do Empenho...	23/02/2017	Valor Empenhado:	3.500,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO, PELA NAO PRESTACAO TOTAL DOS SERVICOS. CFE. DOC. ANEXO.				3.490,00
000987/2017	2-GLOB.	28/04/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039160000	00000092-ALMEIDA E ALMEIDA NETO		70,00
	Sequencia:	39	Data do Empenho...	23/02/2017	Valor Empenhado:	3.990,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO, PELA NAO PRESTACAO TOTAL DOS SERVICOS. CFE. DOC. ANEXO.				3.920,00
001219/2017	1-ORD.	18/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS		1,59
	Sequencia:	31	Data do Empenho...	20/03/2017	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.				148,41
001228/2017	1-ORD.	10/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN		8,50
	Sequencia:	27	Data do Empenho...	20/03/2017	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.				141,50
001425/2017	1-ORD.	03/04/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030960000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER		181,05
	Sequencia:	23	Data do Empenho...	28/03/2017	Valor Empenhado:	300,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CFE. DOC. EM ANEXO.				118,95
001497/2017	1-ORD.	10/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003066-SILVANI DE MORAES		50,00
	Sequencia:	28	Data do Empenho...	04/04/2017	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 - MATERIAL DE CONSUMO. CFE. DOC. EM ANEXO.				100,00
001538/2017	1-ORD.	18/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN		0,10
	Sequencia:	30	Data do Empenho...	06/04/2017	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 - MATERIAL DE CONSUMO. CFE. DOC. EM ANEXO.				149,90
001618/2017	1-ORD.	18/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA		5,00
	Sequencia:	29	Data do Empenho...	18/04/2017	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.				145,00
001636/2017	1-ORD.	24/04/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003066-SILVANI DE MORAES		1,97
	Sequencia:	32	Data do Empenho...	19/04/2017	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.				148,03
001781/2017	1-ORD.	24/04/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005457-YARA LUIZA DE SOUZA		250,00
	Sequencia:	33	Data do Empenho...	20/04/2017	Valor Empenhado:	250,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO EMPENHO, POR NAO TER EFETUADO A VIAGEM. CFE. DOC. ANEXO.				0,00
Total.....:						7.783,21

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

PREFEITO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA

SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

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

Data : 19/05/2017

Hora : 12:38:49

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Abril /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	828.950,15			LEGISLATIVA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	175.200,19			ESSENCIAL A JUSTICA			
RECEITA PATRIMONIAL	136.657,77			ADMINISTRACAO	2.863.146,67		
RECEITA DE SERVICOS	267.919,48			ASSISTENCIA SOCIAL	524.302,12		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.099.974,50			PREVIDENCIA SOCIAL			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.792,01			SAUDE	5.774.940,70		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		10.569.494,10		TRABALHO	260.250,00		
				EDUCACAO	2.451.982,51		
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	109.279,98		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00			URBANISMO	13.857,90		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00		SANEAMENTO	368.341,93		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO-INTRA-ORCAMENTARIA				AGRICULTURA	98.762,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS			
-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-13.327,83		ENERGIA	83.564,95		
-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.226.072,60		TRANSPORTE	403.297,33		
-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.874,57		DESPORTO E LAZER	60.637,91		
				ENCARGOS ESPECIAIS	331.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		9.478.219,10		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		13.343.364,66	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	520.000,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		520.000,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	5.531.170,03			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	9.919,20		
NSS	32.786,93			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	13.108,55		
SALARIO FAMILIA - INSS	2.762,69			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	3.690,00		
SALARIO FAMILIA - RPPS	712,05			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	212.243,56		
SALARIO MATERNIDADE-RPPS	5.670,25			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	627.357,35		
PREVIDENCIA MUNICIPAL	105.446,82			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 : 19/05/2017

Hora : 12:38:49

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Abril /2017)

SINDICATO	12.286,15			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	45.689,48		
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	7.943,19			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	41.892,37		
NSS - SAUDE	56.265,39			INSS	31.467,98		
PREVIDENCIA MUNIC. - SAUDE	63.530,39			SALARIO FAMILIA - INSS	2.762,69		
PENSAO JUDICIAL SAUDE	3.185,80			SALARIO FAMILIA - RPPS	712,05		
SINDICATO SAUDE	7.042,06			SALARIO MATERNIDADE-RPPS	5.670,25		
NSS - PROMOCAO SOCIAL	13.330,46			PREVIDENCIA MUNICIPAL	101.819,63		
PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL	6.612,46			SINDICATO	12.286,15		
SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL	899,67			CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	7.943,19		
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SAUDE	8.997,83			INSS - SAUDE	54.411,50		
SINDACS-MT	1.308,42			PREVIDENCIA MUNIC. - SAUDE	63.734,27		
PREVIDENCIA MUNICIPAL FUEFUM	64.532,47			PENSAO JUDICIAL SAUDE	3.185,80		
SINDICATO FUEFUM	5.151,22			SINDICATO SAUDE	7.042,06		
CONTRIBUICAO CONFEDER. - FUEFUM	5.781,86			INSS - PROMOCAO SOCIAL	12.267,86		
PENSAO JUDICIAL	12.653,68			PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL	6.126,86		
NSS - FUNDEB	1.093,59			SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL	899,67		
CONTRIBUICAO CONFEDER. PROMOCAO SOCIAL	1.282,66			CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SAUDE	8.997,83		
CAUCAO	767,58			SINDACS-MT	1.308,42		
SINDICATO - EDUCACAO	3.910,21			PREVIDENCIA MUNICIPAL FUEFUM	62.249,05		
CONTRIBUICAO CONF. - EDUCACAO	980,57			SINDICATO FUEFUM	5.151,22		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA	121.880,37			CONTRIBUICAO CONFEDER. - FUEFUM	5.781,86		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE	92.692,86			PENSAO JUDICIAL	12.653,68		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO	32.724,50			INSS - FUNDEB	397,48		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF	83.642,97			CONTRIBUICAO CONFEDER. PROMOCAO SOCIAL	1.282,66		
NSS - ENS. INFANTIL	98,69			SINDICATO - EDUCACAO	3.910,21		
NSS - ENS. FUNDAMENTAL	925,73			CONTRIBUICAO CONF. - EDUCACAO	980,57		
NSS - EDUCACAO	18.222,23			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA	121.880,37		
PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO	21.022,67			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE	92.692,86		
PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL	9.394,43			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO	32.724,50		
PREVIDENCIA MUN. - FUNDEF 40%	5.244,36			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF	83.642,97		
PARCELAMENTO DO IPMG RETIDO DA CAMARA	1.142,69			INSS - ENS. INFANTIL	169,09		
SSQN - PRESTADORES DE SERVICOS	39.265,46			INSS - ENS. FUNDAMENTAL	625,89		
RRF - RETENCAO DOS SERVIDORES	139.137,92			INSS - EDUCACAO	13.597,66		
RRF - PRESTADORES DE SERVICOS	13.191,39			PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO	14.886,92		
RETENCAO JUDICIAL PARA TRATAMETO DE SERVIDOR	3.600,00			PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL	9.074,66		



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 : 19/05/2017

Hora : 12:38:49

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Abril /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	1.142,69		
RRF- RETIDO DAS EMPRESAS	254,16			ISSQN - PRESTADORES DE SERVICOS	39.265,46		
NSS - EMPRESA NOTA FISCAL	2.144,08			IRRF - RETENCAO DOS SERVIDORES	139.137,92		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.540.819,14		IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	13.191,39		
				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	355,62		
APLICACOES FINANCEIRAS				INSS - EMPRESA NOTA FISCAL	2.144,08		
TOTAL DISPONIVEL		5.115.669,71		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		2.073.794,02	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.175.052,63		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.019.013,68		
				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		5.194.066,31	
Total			21.134.707,95	Total			21.131.224,99

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

Abril/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	233.602,16	828.950,15	-2.434.049,85	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	39.672.921,59	1.889.977,64	13.343.364,66	-26.329.556,95
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.120.000,00	44.362,85	175.200,19	-944.799,81	CREDITOS ESPECIAIS	169.064,45			-169.064,45
RECEITA PATRIMONIAL	822.000,00	26.480,79	136.657,77	-685.342,23	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
RECEITA DE SERVICOS	851.600,00	58.400,09	267.919,48	-583.680,52	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.829.480,00	2.389.810,82	9.099.974,50	-19.729.505,50	INTERFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA		130.000,00	520.000,00	520.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.084.600,00	11.833,17	60.792,01	-1.023.807,99					
ALIENACAO DE BENS	25.000,00			-25.000,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.708.102,00	150.000,00	150.000,00	-3.558.102,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICAO-INTRA-	2.902.000,00			-2.902.000,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-									
DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-220.000,00	-12.160,57	-13.327,83	206.672,17					
DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-3.542.000,00	-296.226,35	-1.226.072,60	2.315.927,40					
DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS	-64.000,00	-5,99	-1.874,57	62.125,43					
INTERFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	38.779.782,00	2.606.096,97	9.478.219,10	-29.301.562,90	SOMA	39.841.986,04	2.019.977,64	13.863.364,66	-25.978.621,39
DEFICIT	1.062.204,04		4.385.145,56	3.322.941,52	SUPERAVIT		586.119,33		
TOTAL	39.841.986,04	2.606.096,97	13.863.364,66	-25.978.621,38	TOTAL	39.841.986,04	2.606.096,97	13.863.364,66	-25.978.621,38

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

Abril/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	56.604,55	21.803,94		21.803,94	78.408,49		771.591,51
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	6.397,25	67.669,28		67.669,28	74.066,53		185.933,47
911202010000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENUNCIA								
911202030000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONCEDIDO	-50.000,00	-1.167,26	-12.160,57		-12.160,57	-13.327,83		-36.672,17
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	114.076,11	57.162,34		57.162,34	171.238,45		168.761,55
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	125.000,00	8.318,84	4.906,39		4.906,39	13.225,23		111.774,77
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	85.646,69	7.174,18		7.174,18	92.820,87		787.179,13
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	205.624,94	57.168,78		57.168,78	262.793,72		357.206,28
911305010100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - RENUNCIA								
111305010200	SIMPLES NACIONAL	62.000,00	15.298,46	5.896,06		5.896,06	21.194,52		40.805,48
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	10.969,99	655,68		655,68	11.625,67	9.625,67	
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUST	72.000,00	74.361,00	2.760,23		2.760,23	77.121,23	5.121,23	
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
912200000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112255000000	TAXA DE EXPEDIENTE	16.000,00	3.841,92	4.028,88		4.028,88	7.870,80		8.129,20
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	36.000,00	14.208,24	4.376,40		4.376,40	18.584,64		17.415,36
	SOMA	3.043.000,00	594.180,73	221.441,59		221.441,59	815.622,32		2.227.377,68
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	130.837,34	44.362,85		44.362,85	175.200,19		224.799,81
	SOMA	1.120.000,00	130.837,34	44.362,85		44.362,85	175.200,19		944.799,81
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	3.627,56	676,49		676,49	4.304,05		2.695,95
132555030000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC - SAUDE	167.000,00	35.977,64	8.454,07		8.454,07	44.431,71		122.568,29
132555100000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC - FNAS	8.000,00	4.738,48	1.118,51		1.118,51	5.856,99		2.143,01



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/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	34.382,74	9.595,89		9.595,89	43.978,63		16.021,37
132556000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
132556990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	31.450,56	6.635,83		6.635,83	38.086,39		11.913,61
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	110.176,98	26.480,79		26.480,79	136.657,77		685.342,23
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	209.519,39	58.400,09		58.400,09	267.919,48		552.080,52
160099000000	OUTROS SERVICOS	500,00							500,00
	SOMA	851.600,00	209.519,39	58.400,09		58.400,09	267.919,48		583.680,52
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	2.727.731,03	854.890,09		854.890,09	3.582.621,12		6.487.378,88
972101020100	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	-2.014.000,00	-545.546,10	-170.977,99		-170.977,99	-716.524,09		-1.297.475,91
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		-11.320,89	-4.360,77		-4.360,77	-15.681,66	-15.681,66	
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA								
172122200000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	22.000,00	7.101,46	96,21		96,21	7.197,67		14.802,33
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	110.000,00	30.554,66	9.387,68		9.387,68	39.942,34		70.057,66
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A								
172133010000	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	400.000,00	99.137,07	32.986,33		32.986,33	132.123,40		267.876,60
172133020000	SAUDE DA FAMILIA - SF	600.000,00	129.645,00	46.780,00		46.780,00	176.425,00		423.575,00
172133030000	SAUDE BUCAL	230.000,00	53.550,00	17.850,00		17.850,00	71.400,00		158.600,00
172133050000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	500.000,00	106.470,00	35.490,00		35.490,00	141.960,00		358.040,00
172133060000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	75.000,00	18.516,84	6.172,28		6.172,28	24.689,12		50.310,88
172133090000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	700.000,00	168.825,30	56.275,10		56.275,10	225.100,40		474.899,60
172133100000	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	160.000,00		12.000,00		12.000,00			148.000,00
172133120000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	340.000,00	84.915,00	28.305,00		28.305,00	113.220,00		226.780,00
172133150000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO	25.000,00							25.000,00
172133170000	TRANSFERENCIA BLVGS - ACOES CONTRA A DENGUE	100.000,00	32.991,70	7.155,00		7.155,00	40.146,70		59.853,30
172133180000	TRANSFERENCIA - PMAQ	400.000,00	97.600,00	35.000,00		35.000,00	132.600,00		267.400,00
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	11.212,76	3.771,43		3.771,43	14.984,19		35.015,81
172134150000	FNAS - APRIMORA REDE/QUESTIONARIO	480,00							480,00
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC								
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	180.000,00	49.787,47	13.305,52		13.305,52	63.092,99		116.907,01
172135030000	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	80.000,00	8.166,80	8.166,80		8.166,80	16.333,60		63.666,40



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/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	1.746,02	1.189,54		1.189,54	2.935,56		22.064,44
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. N° 87/96	40.000,00	7.708,71	2.569,57		2.569,57	10.278,28		29.721,72
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB - ICMS DESONERAC	-8.000,00	-1.541,73	-513,91		-513,91	-2.055,64		-5.944,36
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	1.638.163,17	491.386,01		491.386,01	2.129.549,18		4.770.450,82
972201010100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.380.000,00	-325.268,95	-97.446,78		-97.446,78	-422.715,73		-957.284,27
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	230.843,29	114.634,68		114.634,68	345.477,97		354.522,03
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-140.000,00	-46.168,58	-22.926,90		-22.926,90	-69.095,48		-70.904,52
172201130000	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	40.000,00	19.282,73	17.896,50		17.896,50	37.179,23		2.820,77
172201550000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	2.300.000,00	436.578,74	216.921,37		216.921,37	653.500,11		1.646.499,89
172233000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FU								
172233020000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	200.000,00	12.528,88	35.576,00		35.576,00	48.104,88		151.895,12
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				25.057,76		49.942,24
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	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	1.379,30	207,01		207,01	1.586,31		13.413,69
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	571.279,72	225.833,86		225.833,86	797.113,58		1.302.886,42
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	57.858,08	57.858,08		57.858,08	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	5.780.317,43	2.093.584,47		2.093.584,47	7.873.901,90		17.413.578,10
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		-82,29	-5,40		-5,40	-87,69	-87,69	
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	5.680,81	145,83		145,83	5.826,64		9.173,36
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	504,26	181,36		181,36	685,62		11.314,38
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

Abril/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	-853,24	-0,59		-0,59	-853,83		-52.146,17
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	5.769,21	1.579,49		1.579,49	7.348,70		72.651,30
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	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	795,18	35,54		35,54	830,72		7.169,28
991399030000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. OUTROS TRI DESCONTOS CONC.		-31,40				-31,40	-31,40	
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 RE								
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	95,79	17,16		17,16	112,95		4.887,05
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
192200000000	RESTITUICOES								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	1.398,82	93,27		93,27	1.492,09		18.507,91
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	17.737,22	7.036,09		7.036,09	24.773,31		175.226,69
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	9.227,56	888,85		888,85	10.116,41		689.883,59
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	6.585,33	1.655,58		1.655,58	8.240,91		21.759,09
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		0,98	200,00		200,00	200,98	200,98	
	SOMA	1.020.600,00	47.090,26	11.827,18		11.827,18	58.917,44		961.682,56
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	32.144.680,00	6.872.122,13	2.456.096,97		2.456.096,97	9.328.219,10		22.816.460,90
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

Abril/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								
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	150.000,00	
	SOMA	3.708.102,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		3.558.102,00
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.733.102,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		3.583.102,00
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	6.872.122,13	2.606.096,97		2.606.096,97	9.478.219,10		29.301.562,90
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	38.779.782,00	6.872.122,13	2.606.096,97		2.606.096,97	9.478.219,10		29.301.562,90

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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/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 04/2017

(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	271.170,00		271.170,00					271.170,00
01.031.1010.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	823.350,00		823.350,00					823.350,00
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	1.560.000,00		1.560.000,00					1.560.000,00
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	119.321,10	53.455,13		172.776,23	417.223,77
04.122.2010.2004-319013000000	Obrigacoes Patronais	64.000,00		64.000,00	13.481,17	4.813,74		18.294,91	45.705,09
04.122.2010.2004-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	45.600,00		45.600,00	8.701,89	4.055,43		12.757,32	32.842,67
04.122.2010.2004-339014000000	Diarias - Civil	37.700,00		37.700,00	11.520,00	3.470,00		14.990,00	22.710,00
04.122.2010.2004-339030000000	Material de Consumo	26.400,00		26.400,00	26.087,84	300,00	181,05	26.206,79	193,21
04.122.2010.2004-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.2010.2004-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.900,00		19.900,00	10.334,00			10.334,00	9.566,00
04.122.2010.2004-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	37.753,00		37.753,00	37.753,00			37.753,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	829.353,00		829.353,00	227.199,00	66.094,30	181,05	293.112,25	536.240,75
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	6.156,00	2.010,00		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	55.105,00		55.105,00					55.105,00
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	394.467,26	147.874,94		542.342,20	907.383,80
04.122.3030.2008-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	4.708,86	1.780,10		6.488,96	8.511,04
04.122.3030.2008-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	278.000,00		278.000,00	60.433,84	23.281,86		83.715,70	194.284,36
04.122.3030.2008-339014000000	Diarias - Civil	30.000,00		30.000,00	4.720,00	460,00		5.180,00	24.820,00
04.122.3030.2008-339030000000	Material de Consumo	54.000,00		54.000,00	31.623,10	7.262,75		38.885,85	15.114,15
04.122.3030.2008-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.000,00		27.000,00	18.419,95	7.000,00		25.419,95	1.580,05



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 04/2017

(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	420.000,00		420.000,00	231.587,60	22.014,42		253.602,02	166.397,9
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	12.334,00		12.334,00	9.333,30	3.000,00		12.333,30	0,7
04.123.3040.2121-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00					20.000,0
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	1.900,00	1.540,00		3.440,00	6.560,0
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	260.000,00	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	3.641.749,00		3.641.749,00	1.770.360,91	216.474,07		1.986.834,98	1.654.914,0
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	417.366,11	154.513,02		571.879,13	922.120,8
04.122.4080.2013-319013000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00	6.095,12	2.521,41		8.616,53	11.383,4
04.122.4080.2013-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	250.000,00		250.000,00	63.047,07	23.432,80		86.479,87	163.520,1
04.122.4080.2013-339014000000	Diarias - Civil	9.000,00		9.000,00	1.310,00			1.310,00	7.690,0
04.122.4080.2013-339030000000	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	19.954,35	22.245,00		42.199,35	27.800,6
04.122.4080.2013-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	132.000,00		132.000,00	46.490,86	75.850,00		122.340,86	9.659,1
04.122.4080.2013-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67.191,00		67.191,00	18.323,26	15.883,04		34.206,30	32.984,7
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	411.770,86		411.770,86					411.770,8
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	9.500,00		9.500,00	6.657,90			6.657,90	2.842,1
15.452.4020.1058-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,0
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	100.301,00		100.301,00					100.301,0
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			3.564,95	136.435,0
25.751.4020.2016-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	220.000,00		220.000,00	80.000,00			80.000,00	140.000,0
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	850,00	751,37		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			7.200,00	54.198,0
26.782.4040.2018-339030000000	Material de Consumo	1.560.000,00		1.560.000,00	311.139,40	27.889,56		339.028,96	1.220.971,0
26.782.4040.2018-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00		600.000,00	53.532,00	1.950,00	15,00	55.467,00	544.533,0
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	5.602.150,26		5.602.150,26	1.246.022,42	325.866,10	15,00	1.571.873,52	4.030.276,7
20.601.5010.2019-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00					12.000,0
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	24.582,32	11.777,26		36.359,58	98.640,4
20.606.5010.2022-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	3.075,80	1.185,27		4.261,07	10.738,9
20.606.5010.2022-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	18.000,00		18.000,00	2.089,29	732,87		2.822,16	15.177,8
20.606.5010.2022-339014000000	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00	730,00	250,00		980,00	520,0



