



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 : 09/05/2017

Hora : 15:33:41

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Marco /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	595.347,99			LEGISLATIVA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.837,34			ESSENCIAL A JUSTICA			
RECEITA PATRIMONIAL	110.176,98			ADMINISTRACAO	2.254.523,03		
RECEITA DE SERVICOS	209.519,39			ASSISTENCIA SOCIAL	432.391,12		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.710.163,68			PREVIDENCIA SOCIAL			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.958,84			SAUDE	5.151.889,75		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		7.805.004,22		TRABALHO	260.000,00		
				EDUCACAO	1.982.892,33		
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	109.279,98		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				URBANISMO	13.857,90		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				SANEAMENTO	330.506,52		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO-INTRA-ORCAMENTARIA				AGRICULTURA	77.488,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS			
-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-1.167,26		ENERGIA	83.564,95		
-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-929.846,25		TRANSPORTE	372.721,40		
-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.868,58		DESPORTO E LAZER	53.271,46		
				ENCARGOS ESPECIAIS	331.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		6.872.122,13		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		11.453.387,02	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	390.000,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		390.000,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	5.914.043,06			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	9.919,20		
NSS	23.498,11			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	13.108,55		
SALARIO FAMILIA - INSS	2.048,08			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	3.690,00		
SALARIO FAMILIA - RPPS	595,41			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	212.243,56		
SALARIO MATERNIDADE-RPPS	3.714,99			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	625.607,35		
PREVIDENCIA MUNICIPAL	76.226,61			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 : 09/05/2017

Hora : 15:33:41

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Marco /2017)

SINDICATO	9.113,46			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	45.689,48		
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	7.943,19			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	41.892,37		
NSS - SAUDE	40.446,73			INSS	22.720,56		
PREVIDENCIA MUNIC. - SAUDE	46.436,51			SALARIO FAMILIA - INSS	2.048,08		
PENSAO JUDICIAL SAUDE	2.389,35			SALARIO FAMILIA - RPPS	595,41		
SINDICATO SAUDE	5.148,83			SALARIO MATERNIDADE-RPPS	3.714,99		
NSS - PROMOCAO SOCIAL	9.716,63			PREVIDENCIA MUNICIPAL	75.779,08		
PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL	4.635,75			SINDICATO	9.113,46		
SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL	651,51			INSS - SAUDE	39.561,62		
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SAUDE	8.997,83			PREVIDENCIA MUNIC. - SAUDE	48.210,73		
SINDACS-MT	962,82			PENSAO JUDICIAL SAUDE	2.389,35		
PREVIDENCIA MUNICIPAL FUEFUM	46.043,31			SINDICATO SAUDE	5.148,83		
SINDICATO FUEFUM	3.950,13			INSS - PROMOCAO SOCIAL	8.942,70		
CONTRIBUICAO CONFEDER. - FUEFUM	5.781,86			PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL	4.550,33		
PENSAO JUDICIAL	9.490,26			SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL	651,51		
NSS - FUNDEB	295,92			SINDACS-MT	962,82		
CONTRIBUICAO CONFEDER. PROMOCAO SOCIAL	1.282,66			PREVIDENCIA MUNICIPAL FUEFUM	46.435,93		
CAUCAO	612,03			SINDICATO FUEFUM	3.948,29		
SINDICATO - EDUCACAO	2.730,56			PENSAO JUDICIAL	9.490,26		
CONTRIBUICAO CONF. - EDUCACAO	980,57			INSS - FUNDEB	149,02		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA	89.534,70			SINDICATO - EDUCACAO	2.730,56		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE	69.498,08			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA	89.534,70		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO	23.191,85			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE	69.498,08		
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF	63.893,14			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO	23.191,85		
NSS - ENS. INFANTIL	98,69			CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF	63.893,14		
NSS - ENS. FUNDAMENTAL	625,89			INSS - ENS. INFANTIL	169,09		
NSS - EDUCACAO	13.070,96			INSS - ENS. FUNDAMENTAL	331,05		
PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO	13.808,25			INSS - EDUCACAO	8.731,34		
PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL	7.107,19			PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO	13.465,47		
PREVIDENCIA MUN. - FUNDEF 40%	5.244,36			PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL	6.172,08		
PARCELAMENTO DO IPMG RETIDO DA CAMARA	855,48			PREVIDENCIA MUN. - FUNDEF 40%	5.145,44		
SSQN - PRESTADORES DE SERVICOS	26.910,99			INSS - FUNDEF 40%	140,80		
RRF - RETENCAO DOS SERVIDORES	93.924,90			PARCELAMENTO DO IPMG RETIDO DA CAMARA	855,48		
RRF - PRESTADORES DE SERVICOS	8.285,00			ISSQN - PRESTADORES DE SERVICOS	26.910,99		
RETENCAO JUDICIAL PARA TRATAMETO DE SERVIDOR	2.700,00			IRRF - RETENCAO DOS SERVIDORES	93.924,90		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

Data : 09/05/2017

Hora : 15:33:41

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Marco /2017)

PIS-PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - RETENCOES DAS	18,20			IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	8.285,00		
COFINS-RETENCOES DAS EMPRESAS	84,00			RETENCAO JUDICIAL PARA TRATAMETO DE SERVIDOR	900,00		
C.S.L.L. CONT. SOCIAL RET. EMPRESAS	28,00			PIS-PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - RETENCOES DAS	18,20		
RRF- RETIDO DAS EMPRESAS	174,60			COFINS-RETENCOES DAS EMPRESAS	84,00		
NSS - EMPRESA NOTA FISCAL	2.144,08			C.S.L.L. CONT. SOCIAL RET. EMPRESAS	28,00		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.648.934,53		IRRF- RETIDO DAS EMPRESAS	313,62		
				INSS - EMPRESA NOTA FISCAL	2.144,08		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		1.783.658,84	
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.352.807,51			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.762.862,20			CAIXA			
APLICACOES FINANCEIRAS				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.371.981,23		
TOTAL DISPONIVEL		5.115.669,71		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.634.216,32		
				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		5.006.197,55	
Total			18.636.726,37	Total			18.633.243,41

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

Março/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.263.000,00	281.424,14	595.347,99	-2.667.652,01	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	39.632.344,35	4.296.738,11	11.453.387,02	-28.178.957,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.000,00	39.202,67	130.837,34	-989.162,66	CREDITOS ESPECIAIS	169.064,45			-169.064,45
RECEITA PATRIMONIAL	822.000,00	37.715,65	110.176,98	-711.823,02	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
RECEITA DE SERVIÇOS	851.600,00	92.252,82	209.519,39	-642.080,61	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.829.480,00	2.221.068,31	6.710.163,68	-22.119.316,32	INTERFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA		147.195,00	390.000,00	390.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.084.600,00	17.257,03	48.958,84	-1.035.641,16					
ALIENACAO DE BENS	25.000,00			-25.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.708.102,00			-3.708.102,00					
RECEITAS DE CONTRIBUICAO-INTRA-	2.902.000,00			-2.902.000,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-									
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-220.000,00	-1.149,52	-1.167,26	218.832,74					
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-3.542.000,00	-287.208,23	-929.846,25	2.612.153,75					
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	-64.000,00	-50,85	-1.868,58	62.131,42					
INTERFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	38.779.782,00	2.400.512,02	6.872.122,13	-31.907.659,87	SOMA	39.801.408,80	4.443.933,11	11.843.387,02	-27.958.021,77
DEFICIT	1.021.626,80	2.043.421,09	4.971.264,89	3.949.638,09					
TOTAL	39.801.408,80	4.443.933,11	11.843.387,02	-27.958.021,78	TOTAL	39.801.408,80	4.443.933,11	11.843.387,02	-27.958.021,78

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 De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Março / 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	116.664.739,69			169.064,45			116.664.739,69	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.453.782,00			38.453.782,00			38.453.782,00	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA								
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		3.542.000,00				3.542.000,00		3.542.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES		284.000,00				284.000,00		284.000,00
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	150.000,00			150.000,00			150.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	33.170.952,00			33.170.952,00			33.170.952,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.824.123,18		877.334,52	2.701.457,70			2.701.457,70	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	169.064,45			169.064,45			169.064,45	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	327.587,28		544.039,52	871.626,80			871.626,80	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	150.000,00			150.000,00			150.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.515.600,35		333.295,00	1.848.895,35			1.848.895,35	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.515.600,35			333.295,00	1.848.895,35		1.848.895,35
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		477.587,28	333.295,00	1.848.895,35	877.334,52	2.870.522,15		1.021.626,80
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.515.600,35			333.295,00	1.848.895,35		1.848.895,35
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.281.661,35			1.281.661,35			1.281.661,35	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	54.551,86						54.551,86	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.281.661,35		



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 De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	547.472,06			547.472,06			547.472,06	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.919,20						9.919,20	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						547.472,06		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		83.493.787,69		33.170.952,00		169.064,45		83.493.787,69
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		33.170.952,00				33.170.952,00		33.170.952,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		30.306.171,89	2.688.920,62	11.631.011,45	288.408,60	39.536.671,32		27.905.659,87
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		5.116.083,60		7,23	2.688.920,62	7.805.011,45		7.805.004,22
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA								
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	642.638,02		287.208,23	929.846,25			929.846,25	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.835,47		1.200,37	3.035,84			3.035,84	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		26.491.890,37	4.633.802,38	13.331.092,24	881.103,79	36.070.284,02		22.739.191,78
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.243.567,58	2.266.103,34	6.205.760,03	4.300.856,81	11.484.081,08		5.278.321,05
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			793.620,00	1.882.496,08	793.620,00	1.882.496,08		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		666.406,25	2.293.367,74	5.543.112,34	2.262.683,50	6.178.834,35		635.722,01
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.246.675,08	349,43	1.884,19	2.293.018,31	5.541.228,15		5.539.343,96
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.334.463,21				1.281.661,35		1.334.463,21
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		1.750,00						1.750,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.281.661,35				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		557.391,26				547.472,06		557.391,26
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				547.472,06				
Total de Grupo:		194.963.926,91	194.963.926,91	15.052.536,15	155.891.202,57	15.052.536,15	155.891.202,57	197.007.004,55	197.007.004,55
Total Geral:		194.963.926,91	194.963.926,91	15.052.536,15	155.891.202,57	15.052.536,15	155.891.202,57	197.007.004,55	197.007.004,55



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 De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

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

Março/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	48.761,33	7.843,22		7.843,22	56.604,55		793.395,45
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	648,44	5.748,81		5.748,81	6.397,25		253.602,75
911202010000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENUNCIA								
911202030000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONCEDIDO	-50.000,00	-17,74	-1.149,52		-1.149,52	-1.167,26		-48.832,74
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	74.860,84	39.215,27		39.215,27	114.076,11		225.923,89
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	125.000,00	1.836,65	6.482,19		6.482,19	8.318,84		116.681,16
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	37.157,77	48.488,92		48.488,92	85.646,69		794.353,31
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	105.488,82	100.136,12		100.136,12	205.624,94		414.375,06
911305010100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - RENUNCIA								
111305010200	SIMPLES NACIONAL	62.000,00	10.758,95	4.539,51		4.539,51	15.298,46		46.701,54
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	4.249,27	6.720,72		6.720,72	10.969,99	8.969,99	
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUST	72.000,00	21.432,98	52.928,02		52.928,02	74.361,00	2.361,00	
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
912200000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112255000000	TAXA DE EXPEDIENTE	16.000,00	1.452,40	2.389,52		2.389,52	3.841,92		12.158,08
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	36.000,00	7.276,40	6.931,84		6.931,84	14.208,24		21.791,76
	SOMA	3.043.000,00	313.906,11	280.274,62		280.274,62	594.180,73		2.448.819,27
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	91.634,67	39.202,67		39.202,67	130.837,34		269.162,66
	SOMA	1.120.000,00	91.634,67	39.202,67		39.202,67	130.837,34		989.162,66
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	2.475,79	1.151,77		1.151,77	3.627,56		3.372,44
132555030000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC - SAUDE	167.000,00	23.921,84	12.055,80		12.055,80	35.977,64		131.022,36
132555100000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC - FNAS	8.000,00	3.158,66	1.579,82		1.579,82	4.738,48		3.261,52



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/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	21.825,45	12.557,29		12.557,29	34.382,74		25.617,26
132556000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
132556990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	21.079,59	10.370,97		10.370,97	31.450,56		18.549,44
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	72.461,33	37.715,65		37.715,65	110.176,98		711.823,02
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	117.266,57	92.252,82		92.252,82	209.519,39		610.480,61
160099000000	OUTROS SERVICOS	500,00							500,00
	SOMA	851.600,00	117.266,57	92.252,82		92.252,82	209.519,39		642.080,61
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	2.018.178,56	709.552,47		709.552,47	2.727.731,03		7.342.268,97
972101020100	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	-2.014.000,00	-403.635,64	-141.910,46		-141.910,46	-545.546,10		-1.468.453,90
172101030000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	450.000,00							450.000,00
172101040000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	330.000,00							330.000,00
972101050000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR		-9.752,26	-1.568,63		-1.568,63	-11.320,89	-11.320,89	
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA								
172122200000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	22.000,00	6.260,29	841,17		841,17	7.101,46		14.898,54
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	110.000,00	19.677,38	10.877,28		10.877,28	30.554,66		79.445,34
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A								
172133010000	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	400.000,00	66.150,74	32.986,33		32.986,33	99.137,07		300.862,93
172133020000	SAUDE DA FAMILIA - SF	600.000,00	86.865,00	42.780,00		42.780,00	129.645,00		470.355,00
172133030000	SAUDE BUCAL	230.000,00	35.700,00	17.850,00		17.850,00	53.550,00		176.450,00
172133050000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	500.000,00	70.980,00	35.490,00		35.490,00	106.470,00		393.530,00
172133060000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	75.000,00	6.172,28	12.344,56		12.344,56	18.516,84		56.483,16
172133090000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	700.000,00	112.550,20	56.275,10		56.275,10	168.825,30		531.174,70
172133100000	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	160.000,00							160.000,00
172133120000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	340.000,00	56.610,00	28.305,00		28.305,00	84.915,00		255.085,00
172133150000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO	25.000,00							25.000,00
172133170000	TRANSFERENCIA BLVGS - ACOES CONTRA A DENGUE	100.000,00	24.836,70	8.155,00		8.155,00	32.991,70		67.008,30
172133180000	TRANSFERENCIA - PMAQ	400.000,00	34.400,00	63.200,00		63.200,00	97.600,00		302.400,00
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	7.433,12	3.779,64		3.779,64	11.212,76		38.787,24
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	36.462,30	13.325,17		13.325,17	49.787,47		130.212,53
172135030000	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	80.000,00		8.166,80		8.166,80	8.166,80		71.833,20



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/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		1.746,02	1.746,02		23.253,98
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	5.139,14	2.569,57		2.569,57	7.708,71		32.291,29
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB - ICMS DESONERAC	-8.000,00	-1.027,82	-513,91		-513,91	-1.541,73		-6.458,27
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	994.892,72	643.270,45		643.270,45	1.638.163,17		5.261.836,83
972201010100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.380.000,00	-198.021,38	-127.247,57		-127.247,57	-325.268,95		-1.054.731,05
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	151.004,89	79.838,40		79.838,40	230.843,29		469.156,71
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-140.000,00	-30.200,92	-15.967,66		-15.967,66	-46.168,58		-93.831,42
172201130000	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	40.000,00	19.282,73				19.282,73		20.717,27
172201550000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	2.300.000,00	241.777,53	194.801,21		194.801,21	436.578,74		1.863.421,26
172233000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FU								
172233020000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	200.000,00	6.264,44	6.264,44		6.264,44	12.528,88		187.471,12
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	12.528,88	12.528,88		12.528,88	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	34.000,00		36.000,00
172233100000	PROGRAMA DIABETES	40.000,00		2.832,19		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							35.000,00
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	1.039,11	340,19		340,19	1.379,30		13.620,70
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	430.189,36	141.090,36		141.090,36	571.279,72		1.528.720,28
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		622.141,92
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	3.846.457,35	1.933.860,08		1.933.860,08	5.780.317,43		19.507.162,57
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		-31,79	-50,50		-50,50	-82,29	-82,29	
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	1.300,87	4.379,94		4.379,94	5.680,81		9.319,19
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	235,47	268,79		268,79	504,26		11.495,74
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

Março/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	-852,89	-0,35		-0,35	-853,24		-52.146,76
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	4.293,18	1.476,03		1.476,03	5.769,21		74.230,79
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	216,68	99,16		99,16	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		84,59	47,67		47,67	132,26	132,26	
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	321,65	473,53		473,53	795,18		7.204,82
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	55,75	40,04		40,04	95,79		4.904,21
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
192200000000	RESTITUICOES								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	1.305,55	93,27		93,27	1.398,82		18.601,18
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	14.489,03	3.248,19		3.248,19	17.737,22		182.262,78
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	5.142,21	4.085,35		4.085,35	9.227,56		690.772,44
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		384,50	153,80		153,80	538,30	538,30	
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	30.000,00	3.694,07	2.891,26		2.891,26	6.585,33		23.414,67
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				0,98	0,98	
	SOMA	1.020.600,00	29.884,08	17.206,18		17.206,18	47.090,26		973.509,74
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	32.144.680,00	4.471.610,11	2.400.512,02		2.400.512,02	6.872.122,13		25.272.557,87
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

Março/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								
	SOMA	3.708.102,00							3.708.102,00
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.733.102,00							3.733.102,00
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	4.471.610,11	2.400.512,02		2.400.512,02	6.872.122,13		31.907.659,87
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	38.779.782,00	4.471.610,11	2.400.512,02		2.400.512,02	6.872.122,13		31.907.659,87

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

Março/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 03/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
001	GABINETE DO PRESIDENTE								
01.031.1010.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00		335.000,00					335.000,00
01.031.1010.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	70.350,00		70.350,00					70.350,00
01.031.1010.2001-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.1010.2001-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.1010.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
01.031.1010.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	114.830,00		114.830,00					114.830,00
01.031.1010.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.000,00		168.000,00					168.000,00
01.031.1010.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	720.180,00		720.180,00					720.180,00
002	SECRETARIA DA CAMARA								
01.032.1010.1001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	26.259,00		26.259,00					26.259,00
01.032.1010.2002-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.000,00		345.000,00					345.000,00
01.032.1010.2002-319013000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.032.1010.2002-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	64.363,00		64.363,00					64.363,00
01.032.1010.2002-339014000000	Diarias - Civil	18.700,00		18.700,00					18.700,00
01.032.1010.2002-339030000000	Material de Consumo	43.450,00		43.450,00					43.450,00
01.032.1010.2002-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01.032.1010.2002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	131.961,00		131.961,00					131.961,00
01.032.1010.2002-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	40.980,00		40.980,00					40.980,00
01.032.1010.2003-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.032.1010.2003-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.032.1010.2163-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.937,00		5.937,00					5.937,00
28.841.1010.1002-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	736.650,00		736.650,00					736.650,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.456.830,00		1.456.830,00					1.456.830,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
010	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.2010.1003-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.2010.2004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00		590.000,00	77.253,21	42.067,89		119.321,10	470.678,90
04.122.2010.2004-319013000000	Obrigacoes Patronais	64.000,00		64.000,00	8.667,43	4.813,74		13.481,17	50.518,83
04.122.2010.2004-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	45.600,00		45.600,00	5.719,72	2.982,17		8.701,89	36.898,11
04.122.2010.2004-339014000000	Diarias - Civil	38.000,00		38.000,00	5.320,00	6.200,00		11.520,00	26.480,00
04.122.2010.2004-339030000000	Material de Consumo	26.100,00		26.100,00	7.187,84	18.900,00		26.087,84	12,16
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	7.942,00	2.392,00		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	149.843,20	77.355,80		227.199,00	602.154,00
015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E								
03.092.3020.2005-339035000000	Servicos de Consultoria	87.123,00		87.123,00					87.123,00
04.122.3010.1004-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	5.400,00	756,00		6.156,00	13.844,00
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	265.570,02	128.897,24		394.467,26	1.055.258,76
04.122.3030.2008-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	2.928,76	1.780,10		4.708,86	10.291,14
04.122.3030.2008-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	278.000,00		278.000,00	40.190,62	20.243,22		60.433,84	217.566,16
04.122.3030.2008-339014000000	Diarias - Civil	30.000,00		30.000,00	2.670,00	2.050,00		4.720,00	25.280,00
04.122.3030.2008-339030000000	Material de Consumo	54.000,00		54.000,00	26.244,08	5.430,02	51,00	31.623,10	22.376,90
04.122.3030.2008-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.000,00		27.000,00	18.419,95			18.419,95	8.580,05



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 03/2017

(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	88.516,86	144.485,74	1.415,00	231.587,60	188.412,4
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			9.333,30	3.000,7
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		1.900,00	8.100,0
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	260.000,00		260.000,00	260.000,00			260.000,00	
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	3.701.499,00		3.701.499,00	1.465.334,59	306.492,32	1.466,00	1.770.360,91	1.931.138,0
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					1.000,0
04.122.4080.2013-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.494.000,00		1.494.000,00	274.055,42	143.310,69		417.366,11	1.076.633,8
04.122.4080.2013-319013000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00	3.716,15	2.378,97		6.095,12	13.904,8
04.122.4080.2013-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	250.000,00		250.000,00	41.516,42	21.530,65		63.047,07	186.952,9
04.122.4080.2013-339014000000	Diarias - Civil	9.000,00		9.000,00	460,00	850,00		1.310,00	7.690,0
04.122.4080.2013-339030000000	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	19.842,35	264,00	152,00	19.954,35	50.045,6
04.122.4080.2013-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	110.000,00		110.000,00	35.710,86	10.780,00		46.490,86	63.509,1
04.122.4080.2013-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	89.191,00		89.191,00	8.532,73	9.790,53		18.323,26	70.867,7
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	107.000,00		107.000,00					107.000,0
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	850,00		850,00		850,00		850,00	
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	62.150,00		62.150,00	6.000,00	1.200,00		7.200,00	54.950,0
26.782.4040.2018-339030000000	Material de Consumo	1.560.000,00		1.560.000,00	274.887,87	36.251,53		311.139,40	1.248.860,6
26.782.4040.2018-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00		600.000,00	37.202,00	16.330,00		53.532,00	546.468,0
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	5.608.849,26		5.608.849,26	1.002.638,05	243.536,37	152,00	1.246.022,42	4.362.826,8
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	15.456,11	9.126,21		24.582,32	110.417,6
20.606.5010.2022-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	1.890,53	1.185,27		3.075,80	11.924,2
20.606.5010.2022-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	18.000,00		18.000,00	1.356,42	732,87		2.089,29	15.910,7
20.606.5010.2022-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	480,00	250,00		730,00	4.270,0



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 03/2017

(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	13.200,00		13.200,00	7.403,88	1.000,00		8.403,88	4.796,12
20.606.5010.2022-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.800,00		29.800,00	2.305,42	27.450,00		29.755,42	44,58
20.606.5010.2022-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.200,00		8.200,00	1.696,87	455,00		2.151,87	6.048,13
20.606.5010.2022-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	800,00		800,00	800,00			800,00	
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	37.289,23	40.199,35		77.488,58	168.411,42
12.306.6040.2023-339030000000	Material de Consumo	174.150,00		174.150,00	36.066,39	11.000,00		47.066,39	127.083,61
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	187.904,57	16.279,71		204.184,28	667.015,72
12.361.6010.2025-319013000000	Obrigacoes Patronais	98.000,00		98.000,00	1.128,12	773,95		1.902,07	96.097,93
12.361.6010.2025-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	170.000,00		170.000,00	24.211,17	13.028,95		37.240,12	132.759,83
12.361.6010.2025-339014000000	Diarias - Civil	25.000,00		25.000,00	3.500,00	1.340,00		4.840,00	20.160,00
12.361.6010.2025-339030000000	Material de Consumo	44.000,00		44.000,00	12.780,48	4.800,00		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			1.459,65	32.540,35
12.361.6010.2025-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	36.438,63	1.614,40		38.053,03	61.946,97
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			5.998,30	38.001,70
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	9.805,39	2.570,01		12.375,40	115.198,14
12.361.6030.2028-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.072.700,95		1.072.700,95	71.461,12	159.763,04		231.224,16	841.476,79
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	4.896,00	4.004,00		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
12.364.6030.2031-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	139.000,00		139.000,00					139.000,00
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	2.170,71	29.431,53		31.602,24	298.897,77
12.365.6020.2032-319013000000	Obrigacoes Patronais								
12.365.6020.2032-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	63.000,00		63.000,00	8.218,34	5.673,36		13.891,70	49.108,30
12.365.6020.2032-339030000000	Material de Consumo	66.528,00		66.528,00	3.833,13			3.833,13	62.694,87
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	999.352,95	255.526,33		1.254.879,28	2.930.744,15
08.243.8090.2035-339014000000	Diarias - Civil	2.500,00		2.500,00	440,00	880,00		1.320,00	1.180,00
08.243.8090.2035-339030000000	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	8.747,37	2.196,20		10.943,57	56,43
08.243.8090.2035-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.600,00		19.600,00					19.600,00
08.243.8090.2035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.400,00		7.400,00	4.500,00	2.870,00		7.370,00	30,00
08.243.8090.2035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00



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 03/2017

(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	
08.243.8100.1206-339030000000	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	74.838,25	15.803,10		90.641,35	38.718,65
08.244.8100.2036-319013000000	Obrigacoes Patronais	33.264,00		33.264,00	6.321,47	3.248,26		9.569,73	23.694,27
08.244.8100.2036-339014000000	Diarias - Civil	16.000,00		16.000,00	320,00	980,00		1.300,00	14.700,00
08.244.8100.2036-339030000000	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	1.215,00			1.215,00	11.785,00
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	1.500,00	193,90		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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 040	291.938,00		291.938,00	98.882,09	26.171,46		125.053,55	166.884,44
045	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO								
04.122.9010.2038-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	16.229,57	10.161,52		26.391,09	73.608,91
04.122.9010.2038-319013000000	Obrigacoes Patronais	13.000,00		13.000,00	1.770,27	959,37		2.729,64	10.270,33
04.122.9010.2038-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	14.000,00		14.000,00	1.676,92	987,39		2.664,31	11.335,69
04.122.9010.2038-339014000000	Diarias - Civil	8.000,00		8.000,00	80,00	750,00		830,00	7.170,00
04.122.9010.2038-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	456,84	240,50		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			3.817,00	8.183,00
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	114.170,00		114.170,00	70.934,98			70.934,98	43.235,02
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
23.695.9040.3010-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00