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 04/2017

(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	
20.606.5010.2022-339030000000	Material de Consumo	9.371,32		9.371,32	8.403,88			8.403,88	967,44
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			2.151,87	6.048,13
20.606.5010.2022-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.128,68		8.128,68	800,00	7.328,68		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	245.900,00		245.900,00	77.488,58	21.274,08		98.762,66	147.137,32
12.306.6040.2023-339030000000	Material de Consumo	174.150,00		174.150,00	47.066,39	20.321,63		67.388,02	106.761,99
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	204.184,28	13.896,39		218.080,67	653.119,33
12.361.6010.2025-319013000000	Obrigacoes Patronais	98.000,00		98.000,00	1.902,07	787,08		2.689,15	95.310,85
12.361.6010.2025-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	170.000,00		170.000,00	37.240,12	14.101,26		51.341,38	118.658,62
12.361.6010.2025-339014000000	Diarias - Civil	25.000,00		25.000,00	4.840,00	750,00		5.590,00	19.410,00
12.361.6010.2025-339030000000	Material de Consumo	44.000,00		44.000,00	17.580,48			17.580,48	26.419,52
12.361.6010.2025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	34.000,00		34.000,00	1.459,65	235,00		1.694,65	32.305,35
12.361.6010.2025-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	38.053,03	126,06		38.179,09	61.820,91
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.6010.2027-339030000000	Material de Consumo	44.000,00		44.000,00	5.998,30	4.254,04		10.252,34	33.747,66
12.361.6010.2027-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.500,00		11.500,00					11.500,00
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	127.573,53		127.573,53	12.375,40	2.808,94		15.184,34	112.389,19
12.361.6030.2028-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.072.700,95		1.072.700,95	231.224,16	5.396,90		236.621,06	836.079,89
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			8.900,00	63.700,00
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	31.602,24	86.733,23		118.335,47	212.164,53
12.365.6020.2032-319013000000	Obrigacoes Patronais								
12.365.6020.2032-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	63.000,00		63.000,00	13.891,70	4.470,62		18.362,32	44.637,68
12.365.6020.2032-339030000000	Material de Consumo	66.528,00		66.528,00	3.833,13	800,00		4.633,13	61.894,87
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			1.861,00	3.139,00
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			3.029,85	9.970,15
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 SOCIAL	4.185.623,43		4.185.623,43	1.254.879,28	236.086,15		1.490.965,43	2.694.658,00
08.243.8090.2035-339014000000	Diarias - Civil	3.500,00		3.500,00	1.320,00	480,00		1.800,00	1.700,00
08.243.8090.2035-339030000000	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	10.943,57			10.943,57	56,43
08.243.8090.2035-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.600,00		18.600,00					18.600,00
08.243.8090.2035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.400,00		7.400,00	7.370,00			7.370,00	30,00



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 04/2017

(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	
08.243.8090.2035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	90.641,35	17.937,96		108.579,31	20.780,69
08.244.8100.2036-319013000000	Obrigacoes Patronais	33.264,00		33.264,00	9.569,73	3.766,95		13.336,68	19.927,32
08.244.8100.2036-339014000000	Diarias - Civil	16.000,00		16.000,00	1.300,00			1.300,00	14.700,00
08.244.8100.2036-339030000000	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	1.215,00	299,00		1.514,00	11.486,00
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	Obrigacoes 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	291.938,00		291.938,00	125.053,55	22.483,91		147.537,46	144.400,54
04.122.9010.2038-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	26.391,09	8.170,69		34.561,78	65.438,21
04.122.9010.2038-319013000000	Obrigacoes Patronais	13.000,00		13.000,00	2.729,64	959,37		3.689,01	9.310,99
04.122.9010.2038-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	14.000,00		14.000,00	2.664,31	774,47		3.438,78	10.561,22
04.122.9010.2038-339014000000	Diarias - Civil	8.000,00		8.000,00	830,00	1.050,00		1.880,00	6.120,00
04.122.9010.2038-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	697,34			697,34	17.302,66
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	3.817,00	3.400,00		7.217,00	4.783,00
04.122.9010.2038-339047000000	Obrigacoes 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
13.392.9010.1141-339039000000	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
13.392.9010.3006-339036000000	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
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



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 04/2017

(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	
23.695.9040.3010-339036000000	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
050	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 045	712.755,00		712.755,00	156.279,26	14.354,53		170.633,79	542.121,24
	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			5.141,08	6.858,92
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	15.049,14	5.651,34		20.700,48	69.299,56
27.812.9110.2042-319013000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00		8.000,00	1.221,46	470,69		1.692,15	6.307,85
27.812.9110.2042-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	9.000,00		9.000,00	1.877,66	651,02		2.528,68	6.471,32
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			342,00	2.658,00
27.812.9110.2042-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	15.000,00		15.000,00		593,40		593,40	14.406,60
27.812.9110.2042-339036000000	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			4.072,82	2.927,18
27.812.9110.2082-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	5.000,00		5.000,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00
27.812.9110.2082-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	4.488,00			4.488,00	15.512,00
27.812.9110.2082-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
27.812.9110.2120-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00		3.500,00					3.500,00
055	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 050	395.348,00		395.348,00	53.271,46	7.366,45		60.637,91	334.710,09
	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	69.952,30	28.841,26		98.793,56	167.206,44
17.512.9210.2043-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	1.309,53	602,34		1.911,87	13.088,13
17.512.9210.2043-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	37.000,00		37.000,00	10.177,36	4.184,81		14.362,17	22.637,64
17.512.9210.2043-339030000000	Material de Consumo	84.800,00		84.800,00	80.360,29	2.379,00		82.739,29	2.060,71
17.512.9210.2043-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	49.200,00		49.200,00	48.143,10	980,00		49.123,10	76,90
17.512.9210.2043-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	346.000,00		346.000,00	90.528,94	918,00	70,00	91.376,94	254.623,06
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	
060	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 055	3.972.067,00		3.972.067,00	330.506,52	43.706,37	70,00	374.142,89	3.597.924,11
	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	8.854,87	4.568,46		13.423,33	29.576,63
04.122.9400.2044-319013000000	Obrigacoes Patronais	11.000,00		11.000,00	1.859,51	959,37		2.818,88	8.181,12
04.122.9400.2044-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	500,00			500,00	4.500,00
04.122.9400.2044-339030000000	Material de Consumo	8.250,00		8.250,00					8.250,00
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	11.214,38	5.527,83		16.742,21	64.507,77
	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTR								



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 04/2017

(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	
04.122.3060.2068-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.920,00		73.920,00	11.426,71	4.568,46		15.995,17	57.924,83
04.122.3060.2068-319013000000	Obrigações Patronais	10.400,00		10.400,00	2.399,58	959,37		3.358,95	7.041,05
04.122.3060.2068-339014000000	Diárias - Civil	455,00		455,00					455,00
04.122.3060.2068-339030000000	Material de Consumo	45,00		45,00	45,00			45,00	
03 065	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 090	84.820,00		84.820,00	13.871,29	5.527,83		19.399,12	65.420,87
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	20.042.953,69		20.042.953,69	5.266.146,65	964.761,62	266,05	6.230.642,22	13.812.311,47
	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	314.081,82	138.366,18		452.448,00	755.302,00
10.122.7050.2034-319013000000	Obrigações Patronais	63.360,00		63.360,00	8.168,12	4.173,45		12.341,57	51.018,43
10.122.7050.2034-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	230.000,00		230.000,00	50.147,80	20.102,06		70.249,86	159.750,14
10.122.7050.2034-339014000000	Diárias - Civil	50.970,00		50.970,00	24.080,00	7.550,00	250,00	31.380,00	19.590,00
10.122.7050.2034-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	22.682,16	15.325,13	67,16	37.940,13	62.059,87
10.122.7050.2034-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.7050.2034-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00	8.493,30	1.560,00		10.053,30	49.946,70
10.122.7050.2034-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		75.000,00	63.105,69	845,23		63.950,92	11.049,00
10.122.7050.2034-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	Diárias - 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		450,00		450,00	550,00
10.122.7050.2134-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.128.7050.2133-339014000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	400,00	540,00		940,00	60,00
10.301.7050.2083-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.900,00		8.900,00	4.800,00			4.800,00	4.100,00
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		100,00					100,00
10.301.7090.2046-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00		2.900,00					2.900,00
10.301.7090.2047-339030000000	Material de Consumo	135.105,14		135.105,14	86.144,72	12.021,16		98.165,88	36.939,22
10.301.7090.2047-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212.100,00		212.100,00	39.050,00			39.050,00	173.050,00
10.301.7090.2047-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	6.219,00			6.219,00	33.781,00
10.301.7090.2047-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	18.090,00	4.360,00		22.450,00	27.550,00
10.301.7090.2048-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.800,00		343.800,00	69.736,40	17.506,74		87.243,14	256.556,86
10.301.7090.2048-319013000000	Obrigações Patronais	73.000,00		73.000,00	10.505,81	3.676,40		14.182,21	58.817,79
10.301.7090.2048-319113000000	Obrigações 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	11.354,17	9.552,65		20.906,82	21.085,13
10.301.7090.2048-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		16.000,00					16.000,00
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	408.005,51	144.905,65		552.911,16	804.900,84
10.301.7090.2050-319013000000	Obrigações Patronais	240.000,00		240.000,00	66.394,30	26.192,34		92.586,64	147.413,36
10.301.7090.2050-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	50.000,00		50.000,00	26.100,15	7.700,50		33.800,65	16.199,35
10.301.7090.2050-339014000000	Diárias - 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			15.238,65	4.761,35
10.301.7090.2050-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00		4.200,00					4.200,00
10.301.7090.2050-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.400,00		31.400,00	15.800,00	15.600,00		31.400,00	
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	8.996,50	1.626,70		10.623,20	42.769,80
10.301.7090.2057-319013000000	Obrigações Patronais	11.300,00		11.300,00	711,84	246,62		958,46	10.341,54
10.301.7090.2117-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.701,00		141.701,00	36.152,94	12.690,64		48.843,58	92.857,42
10.301.7090.2117-319013000000	Obrigações Patronais	42.000,00		42.000,00	6.938,87	2.665,02		9.603,89	32.396,11
10.301.7090.2117-339030000000	Material de Consumo	8.300,00		8.300,00					8.300,00
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	432.832,00		432.832,00	61.058,90	18.898,72		79.957,62	352.874,38
10.301.7090.2129-319013000000	Obrigações Patronais	96.500,00		96.500,00					96.500,00



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 04/2017

(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	
10.302.7020.1039-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.302.7020.2054-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.280.000,00		2.280.000,00	2.280.000,00			2.280.000,00	
10.302.7020.2056-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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	274.953,00		274.953,00	68.890,50	18.326,04		87.216,54	187.736,46
10.302.7020.2077-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.408,00		10.408,00	7.461,94	2.912,68		10.374,62	33,38
10.302.7020.2077-339014000000	Diarias - 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			8.038,94	12.461,06
10.302.7020.2077-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00		21.000,00	6.871,30			6.871,30	14.128,70
10.302.7020.2077-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.000,00		41.000,00					41.000,00
10.302.7020.2119-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00		1.100,00					1.100,00
10.302.7020.2149-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.800,00		100.800,00	57.600,00	14.400,00	7.200,00	64.800,00	36.000,00
10.302.7020.2150-339030000000	Material de Consumo	143.979,44		143.979,44	116.832,15	4.188,50		121.020,65	22.958,79
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.258,30		3.258,30					3.258,30
10.302.7020.2150-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	408.166,00		408.166,00	261.736,58	52.739,57		314.476,15	93.689,85
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 Locomocao	7.980,00		7.980,00	7.980,00			7.980,00	
10.302.7020.2158-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.302.7020.2158-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.070,00		9.070,00					9.070,00
10.302.7050.2055-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	156.818,00		156.818,00	156.794,04			156.794,04	23,96
10.302.7050.2055-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.302.7050.2055-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00					100,00
10.302.7050.2055-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	46.481,00		46.481,00	42.782,14	1.200,00		43.982,14	2.498,86
10.303.7110.2059-339030000000	Material de Consumo								
10.303.7110.2059-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	155.956,00		155.956,00	108.929,83	11.591,95		120.521,78	35.434,22
10.303.7110.2059-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.200,00		7.200,00	7.200,00			7.200,00	
10.304.7100.2061-339030000000	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00	4.062,74			4.062,74	9.937,26
10.304.7100.2061-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	91.506,03	37.545,73		129.051,76	233.843,27
10.305.7100.2051-319013000000	Obrigacoes Patronais	7.300,00		7.300,00					7.300,00
10.305.7100.2051-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	40.000,00		40.000,00	14.545,76	5.608,95		20.154,71	19.845,29
10.305.7100.2051-339030000000	Material de Consumo	8.441,00		8.441,00	8.289,45	148,00		8.437,45	3,55
10.305.7100.2051-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.500,00		21.500,00	10.800,00	9.000,00		19.800,00	1.700,00
10.305.7100.2051-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.415,00		9.415,00	4.854,00	50,00		4.904,00	4.511,00
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	10.193.704,14		10.193.704,14	5.151.889,75	630.568,11	7.517,16	5.774.940,70	4.418.763,44
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	10.193.704,14		10.193.704,14	5.151.889,75	630.568,11	7.517,16	5.774.940,70	4.418.763,44
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADO								
08.243.8040.2091-339030000000	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00	6.250,30	7.295,66		13.545,96	9.454,04
08.243.8040.2091-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	54.448,62		54.448,62	26.096,90			26.096,90	28.351,72
08.243.8040.2091-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.895,00		3.895,00					3.895,00
08.243.8040.2091-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.656,38		9.656,38	5.105,00			5.105,00	4.551,38
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	580,00	320,00		900,00	600,00
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



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 04/2017

(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	
08.243.8040.2148-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00	295,30			295,30	704,70
070	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 035	97.000,00		97.000,00	38.797,50	7.615,66		46.413,16	50.586,84
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.8010.2026-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.031,00		46.031,00	10.060,10	4.663,24		14.723,34	31.307,66
08.244.8010.2026-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	8.400,00		8.400,00	1.946,29	737,16		2.683,45	5.716,55
08.244.8010.2026-339030000000	Material de Consumo	129.501,00		129.501,00	3.912,65	1.293,27		5.205,92	124.295,03
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	77.699,00		77.699,00	59.465,71	7.000,00		66.465,71	11.233,29
08.244.8010.2026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00		26.000,00	100,00			100,00	25.900,00
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
08.244.8060.2103-449051000000	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	22.411,25	27.895,05		50.306,30	262.333,75
08.244.8060.2067-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00	5.559,44	1.943,15		7.502,59	2.497,41
08.244.8060.2067-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	48.520,00		48.520,00	7.114,58	3.126,56		10.241,14	38.278,82
08.244.8060.2067-339030000000	Material de Consumo	5.660,00		5.660,00	3.612,50	298,00		3.910,50	1.749,50
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	29.000,00		29.000,00	20.180,00	8.000,00		28.180,00	820,00
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	12.600,00		12.600,00	4.637,92			4.637,92	7.962,08
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	16.900,00		16.900,00					16.900,00
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	14.000,00		14.000,00					14.000,00
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	4.000,00		4.000,00		937,00		937,00	3.063,00
08.244.8100.2153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	1.198,00	2.018,00		3.216,00	16.784,00
08.244.8150.2147-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	18.003,00		18.003,00	18.001,93			18.001,93	1,07
08.244.8150.2154-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	23.000,00		23.000,00	1.200,00	3.900,00		5.100,00	17.900,00
08.363.8020.2075-339014000000	Diarias - Civil	9.000,00		9.000,00					9.000,00
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	994.735,00	169.064,45	1.163.799,45	268.540,07	61.811,43		330.351,50	833.447,95
05	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.091.735,00	169.064,45	1.260.799,45	307.337,57	69.427,09		376.764,66	884.034,77
075	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	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	529.587,00		529.587,00	365.855,43	149.388,32		515.243,75	14.343,22
12.361.6050.2087-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.600,00		2.600,00	770,76	1.665,96		2.436,72	163,24
12.361.6050.2087-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	94.500,00		94.500,00	67.293,51	27.144,44		94.437,95	62,05
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
12.361.6050.2089-319113000000	Obrigacoes 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	1.103.166,00		1.103.166,00	112.326,84	45.542,39		157.869,23	945.296,77
12.365.6050.2088-319013000000	Obrigacoes Patronais	4.600,00		4.600,00	6,55			6,55	4.593,45
12.365.6050.2088-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	231.900,00		231.900,00	22.701,71	9.262,92		31.964,63	199.935,27



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 04/2017

(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	
12.365.6050.2097-339030000000	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
080	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 075	2.202.528,76		2.202.528,76	633.479,11	233.004,03		866.483,14	1.336.045,65
	FUNDO MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO								
12.361.6060.2080-339030000000	Material de Consumo	173.500,00		173.500,00	94.533,94			94.533,94	78.966,06
12.361.6060.2080-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.6060.2080-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00		4.500,00					4.500,00
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 080	180.000,00		180.000,00	94.533,94			94.533,94	85.466,06
085	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	2.382.528,76		2.382.528,76	728.013,05	233.004,03		961.017,08	1.421.511,69
	INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA -								
	INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA -								
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	Obrigaçoes Patronais - RPPS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.122.9510.2078-339014000000	Diarias - 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.122.9510.2078-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00		80.000,00					80.000,00
09.129.9510.1049-999999990000	Reserva de Contingencia	530.900,00		530.900,00					530.900,00
09.272.9510.2071-339047000000	Obrigaçoes Tributarias 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	Pensoes	474.000,00		474.000,00					474.000,00
09.272.9510.2079-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	501.600,00		501.600,00					501.600,00
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 085	4.152.000,00		4.152.000,00					4.152.000,00
999	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.152.000,00		4.152.000,00					4.152.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999-999999990000	Reserva de Contingencia	250.000,00		250.000,00					250.000,00
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	250.000,00		250.000,00					250.000,00
999	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	39.672.921,59	169.064,45	39.841.986,04	11.453.387,02	1.897.760,85	7.783,21	13.343.364,66	26.498.621,33
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				390.000,00	130.000,00		520.000,00	-520.000,00
	TOTAL GERAL	39.672.921,59	169.064,45	39.841.986,04	11.843.387,02	2.027.760,85	7.783,21	13.863.364,66	25.978.621,33

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito(a)

DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador(a)

GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA
Secretario(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 ABRIL - 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.	318.576,70	0,00	318.576,7
001	0247-X	6.328-2	002 - B. BRASIL - MOVIMENTO	42.000,22	0,00	42.000,2
003	0028-0	202.000-4	003 - BASA C. MOVIMENTO	27.196,83	0,00	27.196,8
237	0981-4	252-6	004 - BRADESCO C. MOVIMENTO	2.457,79	0,00	2.457,7
001	0247-X	11.670-X	005 - B. BRASIL SERVIDORES	16.145,97	0,00	16.145,9
001	0247-X	283.141-4	006 - B. BRASIL ICMS EXPORT.	443,04	0,00	443,0
001	0247-X	8.141-8	008 - B. BRASIL F. ESPECIAL	6.664,66	0,00	6.664,6
001	0247-X	6.327-4	009 - B. BRASIL I.T.R. INCRA	91.686,23	0,00	91.686,2
003	0028-0	202.013-6	011 - BASA - HABITACAO	5.508,84	0,00	5.508,8
001	0247-X	20.098-0	012 - B. BRASIL I.C.M.S.	51.423,60	0,00	51.423,6
001	0247-X	58.040-6	013 - B. BRASIL - SAUDE PAB	8.137,80	0,00	8.137,8
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	2.291,55	0,00	2.291,5
001	0247-X	7.467-5	024 - B. BRASIL -CONT. ILUMINACAO PUBLICA	220.530,63	0,00	220.530,6
001	0247-X	8.396-8	025 - B. BRASIL - QSE	45.336,34	0,00	45.336,3
104	0614-7	232-9	026 - CEF. - ARRECADACAO	886,71	0,00	886,7
001	0247-X	8.682-7	027 - B. BRASIL- CIDE	37.544,58	0,00	37.544,5
001	0247-X	8.429-8	028 - B. BRASIL- FEX	322.437,78	0,00	322.437,7
001	0247-X	9.122-7	030 - B. BRASIL - SAUDE 15%	28.384,55	0,00	28.384,5
001	0247-X	9.119-7	031 - B. BRASIL - EDUCACAO 10%	94,66	0,00	94,6
001	0247-X	7.804-2	032 - B. BRASIL - CONV. TRANSP. ESCOLAR	119.591,41	0,00	119.591,4
001	0247-X	9.308-4	033 - B. BRASIL - CAUCAO	9.394,39	0,00	9.394,3
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	608,55	0,00	608,5
001	0247-X	9.460-9	040 - B. BRASIL - FUPIS	23.832,85	0,00	23.832,8
001	0247-X	9.600-8	046 - B. BRASIL - PASCAR	32,67	0,00	32,6
001	0247-X	9.220-7	048 - B. BRASIL - PNATE	5.882,33	0,00	5.882,3
001	0247-X	9.812-4	051 - B. BRASIL - CAUCAO - CONV. 13/2006	5.518,23	0,00	5.518,2
001	0247-X	10.115-X	056 - B. BRASIL - V.I.G. MS	2.036,14	0,00	2.036,1
001	0247-X	10.234-2	058 - B. BRASIL - FUNDEB	5.666,16	0,00	5.666,1
001	0247-X	10.604-6	065 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	6.269,87	0,00	6.269,8
001	0247-X	12.370-6	085 - B. BRASIL - MERENDA ESCOLAR	12.170,36	0,00	12.170,3
001	0247-X	12.435-4	089 - B. BRASIL - FNS/BLMAC	259,75	0,00	259,7
001	0247-X	12.486-9	095 - B. BRASIL - CAUCAO REP.262460-94/08	6.455,15	0,00	6.455,1
104	3119-4	055-2	096 - C.E.F. - DMAEG	30.046,33	0,00	30.046,3