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 03/2017

(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	
23.695.9040.3010-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,0
050	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 045	755.925,00		755.925,00	143.180,48	13.098,78		156.279,26	599.645,7
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
04.122.9110.1077-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,0
27.812.9100.1028-449051000000	Obras e Instalacoes	111.000,00		111.000,00					111.000,0
27.812.9100.1030-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00					1.000,0
27.812.9100.2041-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00		5.141,08		5.141,08	6.858,9
27.812.9100.2041-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	1.700,00			1.700,00	13.300,0
27.812.9100.2041-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,0
27.812.9110.1078-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,0
27.812.9110.2042-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00	9.779,68	5.269,46		15.049,14	74.950,8
27.812.9110.2042-319013000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00		8.000,00	750,77	470,69		1.221,46	6.778,5
27.812.9110.2042-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	9.000,00		9.000,00	1.226,64	651,02		1.877,66	7.122,3
27.812.9110.2042-339014000000	Diarias - Civil	28.000,00		28.000,00	750,00			750,00	27.250,0
27.812.9110.2042-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	342,00			342,00	2.658,0
27.812.9110.2042-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	15.000,00		15.000,00					15.000,0
27.812.9110.2042-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	783,30			783,30	19.216,7
27.812.9110.2042-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	2.500,00	5.000,00		7.500,00	7.500,0
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	2,0
27.812.9110.2082-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	4.072,82			4.072,82	2.927,1
27.812.9110.2082-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	5.000,00		5.000,00	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	15.512,0
27.812.9110.2082-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00					7.000,0
27.812.9110.2120-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00		3.500,00					3.500,0
055	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 050	395.348,00		395.348,00	36.739,21	16.532,25		53.271,46	342.076,5
	DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEM								
04.122.9210.1031-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,0
17.122.9210.1033-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,0
17.122.9210.1056-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,0
17.512.9200.1032-449051000000	Obras e Instalacoes	3.098.102,00		3.098.102,00					3.098.102,0
17.512.9210.2043-319009000000	Salario-Familia	930,00		930,00					930,0
17.512.9210.2043-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.000,00		266.000,00	44.141,09	25.811,21		69.952,30	196.047,7
17.512.9210.2043-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	707,19	602,34		1.309,53	13.690,4
17.512.9210.2043-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	37.000,00		37.000,00	6.406,26	3.771,10		10.177,36	26.822,6
17.512.9210.2043-339030000000	Material de Consumo	84.800,00		84.800,00	48.566,69	31.793,60		80.360,29	4.439,7
17.512.9210.2043-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	48.200,00		48.200,00	13.543,10	34.600,00		48.143,10	56,9
17.512.9210.2043-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	347.000,00		347.000,00	70.727,07	19.801,87		90.528,94	256.471,0
17.512.9210.2043-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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	214.126,40	116.380,12		330.506,52	3.641.560,4
	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINER								
04.122.9400.1035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00					12.000,0
04.122.9400.2044-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00		43.000,00	4.286,41	4.568,46		8.854,87	34.145,1
04.122.9400.2044-319013000000	Obrigacoes Patronais	11.000,00		11.000,00	900,14	959,37		1.859,51	9.140,4
04.122.9400.2044-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00		500,00		500,00	4.500,0
04.122.9400.2044-339030000000	Material de Consumo	8.250,00		8.250,00					8.250,0
04.122.9400.2044-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,0
04.122.9400.2044-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,0
090	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 060	81.250,00		81.250,00	5.186,55	6.027,83		11.214,38	70.035,6
	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTR								
04.122.3060.2068-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.920,00		73.920,00	6.858,25	4.568,46		11.426,71	62.493,2



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 03/2017

(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	
04.122.3060.2068-319013000000	Obrigações Patronais	10.400,00		10.400,00	1.440,21	959,37		2.399,58	8.000,42
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	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 090	84.820,00		84.820,00	8.343,46	5.527,83		13.871,29	70.948,71
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	20.152.572,69		20.152.572,69	4.160.916,21	1.106.848,44	1.618,00	5.266.146,65	14.886.426,04
065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.7050.2034-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.207.750,00		1.207.750,00	199.100,29	114.981,53		314.081,82	893.668,18
10.122.7050.2034-319013000000	Obrigações Patronais	63.360,00		63.360,00	4.160,31	4.007,81		8.168,12	55.191,89
10.122.7050.2034-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	230.000,00		230.000,00	33.166,84	16.980,96		50.147,80	179.852,24
10.122.7050.2034-339014000000	Diárias - Civil	50.970,00		50.970,00	15.140,00	8.940,00		24.080,00	26.890,00
10.122.7050.2034-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	16.752,19	5.989,00	59,03	22.682,16	77.317,81
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	8.593,30		100,00	8.493,30	51.506,70
10.122.7050.2034-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		75.000,00	59.662,17	3.443,52		63.105,69	11.894,33
10.122.7050.2034-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
10.122.7050.2034-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	138.000,00		138.000,00	138.000,00			138.000,00	
10.122.7050.2034-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	398,00		398,00		58,60		58,60	339,40
10.122.7050.2134-339014000000	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								
10.122.7050.2134-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.128.7050.2133-339014000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00		400,00		400,00	600,00
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					50.000,00
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			86.144,72	48.960,42
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			18.090,00	31.910,00
10.301.7090.2048-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.800,00		343.800,00	52.229,66	17.506,74		69.736,40	274.063,60
10.301.7090.2048-319013000000	Obrigações Patronais	73.000,00		73.000,00	6.829,41	3.676,40		10.505,81	62.494,19
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	11.342,47	11,70		11.354,17	30.637,83
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	270.267,75	137.737,76		408.005,51	949.806,49
10.301.7090.2050-319013000000	Obrigações Patronais	240.000,00		240.000,00	42.878,43	23.515,87		66.394,30	173.605,67
10.301.7090.2050-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	50.000,00		50.000,00	18.180,75	7.919,40		26.100,15	23.899,85
10.301.7090.2050-339014000000	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.7090.2050-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	14.718,67	519,98		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	22.400,00		22.400,00	7.800,00	8.000,00		15.800,00	6.600,00
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	5.618,50	3.378,00		8.996,50	44.396,50
10.301.7090.2057-319013000000	Obrigações Patronais	11.300,00		11.300,00	465,22	246,62		711,84	10.588,16
10.301.7090.2117-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.701,00		141.701,00	24.981,44	11.171,50		36.152,94	105.548,06
10.301.7090.2117-319013000000	Obrigações Patronais	42.000,00		42.000,00	4.694,96	2.243,91		6.938,87	35.061,13
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	42.419,63	18.639,27		61.058,90	371.773,13
10.301.7090.2129-319013000000	Obrigações Patronais	96.500,00		96.500,00					96.500,00
10.302.7020.1039-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00



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 03/2017

(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	
10.302.7020.2054-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.280.000,00		2.280.000,00	320.000,00	1.960.000,00		2.280.000,00	
10.302.7020.2056-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	163.418,00		163.418,00	156.910,50	3.507,50	1.352,84	159.065,16	4.352,84
10.302.7020.2077-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.000,00		283.000,00	50.564,46	18.326,04		68.890,50	214.109,50
10.302.7020.2077-319013000000	Obrigacoes Patronais	7.508,00		7.508,00	4.549,26	2.912,68		7.461,94	46,00
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	5.402,59	2.636,35		8.038,94	12.461,00
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	43.200,00	14.400,00		57.600,00	43.200,00
10.302.7020.2150-339030000000	Material de Consumo	143.979,44		143.979,44	91.589,65	25.242,50		116.832,15	27.147,29
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	355.225,00		355.225,00	32.546,58	229.190,00		261.736,58	93.488,42
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	35.017,83	121.776,21		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	43.081,00		43.081,00	38.588,54	4.384,00	190,40	42.782,14	298,86
10.303.7110.2059-339030000000	Material de Consumo	1.795,00		1.795,00					1.795,00
10.303.7110.2059-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	145.965,00		145.965,00	104.187,39	4.742,44		108.929,83	37.035,17
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	988,00	9.900,00		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	59.184,99	32.321,04		91.506,03	271.388,97
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	9.103,95	5.441,81		14.545,76	25.454,24
10.305.7100.2051-339030000000	Material de Consumo	8.291,00		8.291,00	8.289,45			8.289,45	1,55
10.305.7100.2051-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.500,00		12.500,00		10.800,00		10.800,00	1.700,00
10.305.7100.2051-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.515,00		9.515,00	730,00	4.124,00		4.854,00	4.661,00
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	10.125.264,14		10.125.264,14	2.308.299,88	2.845.292,14	1.702,27	5.151.889,75	4.973.374,33
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	10.125.264,14		10.125.264,14	2.308.299,88	2.845.292,14	1.702,27	5.151.889,75	4.973.374,33
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
035	FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADO								
	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00	4.696,30	1.554,00		6.250,30	16.749,70
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.000,00		59.000,00	20.096,90	6.000,00		26.096,90	32.903,10
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.895,00		3.895,00					3.895,00
	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.105,00		5.105,00	5.105,00			5.105,00	
	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		470,00		470,00	530,00
	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00	160,00	420,00		580,00	420,00
	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	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 03/2017

(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	30.353,50	8.444,00		38.797,50	58.202,50
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.8010.2026-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.031,00		46.031,00	7.053,16	3.006,94		10.060,10	35.970,86
08.244.8010.2026-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	8.400,00		8.400,00	1.299,80	646,49		1.946,29	6.453,71
08.244.8010.2026-339030000000	Material de Consumo	131.601,00		131.601,00	2.112,65	1.800,00		3.912,65	127.688,35
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	75.599,00		75.599,00	59.465,71			59.465,71	16.133,29
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
08.244.8020.1103-449051000000	Obras e Instalacoes		169.064,45	169.064,45					169.064,45
08.244.8060.2067-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.640,00		312.640,00		22.411,25		22.411,25	290.228,75
08.244.8060.2067-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00	3.608,63	1.950,81		5.559,44	4.440,56
08.244.8060.2067-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	48.520,00		48.520,00	4.679,64	2.434,94		7.114,58	41.405,42
08.244.8060.2067-339030000000	Material de Consumo	10.660,00		10.660,00	1.140,00	2.472,50		3.612,50	7.047,50
08.244.8060.2067-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32.340,00		32.340,00		26.000,00		32.340,00	
08.244.8060.2067-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00		24.000,00	10.500,00	9.680,00		20.180,00	3.820,00
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					4.000,00
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		1.198,00	18.802,00
08.244.8150.2147-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	18.003,00		18.003,00	17.501,93	500,00		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		1.200,00	21.800,00
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	195.139,14	73.400,93		268.540,07	895.259,38
05	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.091.735,00	169.064,45	1.260.799,45	225.492,64	81.844,93		307.337,57	953.461,81
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
075	FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF								
12.361.6050.1060-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.6050.2087-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	558.814,52		558.814,52	244.928,90	120.926,53		365.855,43	192.959,07
12.361.6050.2087-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00	118,29	652,47		770,76	1.229,21
12.361.6050.2087-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	82.000,00		82.000,00	44.034,59	23.258,92		67.293,51	14.706,49
12.361.6050.2089-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.962,00		121.962,00		52.640,96		52.640,96	69.321,04
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	75.932,85	36.393,99		112.326,84	990.839,15
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	15.052,71	7.649,00		22.701,71	209.198,29



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 03/2017

(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	2.223.942,52		2.223.942,52	391.957,24	241.521,87		633.479,11	1.590.463,4
	FUNDO MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO								
12.361.6060.2080-339030000000	Material de Consumo	173.500,00		173.500,00	69.982,94	25.000,00	449,00	94.533,94	78.966,00
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	69.982,94	25.000,00	449,00	94.533,94	85.466,00
085	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	2.403.942,52		2.403.942,52	461.940,18	266.521,87	449,00	728.013,05	1.675.929,4
	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	39.632.344,35	169.064,45	39.801.408,80	7.156.648,91	4.300.507,38	3.769,27	11.453.387,02	28.348.021,7
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				242.805,00	147.195,00		390.000,00	-390.000,00
	TOTAL GERAL	39.632.344,35	169.064,45	39.801.408,80	7.399.453,91	4.447.702,38	3.769,27	11.843.387,02	27.958.021,7

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 MARO - EXERCICIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	6.325-8	001 - B. BRASIL F. P. M.	309.407,53	0,00	309.407,5
001	0247-X	6.328-2	002 - B. BRASIL - MOVIMENTO	72.831,10	0,00	72.831,1
003	0028-0	202.000-4	003 - BASA C. MOVIMENTO	22.770,54	0,00	22.770,5
237	0981-4	252-6	004 - BRADESCO C. MOVIMENTO	2.323,92	0,00	2.323,9
001	0247-X	11.670-X	005 - B. BRASIL SERVIDORES	11.584,08	0,00	11.584,0
001	0247-X	283.141-4	006 - B. BRASIL ICMS EXPORT.	3.268,42	0,00	3.268,4
001	0247-X	8.141-8	008 - B. BRASIL F. ESPECIAL	7.277,87	0,00	7.277,8
001	0247-X	6.327-4	009 - B. BRASIL I.T.R. INCRA	74.018,71	0,00	74.018,7
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.	75.659,89	0,00	75.659,8
001	0247-X	58.040-6	013 - B. BRASIL - SAUDE PAB	9.078,94	0,00	9.078,9
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	2.311,72	0,00	2.311,7
001	0247-X	7.467-5	024 - B. BRASIL -CONT. ILUMINACAO PUBLICA	198.373,02	0,00	198.373,0
001	0247-X	8.396-8	025 - B. BRASIL - QSE	51.243,07	0,00	51.243,0
104	0614-7	232-9	026 - CEF. - ARRECADACAO	883,01	0,00	883,0
001	0247-X	8.682-7	027 - B. BRASIL- CIDE	19.682,37	0,00	19.682,3
001	0247-X	8.429-8	028 - B. BRASIL- FEX	320.837,17	0,00	320.837,1
001	0247-X	9.122-7	030 - B. BRASIL - SAUDE 15%	22.698,09	0,00	22.698,0
001	0247-X	9.119-7	031 - B. BRASIL - EDUCACAO 10%	94,19	0,00	94,1
001	0247-X	7.804-2	032 - B. BRASIL - CONV. TRANSP. ESCOLAR	61.259,26	0,00	61.259,2
001	0247-X	9.308-4	033 - B. BRASIL - CAUCAO	9.348,11	0,00	9.348,1
001	0247-X	9.353-X	035 - B. BRASIL - FUNDO MUN. ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	9.317-3	036 - B. BRASIL - SAC FONTE 100	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	9.547-8	038 - B. BRASIL - C.F.E.M. PROD. MINERAL	1.887,20	0,00	1.887,2
001	0247-X	9.460-9	040 - B. BRASIL - FUPIS	23.508,24	0,00	23.508,2
001	0247-X	9.600-8	046 - B. BRASIL - PASCAR	32,51	0,00	32,5
001	0247-X	9.220-7	048 - B. BRASIL - PNATE	4.664,99	0,00	4.664,9
001	0247-X	9.812-4	051 - B. BRASIL - CAUCAO - CONV. 13/2006	5.490,84	0,00	5.490,8
001	0247-X	10.115-X	056 - B. BRASIL - V.I.G. MS	2.026,04	0,00	2.026,0
001	0247-X	10.234-2	058 - B. BRASIL - FUNDEB	54.811,52	0,00	54.811,5
001	0247-X	10.604-6	065 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	9.046,03	0,00	9.046,0
001	0247-X	12.370-6	085 - B. BRASIL - MERENDA ESCOLAR	7.472,96	0,00	7.472,9
001	0247-X	12.435-4	089 - B. BRASIL - FNS/BLMAC	258,46	0,00	258,4
001	0247-X	12.486-9	095 - B. BRASIL - CAUCAO REP.262460-94/08	6.423,11	0,00	6.423,1
104	3119-4	055-2	096 - C.E.F. - DMAEG	223.855,78	0,00	223.855,7



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 MARO - EXERCICIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	3119-4	050-1	097 - C.E.F. - ARRECADACAO	92.473,40	0,00	87.473,4
104	3119-4	647.009-7	102 - CAIXA - CONV. FEIRA LIVRE	17.951,63	0,00	17.951,6
001	0247-X	10.240-7	105 - B. BRASIL - TP 03/2007	3.853,25	0,00	3.853,2
001	0247-X	12.640-3	110 - B. BRASIL - IPVA	108.668,55	0,00	108.668,5
001	0247-X	12.771-X	112 - B. BRASIL - FNS/BLATB-PAB	70.204,08	0,00	70.204,0
001	0247-X	12.770-1	113 - B. BRASIL - FNS/BLAFB-FARM.BASICA	28.466,94	0,00	28.466,9
001	0247-X	12.772-8	114 - B. BRASIL - TETO MMAC AMB. HOSPIT.	207.668,38	0,00	207.668,3
001	0247-X	12.773-6	116 - B. BRASIL - FNS - BLVGS	9.073,76	0,00	9.073,7
104	3119-4	000.001-3	117 - CAIXA - 99 UNI. CONJ. HAB. S.B. II	48.688,41	0,00	48.688,4
001	0247-X	12.933-X	121 - B. BRASIL - CAUCAO - TP 08/2010	6.137,18	0,00	6.137,1
001	0247-X	12.932-1	122 - B. BRASIL - GESTAO ASSIST. SOCIAL	228,14	0,00	228,1
001	0247-X	12.929-1	126 - B. BRASIL - FNS - BLGES	446,05	0,00	446,0
001	0247-X	13.059-1	127 - B. BRASIL - PTA - ONIBUS ESCOLAR	8.794,12	0,00	8.794,1
001	0247-X	13.079-6	128 - B. BRASIL - INCENTIVO PSF	388,36	0,00	388,3
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	35.611,47	0,00	35.611,4
001	0247-X	13.085-0	131 - B. BRASIL - INCENTIVO CUMP. METAS	2.907,14	0,00	2.907,1
001	0247-X	13.086-9	132 - B. BRASIL - INC. DIABETES MILLITUS	38.421,80	0,00	38.421,8
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	97.577,92	0,00	97.577,9
001	0247-X	13.392-2	144 - B. BRASIL - PAC I	23.154,36	0,00	23.154,3
001	0247-X	13.567-4	150 - B. B. CONV.081/2011-SETPU-PAV.ASFAL	50.298,05	0,00	50.298,0
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	25.339,55	0,00	25.339,5
001	0247-X	13.944-0	155 - B. BRASIL - ESGOTO-TC/PAC.0128/2012	1.090.136,49	0,00	1.090.136,4
001	0247-X	14.096-1	156 - B. BRASIL - PROG. REQ. UBS - AMPLIA	15.136,36	0,00	15.136,3
001	0247-X	14.097-X	157 - B. BRASIL - PROG. REQ. UBS - AMPLIA	17.018,17	0,00	17.018,1
001	0247-X	14.117-8	164 - B. BRASIL - FNDE / PAR	37.450,30	0,00	37.450,3
001	0247-X	14.606-4	166 - B. BRASIL - FNS / INVAN	19.757,48	0,00	19.757,4
001	0247-X	15.169-6	168 - B. BRASIL - FNS BLINV	36.086,23	0,00	36.086,2
001	0247-X	15.222-6	169 - B. BRASIL - AFM	289,16	0,00	289,1
001	0247-X	15.277-3	170 - B. BRASIL - ALIENACAO BENS	107.798,12	0,00	107.798,1
001	0247-X	14.732-X	174 - B. BRASIL - CONCUR.PUB.- CAMARA	3.015,90	0,00	3.015,9
001	0247-X	15.400-8	175 - B. BRASIL - MANUT - CRECHE	3.182,76	0,00	3.182,7



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 MARO - EXERCICIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	1.124-X	176 - B. BRASIL - ES	28,78	0,00	28,7
001	0247-X	15.799-6	179 - B. BRASIL - BRASIL CARINHOSO	13.240,95	0,00	13.240,9
001	0247-X	15.956-5	180 - B. BRASIL - FETHAB	313.649,69	0,00	313.649,6
001	0247-X	15.351-6	182 - B. BRASIL - PAR	18.376,10	0,00	18.376,1
001	0247-X	16.002-4	184 - B. B. ALIENACAO BENS MOV. E IMOVEIS	2.992,17	0,00	2.992,1
001	0247-X	15.858-5	186 - B. B. FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - FEAS	820,31	0,00	820,3
104	3119-4	647.025-9	187 - CAIXA - PAV. SEBASTIAO DIAS	167.511,80	0,00	167.511,8
001	0247-X	15.806-2	188 - B. B. FUNDO DA CRIANCA E ADOLESC.	8.929,26	0,00	8.929,2
001	00247X	16.306-6	189 - B. BRASIL - BL PSB FNAS	73.559,56	0,00	73.559,5
001	00247X	16.304-X	190 - B. BRASIL - BL GSUAS FNAS	13.805,35	0,00	13.805,3
001	00247-X	16.302-3	191 - B. BRASIL - BL GBF FNAS	47.983,30	0,00	47.983,3
001	00247-X	16.299-X	192 - B. BRASIL - ACESUASTRAB	55.294,65	0,00	55.294,6
001	00247-X	16.301-5	193 - B. BRASIL - BPC ESCOLA	306,57	0,00	306,5
001	00247-X	16.300-7	194 - B. BRASIL - APREDECNEAS	217,08	0,00	217,0
001	00247-X	16.243-4	195 - B. BRASIL - FMAS/APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,0
001	00247-X	16.404-6	196 - B. B. ACOES INTENS VI AEDES AEGYPTI	23.748,48	0,00	23.748,4
001	0247-X	16.538-7	197 - B. B. -SINALIZ. TRANSITO HORIZONTAL	104.408,66	0,00	104.408,6
001	00247X	16.460-7	198 - B.B - CONSTR BARRACAO ALCANTILADO	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	16.462-3	199 - B.B - PAV ASFALTICA AV PARANA	0,00	0,00	0,0
001	0247-X	16.854-8	200 - B. B - INFRA ESCOLAR MOB.PROINF-PAR	81.544,68	0,00	81.544,6
104	3119-4	647.024-0	201 - CAIXA - REF.GINASIO REINOLDO GARCIA	249.267,86	0,00	249.267,8
TOTAL GERAL:				5.006.197,55	0,00	5.001.197,5

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: Março / 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	32.048,23	313.413,48	316.949,48	28.512,23
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	936.830,34	0,00	313.413,48	623.416,86
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) :	1.127.775,95	313.413,48	630.362,96	810.826,47
DEPÓSITOS				
INSS	8.757,05	8.747,42	8.590,28	8.914,19
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	714,61	714,61	0,00
SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	99,69	99,69	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	24.566,11	26.040,55	24.566,11	26.040,55
SINDICATO	0,00	3.124,88	3.124,88	0,00
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	7.943,19	0,00	7.943,19
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - SAUDE	14.115,67	14.849,88	14.115,67	14.849,88
PREVIDENCIA MUNIC. - SAUDE	14.950,29	15.523,54	14.950,29	15.523,54
PENSAO JUDICIAL SAUDE	0,00	796,45	796,45	0,00
SINDICATO SAUDE	0,00	1.829,98	1.829,98	0,00
INSS - PROMOCAO SOCIAL	2.987,86	3.325,16	3.275,72	3.037,30
PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL	1.501,37	1.576,53	1.501,37	1.576,53
SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL	0,00	226,49	226,49	0,00
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SAUDE	0,00	8.997,83	0,00	8.997,83
ASSOCIACAO AG. COMU. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDACS-MT	314,34	324,00	638,34	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL FUEFUM	15.184,43	15.813,12	15.184,43	15.813,12
SINDICATO FUEFUM	0,00	1.928,20	1.926,36	1,84
CONTRIBUICAO CONFEDER. - FUEFUM	0,00	5.781,86	0,00	5.781,86
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: Março / 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	47,46	248,46	47,46	248,46
CONTRIBUICAO CONFEDER. PROMOCAO SOCIAL	0,00	1.282,66	0,00	1.282,66
CAUCAO	20.731,20	212,05	0,00	20.943,25
SINDICATO - EDUCACAO	0,00	417,64	417,64	0,00
CONTRIBUICAO CONF. - EDUCACAO	0,00	980,57	0,00	980,57
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA	5.203,87	30.191,95	35.395,82	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE	3.559,59	23.108,12	26.667,71	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO	1.597,76	4.727,77	6.325,53	0,00
CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF	4.329,66	23.972,27	28.301,93	0,00
INSS - ENS. INFANTIL	23,73	0,00	23,73	0,00
INSS - ENS. FUNDAMENTAL	181,13	294,84	181,13	294,84
INSS - EDUCACAO	4.408,02	4.866,32	4.408,02	4.866,32
PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO	6.178,10	1.421,45	6.178,10	1.421,45
PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL	1.963,81	2.902,58	1.963,81	2.902,58
PREVIDENCIA MUN. - FUNDEF 40%	0,00	5.244,36	0,00	5.244,36
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	286,30	286,30	0,00
CAUCAO - ALIENACAO IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	14.063,26	14.063,26	0,00
IRRF - RETENCAO DOS SERVIDORES	0,00	36.469,55	36.469,55	0,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	6.482,19	6.482,19	0,00
RETENCAO JUDICIAL PARA TRATAMETO DE SERVIDOR	900,00	900,00	0,00	1.800,00
PIS-PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL . RETENCOES DAS	18,20	18,20	18,20	18,20
COFINS-RETENCOES DAS EMPRESAS	84,00	84,00	84,00	84,00
C.S.L.L. CONT. SOCIAL RET. EMPRESAS	28,00	28,00	28,00	28,00
IRRF- RETIDO DAS EMPRESAS	313,62	42,00	313,62	42,00
INSS - EMPRESA NOTA FISCAL	2.144,08	0,00	2.144,08	0,00
ISSQN - IPMG	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - IPMG	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	134.089,35	281.006,60	266.459,43	148.636,52
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.261.865,30	594.420,08	896.822,39	959.462,99
TOTAL GERAL :	1.296.087,38	594.420,08	896.822,39	993.685,07

GUIRATINGA, 09 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: Março / 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 Marco