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 ABRIL - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	3119-4	050-1	097 - C.E.F. - ARRECADACAO	31.288,64	0,00	26.288,6
104	3119-4	647.009-7	102 - CAIXA - CONV. FEIRA LIVRE	18.050,87	0,00	18.050,8
001	0247-X	10.240-7	105 - B. BRASIL - TP 03/2007	3.872,48	0,00	3.872,4
001	0247-X	12.640-3	110 - B. BRASIL - IPVA	173.873,01	0,00	170.198,0
001	0247-X	12.771-X	112 - B. BRASIL - FNS/BLATB-PAB	118.530,65	0,00	118.530,6
001	0247-X	12.770-1	113 - B. BRASIL - FNS/BLAFB-FARM.BASICA	27.506,48	0,00	27.506,4
001	0247-X	12.772-8	114 - B. BRASIL - TETO MMAC AMB. HOSPIT.	249.424,05	0,00	249.424,0
001	0247-X	12.773-6	116 - B. BRASIL - FNS - BLVGS	16.275,92	0,00	16.275,9
104	3119-4	000.001-3	117 - CAIXA - 99 UNI. CONJ. HAB. S.B. II	49.017,46	0,00	49.017,4
001	0247-X	12.933-X	121 - B. BRASIL - CAUCAO - TP 08/2010	6.167,79	0,00	6.167,7
001	0247-X	12.932-1	122 - B. BRASIL - GESTAO ASSIST. SOCIAL	229,28	0,00	229,2
001	0247-X	12.929-1	126 - B. BRASIL - FNS - BLGES	448,27	0,00	448,2
001	0247-X	13.059-1	127 - B. BRASIL - PTA - ONIBUS ESCOLAR	8.837,99	0,00	8.837,9
001	0247-X	13.079-6	128 - B. BRASIL - INCENTIVO PSF	485,63	0,00	485,6
001	0247-X	13.082-6	129 - B. BRASIL - INCENTIVO PASCAR	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	13.084-2	130 - B. BRASIL - INCENT. MEDIA ALTA COMP	28.459,57	0,00	28.459,5
001	0247-X	13.085-0	131 - B. BRASIL - INCENTIVO CUMP. METAS	2.921,64	0,00	2.921,6
001	0247-X	13.086-9	132 - B. BRASIL - INC. DIABETES MILLITUS	38.613,48	0,00	38.613,4
001	0247-X	13.080-X	133 - B. BRASIL - INCENTIVO SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	13.313-2	134 - B. BRASIL - ALIEN. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,0
104	3119-4	647.008-9	135 - CAIXA - CENTRO DE EVENTOS	98.240,79	0,00	98.240,7
001	0247-X	13.392-2	144 - B. BRASIL - PAC I	23.269,87	0,00	23.269,8
001	0247-X	13.567-4	150 - B. B. CONV.081/2011-SETPU-PAV.ASFAL	50.548,98	0,00	50.548,9
001	0247-X	12.650-0	151 - B. BRASIL - SECR. MUN. AGRIC. E ME	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	10.566-X	152 - B. BRASIL - PREF. MUN. DE GGA.	0,00	0,00	0,0
104	3119-4	647.013-5	153 - CAIXA - PAVIM. ASFALTICA - 081/2011	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	13.083-4	154 - B. BRASIL - INCENTIVO PAICI	12.168,00	0,00	12.168,0
001	0247-X	13.944-0	155 - B. BRASIL - ESGOTO-TC/PAC.0128/2012	1.095.575,01	0,00	1.095.575,0
001	0247-X	14.096-1	156 - B. BRASIL - PROG. REQ. UBS - AMPLIA	15.211,87	0,00	15.211,8
001	0247-X	14.097-X	157 - B. BRASIL - PROG. REQ. UBS - AMPLIA	17.103,07	0,00	17.103,0
001	0247-X	14.117-8	164 - B. BRASIL - FNDE / PAR	37.637,13	0,00	37.637,1
001	0247-X	14.606-4	166 - B. BRASIL - FNS / INVAN	19.856,04	0,00	19.856,0
001	0247-X	15.169-6	168 - B. BRASIL - FNS BLINV	36.266,26	0,00	36.266,2
001	0247-X	15.222-6	169 - B. BRASIL - AFM	290,60	0,00	290,6
001	0247-X	15.277-3	170 - B. BRASIL - ALIENACAO BENS	108.335,91	0,00	108.335,9
001	0247-X	14.732-X	174 - B. BRASIL - CONCUR.PUB.- CAMARA	3.030,95	0,00	3.030,9
001	0247-X	15.400-8	175 - B. BRASIL - MANUT - CRECHE	3.198,64	0,00	3.198,6



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 ABRIL - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	1.124-X	176 - B. BRASIL - ES	28,92	0,00	28,92
001	0247-X	15.799-6	179 - B. BRASIL - BRASIL CARINHOSO	13.307,01	0,00	13.307,01
001	0247-X	15.956-5	180 - B. BRASIL - FETHAB	449.916,41	0,00	449.916,41
001	0247-X	15.351-6	182 - B. BRASIL - PAR	18.467,78	0,00	18.467,78
001	0247-X	16.002-4	184 - B. B. ALIENACAO BENS MOV. E IMOVEIS	3.007,10	0,00	3.007,10
001	0247-X	15.858-5	186 - B. B. FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - FEAS	824,41	0,00	824,41
104	3119-4	647.025-9	187 - CAIXA - PAV. SEBASTIAO DIAS	168.471,61	0,00	168.471,61
001	0247-X	15.806-2	188 - B. B. FUNDO DA CRIANCA E ADOLESC.	8.973,81	0,00	8.973,81
001	00247X	16.306-6	189 - B. BRASIL - BL PSB FNAS	57.255,04	0,00	57.255,04
001	00247X	16.304-X	190 - B. BRASIL - BL GSUAS FNAS	13.280,75	0,00	13.280,75
001	00247-X	16.302-3	191 - B. BRASIL - BL GBF FNAS	52.001,94	0,00	52.001,94
001	00247-X	16.299-X	192 - B. BRASIL - ACESUASTRAB	55.570,51	0,00	55.570,51
001	00247-X	16.301-5	193 - B. BRASIL - BPC ESCOLA	308,10	0,00	308,10
001	00247-X	16.300-7	194 - B. BRASIL - APREDECNEAS	218,16	0,00	218,16
001	00247-X	16.243-4	195 - B. BRASIL - FMAS/APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00
001	00247-X	16.404-6	196 - B. B. ACOES INTENS VI AEDES AEGYPTI	10.257,37	0,00	10.257,37
001	0247-X	16.538-7	197 - B. B. -SINALIZ. TRANSITO HORIZONTAL	104.929,53	0,00	104.929,53
001	00247X	16.460-7	198 - B.B - CONSTR BARRACAO ALCANTILADO	150.000,00	0,00	150.000,00
001	0247-X	16.462-3	199 - B.B - PAV ASFALTICA AV PARANA	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	16.854-8	200 - B. B - INFRA ESCOLAR MOB.PROINF-PAR	81.951,49	0,00	81.951,49
104	3119-4	647.024-0	201 - CAIXA - REF.GINASIO REINOLDO GARCIA	250.696,11	0,00	250.696,11
TOTAL GERAL:				5.194.066,31	0,00	5.185.391,3

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito(a)

ADMILSON SILVA CORREIA
Tesoureiro(a)

GUILHERMINA FERREIRA CUNHA
ALCALA
Secretário(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: Abril / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
CREDITOS A RECEBER DE VALORES PAGOS A MAIOR	34.222,08	0,00	0,00	34.222,08
TOTAL (REALIZÁVEL) :	34.222,08	0,00	0,00	34.222,08
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	34.222,08	0,00	0,00	34.222,08
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	28.512,23	1.768,00	0,00	30.280,23
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	621.666,86	0,00	1.768,00	619.898,86
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) :	809.076,47	1.768,00	1.768,00	809.076,47
DEPÓSITOS				
INSS	8.914,19	9.288,82	8.747,42	9.455,59
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	714,61	714,61	0,00
SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	116,64	116,64	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	26.040,55	29.220,21	26.040,55	29.220,21
SINDICATO	0,00	3.172,69	3.172,69	0,00
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	7.943,19	0,00	7.943,19	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - SAUDE	14.849,88	15.818,66	14.849,88	15.818,66
PREVIDENCIA MUNIC. - SAUDE	15.523,54	17.093,88	15.523,54	17.093,88
PENSAO JUDICIAL SAUDE	0,00	796,45	796,45	0,00
SINDICATO SAUDE	0,00	1.893,23	1.893,23	0,00
INSS - PROMOCAO SOCIAL	3.037,30	3.613,83	3.325,16	3.325,97
PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL	1.576,53	1.976,71	1.576,53	1.976,71
SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL	0,00	248,16	248,16	0,00
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SAUDE	8.997,83	0,00	8.997,83	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	15.813,12	18.489,16	15.813,12	18.489,16
SINDICATO FUEFUM	1,84	1.201,09	1.202,93	0,00
CONTRIBUICAO CONFEDER. - FUEFUM	5.781,86	0,00	5.781,86	0,00
INSS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - CAMARA	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: Abril / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
DEPÓSITOS				
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	248,46	797,67	248,46	797,67
CONTRIBUICAO CONFEDER. PROMOCAO SOCIAL	1.282,66	0,00	1.282,66	0,00
CAUCAO	20.943,25	155,55	0,00	21.098,80
SINDICATO - EDUCACAO	0,00	1.179,65	1.179,65	0,00
CONTRIBUICAO CONF. - EDUCACAO	980,57	0,00	980,57	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	32.345,67	32.345,67	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE	0,00	23.194,78	23.194,78	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO	0,00	9.532,65	9.532,65	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF	0,00	19.749,83	19.749,83	0,00
INSS - ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - ENS. FUNDAMENTAL	294,84	299,84	294,84	299,84
INSS - EDUCACAO	4.866,32	5.151,27	4.866,32	5.151,27
PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO	1.421,45	7.214,42	1.421,45	7.214,42
PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL	2.902,58	2.287,24	2.902,58	2.287,24
PREVIDENCIA MUN. - FUNDEF 40%	5.244,36	0,00	5.244,36	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	287,21	287,21	0,00
CAUCAO - ALIENACAO IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	12.354,47	12.354,47	0,00
IRRF - RETENCAO DOS SERVIDORES	0,00	45.213,02	45.213,02	0,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	4.906,39	4.906,39	0,00
RETENCAO JUDICIAL PARA TRATAMETO DE SERVIDOR	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
PIS-PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL . RETENCOES DAS	18,20	0,00	18,20	0,00
COFINS-RETENCOES DAS EMPRESAS	84,00	0,00	84,00	0,00
C.S.L.L. CONT. SOCIAL RET. EMPRESAS	28,00	0,00	28,00	0,00
IRRF- RETIDO DAS EMPRESAS	42,00	79,56	42,00	79,56
INSS - EMPRESA NOTA FISCAL	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) :	148.636,52	274.757,64	288.385,18	135.008,98
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	957.712,99	276.525,64	290.153,18	944.085,45
TOTAL GERAL :	991.935,07	276.525,64	290.153,18	978.307,53

GUIRATINGA, 19 de Maio de 2017.



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 MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Abril / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
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 Abril

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2017 ATE 30/04/2017
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001480/2017	1-ORD.	000	000804/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00
001481/2017	1-ORD.	000	000805/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE M		40,00
001482/2017	1-ORD.	000	000806/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/04/2017	LEVY CELESTINO SANTOS		180,00
001483/2017	1-ORD.	000	000807/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		200,00
001484/2017	1-ORD.	000	000808/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		200,00
001485/2017	1-ORD.	000	000809/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/04/2017	YARA LUIZA DE SOUZA		250,00
001486/2017	2-GLOB.	000	000811/2017	0043-02.015.04.122.3830.2008.339036000000	03/04/2017	ISAAC JOSE COSTA GRASS		500,00
001487/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	04/04/2017	FERNANDO LIMA DA SILVA		1.940,00
001488/2017	2-GLOB.	000	000812/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	04/04/2017	COMERCIO DE PLATO E D		935,00
001489/2017	1-ORD.	000	000813/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	04/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA		200,00
001490/2017	1-ORD.	000	000814/2017	0041-02.015.04.122.3830.2008.339014000000	04/04/2017	ADMILSON SILVA CORREIA		230,00
001491/2017	1-ORD.	000	000815/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	04/04/2017	SILVANI DE MORAES		30,00
001492/2017	1-ORD.	000	000816/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	04/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00
001493/2017	1-ORD.	000	000814/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	04/04/2017	SILVANI DE MORAES		40,00
001494/2017	1-ORD.	000	000818/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	04/04/2017	MARIA SILVA MATOS		40,00
001495/2017	1-ORD.	000	000819/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	04/04/2017	WESLEY DE SOUZA SANTO		40,00
001496/2017	1-ORD.	000	000820/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	04/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOP		60,00
001497/2017	1-ORD.	000	000821/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	04/04/2017	SILVANI DE MORAES		150,00
001498/2017	2-GLOB.	000	000842/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	05/04/2017	EVOLUCOES TURBO COMERC		2.050,00
001499/2017	2-GLOB.	000	000841/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	05/04/2017	EVOLUCOES TURBO COMERC		1.300,00
001500/2017	2-GLOB.	000	000836/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	05/04/2017	EVOLUCOES TURBO COMERC		635,00
001501/2017	1-ORD.	000	000840/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	05/04/2017	CENTRO OESTE EMPLACADO		150,00
001502/2017	1-ORD.	000	000823/2017	0105-02.030.12.361.6010.2025.339036000000	05/04/2017	ISAAC JOSE COSTA GRASS		235,00
001503/2017	2-GLOB.	000	000824/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	05/04/2017	SALUMAR INDUSTRIA E CO		3.960,00
001504/2017	2-GLOB.	000	000838/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	05/04/2017	MARCELO B DOS SANTOS -		1.350,00
001505/2017	1-ORD.	000	000825/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	05/04/2017	NILZIA SOUZA LOPES - E		23,50
001506/2017	3-EST.	000	000000/0000	0047-02.015.04.122.3830.2164.339039000000	05/04/2017	JOAO DIAS RAMOS - EPP		3.000,00
001507/2017	2-GLOB.	000	000837/2017	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	05/04/2017	COREMA ALIMENTOS LTDA		295,66
001508/2017	2-GLOB.	000	000667/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	05/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		317,68
001509/2017	2-GLOB.	000	000600/2016	0110-02.030.12.361.6010.2027.339030000000	05/04/2017	NILZIA SOUZA LOPES - E		1.856,73
001510/2017	2-GLOB.	000	000600/2016	0110-02.030.12.361.6010.2027.339030000000	05/04/2017	ROBERTO GONCALVES MACH		2.397,31
001511/2017	2-GLOB.	000	001002/2016	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	05/04/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE		1.047,00
001512/2017	2-GLOB.	000	000620/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	05/04/2017	BRUNO NUNES DE SOUZA		1.928,50
001513/2017	2-GLOB.	000	000437/2016	0032-02.015.04.122.3810.1004.449052000000	05/04/2017	GOMES COMERCIO E SERVI		670,00
001514/2017	2-GLOB.	000	001456/2016	0257-03.065.10.301.7090.2047.449052000000	05/04/2017	GOIAS BEM COM. E SRVIC		4.360,00
001515/2017	2-GLOB.	000	000848/2016	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	05/04/2017	MOVEIS E CIA COM. DE E		445,00
001516/2017	2-GLOB.	000	000383/2016	0042-02.015.04.122.3830.2008.339030000000	05/04/2017	MOVEIS E CIA COM. DE E		4.021,00
001517/2017	2-GLOB.	000	001619/2016	0042-02.015.04.122.3830.2008.339030000000	05/04/2017	MOVEIS E CIA COM. DE E		3.042,75
001518/2017	2-GLOB.	000	000826/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	05/04/2017	ORENY DE MORAES CASTAN		40,00
001519/2017	2-GLOB.	000	000827/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	05/04/2017	MARIA SILVA MATOS		40,00
001520/2017	1-ORD.	000	000828/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	RAYSSA SANTOS SALES PO		60,00
001521/2017	1-ORD.	000	000829/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	FLANKYA GOMES PEREIRA		60,00
001522/2017	1-ORD.	000	000830/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	THAYS FERNANDA CARVALH		60,00
001523/2017	1-ORD.	000	000831/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	AURILENE RODRIGUES PAS		60,00
001524/2017	1-ORD.	000	000832/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	EVANILCE NUNES MATA		60,00
001525/2017	1-ORD.	000	000833/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	ISADORA DE SOUZA CUNHA		60,00
001526/2017	1-ORD.	000	000834/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	05/04/2017	SILVANI DE MORAES		200,00
001527/2017	1-ORD.	000	000835/2017	0041-02.015.04.122.3830.2008.339014000000	05/04/2017	JULIA CRISTINA GARCIA		230,00
001528/2017	2-GLOB.	000	000667/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	06/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		2.006,96
001529/2017	2-GLOB.	000	000437/2016	0032-02.015.04.122.3810.1004.449052000000	06/04/2017	GOMES COMERCIO E SERVI		1.340,00
001530/2017	2-GLOB.	000	000554/2016	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	06/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		686,84
001531/2017	1-ORD.	000	000851/2017	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	06/04/2017	JUVANILDO A. GONCALVES		635,27
001532/2017	2-GLOB.	000	000852/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	06/04/2017	J. C. MADUREIRA RODRIG		918,00
001533/2017	2-GLOB.	000	000853/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	06/04/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEID		1.368,00
001534/2017	2-GLOB.	000	000854/2017	0043-02.015.04.122.3830.2008.339036000000	06/04/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTO		6.500,00
001535/2017	2-GLOB.	000	000685/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	06/04/2017	TRICATE COM. DE PECAS		1.548,04
001536/2017	1-ORD.	000	000843/2017	0091-02.025.20.606.5010.2022.339014000000	06/04/2017	ROBERTO DORILEO		250,00
001537/2017	3-EST.	000	000000/0000	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000	06/04/2017	TATIANE RODRIGUES CARV		400,00
001538/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	06/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		150,00
001539/2017	1-ORD.	000	000845/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	06/04/2017	HUMBERTO DOMINGUES FER		1.050,00
001540/2017	1-ORD.	000	000846/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		40,00
001541/2017	1-ORD.	000	000847/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		40,00
001542/2017	2-GLOB.	000	000848/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00
001543/2017	1-ORD.	000	000849/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		40,00
001544/2017	1-ORD.	000	000850/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	06/04/2017	HUMBERTO DOMINGUES FER		300,00
001545/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	06/04/2017	GILSON ALVES RODRIGUES		1.930,00
001546/2017	2-GLOB.	000	000544/2016	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	06/04/2017	RETIFICA RONDONOPOLIS		1.950,00
001547/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	06/04/2017	LUIZ CARLOS GUIMARAES		1.930,00
001548/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	06/04/2017	ROBERTO LIMA DA SILVA		1.200,00
001549/2017	2-GLOB.	000	000856/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	07/04/2017	ONEILTON RUBENS RIBEIRO		3.468,40
001550/2017	1-ORD.	000	000851/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		40,00
001551/2017	1-ORD.	000	000852/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00
001552/2017	1-ORD.	000	000853/2017	0103-02.030.12.361.6010.2025.339014000000	07/04/2017	ROSEMEIRE RODRIGUES NA		750,00
001553/2017	1-ORD.	000	000854/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA		40,00
001554/2017	1-ORD.	000	000855/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		200,00
001555/2017	1-ORD.	000	000855/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		200,00
001556/2017	1-ORD.	000	000854/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		200,00
001557/2017	1-ORD.	000	000853/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		40,00
001558/2017	2-GLOB.	000	000865/2017	0202-02.050.27.812.9110.2042.339031000000	10/04/2017	P. MOREIRA LIMA COMERC		384,00
001559/2017	2-GLOB.	000	000867/2017	0202-02.050.27.812.9110.2042.339031000000	10/04/2017	P. MOREIRA LIMA COMERC		209,40
001560/2017	2-GLOB.	000	000868/2017	0044-02.015.04.122.3830.2008.339039000000	10/04/2017	EXATA PUBLICIDADE E PE		3.000,00
001561/2017	1-ORD.	000	000858/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	10/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00
001562/2017	1-ORD.	000	000860/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	10/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		40,00
001563/2017	1-ORD.	000	000859/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	10/04/2017	EDMARA RODRIGUES DOS S		40,00