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2017 ATE 31/03/2017
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001016/2017	1-ORD.	000	000468/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	01/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA		200,00
001017/2017	1-ORD.	000	000671/2016	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	01/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		242,50
001018/2017	3-EST.	000	000497/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	02/03/2017	TATIANE RODRIGUES CARV		600,00
001019/2017	2-GLOB.	000	000719/2016	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	02/03/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA		3.600,00
001020/2017	2-GLOB.	000	000707/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	02/03/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA		3.340,00
001021/2017	2-GLOB.	000	000667/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	02/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		1.077,20
001022/2017	2-GLOB.	000	000253/2016	0337-04.070.08.244.8060.2067.339030000000	02/03/2017	MARIELE DA COSTA PAVAN		26.000,00
001023/2017	1-ORD.	000	000492/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036.339014000000	02/03/2017	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEI		60,00
001024/2017	1-ORD.	000	000493/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036.339014000000	02/03/2017	CLAYTON DA SILVA TAVAR		60,00
001025/2017	1-ORD.	000	000494/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036.339014000000	02/03/2017	ZILDA PEREIRA DOS ANJO		60,00
001026/2017	1-ORD.	000	000495/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036.339014000000	02/03/2017	MARIELE DA COSTA PAVAN		60,00
001027/2017	1-ORD.	000	000496/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036.339014000000	02/03/2017	DEBORA GOMES CORREA		60,00
001028/2017	1-ORD.	000	000469/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	02/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS		40,00
001029/2017	1-ORD.	000	000470/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	02/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		40,00
001030/2017	1-ORD.	000	000471/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	02/03/2017	ANDREIA XAVIER MACHADO		60,00
001031/2017	2-GLOB.	000	000436/2016	0336-04.070.08.244.8060.2067.339030000000	03/03/2017	MOVEIS E CIA COM. DE E		372,50
001032/2017	2-GLOB.	000	000512/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	03/03/2017	SEBASTIAO OTACILIO GOM		2.880,00
001033/2017	2-GLOB.	000	000513/2017	0081-02.020.26.782.4040.2017.339030000000	03/03/2017	MARIVALDO INOCENCIO GU		1.200,00
001034/2017	3-EST.	000	000514/2017	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	03/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALV		1.500,00
001035/2017	3-EST.	000	000515/2017	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	03/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALV		3.500,00
001036/2017	3-EST.	000	000516/2017	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	03/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALV		2.500,00
001037/2017	1-ORD.	000	000499/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	03/03/2017	PAULO HENRIQUE DE DEUS		580,00
001038/2017	1-ORD.	000	000329/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		40,00
001039/2017	1-ORD.	000	000501/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		40,00
001040/2017	2-GLOB.	000	000502/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	SILVANI DE MORAES		40,00
001041/2017	1-ORD.	000	000503/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		40,00
001042/2017	2-GLOB.	000	000504/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE AN		60,00
001043/2017	2-GLOB.	000	000505/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00
001044/2017	1-ORD.	000	000506/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00
001045/2017	1-ORD.	000	000507/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		180,00
001046/2017	1-ORD.	000	000509/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	EDMARA RODRIGUES DOS S		180,00
001047/2017	1-ORD.	000	000508/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	VALTER BASILI BELMONTE		1.000,00
001048/2017	1-ORD.	000	000510/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	JUCEDELIA GOMES DOURAD		1.000,00
001049/2017	1-ORD.	000	000511/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	03/03/2017	EXCELLER TREINAMENTOS		1.500,00
001050/2017	3-EST.	000	002042/2016	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	03/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA		25.000,00
001051/2017	2-GLOB.	000	000521/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	06/03/2017	OPERA PALACE HOTEL - M		714,00
001052/2017	2-GLOB.	000	000848/2016	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	06/03/2017	MOVEIS E CIA COM. DE E		89,00
001053/2017	2-GLOB.	000	000851/2016	0336-04.070.08.244.8060.2067.339030000000	06/03/2017	MOVEIS E CIA COM. DE E		2.100,00
001054/2017	2-GLOB.	000	000685/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	06/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS		497,37
001055/2017	1-ORD.	000	000517/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	06/03/2017	FERNANDO FERREIRA DA S		500,00
001056/2017	1-ORD.	000	000518/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	06/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FER		80,00
001057/2017	1-ORD.	000	000530/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	06/03/2017	LUANE RIBEIRO GONCALVE		800,00
001058/2017	1-ORD.	000	000519/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	06/03/2017	VANGELO BUENO DE SA		500,00
001059/2017	1-ORD.	000	000520/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	06/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOP		60,00
001060/2017	1-ORD.	000	000522/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	06/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA		30,00
001061/2017	1-ORD.	000	000523/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	06/03/2017	ORENY DE MORAES CASTAN		30,00
001062/2017	1-ORD.	000	000524/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	06/03/2017	ORENY DE MORAES CASTAN		40,00
001063/2017	1-ORD.	000	000525/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	06/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA		40,00
001064/2017	1-ORD.	000	000526/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/03/2017	SILVANI DE MORAES		40,00
001065/2017	1-ORD.	000	000527/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		180,00
001066/2017	1-ORD.	000	000528/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/03/2017	EDMARA RODRIGUES DOS S		180,00
001067/2017	1-ORD.	000	000529/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	06/03/2017	MARCUS VINICIUS SILVA		200,00
001068/2017	2-GLOB.	000	000707/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	06/03/2017	HRP COMERCIO DE PNEUS		22.950,00
001069/2017	2-GLOB.	000	000532/2017	0083-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	07/03/2017	EVOLUCOES TURBO COMERC		2.010,00
001070/2017	2-GLOB.	000	000531/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	07/03/2017	EVOLUCOES TURBO COMERC		10,00
001071/2017	2-GLOB.	000	000533/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/03/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		200,00
001072/2017	2-GLOB.	000	000441/2016	0029-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		2.132,00
001073/2017	2-GLOB.	000	000520/2016	0044-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		4.600,00
001074/2017	2-GLOB.	000	000585/2016	0094-02.025.20.606.5010.2022.339030000000	07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		455,00
001075/2017	2-GLOB.	000	000625/2016	0223-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		4.605,00
001076/2017	2-GLOB.	000	000459/2016	0256-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		4.819,00
001077/2017	2-GLOB.	000	000057/2016	0314-03.065.10.305.7100.2051.339030000000	07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		2.210,00
001078/2017	2-GLOB.	000	000643/2016	0338-04.070.08.244.8060.2067.339030000000	07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		9.680,00
001079/2017	2-GLOB.	000	000602/2016	0137-02.040.08.243.8090.2035.339030000000	07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		2.870,00
001080/2017	2-GLOB.	000	000644/2016	0115-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		1.314,00
001081/2017	2-GLOB.	000	000646/2016	0297-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	07/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		13.740,00
001082/2017	2-GLOB.	000	000521/2016	0131-02.030.12.365.6020.2033.339030000000	08/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACH		1.371,81
001083/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0282-03.065.10.302.7020.2056.337170000000	08/03/2017	CONSORCIO INTER. DE SA		3.507,50
001084/2017	2-GLOB.	000	000405/2016	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000	08/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACH		591,00
001085/2017	2-GLOB.	000	000521/2017	0131-02.030.12.365.6020.2033.339030000000	08/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - E		1.658,04
001086/2017	2-GLOB.	000	000405/2016	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000	08/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - E		480,00
001087/2017	1-ORD.	000	000550/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	08/03/2017	JOEBER ALVINO BALBINO		99,00
001088/2017	1-ORD.	000	000546/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	08/03/2017	JOEBER ALVINO BALBINO		20,00
001089/2017	1-ORD.	000	000547/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	08/03/2017	AGRO FERRAGENS LUIZAO		28,00
001090/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	08/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VIT		1.415,00
001091/2017	2-GLOB.	000	000548/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	08/03/2017	VANGELO BUENO DE SA		7.400,00
001092/2017	2-GLOB.	000	000549/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059.339030000000	08/03/2017	MICHELE FERNANDA CASTR		417,59
001093/2017	2-GLOB.	000	000534/2017	0402-02.020.26.782.4040.2017.339030000000	08/03/2017	VANDERLINO PINTO DE SA		850,00
001094/2017	1-ORD.	000	000536/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		40,00
001095/2017	1-ORD.	000	000537/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA		40,00
001096/2017	1-ORD.	000	000538/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		40,00
001097/2017	1-ORD.	000	000539/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	08/03/2017	VANEIDE MARTINS DE OLI		40,00
001098/2017	1-ORD.	000	000542/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE AN		60,00
001099/2017	2-GLOB.	000	000540/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	FERNANDA MATEUS VENTUR		60,00
001100/2017	1-ORD.	000	000541/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	JOSE GERALDO DIAS DE M		60,00

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Marco

EMPENHADO								
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2017 ATE 31/03/2017								
EMPENHO								
No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001127/2017	2-GLOB.	000	000667/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.	3390300000000	13/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT	581,69
001128/2017	1-ORD.	000	000571/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.	3390140000000	13/03/2017	FERNANDO FERREIRA DA S	80,00
001129/2017	1-ORD.	000	000570/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.	3390140000000	13/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FER	120,00
001130/2017	1-ORD.	000	000586/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148.	3390140000000	13/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOP	60,00
001131/2017	1-ORD.	000	000576/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	13/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN	40,00
001132/2017	1-ORD.	000	000573/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	13/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001133/2017	1-ORD.	000	000575/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	13/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR	40,00
001134/2017	1-ORD.	000	000572/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	13/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001135/2017	1-ORD.	000	000574/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	13/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001136/2017	2-GLOB.	000	000583/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	13/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00
001137/2017	1-ORD.	000	000585/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036.	3390140000000	13/03/2017	DEBORA GOMES CORREA	60,00
001138/2017	1-ORD.	000	000584/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	13/03/2017	NELSON VITORINO SOBRIN	40,00
001139/2017	1-ORD.	000	000394/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055.	3390480000000	13/03/2017	ONILDO BALBINO GUIMARA	100,00
001140/2017	2-GLOB.	000	000578/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.	3390140000000	13/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	30,00
001141/2017	1-ORD.	000	000577/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.	3390140000000	13/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CES	30,00
001142/2017	1-ORD.	000	000578/2017	0159-02.045.04.122.9010.2038.	3390140000000	13/03/2017	MOISES DE SOUZA VAZ	750,00
001143/2017	1-ORD.	000	000580/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105.	3390140000000	13/03/2017	GUILHERMINA FERREIRA C	750,00
001144/2017	1-ORD.	000	000579/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105.	3390140000000	13/03/2017	DAILTON NEVES DA CRUZ	750,00
001145/2017	1-ORD.	000	000582/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.	3390140000000	13/03/2017	ORENY DE MORAES CASTAN	30,00
001146/2017	1-ORD.	000	000581/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.	3390140000000	13/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	30,00
001147/2017	1-ORD.	000	000590/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133.	3390140000000	13/03/2017	MARIA INES WICZINSKI	400,00
001148/2017	1-ORD.	000	000591/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.	3390140000000	13/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CES	30,00
001149/2017	1-ORD.	000	000593/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.	3390140000000	13/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	30,00
001150/2017	1-ORD.	000	000588/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.	3390140000000	13/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	30,00
001151/2017	1-ORD.	000	000589/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.	3390140000000	13/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CES	30,00
001152/2017	2-GLOB.	000	000404/2016	0193-02.050.27.812.9100.2041.	3390300000000	13/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - E	1.936,90
001153/2017	2-GLOB.	000	000599/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150.	3390390000000	14/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	11.000,00
001154/2017	2-GLOB.	000	000667/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.	3390300000000	14/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT	27,43
001155/2017	2-GLOB.	000	000554/2016	0113-02.030.12.361.6030.2028.	3390300000000	14/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT	2.406,44
001156/2017	1-ORD.	000	000596/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	14/03/2017	ALEMIR FONSECA PAIVA	40,00
001157/2017	1-ORD.	000	000407/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	14/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001158/2017	1-ORD.	000	000410/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	14/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN	40,00
001159/2017	2-GLOB.	000	000602/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091.	3390360000000	15/03/2017	CARMEM LUCIA DA SILVA	2.000,00
001160/2017	2-GLOB.	000	000601/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091.	3390360000000	15/03/2017	MARCIA ELENA GONCALVES	2.000,00
001161/2017	2-GLOB.	000	000605/2017	0314-03.065.10.305.7100.2051.	3390390000000	15/03/2017	ADINAIR PEREIRA DE SOU	1.700,00
001162/2017	1-ORD.	000	000414/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	15/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN	40,00
001163/2017	1-ORD.	000	000608/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	15/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00
001164/2017	1-ORD.	000	000609/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148.	3390140000000	15/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOP	60,00
001165/2017	1-ORD.	000	000611/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036.	3390140000000	15/03/2017	VALDECY DA SILVA VIEIR	500,00
001166/2017	1-ORD.	000	000612/2017	0229-02.060.04.122.9400.2044.	3390140000000	15/03/2017	AURO JOSE SOUZA OLIVEI	500,00
001167/2017	2-GLOB.	000	000623/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008.	3390300000000	15/03/2017	PRINT 7 COMERCIO DE CA	1.000,02
001168/2017	1-ORD.	000	000624/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008.	3390390000000	15/03/2017	PRINT 7 COMERCIO DE CA	290,00
001169/2017	3-EST.	000	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.	3390390000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA	15.000,00
001170/2017	3-EST.	000	002040/2016	0372-05.080.12.361.6060.2080.	3390300000000	15/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	25.000,00
001171/2017	2-GLOB.	000	000616/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS	11.277,60
001172/2017	2-GLOB.	000	000622/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	WALTER DOMINGOS MIRAND	20.915,20
001173/2017	2-GLOB.	000	000615/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	OZEIAS DE ALMEIDA NOVA	22.671,84
001174/2017	2-GLOB.	000	000621/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	ALECSANDRO NUNES DE S	11.484,00
001175/2017	2-GLOB.	000	000620/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	BRUNO NUNES DE SOUZA	15.478,40
001176/2017	2-GLOB.	000	000619/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	LUIZ ALVES	6.681,60
001177/2017	2-GLOB.	000	000618/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	LUIZ ALVES	12.937,60
001178/2017	2-GLOB.	000	000617/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	17.539,20
001179/2017	2-GLOB.	000	000614/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	HELIO CARLOS JESUS MEN	15.953,60
001180/2017	2-GLOB.	000	000613/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	ENILDO AVELINO DOS SAN	7.983,20
001181/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	15/03/2017	EDSONAL FERREIRA LEITE	12.989,60
001182/2017	1-ORD.	000	000625/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034.	3390390000000	16/03/2017	DETRAN - MT	21,79
001183/2017	2-GLOB.	000	000626/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150.	3390390000000	16/03/2017	CARMED EMERGENCIAS MED	4.300,00
001184/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.	3390320000000	16/03/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEID	175,00
001185/2017	2-GLOB.	000	000685/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018.	3390300000000	16/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS	839,05
001186/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.	3390330000000	16/03/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	3.851,20
001187/2017	3-EST.	000	000627/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034.	3390300000000	16/03/2017	BONATTI COMERCIO DE OX	2.000,00
001188/2017	1-ORD.	000	000629/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	16/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN	40,00
001189/2017	1-ORD.	000	000630/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	16/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR	40,00
001190/2017	1-ORD.	000	000418/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	16/03/2017	NELSON VITORINO SOBRIN	40,00
001191/2017	1-ORD.	000	000632/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	16/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001192/2017	1-ORD.	000	000633/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.	3390140000000	16/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001193/2017	1-ORD.	000	000634/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034.	3390300000000	16/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	150,00
001194/2017	2-GLOB.	000	000648/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051.	3390360000000	17/03/2017	ROSELENE PEREIRA DA SI	2.100,00
001195/2017	2-GLOB.	000	000651/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051.	3390360000000	17/03/2017	AQUILES NONATO ALVES D	2.100,00
001196/2017	2-GLOB.	000	000649/					