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO									
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2017 ATE 30/04/2017									
EMPENHO									
No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR	
001591/2017	1-ORD.	000	000899/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	12/04/2017	FABIO TRINDADE GUIMARA		60,00	
001592/2017	2-GLOB.	000	000886/2017	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	12/04/2017	E. C. K. COMERCIAL LTD		500,00	
001593/2017	2-GLOB.	000	000885/2017	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	12/04/2017	E. C. K. COMERCIAL LTD		500,00	
001594/2017	1-ORD.	000	000900/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	12/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOP		60,00	
001595/2017	2-GLOB.	000	000887/2017	0354-04.070.08.244.8150.2154.339048000000	12/04/2017	LUZIA DE SOUZA SANTANA		3.900,00	
001596/2017	2-GLOB.	000	000890/2017	0349-04.070.08.244.8100.2153.339036000000	12/04/2017	TANIA CRISTINA DA SILV		937,00	
001597/2017	2-GLOB.	000	000888/2017	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	12/04/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTO		1.260,00	
001598/2017	2-GLOB.	000	000554/2016	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	17/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		1.224,34	
001599/2017	1-ORD.	000	000903/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	SILVANI DE MORAES		40,00	
001600/2017	1-ORD.	000	000904/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		40,00	
001601/2017	1-ORD.	000	000905/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		40,00	
001602/2017	1-ORD.	000	000911/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		200,00	
001603/2017	1-ORD.	000	000612/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		40,00	
001604/2017	1-ORD.	000	000907/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00	
001605/2017	1-ORD.	000	000910/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		200,00	
001606/2017	1-ORD.	000	000908/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		40,00	
001607/2017	1-ORD.	000	000909/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		40,00	
001608/2017	2-GLOB.	000	000249/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	17/04/2017	VANGE0 BUENO DE SA		68.400,00	
001609/2017	1-ORD.	000	000901/2017	0312-03.065.10.305.7100.2051.339030000000	17/04/2017	AGRO FERRAGENS LUIZAO		148,00	
001610/2017	2-GLOB.	000	000902/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	17/04/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEID		463,89	
001611/2017	2-GLOB.	000	000667/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	17/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		10.693,68	
001612/2017	1-ORD.	000	000930/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	18/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		200,00	
001613/2017	1-ORD.	000	000931/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	18/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA		200,00	
001614/2017	1-ORD.	000	000928/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	18/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE M		40,00	
001615/2017	1-ORD.	000	000927/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	18/04/2017	EVELINO PEREIRA PEIXOT		40,00	
001616/2017	1-ORD.	000	000926/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	18/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOP		60,00	
001617/2017	1-ORD.	000	000929/2017	0159-02.045.04.122.9010.2038.339014000000	18/04/2017	MOISES DE SOUZA VAZ		50,00	
001618/2017	1-ORD.	000	000933/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	18/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA		150,00	
001619/2017	1-ORD.	000	000925/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	18/04/2017	KELLY CINTYA DA SILVA		40,00	
001620/2017	1-ORD.	000	000924/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	18/04/2017	MARIA SILVA MATOS		40,00	
001621/2017	2-GLOB.	000	000935/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	18/04/2017	GEXTEC - GESTAO EM TEC		7.014,42	
001622/2017	2-GLOB.	000	000936/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	18/04/2017	UNIMEC - CUIABA COOPERAT		3.674,96	
001623/2017	2-GLOB.	000	000937/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	18/04/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEID		238,50	
001625/2017	1-ORD.	000	000932/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	18/04/2017	FERNANDO FERREIRA DA S		500,00	
001626/2017	1-ORD.	000	000934/2017	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	18/04/2017	GENY CATARINA FRANCISC		300,00	
001627/2017	2-GLOB.	000	000717/2017	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	18/04/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA		6.138,00	
001628/2017	1-ORD.	000	000938/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	19/04/2017	VANEIDE MARTINS DE OLI		40,00	
001629/2017	1-ORD.	000	000939/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	19/04/2017	MARIA SILVA MATOS		40,00	
001630/2017	2-GLOB.	000	000942/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	19/04/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEID		5.146,60	
001631/2017	3-EST.	000	000000/0000	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	19/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SI		500,00	
001632/2017	3-EST.	000	000000/0000	0126-02.030.12.365.6020.2032.339030000000	19/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SI		800,00	
001633/2017	2-GLOB.	000	000944/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	19/04/2017	RINALD LUZZI		18.000,00	
001634/2017	2-GLOB.	000	000943/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	19/04/2017	MATER CLIN CLIN MAT E		34.739,57	
001635/2017	1-ORD.	000	000940/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	19/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		180,00	
001636/2017	1-ORD.	000	000941/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	19/04/2017	SILVANI DE MORAES		150,00	
001637/2017	3-EST.	000	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	19/04/2017	IGOR VILELA PACHECO CI		5.000,00	
001638/2017	2-GLOB.	000	000667/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	19/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		1.165,17	
001639/2017	2-GLOB.	000	000671/2016	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	19/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		4.188,50	
001640/2017	2-GLOB.	000	000685/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	19/04/2017	TRICATE COM. DE PECAS		1.409,40	
001641/2017	2-GLOB.	000	001002/2016	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	19/04/2017	L.P. COMERCIO E PRESTA		616,50	
001642/2017	2-GLOB.	000	001439/2016	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000	19/04/2017	GOIAS BEM COM. E SRVIC		4.647,50	
001643/2017	2-GLOB.	000	001455/2016	0251-03.065.10.301.7090.2046.339030000000	19/04/2017	GOIAS BEM COM. E SRVIC		1.352,50	
001644/2017	2-GLOB.	000	001447/2016	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	19/04/2017	GOIAS BEM COM. E SRVIC		225,20	
001645/2017	2-GLOB.	000	001439/2016	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000	19/04/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE		4.905,15	
001646/2017	2-GLOB.	000	001455/2016	0251-03.065.10.301.7090.2046.339030000000	19/04/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE		4.949,00	
001647/2017	2-GLOB.	000	001447/2016	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	19/04/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE		381,92	
001648/2017	2-GLOB.	000	001447/2016	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	19/04/2017	M.S. DAGNOSTICA LTDA		3.326,00	
001649/2017	2-GLOB.	000	001624/2016	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	19/04/2017	MOVEIS E CIA COM. DE E		4.219,66	
001650/2017	2-GLOB.	000	000472/2017	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	19/04/2017	ROBERTO GONCALVES MACH		3.230,10	
001651/2017	2-GLOB.	000	000475/2017	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	19/04/2017	ROBERTO GONCALVES MACH		8.591,53	
001652/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	19/04/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS		14.400,00	
001654/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE		4.991,91	
001655/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE		25.540,59	
001656/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE		9.840,47	
001657/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE		13.082,16	
001658/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		14.879,86	
001659/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		124.518,35	
001660/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		8.476,73	
001661/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		11.996,20	
001662/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		130.510,03	
001663/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		11.328,48	
001664/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		678,31	
001665/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0088-02.025.20.606.5010.2022.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		6.059,77	
001666/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0088-02.025.20.606.5010.2022.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		5.717,49	
001667/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020.2032.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		1.853,30	
001668/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020.2032.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		24.494,10	
001669/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020.2032.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		10.133,21	
001670/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020.2032.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		50.252,62	
001671/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		9.948,39	
001672/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		3.948,00	
001673/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0144-02.040.08.244.8100.2036.319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M		6.872,59	

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO								
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2017 ATE 30/04/2017								
EMPENHO								
No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001704/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	2.133,09
001705/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	15.953,24
001706/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0326-04.070.08.244.8010.2026.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	4.663,24
001707/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	416,71
001708/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	9.392,01
001709/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	6.262,49
001710/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	134.792,66
001711/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0367-05.075.12.365.6050.2088.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	4.461,00
001712/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0367-05.075.12.365.6050.2088.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	39.800,86
001713/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	8.333,17
001714/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0367-05.075.12.365.6050.2088.	319011000000	20/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.	1.280,53
001715/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0024-02.010.04.122.2010.2004.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	2.066,49
001716/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0024-02.010.04.122.2010.2004.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	2.747,25
001717/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0039-02.015.04.122.3030.2008.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	1.780,10
001718/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0058-02.020.04.122.4080.2013.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	2.378,97
001719/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0058-02.020.04.122.4080.2013.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	142,44
001720/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0089-02.025.20.606.5010.2022.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	1.185,27
001721/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0101-02.030.12.361.6010.2025.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	787,08
001722/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0145-02.040.08.244.8100.2036.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	1.443,23
001723/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0145-02.040.08.244.8100.2036.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	2.323,72
001724/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0157-02.045.04.122.9010.2038.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	959,37
001725/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0198-02.050.27.812.9110.2042.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	470,69
001726/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0219-02.055.17.512.9210.2043.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	602,34
001727/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0228-02.060.04.122.9400.2044.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	959,37
001728/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0234-02.090.04.122.3060.2068.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	959,37
001729/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0237-03.065.10.122.7050.2034.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	2.356,29
001730/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0237-03.065.10.122.7050.2034.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	1.817,16
001731/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	14.747,48
001732/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	7.005,58
001733/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0273-03.065.10.301.7090.2057.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	246,62
001734/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0259-03.065.10.301.7090.2048.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	3.676,40
001735/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0284-03.065.10.302.7020.2077.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	2.912,68
001736/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0275-03.065.10.301.7090.2117.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	2.665,02
001737/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	2.712,90
001738/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	1.726,38
001739/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0334-04.070.08.244.8060.2067.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	1.943,15
001740/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0361-05.075.12.361.6050.2087.	319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	1.665,96
001741/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0369-05.075.12.365.6050.2088.	319113000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO	269,09
001742/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0025-02.010.04.122.2010.2004.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	4.055,43
001743/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0040-02.015.04.122.3030.2008.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	23.281,86
001744/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0059-02.020.04.122.4080.2013.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	23.432,80
001745/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0090-02.025.20.606.5010.2022.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	732,87
001746/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0125-02.030.12.365.6020.2032.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	4.470,62
001747/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0102-02.030.12.361.6010.2025.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	11.753,25
001748/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0102-02.030.12.361.6010.2025.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	2.348,01
001749/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0158-02.045.04.122.9010.2038.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	774,47
001750/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0199-02.050.27.812.9110.2042.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	651,02
001751/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0220-02.055.17.512.9210.2043.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	4.184,81
001752/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0238-03.065.10.122.7050.2034.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	19.144,01
001753/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0311-03.065.10.305.7100.2051.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	5.608,95
001754/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	92,94
001755/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	3.786,27
001756/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	252,50
001757/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0238-03.065.10.122.7050.2034.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	958,05
001758/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	3.568,79
001759/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0335-04.070.08.244.8060.2067.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	3.126,56
001760/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0327-04.070.08.244.8010.2026.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	737,16
001761/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0362-05.075.12.361.6050.2087.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	27.144,44
001762/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0369-05.075.12.365.6050.2088.	319113000000	20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	8.993,83
001763/2017	3-EST.	000	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.	339030000000	20/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	15.000,00
001764/2017	2-GLOB.	000	000712/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.	339030000000	20/04/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	10.624,00
001765/2017	2-GLOB.	000	000978/2016	0240-03.065.10.122.7050.2034.	339030000000	20/04/2017	DELTA MED COMERCIO DE	61,26
001766/2017	2-GLOB.	000	001002/2016	0240-03.065.10.122.7050.2034.	339030000000	20/04/2017	DELTA MED COMERCIO DE	6.062,25
001767/2017	1-ORD.	000	000956/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034.	339030000000	20/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN	150,00
001768/2017	1-ORD.	000	000957/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013.	339030000000	20/04/2017	AGENCIA NACIONAL DO CI	82,95
001769/2017	1-ORD.	000	000945/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	20/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR	40,00
001770/2017	2-GLOB.	000	000946/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	20/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00
001771/2017	1-ORD.	000	000947/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	20/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00
001772/2017	1-ORD.	000	000950/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	20/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR	40,00
001773/2017								

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2017 ATE 30/04/2017
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001815/2017	2-GLOB.	000	000990/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	26/04/2017	DETRAN - MT		126,00
001816/2017	1-ORD.	000	000991/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	26/04/2017	EDIENE SANTOS PEREIRA		1.200,00
001817/2017	1-ORD.	000	000992/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	26/04/2017	WESLEY DE SOUZA SANTO		40,00
001818/2017	1-ORD.	000	000993/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	26/04/2017	KELLY CINTYA DA SILVA		40,00
001819/2017	1-ORD.	000	000994/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	26/04/2017	FERNANDO FERREIRA DA S		230,00
001820/2017	1-ORD.	000	000995/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	27/04/2017	VANGE0 BUENO DE SA		250,00
001821/2017	1-ORD.	000	000996/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	27/04/2017	VANEIDE MARTINS DE OLI		40,00
001822/2017	1-ORD.	000	000997/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	27/04/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA		40,00
001823/2017	1-ORD.	000	000998/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		200,00
001824/2017	1-ORD.	000	001002/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA		200,00
001825/2017	1-ORD.	000	000999/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		40,00
001826/2017	1-ORD.	000	001000/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		200,00
001827/2017	1-ORD.	000	001001/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00
001828/2017	1-ORD.	000	001005/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	VALTER BASILI BELMONTE		60,00
001829/2017	1-ORD.	000	001006/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	FABIO TRINDADE GUIMARA		250,00
001830/2017	1-ORD.	000	001004/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105.339014000000	27/04/2017	JULIA CRISTINA GARCIA		230,00
001831/2017	1-ORD.	000	001003/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	SILVANI DE MORAES		40,00
001832/2017	1-ORD.	000	001011/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		40,00
001833/2017	1-ORD.	000	001012/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		40,00
001834/2017	1-ORD.	000	001010/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE AN		60,00
001835/2017	1-ORD.	000	001007/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	28/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		40,00
001836/2017	1-ORD.	000	001008/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	28/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		40,00
001837/2017	1-ORD.	000	001015/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	28/04/2017	VALTER BASILI BELMONTE		60,00
001839/2017	1-ORD.	000	001013/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	28/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE M		40,00
001840/2017	1-ORD.	000	001014/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	28/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOP		80,00
001841/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	28/04/2017	SILVANI DE MORAES		150,00
001842/2017	2-GLOB.	000	001017/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	28/04/2017	JOSE RUBENS BARBOSA		2.100,00
001843/2017	2-GLOB.	000	001018/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	28/04/2017	EVOLUCOES TURBO COMERC		3.610,00
001844/2017	1-ORD.	000	001016/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	28/04/2017	PAPEL PRINT PAPELARIA		201,60
001845/2017	1-ORD.	000	001019/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	28/04/2017	CONSELHO REGIONAL DE F		145,23
001846/2017	2-GLOB.	000	000810/2017	0405-02.030.12.364.6030.2031.339033000000	28/04/2017	J. FERREIRA DO CARMO &		81.405,00
001847/2017	3-EST.	000	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		7.000,00
001848/2017	3-EST.	000	000000/0000	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000	28/04/2017	OI - BRASIL TELECOM		3.000,00
001849/2017	3-EST.	000	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	28/04/2017	OI - BRASIL TELECOM		3.000,00
001850/2017	3-EST.	000	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	28/04/2017	OI - BRASIL TELECOM		3.000,00
001851/2017	3-EST.	000	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	28/04/2017	OI - BRASIL TELECOM		5.000,00
001852/2017	3-EST.	000	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		50,00
001853/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0095-02.025.20.606.5010.2022.339047000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIO		7.328,68

Total de Empenhos Emitidos...: 1.897.760,85
1.897.760,85

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

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

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	ANDRE MESQUITA VILELA	180,00	
000002/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	CARLOS JOSE DA SILVA	180,00	
000003/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	CELIO DA SILVA BEKER	180,00	
000004/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	CRISTIANNE PONDE DIAS	180,00	
000005/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	DEMIVALDO MOREIRA DA SILVA	180,00	
000006/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	JORGE INAGAKI	180,00	
000007/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	JOSE EDUARDO DIAS DA SILVA	180,00	
000008/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	LUCELIA SOUZA SANTOS	180,00	
000009/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	MANOEL CARLOS DE ANICESIO	180,00	
000010/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	ROSALINA TEOFILA DOS SANTOS	180,00	
000011/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	VALDECIR ANA DE OLIVEIRA	180,00	
000012/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	VALDEVINO ANTONIO DA SILVA	180,00	
000013/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	AMELIA MARTINS DA SILVA	180,00	
000014/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	ORLANDO JOSE DA SILVA	180,00	
000015/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	MANOEL SOUSA E SILVA	180,00	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	03/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,15	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	04/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,80	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	05/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,40	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	06/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,70	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,10	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	10/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,20	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	11/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,95	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	12/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	13/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	17/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	18/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,30	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,65	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	20/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,15	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,80	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,63	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,95	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,35	
000019/2017	2-GLOB.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	05/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	310,66	
000020/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	13/04/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	4,59	
000020/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	19/04/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	1,98	
000020/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	24/04/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	0,99	
000020/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	27/04/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	0,99	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	10/04/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	3.962,76	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	12/04/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	178,96	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	20/04/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	1.125,81	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	24/04/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	93,87	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	28/04/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	3.656,22	
000023/2017	3-EST.	000000/0000	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	10/04/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	805,00	
000024/2017	3-EST.	000000/0000	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	04/04/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSEN	4.340,00	
000024/2017	3-EST.	000000/0000	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	11/04/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSEN	1.340,00	
000024/2017	3-EST.	000000/0000	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	18/04/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSEN	3.630,00	
000024/2017	3-EST.	000000/0000	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	25/04/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSEN	1.340,00	
000025/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	03/04/2017	ABAVIDA- ASSOC. BENEF. DE AM	3.600,00	
000030/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.0991.339036000000	12/04/2017	KERLIA CRISTINA CARVALHO DO	900,00	
000031/2017	3-EST.	000000/0000	0077-02.020.25.751.4020.2016.339039000000	24/04/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	23.206,61	
000032/2017	3-EST.	000000/0000	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000	03/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	273,26	
000034/2017	3-EST.	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	28/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	539,42	
000035/2017	3-EST.	000000/0000	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	132,47	
000036/2017	3-EST.	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	658,78	
000037/2017	3-EST.	000000/0000	0094-02.025.20.606.5010.2022.339039000000	06/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	108,44	
000038/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	100,19	
000038/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	1.173,35	
000039/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	471,03	
000039/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	327,09	
000040/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	287,67	
000041/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	500,06	
000042/2017	2-GLOB.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	495,15	
000043/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	106,21	
000047/2017	3-EST.	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	05/04/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	29,77	
000057/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	17/04/2017	VIVO.S/A.	609,54	
000058/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	17/04/2017	VIVO.S/A.	234,24	
000059/2017	3-EST.	000000/0000	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	17/04/2017	VIVO.S/A.	319,07	
000060/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	17/04/2017	VIVO.S/A.	527,04	
000061/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	1.292,00	
000085/2017	2-GLOB.	000000/0000	0388-03.065.10.302.7050.2055.339033000000	27/04/2017	CHABAN SERVICE AGENCIA DE VI	729,65	
000086/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	27/04/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	436,95	
000087/2017	2-GLOB.	000000/0000	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	27/04/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	318,85	
000088/2017	2-GLOB.	000000/0000	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	27/04/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	518,00	
000089/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	679,75	
000090/2017	2-GLOB.	000000/0000	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	27/04/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	618,25	
000091/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	27/04/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA	1.035,90	
000092/2017	2-GLOB.	000000/0000	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	27/04/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA	101,85	
000093/2017	2-GLOB.	000000/0000	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	27/04/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA	409,90	
000094/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA	1.478,90	
000095/2017	2-GLOB.	000000/0000	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	27/04/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA	836,90	
000096/2017	2-GLOB.	000000/0000	0203-02.050.27.812.9110.2042.339036000000	27/04/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA	111,90	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	04/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	162,04	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	05/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	288,00	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	06/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	111,64	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	07/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	320,47	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	11/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	154,80	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	12/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	539,96	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	13/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	158,36	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	17/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	338,44	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	18/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	162,00	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	19/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	381,64	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	24/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	406,91	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	27/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	108,04	
000108/2017	2-GLOB.	000000/0000	0221-02.055.17.512.9210.20				