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Marco

EMPENHADO								
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2017 ATE 31/03/2017								
EMPENHO								
No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001238/2017	1-ORD.	000	000681/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	JUCEDELIA GOMES DOURAD		80,00
001239/2017	1-ORD.	000	000682/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	21/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FER		80,00
001240/2017	1-ORD.	000	000683/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA		200,00
001241/2017	1-ORD.	000	000684/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		200,00
001242/2017	1-ORD.	000	000685/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		200,00
001243/2017	2-GLOB.	000	000686/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	21/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA		150,00
001244/2017	1-ORD.	000	000687/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	21/03/2017	FABIO TRINADE GUIMARA		1.000,00
001245/2017	1-ORD.	000	000688/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	21/03/2017	JOAO BARBOSA DOS SANTO		300,00
001246/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE		19.145,26
001247/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE		9.840,47
001248/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DO GABINE		13.082,16
001249/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		1.796,29
001250/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		118.624,22
001251/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		8.476,73
001252/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		4.376,96
001253/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		127.605,25
001254/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		11.328,48
001255/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0088-02.025.20.606.5010.2022.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		3.408,72
001256/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0088-02.025.20.606.5010.2022.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		5.717,49
001257/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020.2032.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		7.447,46
001258/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0124-02.030.12.365.6020.2032.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		21.984,07
001259/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0363-05.075.12.361.6050.2089.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		1.456,84
001260/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0363-05.075.12.361.6050.2089.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		13.355,16
001261/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0363-05.075.12.361.6050.2089.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		37.828,96
001262/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		2.900,37
001263/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		9.493,81
001264/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		3.885,53
001265/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0144-02.040.08.244.8100.2036.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		6.872,59
001266/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0144-02.040.08.244.8100.2036.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		8.930,51
001267/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0156-02.045.04.122.9010.2038.319011000000	22/03/2017	FUNC. SEC.MUN. CULTURA		5.593,06
001268/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0156-02.045.04.122.9010.2038.319011000000	22/03/2017	FUNC. SEC.MUN. CULTURA		4.568,46
001269/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0197-02.050.27.812.9110.2042.319011000000	22/03/2017	FUNC. DA SEC.M. ESPORT		3.028,04
001270/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0197-02.050.27.812.9110.2042.319011000000	22/03/2017	FUNC. DA SEC.M. ESPORT		2.241,42
001271/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210.2043.319011000000	22/03/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE		1.783,38
001272/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210.2043.319011000000	22/03/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE		21.159,49
001273/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210.2043.319011000000	22/03/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE		2.868,34
001274/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0227-02.060.04.122.9400.2044.319011000000	22/03/2017	FUNC DA SEC MUN DE IND		4.568,46
001275/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0233-02.090.04.122.3060.2068.319011000000	22/03/2017	FUNC. DA SEC. MUNTIC. D		4.568,46
001276/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		1.379,99
001277/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		93.824,61
001278/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		11.220,46
001279/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0309-03.065.10.305.7100.2051.319011000000	22/03/2017	FUNC. DA SEC. MUN. DE		5.137,57
001280/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0309-03.065.10.305.7100.2051.319011000000	22/03/2017	FUNC. DA SEC. MUN. DE		27.183,47
001281/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0272-03.065.10.301.7090.2057.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		2.183,58
001282/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090.2129.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		1.174,42
001283/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090.2129.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		16.270,43
001284/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090.2129.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		1.194,42
001285/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		922,54
001286/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		62.930,06
001287/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		35.999,99
001288/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0272-03.065.10.301.7090.2057.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		1.194,42
001289/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0283-03.065.10.302.7020.2077.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC SAUDE CAPS		4.456,08
001290/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0283-03.065.10.302.7020.2077.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC SAUDE CAPS		13.869,96
001291/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0258-03.065.10.301.7090.2048.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		17.506,74
001292/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0274-03.065.10.301.7090.2117.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		182,31
001293/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0274-03.065.10.301.7090.2117.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		10.989,19
001294/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		12.644,58
001295/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		8.630,13
001296/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	22/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF		16.610,46
001297/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		8.556,47
001298/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		13.121,61
001299/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0326-04.070.08.244.8010.2026.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		3.006,94
001300/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		9.289,64
001301/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		16.127,52
001302/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		101.493,16
001303/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0367-05.075.12.365.6050.2088.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		36.393,99
001304/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M		3.305,85
001305/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0024-02.010.04.122.2010.2004.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIO		2.066,49
001306/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0024-02.010.04.122.2010.2004.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIO		2.747,25
001307/2017	2-GLOB.							

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Março

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/03/2017 ATE 31/03/2017
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001349/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0362-05.075.12.361.6050.2087.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D		23.258,92
001350/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0369-05.075.12.365.6050.2088.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.D		7.649,00
001351/2017	1-ORD.	000	001051/2016	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000	22/03/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE		11,70
001352/2017	2-GLOB.	000	000726/2016	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	22/03/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA		430,00
001353/2017	3-EST.	000	000000/0000	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000	22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
001354/2017	3-EST.	000	000000/0000	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
001355/2017	3-EST.	000	000000/0000	0330-04.070.08.244.8010.2026.339039000000	22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
001356/2017	3-EST.	000	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000	22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
001357/2017	3-EST.	000	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	OI - BRASIL TELECOM		10.000,00
001358/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0281-03.065.10.302.7020.2054.339039000000	22/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ		160.000,00
001359/2017	3-EST.	000	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MAT		5.000,00
001360/2017	3-EST.	000	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MAT		8.000,00
001361/2017	3-EST.	000	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MAT		8.000,00
001362/2017	1-ORD.	000	000690/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	22/03/2017	GUILHERMINA FERREIRA C		2.500,00
001363/2017	1-ORD.	000	000691/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	GUILHERMINA FERREIRA C		500,00
001364/2017	2-GLOB.	000	000689/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	22/03/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS		14.400,00
001365/2017	1-ORD.	000	000692/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	ONLINE CERTIFICADORA L		260,00
001366/2017	1-ORD.	000	000693/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	22/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA		40,00
001367/2017	1-ORD.	000	000694/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	22/03/2017	ORENY DE MORAES CASTAN		40,00
001368/2017	1-ORD.	000	000695/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	22/03/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00
001369/2017	1-ORD.	000	000696/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	22/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		200,00
001370/2017	1-ORD.	000	000697/2017	0060-02.020.04.122.4080.2013.339014000000	22/03/2017	SANDRO JOSE MESQUITA		750,00
001371/2017	1-ORD.	000	000698/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	22/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FER		1.050,00
001372/2017	2-GLOB.	000	000699/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	23/03/2017	ADINAIR PEREIRA DE SOU		700,00
001373/2017	1-ORD.	000	000701/2017	0245-03.065.10.122.7050.2034.449052000000	23/03/2017	ANTONIO DE MIRANDA SI		58,60
001374/2017	2-GLOB.	000	000700/2017	0032-02.015.04.122.3010.1004.449052000000	23/03/2017	EB COMERCIO DE ELETROD		756,00
001375/2017	1-ORD.	000	000703/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	23/03/2017	ORENY DE MORAES CASTAN		30,00
001376/2017	1-ORD.	000	000704/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	23/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA		30,00
001377/2017	1-ORD.	000	000705/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	23/03/2017	ALEMIR FONSECA PAIVA		40,00
001378/2017	1-ORD.	000	000706/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	23/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS		200,00
001379/2017	1-ORD.	000	000708/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	23/03/2017	JULIA CRISTINA GARCIA		230,00
001380/2017	2-GLOB.	000	000554/2016	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	24/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		163,57
001381/2017	2-GLOB.	000	000667/2016	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	24/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LT		1.928,36
001382/2017	1-ORD.	000	000710/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SAN		40,00
001383/2017	3-EST.	000	000000/0000	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000	24/03/2017	EDNALDO FERREIRA DA SI		4.800,00
001384/2017	1-ORD.	000	000711/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOUR		40,00
001385/2017	1-ORD.	000	000712/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/03/2017	JOSE GERALDO DIAS DE M		40,00
001386/2017	1-ORD.	000	000713/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/03/2017	EVELINO PEREIRA PEIXOT		40,00
001387/2017	1-ORD.	000	000714/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	24/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA		40,00
001388/2017	1-ORD.	000	000716/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	24/03/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEID		149,85
001389/2017	2-GLOB.	000	000717/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	24/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ		3.000,00
001390/2017	3-EST.	000	002039/2016	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	24/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA		15.000,00
001391/2017	2-GLOB.	000	000723/2017	0092-02.025.20.606.5010.2022.339030000000	24/03/2017	E. C. K. COMERCIAL LTD		924,29
001392/2017	2-GLOB.	000	000723/2017	0092-02.025.20.606.5010.2022.339030000000	24/03/2017	E. C. K. COMERCIAL LTD		75,71
001393/2017	2-GLOB.	000	000721/2017	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	24/03/2017	EDNALDO FERREIRA DA SI		54,00
001394/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0388-03.065.10.302.7050.2055.339033000000	24/03/2017	CHABAN SERVICE AGENCIA		121.776,21
001395/2017	3-EST.	000	000218/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	24/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ		139.000,00
001396/2017	3-EST.	000	000218/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	24/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ		50.000,00
001397/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	24/03/2017	MARGARIDA SEBASTIANA D		2.000,00
001398/2017	2-GLOB.	000	000737/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	27/03/2017	CLARICE RODRIGUES DA S		750,00
001399/2017	2-GLOB.	000	000734/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	27/03/2017	IRANI MENDES PEREIRA		750,00
001400/2017	2-GLOB.	000	000736/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	27/03/2017	AQUILES NONATO ALVES D		1.500,00
001401/2017	2-GLOB.	000	000735/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	27/03/2017	ROSELENE PEREIRA DA SI		1.500,00
001402/2017	2-GLOB.	000	000731/2017	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	27/03/2017	MICHELE FERNANDA CASTR		519,98
001403/2017	1-ORD.	000	000724/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		200,00
001404/2017	1-ORD.	000	000725/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/03/2017	NELSON VITORINO SOBRIN		40,00
001405/2017	1-ORD.	000	000726/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS		200,00
001406/2017	1-ORD.	000	000727/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		40,00
001407/2017	1-ORD.	000	000728/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	27/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CES		30,00
001408/2017	1-ORD.	000	000730/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	27/03/2017	MARIA SILVA MATOS		40,00
001409/2017	1-ORD.	000	000729/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	27/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES		30,00
001410/2017	1-ORD.	000	000732/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	27/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES		30,00
001411/2017	1-ORD.	000	000733/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	27/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CES		30,00
001412/2017	3-EST.	000	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MAT		5.000,00
001413/2017	2-GLOB.	000	000644/2016	0115-02.030.12.361.6030.2028.339039000000	27/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRID		2.690,00
001414/2017	2-GLOB.	000	000646/2016	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	27/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRID		500,00
001415/2017	2-GLOB.	000	000651/2016	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	27/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRID		8.080,00
001416/2017	2-GLOB.	000	000651/2016	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	27/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRID		6.140,00
001417/2017	1-ORD.	000	000738/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	27/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CES		30,00
001418/2017	1-ORD.	000	000739/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	27/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES		30,00
001419/2017	2-GLOB.	000	000744/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	27/03/2017	FERNANDO FERREIRA DA S		750,00
001420/2017	2							

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Marco

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2017 ATE 31/03/2017
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001460/2017	1-ORD.	000	000782/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000			30/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA	40,00
001461/2017	1-ORD.	000	000783/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000			30/03/2017	WESLEY DE SOUZA SANTO	40,00
001462/2017	1-ORD.	000	000784/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000			30/03/2017	ESTEVALDO DA TRINDADE	300,00
001463/2017	1-ORD.	000	000785/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000			30/03/2017	JACI DE SOUZA SANTANA	300,00
001464/2017	2-GLOB.	000	000787/2017	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000			30/03/2017	JUVANILDO A. GONCALVES	1.800,00
001465/2017	2-GLOB.	000	000793/2017	0052-02.015.04.128.3030.2105.339039000000			31/03/2017	BUSINESS ON LINE COMUN	950,00
001466/2017	2-GLOB.	000	000791/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000			31/03/2017	REIDIBA COM DE ACUMULA	750,00
001467/2017	2-GLOB.	000	000792/2017	0353-04.070.08.244.8150.2147.339032000000			31/03/2017	REIDIBA COM DE ACUMULA	500,00
001468/2017	2-GLOB.	000	000794/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000			31/03/2017	DETRAN - MT	196,87
001469/2017	1-ORD.	000	000795/2017	0149-02.040.08.244.8100.2036.339039000000			31/03/2017	DETRAN - MT	193,90
001470/2017	1-ORD.	000	000796/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000			31/03/2017	DETRAN - MT	196,87
001471/2017	2-GLOB.	000	000798/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000			31/03/2017	DETRAN - MT	507,73
001472/2017	2-GLOB.	000	000797/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000			31/03/2017	DETRAN - MT	1.414,40
001473/2017	1-ORD.	000	000799/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000			31/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001474/2017	1-ORD.	000	000800/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000			31/03/2017	AURIZANE CARDOSO CARVA	700,00
001475/2017	2-GLOB.	000	000802/2017	0352-04.070.08.244.8150.2084.339039000000			31/03/2017	MOREIRA & SILVERIO LTD	348,00
001476/2017	2-GLOB.	000	000801/2017	0352-04.070.08.244.8150.2084.339039000000			31/03/2017	MOREIRA & SILVERIO LTD	850,00
001477/2017	2-GLOB.	000	000702/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000			31/03/2017	EMPRESA GUIRATINGUENSE	62.400,06
001478/2017	2-GLOB.	000	000642/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000			31/03/2017	J. C. MADUREIRA RODRIG	52.800,03
001479/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0403-02.030.12.365.6020.2032.339034000000			31/03/2017	MARIA MADALENA SOUZA V	2.217,53
Total de Empenhos Emitidos...									4.300.507,38
									4.300.507,38