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000114/2017	2-GLOB.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	26/04/2017	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	5.304,00	
000119/2017	2-GLOB.	000000/0000	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	04/04/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E RE	2.400,00	
000124/2017	2-GLOB.	000000/0000	0282-03.065.10.302.7020.2056.337170000000	10/04/2017	CONSORCIO INTER. DE SAUDE RE	12.553,93	
000169/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS	500,00	
000171/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	MARINA LOPES DO NASCIMENTO	500,00	
000172/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	GLEYDSON RODRIGUES ROSA	500,00	
000173/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	DEBORA OLIVEIRA DOURADO SOUZ	500,00	
000174/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS	500,00	
000175/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	MARINA LOPES DO NASCIMENTO	500,00	
000176/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	GLEYDSON RODRIGUES ROSA	500,00	
000177/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	DEBORA OLIVEIRA DOURADO SOUZ	500,00	
000185/2017	3-EST.	000000/0000	0047-02.015.04.122.3030.2164.339039000000	07/04/2017	JOAO DIAS RAMOS - EPP	385,86	
000207/2017	2-GLOB.	000000/0000	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	10/04/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD.	40,32	
000209/2017	2-GLOB.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	19/04/2017	HEBER FRANCISCO DO N.VILARIN	1.287,20	
000210/2017	2-GLOB.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	19/04/2017	JUVANILDO A. GONCALVES - ME	2.119,90	
000212/2017	2-GLOB.	000000/0000	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000	11/04/2017	GRETLE LOURDES BERMUDEZ CORD	2.500,00	
000213/2017	2-GLOB.	000000/0000	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000	11/04/2017	GRETLE LOURDES BERMUDEZ CORD	700,00	
000224/2017	3-EST.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	05/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	514,84	
000224/2017	3-EST.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	13/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	748,84	
000224/2017	3-EST.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	19/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	576,04	
000224/2017	3-EST.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	27/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	720,11	
000228/2017	2-GLOB.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	10/04/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD.	40,25	
000236/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	KALLEL MOREIRA SOARES	500,00	
000237/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	KALLEL MOREIRA SOARES	500,00	
000238/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	LUCAS SOUZA FONSECA	500,00	
000239/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	27/04/2017	LUCAS SOUZA FONSECA	500,00	
000268/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	05/04/2017	SEGUNDO SERV. NOTARIAL E REG	11,80	
000398/2017	2-GLOB.	000000/0000	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	19/04/2017	HEBER FRANCISCO DO N.VILARIN	1.251,10	
000399/2017	2-GLOB.	000000/0000	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	04/04/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E RE	2.400,00	
000466/2017	2-GLOB.	000000/0000	0030-02.010.04.122.2010.2004.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	2.953,43	
000467/2017	2-GLOB.	000000/0000	0046-02.015.04.122.3030.2008.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	16.955,35	
000467/2017	2-GLOB.	000000/0000	0046-02.015.04.122.3030.2008.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	2.813,75	
000468/2017	2-GLOB.	000000/0000	0065-02.020.04.122.4080.2013.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	17.065,28	
000469/2017	2-GLOB.	000000/0000	0096-02.025.20.606.5010.2022.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	533,73	
000470/2017	2-GLOB.	000000/0000	0108-02.030.12.361.6010.2025.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	30.037,80	
000471/2017	2-GLOB.	000000/0000	0129-02.030.12.365.6020.2032.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	9.805,69	
000472/2017	2-GLOB.	000000/0000	0164-02.045.04.122.9010.2038.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	564,03	
000473/2017	2-GLOB.	000000/0000	0206-02.050.27.812.9110.2042.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	474,12	
000474/2017	2-GLOB.	000000/0000	0225-02.055.17.512.9210.2043.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	3.047,65	
000475/2017	2-GLOB.	000000/0000	0244-03.065.10.122.7050.2034.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	13.941,90	
000476/2017	2-GLOB.	000000/0000	0271-03.065.10.301.7090.2050.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	5.608,01	
000478/2017	2-GLOB.	000000/0000	0289-03.065.10.302.7020.2077.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	697,72	
000479/2017	2-GLOB.	000000/0000	0315-03.065.10.305.7100.2051.339197000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	4.084,80	
000481/2017	2-GLOB.	000000/0000	0045-02.015.04.122.3030.2008.339047000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.439,43	
000482/2017	2-GLOB.	000000/0000	0064-02.020.04.122.4080.2013.339047000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.447,40	
000483/2017	2-GLOB.	000000/0000	0095-02.025.20.606.5010.2022.339047000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	141,32	
000484/2017	2-GLOB.	000000/0000	0107-02.030.12.361.6010.2025.339047000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	10.233,41	
000487/2017	2-GLOB.	000000/0000	0224-02.055.17.512.9210.2043.339047000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.270,21	
000488/2017	2-GLOB.	000000/0000	0243-03.065.10.122.7050.2034.339047000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	547,40	
000489/2017	2-GLOB.	000000/0000	0320-04.035.08.243.8040.2091.339047000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.093,00	
000490/2017	2-GLOB.	000000/0000	0339-04.070.08.244.8060.2067.339047000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.720,00	
000505/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	27/04/2017	IRANI VICENTE DA SILVA	937,00	
000530/2017	2-GLOB.	000000/0000	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	04/04/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E RE	2.400,00	
000531/2017	2-GLOB.	000000/0000	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	12/04/2017	ALMEIDA E ALMEIDA NETO LTDA	2.730,00	
000543/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	04/04/2017	MARCOS JOSE ARAUJO	360,00	
000553/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	27/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	1.565,00	
000557/2017	2-GLOB.	000000/0000	0222-02.055.17.512.9210.2043.339036000000	27/04/2017	RENATO GUIMARAES NOVAIS	2.661,04	
000558/2017	2-GLOB.	000000/0000	0287-03.065.10.302.7020.2077.339036000000	27/04/2017	JOSEMARY DE SOUZA BARBOSA	937,00	
000560/2017	2-GLOB.	000000/0000	0391-03.065.10.303.7110.2059.339036000000	27/04/2017	SOLANGE DE SOUZA BARBOSA	1.800,00	
000584/2017	3-EST.	000000/0000	0054-02.015.28.841.3050.1006.469071000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	12.943,66	
000601/2017	2-GLOB.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	26/04/2017	COSEMS-MT	985,92	
000605/2017	2-GLOB.	000000/0000	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	11/04/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	1.617,70	
000668/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	27/04/2017	JOELTON CARDOSO DOS SANTOS	2.500,00	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	03/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	91,65	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	04/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	114,85	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	05/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	06/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	82,95	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	07/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	152,35	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	96,25	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	11/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	161,20	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	12/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	116,50	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	13/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	126,15	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	17/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	165,30	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	32,20	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	151,65	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	24/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	33,60	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	147,75	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	122,50	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	119,30	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13,55	
000706/2017	2-GLOB.	000000/0000	0286-03.065.10.302.7020.2077.339039000000	07/04/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	54,15	
000714/2017	2-GLOB.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	28/04/2017	UNIAO DOS DIR. MUN. DE ED. D	2.000,00	
000716/2017	3-EST.	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	04/04/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA	1.827,80	
000717/2017	3-EST.	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	04/04/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA	618,60	
000717/2017	3-EST.	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	27/04/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA	437,05	
000718/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	12/04/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO S	74,00	
000719/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	12/04/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO S	7,00	
000785/2017	3-EST.	000000/0000	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	24/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	88,00	
000788/2017	3-EST.	000000/0000	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000	24/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	44,00	
000789/2017	3-EST.	000000/0000	0126-02.030.12.365.6020.2032.339030000000	24/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	264,00	
000794/2017	3-EST.	000000/0000	0291-03.065.10.302.7020.2119.339030000000	24/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	88,00	
000795/2017	3-EST.	000000/0000	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	24/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	88,00	
0							

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000846/2017	2-GLOB.	000000/0000	0069-02.020.15.452.4010.2014.339036000000	27/04/2017	LUCIMAR FROIS DE MELO	1.200,00	
000848/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	27/04/2017	LUIS FERNANDO DE SOUZA MENDO	650,00	
000849/2017	2-GLOB.	000000/0000	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000	17/04/2017	CASA DE REPOUSO GAETANA STER	2.272,70	
000851/2017	2-GLOB.	000000/0000	0337-04.070.08.244.8060.2067.339036000000	25/04/2017	CLEZIO APARECIDO ALVES CAJAN	190,00	
000859/2017	2-GLOB.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	07/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	308,25	
000859/2017	2-GLOB.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	20/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	152,00	
000860/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	07/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	27.628,76	
000860/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	07/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	863,50	
000860/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	18/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	20.243,80	
000860/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	20/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	43.546,60	
000860/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	24/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	500,00	
000861/2017	2-GLOB.	000000/0000	0092-02.025.20.606.5010.2022.339030000000	07/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	242,64	
000861/2017	2-GLOB.	000000/0000	0092-02.025.20.606.5010.2022.339030000000	20/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	326,89	
000861/2017	2-GLOB.	000000/0000	0092-02.025.20.606.5010.2022.339030000000	24/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	690,85	
000862/2017	2-GLOB.	000000/0000	0135-02.040.08.243.8090.2035.339030000000	07/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	1.659,08	
000862/2017	2-GLOB.	000000/0000	0135-02.040.08.243.8090.2035.339030000000	20/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	1.500,39	
000862/2017	2-GLOB.	000000/0000	0135-02.040.08.243.8090.2035.339030000000	24/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	591,62	
000864/2017	2-GLOB.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	07/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	5.360,49	
000864/2017	2-GLOB.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	18/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	1.005,03	
000864/2017	2-GLOB.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	20/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	7.363,68	
000864/2017	2-GLOB.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	24/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	2.376,58	
000865/2017	2-GLOB.	000000/0000	0305-03.065.10.304.7100.2061.339030000000	20/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	1.242,67	
000865/2017	2-GLOB.	000000/0000	0305-03.065.10.304.7100.2061.339030000000	24/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	208,16	
000867/2017	2-GLOB.	000000/0000	0343-04.070.08.244.8100.2102.339030000000	07/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	591,75	
000867/2017	2-GLOB.	000000/0000	0343-04.070.08.244.8100.2102.339030000000	18/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	306,00	
000867/2017	2-GLOB.	000000/0000	0343-04.070.08.244.8100.2102.339030000000	20/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	469,14	
000867/2017	2-GLOB.	000000/0000	0343-04.070.08.244.8100.2102.339030000000	24/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	43,70	
000868/2017	2-GLOB.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	07/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	5.312,17	
000868/2017	2-GLOB.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	18/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	6.485,40	
000868/2017	2-GLOB.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	20/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	8.337,86	
000868/2017	2-GLOB.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	24/04/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - E	1.909,77	
001005/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	17/04/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	11.114,90	
001018/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	12/04/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO S	180,00	
001022/2017	2-GLOB.	000000/0000	0337-04.070.08.244.8060.2067.339036000000	12/04/2017	MARIELE DA COSTA PAVANELLO	2.600,00	
001034/2017	3-EST.	000000/0000	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	05/04/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES	120,00	
001035/2017	3-EST.	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	05/04/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES	675,00	
001036/2017	3-EST.	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	05/04/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES	1.090,00	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	03/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	275,54	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	04/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	382,90	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	05/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	322,27	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	06/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	351,10	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	07/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	136,87	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	10/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	455,54	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	11/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	252,04	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	12/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	108,04	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	12/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	338,59	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	13/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	226,84	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	17/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	124,20	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	17/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	309,63	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	19/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	147,64	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	20/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	433,47	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	24/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	379,91	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	26/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	162,00	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	26/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	111,64	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	27/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	343,83	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	28/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	237,27	
001083/2017	2-GLOB.	000000/0000	0282-03.065.10.302.7020.2056.337170000000	10/04/2017	CONSORCIO INTER. DE SAUDE RE	701,50	
001111/2017	2-GLOB.	000000/0000	0354-04.070.08.244.8150.2154.339048000000	28/04/2017	MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS	200,00	
001126/2017	2-GLOB.	000000/0000	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000	07/04/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	39,49	
001152/2017	2-GLOB.	000000/0000	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000	10/04/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	51,95	
001152/2017	2-GLOB.	000000/0000	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000	24/04/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	182,50	
001159/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	27/04/2017	CARMEM LUCIA DA SILVA	1.000,00	
001160/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	27/04/2017	MARCIA ELENA GONCALVES DOS S	1.000,00	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	03/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	150,11	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	04/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	163,80	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	05/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	304,16	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	06/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	167,50	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	135,90	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	10/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	135,90	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	11/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	129,60	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	12/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	184,31	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	13/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	234,00	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	17/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	90,86	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	18/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	53,10	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	178,01	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	20/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	111,60	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	124,75	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	168,90	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	163,61	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	182,70	
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	164,70	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	03/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	342,00	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	05/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	722,30	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	07/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	345,60	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	11/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	683,03	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	17/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	568,91	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	19/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	738,04	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	25/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	334,80	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	26/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	378,00	
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	27/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	370,84	
001171/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	28/04/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS	372,16	
001172/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	28/04/2017	WALTER DOMINGOS MIRANDA	608,44	
001173/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	28/04/2017	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES	608,	

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001177/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.	339033000000	28/04/2017	LUIZ ALVES	608,44
001178/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.	339033000000	28/04/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	608,44
001179/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.	339033000000	28/04/2017	HELIO CARLOS JESUS MENDES	526,46
001180/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.	339033000000	28/04/2017	ENILDO AVELINO DOS SANTOS	215,54
001181/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.	339033000000	28/04/2017	EDSOLON FERREIRA LEITE	428,65
001212/2017	1-ORD.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.	339039000000	06/04/2017	D'LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E	74,00
001213/2017	1-ORD.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.	339039000000	06/04/2017	D'LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E	40,00
001215/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.	339039000000	27/04/2017	PRIMEIRO SERV NOT REG TIT DO	17,80
001353/2017	3-EST.	000000/0000	0256-03.065.10.301.7090.2047.	339039000000	25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
001353/2017	3-EST.	000000/0000	0256-03.065.10.301.7090.2047.	339039000000	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80
001356/2017	3-EST.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.	339039000000	07/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26,40
001356/2017	3-EST.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.	339039000000	20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26,40
001356/2017	3-EST.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.	339039000000	24/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80
001356/2017	3-EST.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.	339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12,00
001357/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.	339039000000	17/04/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	785,48
001358/2017	2-GLOB.	000000/0000	0281-03.065.10.302.7020.2054.	339039000000	05/04/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	160.000,00
001364/2017	2-GLOB.	000000/0000	0294-03.065.10.302.7020.2149.	339039000000	04/04/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E RE	2.400,00
001383/2017	3-EST.	000000/0000	0104-02.030.12.361.6010.2025.	339030000000	24/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	327,80
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.	339030000000	05/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	136,84
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.	339030000000	10/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	284,44
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.	339030000000	19/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	208,87
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.	339030000000	24/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	270,00
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.	339030000000	25/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	115,24
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.	339030000000	28/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	284,47
001394/2017	2-GLOB.	000000/0000	0388-03.065.10.302.7050.2055.	339033000000	27/04/2017	CHABAN SERVICE AGENCIA DE VI	16.666,96
001396/2017	3-EST.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.	339039000000	07/04/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	4.000,00
001396/2017	3-EST.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.	339039000000	11/04/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	8.000,00
001396/2017	3-EST.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.	339039000000	24/04/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	8.000,00
001396/2017	3-EST.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.	339039000000	27/04/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	8.000,00
001397/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.	339036000000	27/04/2017	MARGARIDA SEBASTIANA DOS SAN	1.000,00
001398/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.	339036000000	06/04/2017	CLARICE RODRIGUES DA SILVA	750,00
001399/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.	339036000000	06/04/2017	IRANI MENDES PEREIRA	750,00
001400/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.	339036000000	06/04/2017	AQUILES NONATO ALVES DA SILV	750,00
001400/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.	339036000000	07/04/2017	AQUILES NONATO ALVES DA SILV	750,00
001401/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.	339036000000	06/04/2017	ROSELENE PEREIRA DA SILVA	1.500,00
001421/2017	2-GLOB.	000000/0000	0286-03.065.10.302.7020.2077.	339030000000	07/04/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	388,40
001422/2017	2-GLOB.	000000/0000	0256-03.065.10.301.7090.2047.	339039000000	05/04/2017	FRANCISCO A.GONCALVES-RESTAU	506,00
001432/2017	2-GLOB.	000000/0000	0160-02.045.04.122.9010.2038.	339030000000	17/04/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP.	240,50
001440/2017	2-GLOB.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.	339048000000	05/04/2017	ALDEMIRA NUNES PORTO	300,00
001444/2017	3-EST.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.	339032000000	03/04/2017	BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO	440,00
001444/2017	3-EST.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.	339032000000	05/04/2017	BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO	220,00
001444/2017	3-EST.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.	339032000000	12/04/2017	BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO	660,00
001444/2017	3-EST.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.	339032000000	19/04/2017	BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO	660,00
001445/2017	2-GLOB.	000000/0000	0222-02.055.17.512.9210.2043.	339036000000	27/04/2017	NILSON CARLOS AMARAL	3.690,00
001449/2017	2-GLOB.	000000/0000	0306-03.065.10.304.7100.2061.	339036000000	27/04/2017	CYBELLE FERREIRA E SILVA	1.100,00
001450/2017	2-GLOB.	000000/0000	0093-02.025.20.606.5010.2022.	339036000000	27/04/2017	CYBELLE FERREIRA E SILVA	456,50
001450/2017	2-GLOB.	000000/0000	0093-02.025.20.606.5010.2022.	339036000000	27/04/2017	CYBELLE FERREIRA E SILVA	2.593,50
001451/2017	3-EST.	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.	339030000000	04/04/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA	1.077,60
001451/2017	3-EST.	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.	339030000000	27/04/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA	1.473,80
001462/2017	1-ORD.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.	339048000000	03/04/2017	ESTEVALDO DA TRINDADE SANTAN	300,00
001463/2017	1-ORD.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.	339048000000	03/04/2017	JACI DE SOUZA SANTANA	300,00
001464/2017	2-GLOB.	000000/0000	0328-04.070.08.244.8010.2026.	339030000000	19/04/2017	JUVANILDO A. GONCALVES - ME	1.800,00
001465/2017	2-GLOB.	000000/0000	0052-02.015.04.128.3030.2105.	339039000000	10/04/2017	BUSINESS ON LNE COMUNICACAO	950,00
001466/2017	2-GLOB.	000000/0000	0042-02.015.04.122.3030.2008.	339030000000	03/04/2017	REIDIBA COM DE ACUMULADORES	750,00
001467/2017	2-GLOB.	000000/0000	0353-04.070.08.244.8150.2147.	339032000000	03/04/2017	REIDIBA COM DE ACUMULADORES	500,00
001474/2017	1-ORD.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.	339048000000	03/04/2017	AURIZANE CARDOSO CARVALHO	700,00
001478/2017	2-GLOB.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.	339039000000	10/04/2017	J. C. MADUREIRA RODRIGUES-FO	5.886,67
001480/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	03/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00
001481/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	03/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	40,00
001482/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	03/04/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	180,00
001483/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	03/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	200,00
001484/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	03/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	200,00
001485/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	03/04/2017	YARA LUIZA DE SOUZA	250,00
001486/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.	339036000000	19/04/2017	ISAAC JOSE COSTA GRASSIOTO	500,00
001487/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.	339036000000	27/04/2017	FERNANDO LIMA DA SILVA	1.940,00
001488/2017	2-GLOB.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.	339030000000	05/04/2017	COMERCIO DE PLATO E DISCO R	935,00
001489/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	04/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	200,00
001490/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.	339014000000	04/04/2017	ADMILSON SILVA CORREIA	230,00
001491/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	04/04/2017	SILVANI DE MORAES	30,00
001492/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	04/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00
001493/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.	339014000000	04/04/2017	SILVANI DE MORAES	40,00
001494/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.	339014000000	05/04/2017	MARIA SILVA MATOS	40,00
001495/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.	339014000000	05/04/2017	WESLLEY DE SOUZA SANTOS	40,00
001496/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040.2148.	339014000000	05/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	60,00
001497/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.	339039000000	05/04/2017	SILVANI DE MORAES	100,00
001498/2017	2-GLOB.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.	339039000000	06/04/2017	EVOLUCOES TURBO COMERCIO E S	2.050,00
001499/2017	2-GLOB.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.	339030000000	05/04/2017	EVOLUCOES TURBO COMERCIO E S	1.300,00
001500/2017	2-GLOB.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.	339030000000	05/04/2017	EVOLUCOES TURBO COMERCIO E S	200,00
001500/2017	2-GLOB.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.	339030000000	06/04/2017	EVOLUCOES TURBO COMERCIO E S	435,00
001501/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.	339030000000	06/04/2017	CENTRO OESTE EMPLACADORA DE	150,00
001502/2017	1-ORD.	000000/0000	0105-02.030.12.361.6010.2025.	339036000000	19/04/2017	ISAAC JOSE COSTA GRASSIOTO	235,00
001503/2017	2-GLOB.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.	339030000000	07/04/2017	SALUMAR INDUSTRIA E COM. DE	3.960,00
001504/2017	2-GLOB.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.	339030000000	12/04/2017	MARCELO B DOS SANTOS - EPP	1.350,00
001506/2017	3-EST.	000000/0000	0047-02.015.04.122.3030.2164.	339039000000	07/04/2017	JOAO DIAS RAMOS - EPP	648,14
001506/2017	3-EST.	000000/0000	0047-02.015.04.122.3030.2164.	339039000000	13/04/2017	JOAO DIAS RAMOS - EPP	135,00
001506/2017	3-EST.	000000/0000	0047-02.015.04.122.3030.2164.	339039000000	27/04/2017	JOAO DIAS RAMOS - EPP	2.140,50
001508/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.	339030000000	06/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	317,68
001509/2017	2-GLOB.	000000/0000	0110-02.030.12.361.6010.2027.	339030000000	24/04/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	659,23
001510/2017	2-GLOB.	000000/0000	0110-02.030.12.361.6010.2027.	339030000000	18/04/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	1.699,69
001513/2017	2-GLOB.	000000/0000	0032-02.015.04.122.3010.1004.	449052000000	26/04/2017	GOMES COMERCIO E SERVICOS DE	670,00
001515/2017	2-GLOB.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7				

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001520/2017	1-ORD.	000000/0000	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	RAYSSA SANTOS SALES PORTELA	60,00	
001521/2017	1-ORD.	000000/0000	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	FLANKYA GOMES PEREIRA ARAUJO	60,00	
001522/2017	1-ORD.	000000/0000	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	THAYS FERNANDA CARVALHO DE M	60,00	
001523/2017	1-ORD.	000000/0000	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	AURILENE RODRIGUES PASSOS	60,00	
001524/2017	1-ORD.	000000/0000	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	EVANILCE NUNES MAIA	60,00	
001525/2017	1-ORD.	000000/0000	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	05/04/2017	ISADORA DE SOUZA CUNHA	60,00	
001526/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	05/04/2017	SILVANI DE MORAES	200,00	
001527/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	05/04/2017	JULIA CRISTINA GARCIA DOS SA	230,00	
001528/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	07/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.006,96	
001529/2017	2-GLOB.	000000/0000	0032-02.015.04.122.3010.1004.449052000000	26/04/2017	GOMES COMERCIO E SERVICOS DE	1.340,00	
001530/2017	2-GLOB.	000000/0000	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	07/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	686,84	
001531/2017	1-ORD.	000000/0000	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	19/04/2017	JUVANILDO A. GONCALVES - ME	635,27	
001532/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	10/04/2017	J. C. MADUREIRA RODRIGUES-FO	918,00	
001535/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	20/04/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRAT	1.548,04	
001536/2017	1-ORD.	000000/0000	0091-02.025.20.606.5010.2022.339014000000	07/04/2017	ROBERTO DORILEO	250,00	
001537/2017	3-EST.	000000/0000	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000	12/04/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO S	86,40	
001538/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	06/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	149,90	
001539/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	06/04/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	1.050,00	
001540/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001541/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00	
001542/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001543/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001544/2017	1-ORD.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	06/04/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	300,00	
001545/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	27/04/2017	GILSON ALVES RODRIGUES	1.930,00	
001546/2017	2-GLOB.	000000/0000	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	13/04/2017	RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA -	1.950,00	
001547/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	27/04/2017	LUIZ CARLOS GUIMARAES NOGUEI	1.930,00	
001548/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	27/04/2017	ROBERTO LIMA DA SILVA	1.200,00	
001549/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	28/04/2017	ONILDON RUBENS RIBEIRO DE MO	187,29	
001550/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001551/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001552/2017	1-ORD.	000000/0000	0103-02.030.12.361.6010.2025.339014000000	07/04/2017	ROSEMEIRE RODRIGUES NASCIMEN	750,00	
001553/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00	
001554/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	200,00	
001555/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	200,00	
001556/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	200,00	
001557/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001558/2017	2-GLOB.	000000/0000	0202-02.050.27.812.9110.2042.339031000000	17/04/2017	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E S	384,00	
001559/2017	2-GLOB.	000000/0000	0202-02.050.27.812.9110.2042.339031000000	17/04/2017	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E S	209,40	
001560/2017	2-GLOB.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	13/04/2017	EXATA PUBLICIDADE E PESQUISA	3.000,00	
001561/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	10/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001562/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	10/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00	
001563/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	10/04/2017	EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	
001564/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	10/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00	
001565/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	10/04/2017	SILVANI DE MORAES	200,00	
001566/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	10/04/2017	SILVANI DE MORAES	150,00	
001567/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	12/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	150,00	
001568/2017	2-GLOB.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	11/04/2017	MATER CLIN CLIN MAT E P SOCO	700,00	
001569/2017	2-GLOB.	000000/0000	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	19/04/2017	VANDERLINO PINTO DE SA - EPP	2.379,00	
001570/2017	2-GLOB.	000000/0000	0222-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	19/04/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	980,00	
001571/2017	1-ORD.	000000/0000	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	19/04/2017	WAGNER TEIXEIRA SOARES ME	199,00	
001572/2017	2-GLOB.	000000/0000	0056-02.020.04.122.4080.1008.449052000000	17/04/2017	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA.	829,90	
001574/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	11/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	30,00	
001575/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	11/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001576/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	11/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	60,00	
001577/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	20/04/2017	AQUILES NONATO ALVES DA SILV	750,00	
001577/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	27/04/2017	AQUILES NONATO ALVES DA SILV	750,00	
001578/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	20/04/2017	IRANI MENDES PEREIRA	750,00	
001578/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	27/04/2017	IRANI MENDES PEREIRA	750,00	
001579/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	20/04/2017	ROSELENE PEREIRA DA SILVA	1.500,00	
001579/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	27/04/2017	ROSELENE PEREIRA DA SILVA	1.500,00	
001580/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	20/04/2017	LEIDEANE DA SILVA	1.500,00	
001580/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	27/04/2017	LEIDEANE DA SILVA	1.500,00	
001581/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	12/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	124,63	
001582/2017	2-GLOB.	000000/0000	0402-02.020.26.782.4040.2017.339030000000	20/04/2017	JUVANILDO A. GONCALVES - ME	751,37	
001583/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	12/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001584/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	12/04/2017	VALTER BASILI BELMONTE	60,00	
001585/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	12/04/2017	SILVANI DE MORAES	40,00	
001586/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	12/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00	
001587/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	12/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001588/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	12/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	40,00	
001589/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	12/04/2017	JUCEDELIA GOMES DOURADO	60,00	
001590/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	12/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001591/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	12/04/2017	FABIO TRINDADE GUIMARAES	60,00	
001592/2017	2-GLOB.	000000/0000	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	20/04/2017	E. C. K. COMERCIAL LTDA. - M	500,00	
001593/2017	2-GLOB.	000000/0000	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	20/04/2017	E. C. K. COMERCIAL LTDA. - M	500,00	
001594/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	12/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	60,00	
001597/2017	2-GLOB.	000000/0000	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	19/04/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	1.260,00	
001598/2017	2-GLOB.	000000/0000	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	19/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	682,92	
001598/2017	2-GLOB.	000000/0000	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	25/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	541,42	
001599/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	SILVANI DE MORAES	40,00	
001600/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001601/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001602/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	200,00	
001603/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001604/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001605/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	200,00	
001606/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001607/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001608/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	27/04/2017	VANGEU BUENO DE SA	608,44	
001608/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	27/04/2017	VANGEU BUENO DE SA	6.991,56	
001609/2017	1-ORD.	000000/0000	0312-03.065.10.305.7100.2051.339030000000	18/04/2017	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA.	148,00	
001611/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	17/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	9.060,00	
001611/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	18/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.633,68	
001612/2017	1-ORD.	000000					

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001614/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	18/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	40,00
001615/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	18/04/2017	EVELINO PEREIRA PEIXOTO	40,00
001616/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040	2148.339014000000	18/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	60,00
001617/2017	1-ORD.	000000/0000	0159-02.045.04.122.9010	2038.339014000000	18/04/2017	MOISES DE SOUZA VAZ	50,00
001618/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050	2034.339030000000	18/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	145,00
001619/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090	2035.339014000000	18/04/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	40,00
001620/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090	2035.339014000000	18/04/2017	MARIA SILVA MATOS	40,00
001625/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010	2004.339014000000	19/04/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	500,00
001626/2017	1-ORD.	000000/0000	0241-03.065.10.122.7050	2034.339036000000	19/04/2017	GENY CATARINA FRANCISCA RODR	300,00
001628/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090	2035.339014000000	19/04/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	40,00
001629/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090	2035.339014000000	19/04/2017	MARIA SILVA MATOS	40,00
001631/2017	3-EST.	000000/0000	0317-04.035.08.243.8040	2091.339030000000	24/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	90,00
001633/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020	2150.339039000000	27/04/2017	RINALD LUZZI	18.000,00
001634/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020	2150.339039000000	27/04/2017	MATER CLIN CLIN MAT E P SOCO	34.680,00
001635/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	19/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	180,00
001636/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050	2034.339030000000	20/04/2017	SILVANI DE MORAES	148,03
001638/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040	2018.339030000000	19/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.165,17
001639/2017	2-GLOB.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020	2150.339030000000	25/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	4.188,50
001654/2017	2-GLOB.	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010	2004.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DO GABINETE MUN	4.991,91
001655/2017	2-GLOB.	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010	2004.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DO GABINETE MUN	25.540,59
001656/2017	2-GLOB.	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010	2004.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DO GABINETE MUN	9.840,47
001657/2017	2-GLOB.	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010	2004.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DO GABINETE MUN	13.082,16
001658/2017	2-GLOB.	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030	2008.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M. ADM	14.879,86
001659/2017	2-GLOB.	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030	2008.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M. ADM	124.518,35
001660/2017	2-GLOB.	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030	2008.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M. ADM	8.476,73
001661/2017	2-GLOB.	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080	2013.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.OBRAS	11.996,20
001662/2017	2-GLOB.	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080	2013.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.OBRAS	130.510,03
001663/2017	2-GLOB.	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080	2013.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.OBRAS	11.328,48
001664/2017	2-GLOB.	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080	2013.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.OBRAS	678,31
001665/2017	2-GLOB.	000000/0000	0088-02.025.20.606.5010	2022.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.AGRICU	6.059,77
001666/2017	2-GLOB.	000000/0000	0088-02.025.20.606.5010	2022.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.AGRICU	5.717,49
001667/2017	2-GLOB.	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020	2032.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	1.853,30
001668/2017	2-GLOB.	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020	2032.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	24.494,10
001669/2017	2-GLOB.	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020	2032.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	10.133,21
001670/2017	2-GLOB.	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020	2032.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	50.252,62
001671/2017	2-GLOB.	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010	2025.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	9.948,39
001672/2017	2-GLOB.	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010	2025.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	3.948,00
001673/2017	2-GLOB.	000000/0000	0144-02.040.08.244.8100	2036.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	6.872,59
001674/2017	2-GLOB.	000000/0000	0144-02.040.08.244.8100	2036.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	11.065,37
001675/2017	2-GLOB.	000000/0000	0156-02.045.04.122.9010	2038.319011000000	24/04/2017	FUNC. SEC.MUN. CULTURA,TURIS	3.602,23
001676/2017	2-GLOB.	000000/0000	0156-02.045.04.122.9010	2038.319011000000	24/04/2017	FUNC. SEC.MUN. CULTURA,TURIS	4.568,46
001677/2017	2-GLOB.	000000/0000	0197-02.050.27.812.9110	2042.319011000000	24/04/2017	FUNC. DA SEC.M. ESPORTES E L	3.409,92
001678/2017	2-GLOB.	000000/0000	0197-02.050.27.812.9110	2042.319011000000	24/04/2017	FUNC. DA SEC.M. ESPORTES E L	2.241,42
001679/2017	2-GLOB.	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210	2043.319011000000	24/04/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE AGUA E	3.707,65
001680/2017	2-GLOB.	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210	2043.319011000000	24/04/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE AGUA E	22.265,27
001681/2017	2-GLOB.	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210	2043.319011000000	24/04/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE AGUA E	2.868,34
001682/2017	2-GLOB.	000000/0000	0227-02.060.04.122.9400	2044.319011000000	24/04/2017	FUNC DA SEC MUN DE IND COM E	4.568,46
001683/2017	2-GLOB.	000000/0000	0233-02.090.04.122.3060	2068.319011000000	24/04/2017	FUNC. DA SEC. MUNIC. DE COOR	4.568,46
001684/2017	2-GLOB.	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050	2034.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE	18.721,95
001685/2017	2-GLOB.	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050	2034.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE	97.649,19
001686/2017	2-GLOB.	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050	2034.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE	11.220,46
001687/2017	2-GLOB.	000000/0000	0309-03.065.10.305.7100	2051.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	5.127,73
001688/2017	2-GLOB.	000000/0000	0309-03.065.10.305.7100	2051.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	32.418,00
001689/2017	2-GLOB.	000000/0000	0272-03.065.10.301.7090	2057.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	432,28
001690/2017	2-GLOB.	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090	2129.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	1.174,42
001691/2017	2-GLOB.	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090	2129.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	16.529,88
001692/2017	2-GLOB.	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090	2129.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	1.194,42
001693/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090	2050.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	70.995,56
001694/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090	2050.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	35.924,07
001695/2017	2-GLOB.	000000/0000	0272-03.065.10.301.7090	2057.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	1.194,42
001696/2017	2-GLOB.	000000/0000	0283-03.065.10.302.7020	2077.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC SAUDE CAPS	4.456,08
001697/2017	2-GLOB.	000000/0000	0283-03.065.10.302.7020	2077.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC SAUDE CAPS	13.869,96
001698/2017	2-GLOB.	000000/0000	0258-03.065.10.301.7090	2048.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE	17.506,74
001699/2017	2-GLOB.	000000/0000	0274-03.065.10.301.7090	2117.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	12.690,64
001700/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090	2050.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	12.918,62
001701/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090	2050.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	8.280,94
001702/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090	2050.319011000000	24/04/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	16.786,46
001703/2017	2-GLOB.	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050	2034.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE	10.774,58
001704/2017	2-GLOB.	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060	2067.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	2.133,09
001705/2017	2-GLOB.	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060	2067.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	15.953,24
001706/2017	2-GLOB.	000000/0000	0326-04.070.08.244.8010	2026.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	4.663,24
001707/2017	2-GLOB.	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060	2067.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	416,71
001708/2017	2-GLOB.	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060	2067.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	9.392,01
001709/2017	2-GLOB.	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050	2087.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	6.262,49
001710/2017	2-GLOB.	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050	2087.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	134.792,66
001711/2017	2-GLOB.	000000/0000	0367-05.075.12.365.6050	2088.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	4.461,00
001712/2017	2-GLOB.	000000/0000	0367-05.075.12.365.6050	2088.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	39.800,86
001713/2017	2-GLOB.	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050	2087.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	8.333,17
001714/2017	2-GLOB.	000000/0000	0367-05.075.12.365.6050	2088.319011000000	24/04/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	1.280,53
001715/2017	2-GLOB.	000000/0000	0024-02.010.04.122.2010	2004.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.066,49
001716/2017	2-GLOB.	000000/0000	0024-02.010.04.122.2010	2004.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.747,25
001717/2017	2-GLOB.	000000/0000	0039-02.015.04.122.3030	2008.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.780,10
001718/2017	2-GLOB.	000000/0000	0058-02.020.04.122.4080	2013.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.378,97
001719/2017	2-GLOB.	000000/0000	0058-02.020.04.122.4080	2013.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	142,44
001720/2017	2-GLOB.	000000/0000	0089-02.025.20.606.5010	2022.319013000000	24/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07
001720/2017	2-GLOB.	000000/0000	0089-02.025.20.606.5010	2022.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.154,20
001721/2017	2-GLOB.	000000/0000	0101-02.030.12.361.6010	2025.319013000000	24/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	62,14
001721/2017	2-GLOB.	000000/0000	0101-02.030.12.361.6010	2025.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	724,94
001722/2017	2-GLOB.	000000/0000	0145-02.040.08.244.8100	2036.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.443,23
001723/2017	2-GLOB.	000000/0000	0145-02.040.08.244.8100	2036.319013000			

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001729/2017	2-GLOB.	000000/0000	0237-03.065.10.122.7050.2034.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.356,29	
001730/2017	2-GLOB.	000000/0000	0237-03.065.10.122.7050.2034.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.817,16	
001731/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	24/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	186,42	
001731/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	14.561,06	
001732/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	7.005,58	
001733/2017	2-GLOB.	000000/0000	0273-03.065.10.301.7090.2057.319013000000	24/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001733/2017	2-GLOB.	000000/0000	0273-03.065.10.301.7090.2057.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	215,55	
001734/2017	2-GLOB.	000000/0000	0259-03.065.10.301.7090.2048.319013000000	24/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001734/2017	2-GLOB.	000000/0000	0259-03.065.10.301.7090.2048.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.645,33	
001735/2017	2-GLOB.	000000/0000	0284-03.065.10.302.7020.2077.319013000000	24/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001735/2017	2-GLOB.	000000/0000	0284-03.065.10.302.7020.2077.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.881,61	
001736/2017	2-GLOB.	000000/0000	0275-03.065.10.301.7090.2117.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.665,02	
001737/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	24/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	279,63	
001737/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.433,27	
001738/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	24/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001738/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.695,31	
001739/2017	2-GLOB.	000000/0000	0334-04.070.08.244.8060.2067.319013000000	24/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001739/2017	2-GLOB.	000000/0000	0334-04.070.08.244.8060.2067.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.912,08	
001740/2017	2-GLOB.	000000/0000	0361-05.075.12.361.6050.2087.319013000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.665,96	
001741/2017	2-GLOB.	000000/0000	0369-05.075.12.365.6050.2088.319113000000	28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	269,09	
001742/2017	2-GLOB.	000000/0000	0025-02.010.04.122.2010.2004.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	4.055,43	
001743/2017	2-GLOB.	000000/0000	0040-02.015.04.122.3030.2008.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	23.281,86	
001744/2017	2-GLOB.	000000/0000	0059-02.020.04.122.4080.2013.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	23.432,80	
001745/2017	2-GLOB.	000000/0000	0090-02.025.20.606.5010.2022.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	732,87	
001746/2017	2-GLOB.	000000/0000	0125-02.030.12.365.6020.2032.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	4.470,62	
001747/2017	2-GLOB.	000000/0000	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	11.753,25	
001748/2017	2-GLOB.	000000/0000	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000	24/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	1.955,26	
001748/2017	2-GLOB.	000000/0000	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	392,75	
001749/2017	2-GLOB.	000000/0000	0158-02.045.04.122.9010.2038.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	774,47	
001750/2017	2-GLOB.	000000/0000	0199-02.050.27.812.9110.2042.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	651,02	
001751/2017	2-GLOB.	000000/0000	0220-02.055.17.512.9210.2043.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	4.184,81	
001752/2017	2-GLOB.	000000/0000	0238-03.065.10.122.7050.2034.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	19.144,01	
001753/2017	2-GLOB.	000000/0000	0311-03.065.10.305.7100.2051.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	5.608,95	
001754/2017	2-GLOB.	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	92,94	
001755/2017	2-GLOB.	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	24/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	116,64	
001755/2017	2-GLOB.	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	3.669,63	
001756/2017	2-GLOB.	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	252,50	
001757/2017	2-GLOB.	000000/0000	0238-03.065.10.122.7050.2034.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	958,05	
001758/2017	2-GLOB.	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	3.568,79	
001759/2017	2-GLOB.	000000/0000	0335-04.070.08.244.8060.2067.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	3.126,56	
001760/2017	2-GLOB.	000000/0000	0327-04.070.08.244.8010.2026.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	737,16	
001761/2017	2-GLOB.	000000/0000	0362-05.075.12.361.6050.2087.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	27.144,44	
001762/2017	2-GLOB.	000000/0000	0369-05.075.12.365.6050.2088.319113000000	28/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	8.993,83	
001767/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	20/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	150,00	
001768/2017	1-ORD.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339014000000	20/04/2017	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	82,95	
001769/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001770/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00	
001771/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00	
001772/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001775/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00	
001778/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001779/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICISIO	60,00	
001780/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	200,00	
001781/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	YARA LUIZA DE SOUZA	0,00	
001782/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	200,00	
001783/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/04/2017	SILVANI DE MORAES	200,00	
001787/2017	2-GLOB.	000000/0000	0352-04.070.08.244.8150.2084.339039000000	28/04/2017	MOREIRA & SILVERIO LTDA - ME	500,00	
001788/2017	2-GLOB.	000000/0000	0352-04.070.08.244.8150.2084.339039000000	28/04/2017	MOREIRA & SILVERIO LTDA - ME	1.518,00	
001789/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/04/2017	SILVANI DE MORAES	40,00	
001790/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00	
001791/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/04/2017	SILVANI DE MORAES	200,00	
001793/2017	2-GLOB.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	26/04/2017	FABIO TRINDADE GUIMARAES	1.000,00	
001794/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	26/04/2017	VALTER BASILI BELMONTE	2.300,00	
001795/2017	1-ORD.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	26/04/2017	VALTER BASILI BELMONTE	700,00	
001799/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	4,05	
001799/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	22,20	
001800/2017	2-GLOB.	000000/0000	0147-02.040.08.244.8100.2036.339030000000	27/04/2017	LINCE COMERCIO DE INFORMATICA	299,00	
001802/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	25/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	150,00	
001803/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	25/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	200,00	
001804/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	25/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001805/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	25/04/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	1.400,00	
001806/2017	1-ORD.	000000/0000	0159-02.045.04.122.9010.2038.339014000000	25/04/2017	MOISES DE SOUZA VAZ	1.000,00	
001807/2017	1-ORD.	000000/0000	0249-03.065.10.128.7050.2133.339014000000	25/04/2017	FABIO TRINDADE GUIMARAES	180,00	
001808/2017	1-ORD.	000000/0000	0051-02.015.04.128.3030.2105.339014000000	26/04/2017	DAILTON NEVES DA CRUZ	290,00	
001809/2017	1-ORD.	000000/0000	0051-02.015.04.128.3030.2105.339014000000	26/04/2017	GLAUBER R. CARVALHO	220,00	
001810/2017	1-ORD.	000000/0000	0051-02.015.04.128.3030.2105.339014000000	26/04/2017	GUILHERMINA FERREIRA CUNHA A	290,00	
001811/2017	1-ORD.	000000/0000	0051-02.015.04.128.3030.2105.339014000000	26/04/2017	MARIZETH SOUZA FERREIRA	290,00	
001812/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	26/04/2017	JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS	290,00	
001813/2017	1-ORD.	000000/0000	0051-02.015.04.128.3030.2105.339014000000	26/04/2017	LUZIMAR ROSA DA SILVA	220,00	
001814/2017	1-ORD.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	27/04/2017	DETRAN - MT	873,49	
001815/2017	2-GLOB.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	27/04/2017	DETRAN - MT	126,06	
001816/2017	1-ORD.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	27/04/2017	EDIENE SANTOS PEREIRA	1.200,00	
001817/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	26/04/2017	WESLLEY DE SOUZA SANTOS	40,00	
001818/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	26/04/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	40,00	
001819/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	26/04/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	230,00	
001820/2017	1-ORD.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	27/04/2017	VANGELO BUENO DE SA	250,00	
001821/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	27/04/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	40,00	
001822/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	27/04/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	40,00	
001823/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	200,00	
001824/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	200,00	
001825/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001826/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	200,00	
001827/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/04/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001828/2							