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 Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	ANDRE MESQUITA VILELA	180,00	
000002/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	CARLOS JOSE DA SILVA	180,00	
000003/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	CELIO DA SILVA BEKER	180,00	
000004/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	CRISTIANNE PONDE DIAS	180,00	
000005/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	DEMIVALDO MOREIRA DA SILVA	180,00	
000006/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	JORGE INAGAKI	180,00	
000007/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	JOSE EDUARDO DIAS DA SILVA	180,00	
000008/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	LUCELIA SOUZA SANTOS	180,00	
000009/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	MANOEL CARLOS DE ANICESIO	180,00	
000010/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	ROSALINA TEOFILA DOS SANTOS	180,00	
000011/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	VALDECIR ANA DE OLIVEIRA	180,00	
000012/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	VALDEVINO ANTONIO DA SILVA	180,00	
000013/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	AMELIA MARTINS DA SILVA	180,00	
000014/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	ORLANDO JOSE DA SILVA	180,00	
000015/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	03/03/2017	MANOEL SOUSA E SILVA	180,00	
000016/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	154,50	
000016/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	02/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	185,21	
000016/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	03/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	50,95	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,45	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,35	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	03/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	06/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,10	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,60	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	08/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,35	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	09/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,55	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,70	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	13/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,60	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,60	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	16/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,65	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,93	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	20/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,15	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	21/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,05	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,20	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	23/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,40	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	24/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,65	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	27/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,40	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	28/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,25	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,45	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	30/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	
000017/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	
000019/2017	2-GLOB.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	03/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	429,59	
000020/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	08/03/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	0,99	
000020/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	17/03/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	1,98	
000020/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	20/03/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	0,99	
000020/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	27/03/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	0,99	
000020/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	30/03/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	2,97	
000020/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	31/03/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	0,99	
000021/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	30/03/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	16.577,77	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	08/03/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	8,41	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	10/03/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	3.456,66	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	20/03/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	699,58	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	24/03/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	108,21	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	29/03/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	0,55	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	30/03/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	3.002,00	
000022/2017	3-EST.	000000/0000	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	31/03/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PU	20,55	
000023/2017	3-EST.	000000/0000	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	10/03/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	805,00	
000024/2017	3-EST.	000000/0000	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	01/03/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSEN	1.340,00	
000024/2017	3-EST.	000000/0000	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	08/03/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSEN	1.340,00	
000024/2017	3-EST.	000000/0000	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	14/03/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSEN	6.630,00	
000024/2017	3-EST.	000000/0000	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	21/03/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSEN	1.340,00	
000025/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	02/03/2017	ABAVIDA- ASSOC. BENEF. DE AM	3.600,00	
000027/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	01/03/2017	MARGARIDA SEBASTIANA DOS SAN	828,00	
000028/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	01/03/2017	MARCIA ELENA GONCALVES DOS S	828,00	
000029/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	01/03/2017	CARMEM LUCIA DA SILVA	828,00	
000030/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	15/03/2017	KERLIA CRISTINA CARVALHO DO	900,00	
000031/2017	3-EST.	000000/0000	0077-02.020.25.751.4020.2016.339039000000	08/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	20.690,78	
000032/2017	3-EST.	000000/0000	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000	01/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	383,60	
000033/2017	3-EST.	000000/0000	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	15/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	100,19	
000034/2017	3-EST.	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	27/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	504,89	
000035/2017	3-EST.	000000/0000	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000	15/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	121,29	
000036/2017	3-EST.	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	15/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	581,63	
000037/2017	3-EST.	000000/0000	0094-02.025.20.606.5010.2022.339039000000	06/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	106,25	
000038/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	15/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	1.539,02	
000039/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	15/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	800,54	
000040/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	15/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	311,30	
000041/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	15/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	500,93	
000042/2017	2-GLOB.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	15/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	511,78	
000043/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	15/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.	95,06	
000045/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	07/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	4.852,14	
000045/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	08/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	3.004,39	
000045/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	08/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	673,18	
000045/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	15/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	1.745,14	
000045/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	15/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	1.978,99	
000045/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	2.139,43	
000046/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	01/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	500,60	
000046/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	23/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	85,29	
000046/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	91,23	
000046/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	91,23	
000046/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	30/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	86,01	
000046/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	30/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	118,62	
000047/2017	3-EST.	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	01/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	59,35	
000047/2017	3-EST.	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	20/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	448,75	
000047/2017	3-EST.	000000/0000	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	20/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	715,63	
000047/2017							

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000048/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	145,39	
000049/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	08/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	46,17	
000049/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	08/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	89,59	
000049/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	08/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	408,91	
000049/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	09/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	31,08	
000049/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	09/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	259,58	
000050/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	01/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	82,80	
000050/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	08/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	31,05	
000050/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	08/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	148,14	
000050/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	598,89	
000051/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	01/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	814,24	
000051/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	08/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	541,61	
000051/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	16/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	1.208,23	
000051/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	16/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	1.904,00	
000051/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	23/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	1.461,12	
000051/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	135,46	
000051/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	268,55	
000051/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	363,01	
000051/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	30/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	870,51	
000052/2017	3-EST.	000000/0000	0128-02.030.12.365.6020.2032.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	75,75	
000053/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	01/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	384,49	
000054/2017	3-EST.	000000/0000	0054-02.015.28.841.3050.1006.469071000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	14.416,71	
000056/2017	3-EST.	000000/0000	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000	20/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	371,42	
000057/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	16/03/2017	VIVO.S/A.	611,80	
000058/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	16/03/2017	VIVO.S/A.	240,16	
000059/2017	3-EST.	000000/0000	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	16/03/2017	VIVO.S/A.	303,36	
000060/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	16/03/2017	VIVO.S/A.	526,13	
000061/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	16/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	3,40	
000061/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	27/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	1.271,60	
000061/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	30/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	3,40	
000080/2017	2-GLOB.	000000/0000	0337-04.070.08.244.8060.2067.339036000000	15/03/2017	MARIELE DA COSTA PAVANELLO	2.600,00	
000081/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	01/03/2017	ADAO CASSIO VILARINHO	918,48	
000081/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	29/03/2017	ADAO CASSIO VILARINHO	998,34	
000082/2017	2-GLOB.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	27/03/2017	GEXTEC - GESTAO EM TECNOLOGI	7.014,42	
000084/2017	2-GLOB.	000000/0000	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000	15/03/2017	ODONI GROHS	650,00	
000085/2017	2-GLOB.	000000/0000	0388-03.065.10.302.7050.2055.339033000000	01/03/2017	CHABAN SERVICE AGENCIA DE VI	17.144,09	
000086/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	01/03/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	205,49	
000086/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	29/03/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	436,95	
000087/2017	2-GLOB.	000000/0000	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	01/03/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	318,85	
000087/2017	2-GLOB.	000000/0000	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	29/03/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	318,85	
000088/2017	2-GLOB.	000000/0000	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	01/03/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	518,00	
000088/2017	2-GLOB.	000000/0000	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	29/03/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	518,00	
000089/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	01/03/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	679,75	
000089/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	29/03/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	679,75	
000090/2017	2-GLOB.	000000/0000	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	01/03/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	618,25	
000090/2017	2-GLOB.	000000/0000	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	29/03/2017	KRUM SACAROV SOFTOV	618,25	
000091/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	01/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	598,62	
000091/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	29/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	1.035,90	
000092/2017	2-GLOB.	000000/0000	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	01/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	101,85	
000092/2017	2-GLOB.	000000/0000	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	29/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	101,85	
000093/2017	2-GLOB.	000000/0000	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	01/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	409,90	
000093/2017	2-GLOB.	000000/0000	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	29/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	409,90	
000094/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	01/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	1.478,90	
000094/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	29/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	1.478,90	
000095/2017	2-GLOB.	000000/0000	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	01/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	836,90	
000095/2017	2-GLOB.	000000/0000	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	29/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	836,90	
000096/2017	2-GLOB.	000000/0000	0203-02.050.27.812.9110.2042.339036000000	01/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	111,90	
000096/2017	2-GLOB.	000000/0000	0203-02.050.27.812.9110.2042.339036000000	29/03/2017	WESLLEY SOUZA FERREIRA	111,90	
000097/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	01/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	218,23	
000097/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	03/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	118,12	
000097/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	03/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	190,08	
000097/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	06/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	111,64	
000097/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	06/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	183,56	
000097/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	07/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	169,27	
000097/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	08/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	414,08	
000097/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	09/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	112,99	
000098/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	01/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	460,80	
000098/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	02/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	360,07	
000098/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	06/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	252,04	
000098/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	06/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	360,07	
000098/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	07/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	385,20	
000098/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	09/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	439,24	
000098/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	13/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	284,47	
000098/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	14/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	453,60	
000098/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	14/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	120,63	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	02/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	151,20	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	06/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	57,67	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	09/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	266,47	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	10/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	122,40	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	13/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	93,60	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	16/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	241,31	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	17/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	244,84	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	20/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	280,87	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	21/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	104,47	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	23/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	284,51	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	27/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	136,80	
000099/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	30/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	120,91	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	02/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	162,04	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	06/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	324,08	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	09/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	396,04	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	10/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	118,91	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	13/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	111,67	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	14/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	842,44	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	15/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	223,24	
000100/2017	3-EST.</						

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Março

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	27/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	543,53	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	28/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	406,76	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	29/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	291,64	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	30/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	342,14	
000100/2017	3-EST.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	31/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	288,04	
000109/2017	2-GLOB.	000000/0000	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	20/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	158,70	
000110/2017	2-GLOB.	000000/0000	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	17/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	123,57	
000114/2017	2-GLOB.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	28/03/2017	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	5.304,00	
000119/2017	2-GLOB.	000000/0000	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	15/03/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E RE	2.400,00	
000123/2017	2-GLOB.	000000/0000	0282-03.065.10.302.7020.2056.337170000000	10/03/2017	CONSORCIO INTER. DE SAUDE RE	12.553,93	
000159/2017	2-GLOB.	000000/0000	0076-02.020.25.751.4020.2016.339030000000	13/03/2017	ELETRICA RADIANTE - MATERIAI	57,50	
000174/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	01/03/2017	DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS	920,00	
000174/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	29/03/2017	DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS	1.000,00	
000175/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	01/03/2017	MARINA LOPES DO NASCIMENTO	920,00	
000175/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	29/03/2017	MARINA LOPES DO NASCIMENTO	1.000,00	
000176/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	01/03/2017	GLEYDSON RODRIGUES ROSA	920,00	
000176/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	29/03/2017	GLEYDSON RODRIGUES ROSA	1.000,00	
000177/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	01/03/2017	DEBORA OLIVEIRA DOURADO SOUZ	920,00	
000177/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	29/03/2017	DEBORA OLIVEIRA DOURADO SOUZ	1.000,00	
000185/2017	3-EST.	000000/0000	0047-02.015.04.122.3030.2164.339039000000	22/03/2017	JOAO DIAS RAMOS - EPP	1.055,00	
000197/2017	2-GLOB.	000000/0000	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	06/03/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD.	574,00	
000197/2017	2-GLOB.	000000/0000	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	31/03/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD.	410,64	
000199/2017	2-GLOB.	000000/0000	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	14/03/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE	390,00	
000202/2017	2-GLOB.	000000/0000	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	01/03/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUT	2.162,40	
000203/2017	2-GLOB.	000000/0000	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	14/03/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE	1.502,06	
000204/2017	2-GLOB.	000000/0000	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000	14/03/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE	4.056,31	
000204/2017	2-GLOB.	000000/0000	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000	29/03/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE	1.650,34	
000206/2017	2-GLOB.	000000/0000	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	28/03/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE	481,80	
000210/2017	2-GLOB.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	03/03/2017	JUVANILDO A. GONCALVES - ME	1.398,80	
000212/2017	2-GLOB.	000000/0000	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000	10/03/2017	GRETEL LOURDES BERMUDEZ CORD	2.500,00	
000214/2017	2-GLOB.	000000/0000	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000	10/03/2017	GRETEL LOURDES BERMUDEZ CORD	700,00	
000224/2017	3-EST.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	02/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	666,07	
000224/2017	3-EST.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	08/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	612,04	
000224/2017	3-EST.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	15/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	561,71	
000224/2017	3-EST.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	22/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	647,96	
000224/2017	3-EST.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	29/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	612,11	
000227/2017	2-GLOB.	000000/0000	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	06/03/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD.	453,60	
000227/2017	2-GLOB.	000000/0000	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000	31/03/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD.	231,00	
000237/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	01/03/2017	KALLEL MOREIRA SOARES	920,00	
000237/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	29/03/2017	KALLEL MOREIRA SOARES	1.000,00	
000239/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	01/03/2017	LUCAS SOUZA FONSECA	920,00	
000239/2017	2-GLOB.	000000/0000	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	29/03/2017	LUCAS SOUZA FONSECA	1.000,00	
000268/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	01/03/2017	SEGUNDO SERV. NOTARIAL E REG	11,80	
000268/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	24/03/2017	SEGUNDO SERV. NOTARIAL E REG	16,20	
000268/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	30/03/2017	SEGUNDO SERV. NOTARIAL E REG	5,90	
000268/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	31/03/2017	SEGUNDO SERV. NOTARIAL E REG	32,90	
000269/2017	2-GLOB.	000000/0000	0222-02.055.17.512.9210.2043.339036000000	01/03/2017	NILSON CARLOS AMARAL	2.474,20	
000338/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	15/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	448,26	
000399/2017	2-GLOB.	000000/0000	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	15/03/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E RE	2.400,00	
000404/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	20/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRAT	495,90	
000409/2017	2-GLOB.	000000/0000	0392-02.020.04.122.4070.2012.339034000000	29/03/2017	CARLOS ROBERTO RODA CARVALHO	2.046,70	
000429/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	15/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRAT	2.242,08	
000466/2017	2-GLOB.	000000/0000	0030-02.010.04.122.2010.2004.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	2.418,13	
000467/2017	2-GLOB.	000000/0000	0046-02.015.04.122.3030.2008.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	16.414,28	
000467/2017	2-GLOB.	000000/0000	0046-02.015.04.122.3030.2008.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	2.498,59	
000468/2017	2-GLOB.	000000/0000	0065-02.020.04.122.4080.2013.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	17.458,20	
000469/2017	2-GLOB.	000000/0000	0096-02.025.20.606.5010.2022.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	594,25	
000470/2017	2-GLOB.	000000/0000	0108-02.030.12.361.6010.2025.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	29.407,93	
000471/2017	2-GLOB.	000000/0000	0129-02.030.12.365.6020.2032.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	10.802,49	
000472/2017	2-GLOB.	000000/0000	0164-02.045.04.122.9010.2038.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	527,89	
000473/2017	2-GLOB.	000000/0000	0206-02.050.27.812.9110.2042.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	800,63	
000474/2017	2-GLOB.	000000/0000	0225-02.055.17.512.9210.2043.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	3.057,81	
000475/2017	2-GLOB.	000000/0000	0244-03.065.10.122.7050.2034.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	12.992,23	
000476/2017	2-GLOB.	000000/0000	0271-03.065.10.301.7090.2050.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	6.421,48	
000478/2017	2-GLOB.	000000/0000	0289-03.065.10.302.7020.2077.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	776,84	
000479/2017	2-GLOB.	000000/0000	0315-03.065.10.305.7100.2051.339197000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	4.412,51	
000481/2017	2-GLOB.	000000/0000	0045-02.015.04.122.3030.2008.339047000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.439,43	
000482/2017	2-GLOB.	000000/0000	0064-02.020.04.122.4080.2013.339047000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.016,41	
000484/2017	2-GLOB.	000000/0000	0107-02.030.12.361.6010.2025.339047000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	9.585,78	
000487/2017	2-GLOB.	000000/0000	0224-02.055.17.512.9210.2043.339047000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	810,21	
000488/2017	2-GLOB.	000000/0000	0243-03.065.10.122.7050.2034.339047000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	547,40	
000489/2017	2-GLOB.	000000/0000	0320-04.035.08.243.8040.2091.339047000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.093,00	
000490/2017	2-GLOB.	000000/0000	0339-04.070.08.244.8060.2067.339047000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.720,00	
000505/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	02/03/2017	IRANI VICENTE DA SILVA	862,04	
000505/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	29/03/2017	IRANI VICENTE DA SILVA	937,00	
000530/2017	2-GLOB.	000000/0000	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	15/03/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E RE	2.400,00	
000543/2017	3-EST.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	14/03/2017	MARCOS JOSE ARAUJO	180,00	
000553/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	02/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	1.439,80	
000553/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	29/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	1.565,00	
000557/2017	2-GLOB.	000000/0000	0222-02.055.17.512.9210.2043.339036000000	02/03/2017	RENATO GUIMARAES NOVAIS	2.421,54	
000557/2017	2-GLOB.	000000/0000	0222-02.055.17.512.9210.2043.339036000000	29/03/2017	RENATO GUIMARAES NOVAIS	2.661,03	
000558/2017	2-GLOB.	000000/0000	0287-03.065.10.302.7020.2077.339036000000	02/03/2017	JOSEMARY DE SOUZA BARBOSA	862,04	
000558/2017	2-GLOB.	000000/0000	0287-03.065.10.302.7020.2077.339036000000	29/03/2017	JOSEMARY DE SOUZA BARBOSA	937,00	
000560/2017	2-GLOB.	000000/0000	0391-03.065.10.303.7110.2059.339036000000	02/03/2017	SOLANGE DE SOUZA BARBOSA	1.638,00	
000560/2017	2-GLOB.	000000/0000	0391-03.065.10.303.7110.2059.339036000000	29/03/2017	SOLANGE DE SOUZA BARBOSA	1.800,00	
000576/2017	2-GLOB.	000000/0000	0393-03.065.10.302.7020.2150.339034000000	01/03/2017	NAYARA CRISTINA METELLO ALVE	3.111,94	
000584/2017	3-EST.	000000/0000	0054-02.015.28.841.3050.1006.469071000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	12.892,77	
000592/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	02/03/2017	VANGE0 BUENO DE SA	6.791,56	
000601/2017	2-GLOB.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	28/03/2017	COSEMS-MT	985,92	
000618/2017	2-GLOB.	000000/0000	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	27/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	157,25	
000626/2017	2-GLOB.	000000/0000	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	17/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	144,10	
000628/2017	2-GLOB.	000000/0000	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	03/03/2017	PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCHO	3.214,00	
000668/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020				

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000680/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	16/03/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	4.569,81	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	01/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17,60	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	126,55	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	03/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	94,10	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	07/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	44,00	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	07/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	126,35	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	08/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	212,20	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	09/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	126,65	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	10/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	33,25	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	13/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	57,80	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	14/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	27,20	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	15/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	107,45	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	16/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	36,40	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	17/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	232,15	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	20/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	48,80	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	21/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	299,70	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	84,80	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	23/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	139,55	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	24/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	87,95	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	27/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	113,55	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	28/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	144,65	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	29/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31,40	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	30/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	163,50	
000698/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	103,70	
000700/2017	2-GLOB.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	09/03/2017	HRP COMERCIO DE PNEUS EIREL	3.276,00	
000701/2017	2-GLOB.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	08/03/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	6.770,00	
000711/2017	2-GLOB.	000000/0000	0173-02.045.13.392.9010.3001.339030000000	08/03/2017	SUELY FERREIRA FONTENELLE	4.100,00	
000718/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	23/03/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO S	199,80	
000719/2017	3-EST.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	23/03/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO S	387,30	
000746/2017	2-GLOB.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	23/03/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUT	2.474,20	
000747/2017	2-GLOB.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	09/03/2017	CENTROESTE AMB. COLETA TRANS	1.400,00	
000748/2017	2-GLOB.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	03/03/2017	CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD	3.581,60	
000753/2017	2-GLOB.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	10/03/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUT	1.200,00	
000754/2017	2-GLOB.	000000/0000	0365-05.075.12.361.6050.2089.339030000000	07/03/2017	PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCHO	1.553,80	
000757/2017	2-GLOB.	000000/0000	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	21/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	9,50	
000763/2017	1-ORD.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	06/03/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZ	211,50	
000773/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	06/03/2017	ENILDO AVELINO DOS SANTOS	3.776,06	
000774/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	06/03/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS	5.266,64	
000775/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	06/03/2017	WALTER DOMINGOS MIRANDA	9.849,16	
000776/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	06/03/2017	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES	10.727,48	
000777/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	06/03/2017	ALECSANDRO NUNES DE SOUZA	5.363,03	
000778/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	06/03/2017	BRUNO NUNES DE SOUZA	7.228,42	
000779/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	06/03/2017	LUIZ ALVES	3.340,80	
000780/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	06/03/2017	LUIZ ALVES	5.860,36	
000781/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	06/03/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	8.190,81	
000782/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	06/03/2017	HELIO CARLOS JESUS MENDES	7.450,34	
000788/2017	3-EST.	000000/0000	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000	27/03/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	676,00	
000789/2017	3-EST.	000000/0000	0126-02.030.12.365.6020.2032.339030000000	27/03/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	240,00	
000793/2017	3-EST.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	27/03/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	80,00	
000796/2017	3-EST.	000000/0000	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	27/03/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	80,00	
000797/2017	3-EST.	000000/0000	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000	27/03/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	80,00	
000798/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	03/03/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	175,00	
000799/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	03/03/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	35,00	
000800/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	03/03/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	105,00	
000801/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	03/03/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	330,00	
000802/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	03/03/2017	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	205,00	
000818/2017	2-GLOB.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	06/03/2017	ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZ	374,99	
000839/2017	2-GLOB.	000000/0000	0127-02.030.12.365.6020.2032.339030000000	29/03/2017	MARIA MADALENA SOUZA VIEIRA	937,00	
000844/2017	2-GLOB.	000000/0000	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000	07/03/2017	APAE - ASS.PAES AMIGOS EXCEP	2.900,00	
000844/2017	2-GLOB.	000000/0000	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000	29/03/2017	APAE - ASS.PAES AMIGOS EXCEP	2.900,00	
000846/2017	2-GLOB.	000000/0000	0069-02.020.15.452.4010.2014.339036000000	07/03/2017	LUCIMAR FROIS DE MELO	1.104,00	
000846/2017	2-GLOB.	000000/0000	0069-02.020.15.452.4010.2014.339036000000	29/03/2017	LUCIMAR FROIS DE MELO	1.200,00	
000847/2017	2-GLOB.	000000/0000	0081-02.020.26.782.4040.2017.339039000000	16/03/2017	MARIVALDO INOCENCIO GUIMARAE	6.000,00	
000848/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	07/03/2017	LUIS FERNANDO DE SOUZA MENDO	598,00	
000848/2017	2-GLOB.	000000/0000	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	29/03/2017	LUIS FERNANDO DE SOUZA MENDO	650,00	
000849/2017	2-GLOB.	000000/0000	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000	07/03/2017	CASA DE REPOUSO GAETANA STER	2.272,70	
000849/2017	2-GLOB.	000000/0000	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000	29/03/2017	CASA DE REPOUSO GAETANA STER	2.272,70	
000851/2017	2-GLOB.	000000/0000	0337-04.070.08.244.8060.2067.339036000000	07/03/2017	CLEZIO APARECIDO ALVES CAJAN	190,00	
000851/2017	2-GLOB.	000000/0000	0337-04.070.08.244.8060.2067.339036000000	29/03/2017	CLEZIO APARECIDO ALVES CAJAN	190,00	
000871/2017	2-GLOB.	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	07/03/2017	E. C. K. COMERCIAL LTDA. - M	389,00	
000983/2017	2-GLOB.	000000/0000	0281-03.065.10.302.7020.2054.339039000000	16/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	160.000,00	
000984/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	03/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRAT	7.306,21	
000985/2017	2-GLOB.	000000/0000	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	10/03/2017	ALMEIDA E ALMEIDA NETO LTDA	4.870,00	
000986/2017	2-GLOB.	000000/0000	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	10/03/2017	ALMEIDA E ALMEIDA NETO LTDA	3.490,00	
000987/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	10/03/2017	ALMEIDA E ALMEIDA NETO LTDA	3.920,00	
000990/2017	2-GLOB.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	01/03/2017	DETRAN - MT	193,90	
000991/2017	2-GLOB.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	01/03/2017	DETRAN - MT	393,74	
001005/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	16/03/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	737,46	
001006/2017	2-GLOB.	000000/0000	0173-02.045.13.392.9010.3001.339036000000	01/03/2017	ALESSANDRO LUIZ GARDIN	7.800,00	
001007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0174-02.045.13.392.9010.3001.339039000000	02/03/2017	ADINAIR PEREIRA DE SOUZA	800,00	
001008/2017	2-GLOB.	000000/0000	0174-02.045.13.392.9010.3001.339039000000	03/03/2017	MARCOS EDENER DA SILVEIRA -	7.900,00	
001011/2017	2-GLOB.	000000/0000	0173-02.045.13.392.9010.3001.339036000000	07/03/2017	LEONILDO FILGUEIRA DE SOUZA	7.970,00	
001012/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	10/03/2017	NATALICE DIAS DOS SANTOS	2.670,00	
001016/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	01/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	200,00	
001017/2017	1-ORD.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	01/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	242,50	
001018/2017	3-EST.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	06/03/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO S	120,00	
001019/2017	2-GLOB.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	08/03/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	3.600,00	
001020/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	08/03/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	3.340,00	
001021/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	02/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	515,70	
001021/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	03/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	561,50	
001023/2017	1-ORD.	000000/0000	0146-02.040.08.244.8100.2036.339014000000	02/03/2017	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA	60,00	
001024/2017	1-ORD.	000000/0000	0146-02.040.08.244.8100.2036.339014000000	03/03/2017	CLAYTON DA SILVA TAVARES	60,00	
001025/2017	1-ORD.	000000/0000	0146-02.040.08.244.8100.2036.339014000000	03/03/2017	ZILDA PEREIRA DOS ANJOS	60,00	
001026/2017	1-ORD.	000000/0000	01				

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001028/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	02/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00	
001029/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	02/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001030/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	02/03/2017	ANDREIA XAVIER