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS DE Abril

No	EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001830/2017	1-ORD.	000000/0000	0051-02.015.04.128.3030.2105.339014000000			27/04/2017	JULIA CRISTINA GARCIA DOS SA	230,00
001831/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000			27/04/2017	SILVANI DE MORAES	40,00
001832/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000			27/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00
001833/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000			27/04/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00
001834/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000			27/04/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	60,00
001835/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000			28/04/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00
001836/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000			28/04/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00
001837/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000			28/04/2017	VALTER BASILI BELMONTE	60,00
001839/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000			28/04/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	40,00
001840/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000			28/04/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	80,00
001841/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000			28/04/2017	SILVANI DE MORAES	150,00
001845/2017	1-ORD.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000			28/04/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMACI	145,23
001852/2017	3-EST.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000			28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14,40
001853/2017	2-GLOB.	000000/0000	0095-02.025.20.606.5010.2022.339047000000			28/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	688,68

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 2.234.274,26

(A) Lancamentos Anulados (Valor Liquido)

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITOGUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇASDAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 30/04/2017

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		1.26
000002/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	CARLOS JOSE DA SILVA		1.26
000003/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	CELIO DA SILVA BEKER		1.26
000004/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	CRISTIANNE PONDE DIAS		1.26
000005/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	DEMIVALDO MOREIRA DA SILVA		1.26
000006/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	JORGE INAGAKI		1.26
000007/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	JOSE EDUARDO DIAS DA SILVA		1.26
000008/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	LUCELIA SOUZA SANTOS		1.26
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		1.26
000011/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	VALDECIR ANA DE OLIVEIRA		1.26
000012/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	VALDEVINO ANTONIO DA SILVA		1.26
000013/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	AMELIA MARTINS DA SILVA		1.26
000014/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	ORLANDO JOSE DA SILVA		1.26
000015/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	MANOEL SOUSA E SILVA		1.26
000017/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.28
000019/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		2.08
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		148.64
000022/2017	3-EST.	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	02/01/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBL		32.62
000023/2017	3-EST.	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	02/01/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI		5.83
000024/2017	3-EST.	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	02/01/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE		33.52
000025/2017	2-GLOB.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	02/01/2017	ABAVIDA- ASSOC. BENEF. DE AMPA		7.20
000030/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	02/01/2017	KERLIA CRISTINA CARVALHO DOS		2.70
000031/2017	3-EST.	0077-02.020.25.751.4020.2016.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		13.63
000032/2017	3-EST.	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		29
000033/2017	3-EST.	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		2.19
000034/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		90
000035/2017	3-EST.	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		2.48
000036/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		55
000037/2017	3-EST.	0094-02.025.20.606.5010.2022.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		1.05
000039/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		2.72
000040/2017	2-GLOB.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		1.81
000041/2017	3-EST.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		98
000042/2017	2-GLOB.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		97
000043/2017	3-EST.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		68
000045/2017	2-GLOB.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		7.82
000047/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		1.91
000048/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		1.63
000051/2017	3-EST.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		9.49
000052/2017	3-EST.	0128-02.030.12.365.6020.2032.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		1.22
000054/2017	3-EST.	0054-02.015.28.841.3050.1006.469071000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		129.75
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		65
000057/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		1.05
000058/2017	3-EST.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		1.33
000059/2017	3-EST.	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		4.04
000060/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		4.32
000061/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A		92
000079/2017	2-GLOB.	0290-03.065.10.302.7020.2118.339039000000	02/01/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.		76.64
000085/2017	2-GLOB.	0388-03.065.10.302.7050.2055.339033000000	02/01/2017	CHABAN SERVICE AGENCIA DE VIAG		72
000086/2017	2-GLOB.	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		1.31
000087/2017	2-GLOB.	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		95
000088/2017	2-GLOB.	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		1.55
000089/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		1.89
000090/2017	2-GLOB.	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		1.99
000091/2017	2-GLOB.	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		3.10
000092/2017	2-GLOB.	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		30
000093/2017	2-GLOB.	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		1.22
000094/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		4.43
000095/2017	2-GLOB.	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		2.51
000096/2017	2-GLOB.	0203-02.050.27.812.9110.2042.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		33
000100/2017	3-EST.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	02/01/2017	POSTO CENTRAL LTDA		9.61
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		59
000110/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	02/01/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		37
000111/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	02/01/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		31
000114/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL		5.30
000119/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	03/01/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB		7.20
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		39.33
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		3.00
000171/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	MARINA LOPES DO NASCIMENTO		3.00
000172/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	GLEYDSON RODRIGUES ROSA		3.00
000173/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	DEBORA OLIVEIRA DOURADO SOUZA		3.00
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		12.65
000197/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	12/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		70
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		1.47
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		5
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	GRETIL LOURDES BERMUDEZ CORDER		20.00
000213/2017	2-GLOB.	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000	13/01/2017</			

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 30/04/2017

NO EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	
000224/2017	3-EST.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	13/01/2017	POSTO CENTRAL LTDA		2.68
000225/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	13/01/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS		7
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		59
000228/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	13/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		29
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	13/01/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S		18.09
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		3.00
000238/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	16/01/2017	LUCAS SOUZA FONSECA		3.00
000246/2017	1-ORD.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	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
000445/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	26/01/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE		4.58
000451/2017	2-GLOB.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000	27/01/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		11
000454/2017	2-GLOB.	0126-02.030.12.365.6020.2032.339030000000	27/01/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE		2.50
000455/2017	2-GLOB.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000	27/01/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE		10.87
000466/2017	2-GLOB.	0030-02.010.04.122.2010.2004.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		30.48
000467/2017	2-GLOB.	0046-02.015.04.122.3030.2008.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		260.03
000468/2017	2-GLOB.	0065-02.020.04.122.4080.2013.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		114.53
000469/2017	2-GLOB.	0096-02.025.20.606.5010.2022.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		4.15
000470/2017	2-GLOB.	0108-02.030.12.361.6010.2025.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		208.59
000471/2017	2-GLOB.	0129-02.030.12.365.6020.2032.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		73.05
000472/2017	2-GLOB.	0164-02.045.04.122.9010.2038.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		4.47
000473/2017	2-GLOB.	0206-02.050.27.812.9110.2042.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		2.96
000474/2017	2-GLOB.	0225-02.055.17.512.9210.2043.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		13.54
000475/2017	2-GLOB.	0244-03.065.10.122.7050.2034.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		97.66
000476/2017	2-GLOB.	0271-03.065.10.301.7090.2050.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		21.62
000478/2017	2-GLOB.	0289-03.065.10.302.7020.2077.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		5.41
000479/2017	2-GLOB.	0315-03.065.10.305.7100.2051.339197000000	27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		17.02
000481/2017	2-GLOB.	0045-02.015.04.122.3030.2008.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		15.81
000482/2017	2-GLOB.	0064-02.020.04.122.4080.2013.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		24.28
000483/2017	2-GLOB.	0095-02.025.20.606.5010.2022.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		14
000484/2017	2-GLOB.	0107-02.030.12.361.6010.2025.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		71.65
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		5.54
000488/2017	2-GLOB.	0243-03.065.10.122.7050.2034.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		2.99
000489/2017	2-GLOB.	0320-04.035.08.243.8040.2091.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		2.00
000490/2017	2-GLOB.	0339-04.070.08.244.8060.2067.339047000000	30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		13.84
000505/2017	2-GLOB.	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	31/01/2017	IRANI VICENTE DA SILVA		4.68
000530/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	01/02/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB		7.20
000531/2017	2-GLOB.	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	01/02/2017	ALMEIDA E ALMEIDA NETO LTDA -		2.00
000543/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/02/2017	MARCOS JOSE ARAUJO		1.44
000553/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	03/02/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES		3.13
000558/2017	2-GLOB.	0287-03.065.10.302.7020.2077.339036000000	06/02/2017	JOSEMARY DE SOUZA BARBOSA		3.74
000560/2017	2-GLOB.	0391-03.065.10.303.7110.2059.339036000000	06/02/2017	SOLANGE DE SOUZA BARBOSA		1.80
000561/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	06/02/2017	COREMA ALIMENTOS LTDA - ME		1.08
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		119.46
000591/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	07/02/2017	COREMA ALIMENTOS LTDA - ME		41
000601/2017	2-GLOB.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	07/02/2017	COSEMS-MT		1.97
000605/2017	2-GLOB.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	07/02/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		5.70
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
000643/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	08/02/2017	COREMA ALIMENTOS LTDA - ME		1.67
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
000646/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	08/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		10.77
000647/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	08/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		2.41
000648/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	08/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		1.72
000649/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	08/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		1.50
000658/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	09/02/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		36
000659/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	09/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		1.10
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		73
000718/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	14/02/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SIL		2.00
000719/2017	3-EST.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	14/02/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SIL		1.02
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				

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 30/04/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	V
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	11.30
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	3.60
000848/2017	2-GLOB.	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000		20/02/2017	LUIS FERNANDO DE SOUZA MENDONC	5.20
000849/2017	2-GLOB.	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000		20/02/2017	CASA DE REPOUSO GAETANA STERNI	11.36
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	57
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.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000		21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	2.12
000860/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	100.92
000861/2017	2-GLOB.	0092-02.025.20.606.5010.2022.339039000000		21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	5.80
000862/2017	2-GLOB.	0135-02.040.08.243.8090.2035.339030000000		21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	4.74
000863/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000		21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	6.52
000864/2017	2-GLOB.	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000		21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	53.12
000865/2017	2-GLOB.	0305-03.065.10.304.7100.2061.339030000000		21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	2.18
000866/2017	2-GLOB.	0312-03.065.10.305.7100.2051.339030000000		21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	7.63
000867/2017	2-GLOB.	0343-04.070.08.244.8100.2102.339030000000		21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	2.17
000868/2017	2-GLOB.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000		21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	34.57
000869/2017	2-GLOB.	0105-02.030.12.361.6010.2025.339036000000		22/02/2017	IONE LOPES DO NASCIMENTO	1.45
000870/2017	2-GLOB.	0127-02.030.12.365.6020.2032.339036000000		22/02/2017	IONE LOPES DO NASCIMENTO	22
000872/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		22/02/2017	MTI - EMP. MATO GROSSENSE DA T	1.38
001005/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339030000000		24/02/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLIN.	19.26
001010/2017	1-ORD.	0160-02.045.04.122.9010.2038.339030000000		24/02/2017	PAPELARIA PERPETUO SOCORRO	4
001018/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000		02/03/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SIL	30
001022/2017	2-GLOB.	0337-04.070.08.244.8060.2067.339036000000		02/03/2017	MARIELE DA COSTA PAVANELLO	23.40
001034/2017	3-EST.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000		03/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES	1.32
001035/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000		03/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES	2.40
001036/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000		03/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES	1.03
001050/2017	3-EST.	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000		03/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	17.63
001068/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		06/03/2017	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	6.57
001072/2017	2-GLOB.	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000		07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	1.51
001073/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	2.98
001074/2017	2-GLOB.	0094-02.025.20.606.5010.2022.339039000000		07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	45
001075/2017	2-GLOB.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000		07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	2.66
001076/2017	2-GLOB.	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000		07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	3.90
001077/2017	2-GLOB.	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000		07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	1.60
001078/2017	2-GLOB.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000		07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	9.68
001079/2017	2-GLOB.	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000		07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	2.12
001080/2017	2-GLOB.	0115-02.030.12.361.6030.2028.339039000000		07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	44
001081/2017	2-GLOB.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000		07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	11.87
001082/2017	2-GLOB.	0131-02.030.12.365.6020.2033.339030000000		08/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	84
001083/2017	2-GLOB.	0282-03.065.10.302.7020.2056.337170000000		08/03/2017	CONSORCIO INTER. DE SAUDE REGI	2.10
001084/2017	2-GLOB.	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000		08/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	19
001085/2017	2-GLOB.	0131-02.030.12.365.6020.2033.339030000000		08/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	1.04
001086/2017	2-GLOB.	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000		08/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	48
001111/2017	2-GLOB.	0354-04.070.08.244.8150.2154.339048000000		09/03/2017	MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS S	1.00
001126/2017	2-GLOB.	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000		13/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	1.88
001152/2017	2-GLOB.	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000		13/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	1.23
001169/2017	3-EST.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000		15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DMAE	8.13
001170/2017	3-EST.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000		15/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	19.31
001171/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS	5.26
001172/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	WALTER DOMINGOS MIRANDA	9.84
001173/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	OZEAS DE ALMEIDA NOVAES	10.72
001174/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	ALECSANDRO NUNES DE SOUZA	5.36
001175/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	BRUNO NUNES DE SOUZA	7.13
001176/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	LUIZ ALVES	3.34
001177/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	LUIZ ALVES	5.86
001178/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	8.16
001179/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	HELIO CARLOS JESUS MENDES	7.45
001180/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	ENILDO AVELINO DOS SANTOS	3.77
001181/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		15/03/2017	EDSOLON FERREIRA LEITE	6.06
001184/2017	1-ORD.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		16/03/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZA	17
001185/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		16/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRATOR	83
001186/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		16/03/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	1.92
001187/2017	3-EST.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000		16/03/2017	BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO E	1.18
001199/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000		17/03/2017	VANDERLINO PINTO DE SA - EPP	29.61
001214/2017	2-GLOB.	0321-04.035.08.243.8040.2091.449052000000		20/03/2017	VANDERLINO PINTO DE SA - EPP	47
001215/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		20/03/2017	PRIMEIRO SERV NOT REG TIT DOC	3.90
001351/2017	1-ORD.	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000		22/03/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F	1
001353/2017	3-EST.	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000		22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	7
001354/2017	3-EST.	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000		22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9
001355/2017	3-EST.	0330-04.070.08.244.8010.2026.339039000000		22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9
001357/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		22/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	9.21
001359/2017	3-EST.	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000		22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	4.75
001360/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	6.04
001361/2017	3-EST.	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000		22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	6.61
001364/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000		22/03/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB	12.00
001383/2017	3-EST.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000		24/03/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME	4.47
001388/2017	1-ORD.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		24/03/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZA	14
001390/2017	3-EST.	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000		24/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	14.29
001394/2017	2-GLOB.	0388-03.065.10.302.7050.2055.339033000000		24/03/2017	CHABAN SERVICE AGENCIA DE VIAG	104.63
001395/2017	3-EST.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000		24/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	139.00
001396/2017	3-EST.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000		24/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	47.00
001402/2017	2-GLOB.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000		27/03/2017	MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCH	51
001412/2017	3-EST.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	2.28
AGILI CUIABA (65) 3641-1295						

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 30/04/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	V
001421/2017	2-GLOB.	0286-03.065.10.302.7020.2077.339030000000		28/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	2.24
001422/2017	2-GLOB.	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000		28/03/2017	FRANCISCO A.GONCALVES-RESTAUR.	17
001423/2017	2-GLOB.	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000		28/03/2017	HOTEL LAJEADO LTDA - ME	3
001424/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		28/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRATOR	4.38
001432/2017	2-GLOB.	0160-02.045.04.122.9010.2038.339030000000		28/03/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	24
001433/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000		28/03/2017	PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCHOS	75
001444/2017	3-EST.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		30/03/2017	BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO E	1.80
001445/2017	2-GLOB.	0222-02.055.17.512.9210.2043.339036000000		30/03/2017	NILSON CARLOS AMARAL	29.52
001446/2017	2-GLOB.	0281-03.065.10.302.7020.2054.339039000000		30/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	100.00
001447/2017	2-GLOB.	0281-03.065.10.302.7020.2054.339039000000		30/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	1.340.00
001448/2017	2-GLOB.	0281-03.065.10.302.7020.2054.339039000000		30/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	360.00
001449/2017	2-GLOB.	0306-03.065.10.304.7100.2061.339036000000		30/03/2017	CYBELLE FERREIRA E SILVA	9.90
001450/2017	2-GLOB.	0093-02.025.20.606.5010.2022.339036000000		30/03/2017	CYBELLE FERREIRA E SILVA	26.99
001451/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000		30/03/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA M	3.92
001466/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000		31/03/2017	REIDIBA COM DE ACUMULADORES E	75
001467/2017	2-GLOB.	0353-04.070.08.244.8150.2147.339032000000		31/03/2017	REIDIBA COM DE ACUMULADORES E	50
001477/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		31/03/2017	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RAD.	62.40
001478/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		31/03/2017	J. C. MADUREIRA RODRIGUES-FOLH	46.91
001479/2017	2-GLOB.	0403-02.030.12.365.6020.2032.339034000000		31/03/2017	MARIA MADALENA SOUZA VIEIRA	2.21
001505/2017	1-ORD.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000		05/04/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	2
001506/2017	3-EST.	0047-02.015.04.122.3030.2164.339039000000		05/04/2017	JOAO DIAS RAMOS - EPP	2.21
001507/2017	2-GLOB.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000		05/04/2017	COREMA ALIMENTOS LTDA - ME	29
001508/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		05/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	31
001509/2017	2-GLOB.	0110-02.030.12.361.6010.2027.339030000000		05/04/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	1.19
001510/2017	2-GLOB.	0110-02.030.12.361.6010.2027.339030000000		05/04/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	69
001511/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		05/04/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F	1.04
001512/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		05/04/2017	BRUNO NUNES DE SOUZA	1.92
001513/2017	2-GLOB.	0032-02.015.04.122.3010.1004.449052000000		05/04/2017	GOMES COMERCIO E SERVICOS DE I	67
001514/2017	2-GLOB.	0257-03.065.10.301.7090.2047.449052000000		05/04/2017	GOIAS BEM COM. E SRVICOS DE PR	4.36
001515/2017	2-GLOB.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000		05/04/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	44
001516/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000		05/04/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	4.02
001517/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000		05/04/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	3.04
001528/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		06/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.00
001529/2017	2-GLOB.	0032-02.015.04.122.3010.1004.449052000000		06/04/2017	GOMES COMERCIO E SERVICOS DE I	1.34
001530/2017	2-GLOB.	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000		06/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	68
001533/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		06/04/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZA	1.36
001534/2017	2-GLOB.	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000		06/04/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	6.50
001535/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		06/04/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRATOR	1.54
001537/2017	3-EST.	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000		06/04/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SIL	31
001549/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000		07/04/2017	NILDON RUBENS RIBEIRO DE MORA	3.28
001571/2017	1-ORD.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000		11/04/2017	WAGNER TEIXEIRA SOARES ME	19
001573/2017	2-GLOB.	0404-03.065.10.122.7050.2134.339036000000		11/04/2017	GISELE DE SOUZA MACHADO	45
001581/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		12/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	12
001595/2017	2-GLOB.	0354-04.070.08.244.8150.2154.339048000000		12/04/2017	LUZIA DE SOUZA SANTANA	3.90
001596/2017	2-GLOB.	0349-04.070.08.244.8100.2153.339036000000		12/04/2017	TANIA CRISTINA DA SILVA COSTA	93
001598/2017	2-GLOB.	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000		17/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.22
001608/2017	2-GLOB.	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000		17/04/2017	VANGELO BUENO DE SA	67.79
001610/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		17/04/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZA	46
001611/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		17/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	10.69
001621/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		18/04/2017	GEXTEC - GESTAO EM TECNOLOGIA	7.01
001622/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		18/04/2017	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DO T	3.67
001623/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		18/04/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZA	23
001627/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		18/04/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	6.13
001630/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		19/04/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZA	5.14
001631/2017	3-EST.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000		19/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME	41
001632/2017	3-EST.	0126-02.030.12.365.6020.2032.339030000000		19/04/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME	80
001634/2017	2-GLOB.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000		19/04/2017	MATER CLIN CLIN MAT E P SOCORR	5
001637/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000		19/04/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA M	5.00
001638/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		19/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.16
001639/2017	2-GLOB.	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000		19/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	4.18
001640/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		19/04/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRATOR	1.40
001641/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		19/04/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S	61
001642/2017	2-GLOB.	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000		19/04/2017	GOIAS BEM COM. E SRVICOS DE PR	4.64
001643/2017	2-GLOB.	0251-03.065.10.301.7090.2046.339030000000		19/04/2017	GOIAS BEM COM. E SRVICOS DE PR	1.35
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. DAGNOSTICA 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
001651/2017	2-GLOB.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000		19/04/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	8.59
001652/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000		19/04/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB	14.40
001715/2017	2-GLOB.	0024-02.010.04.122.2010.2004.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.06
001716/2017	2-GLOB.	0024-02.010.04.122.2010.2004.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.74
001717/2017	2-GLOB.	0039-02.015.04.122.3030.2008.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.78
001718/2017	2-GLOB.	0058-02.020.04.122.4080.2013.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.37
001719/2017	2-GLOB.	0058-02.020.04.122.4080.2013.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	14
001720/2017	2-GLOB.	0089-02.025.20.606.5010.2022.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.15
001721/2017	2-GLOB.	0101-02.030.12.361.6010.2025.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	72
001722/2017	2-GLOB.	0145-02.040.08.244.8100.2036.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.44
001723/2017	2-GLOB.	0145-02.040.08.244.8100.2036.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.32
001724/2017	2-GLOB.	0157-02.045.04.122.9010.2038.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	95
001725/2017	2-GLOB.	0198-02.050.27.812.9110.2042.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	47
001726/2017	2-GLOB.	0219-02.055.17.512.9210.2043.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	60
001727/2017	2-GLOB.	0228-02.060.04.122.9400.2044.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	95
001728/2017	2-GLOB.	0234-02.090.04.122.3060.2068.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	95
001729/2017	2-GLOB.	0237-03.065.10.122.7050.2034.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.35
001730/2017	2-GLOB.	0237-03.065.10.122.7050.2034.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.81
001731/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	14.56
001732/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	7.00
001733/2017	2-GLOB.	0273-03.065.10.301.7090.2057.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	21
001734/2017	2-GLOB.	0259-03.065.10.301.7090.2048.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.64
001735/2017	2-GLOB.	0284-03.065.10.302.7020.2077.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.88
001736/2017	2-GLOB.	0275-03.065.10.301.7090.2117.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.66
AGILI CUIABA (65) 3641-1295						

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 30/04/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	V
001737/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.43
001738/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.69
001739/2017	2-GLOB.	0334-04.070.08.244.8060.2067.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.91
001740/2017	2-GLOB.	0361-05.075.12.361.6050.2087.319013000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.66
001741/2017	2-GLOB.	0369-05.075.12.365.6050.2088.319113000000		20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	26
001742/2017	2-GLOB.	0025-02.010.04.122.2010.2004.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	4.05
001743/2017	2-GLOB.	0040-02.015.04.122.3030.2008.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	23.28
001744/2017	2-GLOB.	0059-02.020.04.122.4080.2013.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	23.43
001745/2017	2-GLOB.	0090-02.025.20.606.5010.2022.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	73
001746/2017	2-GLOB.	0125-02.030.12.365.6020.2032.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	4.47
001747/2017	2-GLOB.	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	11.75
001748/2017	2-GLOB.	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	39
001749/2017	2-GLOB.	0158-02.045.04.122.9010.2038.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	77
001750/2017	2-GLOB.	0199-02.050.27.812.9110.2042.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	65
001751/2017	2-GLOB.	0220-02.055.17.512.9210.2043.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	4.18
001752/2017	2-GLOB.	0238-03.065.10.122.7050.2034.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	19.14
001753/2017	2-GLOB.	0311-03.065.10.305.7100.2051.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	5.60
001754/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	9
001755/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	3.66
001756/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	25
001757/2017	2-GLOB.	0238-03.065.10.122.7050.2034.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	95
001758/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	3.56
001759/2017	2-GLOB.	0335-04.070.08.244.8060.2067.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	3.12
001760/2017	2-GLOB.	0327-04.070.08.244.8010.2026.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	73
001761/2017	2-GLOB.	0362-05.075.12.361.6050.2087.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	27.14
001762/2017	2-GLOB.	0369-05.075.12.365.6050.2088.319113000000		20/04/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	8.99
001763/2017	3-EST.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000		20/04/2017	POSTO CENTRAL LTDA	15.00
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
001776/2017	2-GLOB.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		20/04/2017	ROSINEIS TEIXEIRA AGOSTINHO	1.68
001777/2017	2-GLOB.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		20/04/2017	COMERCIO DE PLATO E DISCO ROO	1.35
001784/2017	2-GLOB.	0336-04.070.08.244.8060.2067.339030000000		20/04/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE	29
001785/2017	3-EST.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000		20/04/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA M	6.00
001786/2017	2-GLOB.	0213-02.055.04.122.9210.1031.449052000000		24/04/2017	AI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	5.80
001787/2017	2-GLOB.	0352-04.070.08.244.8150.2084.339039000000		24/04/2017	MOREIRA & SILVERIO LTDA - ME	50
001788/2017	2-GLOB.	0352-04.070.08.244.8150.2084.339039000000		24/04/2017	MOREIRA & SILVERIO LTDA - ME	1.51
001792/2017	2-GLOB.	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000		24/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25
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	7.20
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	4.97
001800/2017	2-GLOB.	0147-02.040.08.244.8100.2036.339030000000		25/04/2017	LINCE COMERCIO DE INFORMATICA	29
001801/2017	2-GLOB.	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000		25/04/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	89
001841/2017	1-ORD.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000		28/04/2017	SILVANI DE MORAES	15
001842/2017	2-GLOB.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		28/04/2017	JOSE RUBENS BARBOSA	2.10
001843/2017	2-GLOB.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		28/04/2017	EVOLUCOES TURBO COMERCIO E SER	3.61
001844/2017	1-ORD.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		28/04/2017	PAPEL PRINT PAPELARIA E INFORM	20
001846/2017	2-GLOB.	0405-02.030.12.364.6030.2031.339033000000		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	7.00
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.	5.00
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	7.32
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						5.531.17

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITOGUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA
SEC. MUN. ADM. FINANÇASDAILTON 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 IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Abril / 2017

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo d Prestaçã
1793/201	24/04/2017	5063 - FABIO TRINDADE GUIMARAES	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	26/04/2017	25
1767/201	20/04/2017	3264 - ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	150,00	20/04/2017	25
1636/201	19/04/2017	3066 - SILVANI DE MORAES	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	148,03	20/04/2017	25
1802/201	25/04/2017	1511 - ALDEMIR FONSECA PAIVA	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	150,00	25/04/2017	24
1795/201	24/04/2017	6615 - VALTER BASILI BELMONTE	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	700,00	26/04/2017	25
1794/201	24/04/2017	6615 - VALTER BASILI BELMONTE	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	2.300,00	26/04/2017	25
1544/201	06/04/2017	4108 - HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	300,00	06/04/2017	26
1538/201	06/04/2017	3515 - NELSON VITORINO SOBRINHO	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	149,90	06/04/2017	26
1497/201	04/04/2017	3066 - SILVANI DE MORAES	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	100,00	05/04/2017	27
1618/201	18/04/2017	1511 - ALDEMIR FONSECA PAIVA	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	145,00	18/04/2017	25
1567/201	10/04/2017	3515 - NELSON VITORINO SOBRINHO	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	150,00	12/04/2017	26
1566/201	10/04/2017	3066 - SILVANI DE MORAES	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	150,00	10/04/2017	26
Total:				5.442,93		

GUIRATINGA, 19 de Maio de 2017.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

ADMILSON SILVA CORREIA

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA

PREFEITO

TESOUREIRO

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 MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Abril / 2017

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	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	24.396,05	27.834,80	26.351,31	25.879,54	9.568,39	9.501,66	9.568,39	9.501,66
SAÚDE	30.283,85	33.411,51	30.400,49	33.294,87	15.523,54	17.093,88	15.523,54	17.093,88
FUNDEF 60%	23.258,92	27.144,44	23.258,92	27.144,44	15.813,12	18.489,16	15.813,12	18.489,16
DEMAIS SEGURADOS	53.938,48	60.976,98	53.938,48	60.976,98	27.617,08	33.516,98	29.937,14	31.196,92
TOTAL	131.877,30	149.367,73	133.949,20	147.295,83	68.522,13	78.601,68	70.842,19	76.281,62

GUIRATINGA , 19 de Maio 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: Abril / 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	1.364,28	2.453,04	1.426,42	2.390,90	5.161,16	5.451,11	5.161,16	5.451,11
SAÚDE	36.012,96	39.866,51	36.603,29	39.276,18	14.849,88	15.818,66	14.849,88	15.818,66
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	248,46	797,67	248,46	797,67
DEMAIS SEGURADOS	19.246,15	19.961,76	19.308,29	19.899,62	11.951,49	12.902,65	12.072,58	12.781,56
TOTAL	56.623,39	62.281,31	57.338,00	61.566,70	32.210,99	34.970,09	32.332,08	34.849,00

GUIRATINGA , 19 de Maio 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
Abril/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	0	0	36	20	0	0	20
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	2	0	3	-1	0	0	-1
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	0	0	1	0	0	0	0
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	2	0	0	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	262	13	7	120	402	410	0	0	410

GUIRATINGA, 19 de maio 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: Abril/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
1922	DAVID VERSALLI SOUZA	83 - MEDICO	50 -	0000000149/2017	3/04/2017	11.545,88
1921	EDMILSON OLIVEIRA DE JESUS	179 - ELETRICISTA PREDIAL	50 -	0000000060/2017	18/04/2017	1.565,34
1919	LUCELIA RODRIGUES CARBONATO	137 - COORDENADOR GERAL DO CRAS	50 -	0000000151/2017	18/04/2017	1.340,52
1925	MESSIAS FERREIRA CUNHA	140 - PROFESSOR EDUCACAO	50 -	0000000153/2017	4/04/2017	2.187,74
1920	VALFRANCIS FREITAS PEREIRA	34 - PROFESSOR DE EDUC. FISICA	50 -	0000000057/2017	5/04/2017	2.322,33
Total de Funcionários.....:		5				
Total de Funcionários Admitidos.:		5			Total Remuneração.....:	18.961,81

GUIRATINGA , 19 de Maio 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: Abril/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
1856	CRISTINA NASCIMENTO DE	159 - COORDENADOR GERAL DE	4/04/2017	21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado
6	DIVINA DA SILVA	1 - AUXILIAR DE CRECHE	24/04/2017	8 - APOSENTADORIA
1771	THALITA GONCALVES DE SOUZA	178 - NUTRICIONISTA	3/04/2017	21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado

Total de Funcionários.....: 3

Total de Funcionários Demitidos....: 3

GUIRATINGA , 19 de Maio 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 04/2017

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	686.594,51	661.231,84	348
4 GRATIFICACAO POR FUNCAO	01	13.131,06	13.131,06	11
5 VENCIMENTOS	01	43.720,58	42.220,41	16
8 PLANTOES	01	10.966,62	10.966,62	6
13 INSALUBRIDADE	01	25.165,40	25.152,90	134
15 GRATIF./FUNCAO LEI 048/2009 ART 5	01	5.759,80	5.759,80	5
16 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	01	468,50	468,50	3
21 PERICULOSIDADE	01	862,56	258,76	1
22 ADICIONAL NOTURNO	01	19.870,20	4.967,48	16
25 FG1 - FUNCAO GRATIFICADA	01	4.251,97	4.251,97	6
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	14.644,63	14.644,63	8
40 REM/SUBSTIUICAO LC 067/2014	01	14.511,03	14.511,03	7
41 SUBSIDIO (C.TUTELAR)	01	10.001,04	9.556,54	6
42 DIF MES ANT. REM/SUBSTIUICAO LC 067/2014	01	189,53	189,53	1
46 FG3-FUNCAO GRATIFICADA LEI 1435/17	01	2.100,00	1.960,00	7
54 RETROATIVO ELEVACAO NIVEL	01	537,50	537,50	1
56 RETROAT. REP. SAL. LEI 11738 DEC. 17/17	01	16.140,12	16.140,12	35
57 AUXILIO ALIMENTACAO	01	4.340,00	4.340,00	15
59 AUXILIO TRANSPORTE	01	100,00	100,00	6
80 ADC TEMPO DE SERVICO ART87LC01/90	01	248.577,15	73.601,44	153
81 ADC TEMPO DE SERVICO ART 94_LC48-2009	01	11.770,62	11.330,02	64
82 DIF. DE SALARIO	01	1.557,08	1.557,08	9
90 SALARIO MATERNIDADE	01	1.955,26	1.955,26	1
93 DIF. INSAL. MES ANTERIOR	01	22,80	22,80	1
4040 FERIAS NORMAIS	01	33.721,10	24.511,77	13
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	05	7.870,78	2.773,13	3
4070 13 SALARIO	05	4.888,58	3.369,96	2
4088 1/3 FERIAS NORMAIS	01	27.473,29	9.156,81	11
4090 1/3 DE FERIAS NORMAIS	05	2.773,13	924,36	3
4092 1/3 SOBRE FERIAS	01	10.562,41	10.562,41	12
4200 HORA EXTRA 50%	01	166.921,47	64.661,12	78
4201 HORAS EXTRA	01	3.614,97	3.614,97	5
4202 HORA EXTRA MES ANTERIOR	01	14.955,69	2.701,81	8
4300 SALARIO FAMILIA	01	26.041,81	831,25	23
4500 13 SALARIO	13	81.794,32	81.794,32	32
4501 13 SALARIO PROPORCIONAL	01	695,24	695,24	1
4505 DIF. ATS (MES ANTERIOR)	01	890,37	890,37	2
6000 CONTRIBUICAO SINDICAL	01	384.789,08	7.694,82	187
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	69.800,65	69.800,65	167
6020 FALTA(S)	01	3.422,00	114,06	2
6024 CDC CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	01	15.022,28	15.022,28	38
6029 SINDACS-MT	01	34.583,04	345,60	32
6038 AJUDA TRATAMENTO DEC. JUDICIAL	01	900,00	900,00	1
8000 INSS	01	261.817,25	25.570,30	122
8001 INSS_13	05	416,71	33,33	1
8100 RPPS.(IPMG)	01	608.039,28	66.883,06	257
8102 RPPS. (IPMG_13)	05	85.442,81	9.398,56	34
9000 IRRF	01	619.332,34	43.906,08	162
9001 IRRF_13	13	38.536,77	1.306,94	13



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 04/2017

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

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	297.859,27	59.571,85	
INSS - RAT - 1,00 %	FAP	- 1,0000	297.859,27	2.978,59	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				62.550,44	
Salário Família				714,61	21
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				61.835,83	
INSS Retido dos Funcionários				25.570,30	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				87.406,13	
INSS Retido dos Funcionários				33,33	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				33,33	
INSS total a Recolher				87.439,46	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	21,50 %	693.482,09	149.098,64	
Salário Família				116,64	2
Salário Maternidade				1.955,26	1
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				147.026,74	
Previdência Retida dos Funcionários				76.281,62	
Previdência a Recolher				223.308,36	
Total Proventos:			1.158.455,58	1.060	
Total Descontos:			245.147,02	1.028	
Total Líquido:			913.308,56		
Total de Funcionários:				379	



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 04/2017

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	297.859,27	59.571,85	
INSS - RAT - 1,00 %	FAP	- 1,0000	297.859,27	2.978,59	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				62.550,44	
Salário Família				714,61	21
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				61.835,83	
INSS Retido dos Funcionários				25.570,30	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				87.406,13	
INSS Retido dos Funcionários				33,33	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				33,33	
INSS total a Recolher				87.439,46	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	21,50 %	693.482,09	149.098,64	
Salário Família				116,64	
Salário Maternidade				1.955,26	
Licença Saúde					
Previdência Patronal				147.026,74	
Previdência Retida dos Funcionários				76.281,62	
Previdência a Recolher				223.308,36	
Total Geral Proventos:			1.158.455,58	1.060	
Total Geral Descontos:			245.147,02	1.028	
Total Geral Líquido:			913.308,56		
Total de Func. com movimentação:				379	
Total Geral de Funcionários:				379	
Ativos:	349	Rescisão:	3	Férias:	13
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	21	Licença Prêmio:	11
				Licença Militar:	0
				Licença Particular:	3



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 021/2017

De 03 de Abril 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\$ 33.396,00 (trinta e três mil e trezentos e noventa e seis reais)**, por "**SUPERÁVIT FINANCEIRO**" do exercício anterior e **anulação parcial ou total** de dotação orçamentaria, destinado a reforço das seguintes dotações orçamentárias:

02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FIN

02.015.11.331.3040.2006.3.3.9.0.47.00.00.00 100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 250,00
--	------------

Sub-Total: R\$ 250,00

03.065-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.065.10.302.7050.2055.3.3.9.0.48.00.00.00 100000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.400,00
---	--------------

03.065.10.305.7100.2051.3.3.9.0.39.00.00.00 342000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50,00
--	-----------

03.065.10.303.7110.2059.3.3.9.0.32.00.00.00 100000000 Material de Distribuição Gratuita	R\$ 3.049,00
---	--------------

03.065.10.305.7100.2051.3.3.9.0.36.00.00.00 342000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 9.000,00
--	--------------

03.065.10.303.7110.2059.3.3.9.0.32.00.00.00 142000000 Material de Distribuição Gratuita	R\$ 5.147,00
---	--------------

Sub-Total: R\$ 20.646,00

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

05.075.12.361.6050.2087.3.1.9.1.13.00.00.00 118000000 Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 12.500,00
---	---------------

Sub-Total: R\$ 12.500,00

Total Parcial Suplementado: R\$ 33.396,00

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\$ 9.050,00: (Fonte 342 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado - R\$ 9.050,00).**

II - Recursos por anulação parcial e ou total das seguintes dotações orçamentárias abaixo:

02.020-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

02.020.15.452.4030.2015.3.3.9.0.30.00.00.00 100000000 Material de Consumo	R\$ 6.699,00
---	--------------



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

Sub-Total: R\$ 6.699,00

03.065-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.065.10.302.7020.2077.3.1.9.0.11.00.00.00|142000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 5.147,00

Sub-Total: R\$ 5.147,00

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

05.075.12.361.6050.2087.3.1.9.0.11.00.00.00|118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 12.500,00

Sub-Total: R\$ 12.500,00

Total Parcial Reduzido: R\$ 24.346,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guiratinga, 03 de Abril de 2017.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal



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 030/2017

De 19 de Abril de 2017

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 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\$ 52.941,00 (cinquenta e dois mil e novecentos e quarenta e um reais)**, por **"EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA NÃO PREVISTA"**, destinado a reforço das seguintes dotações orçamentárias:

03.065-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.065.10.302.7020.2150.3.3.9.0.39.00.00.00|142000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

R\$ 52.941,00

Sub-Total:R\$ 52.941,00

Total Parcial Suplementado: R\$ 52.941,00

Art. 2º. - Para cobertura dos créditos a que se refere o artigo anterior será utilizado recurso proveniente de:

I - Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados (Receita não prevista no orçamento – **Código Reduzido 145 – 1722.33.13.00.00 – Transferência de Recursos do Estado – Sequestro Judiciais**), no valor de **R\$ 52.941,00**.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guiratinga, 19 de Abril de 2017.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal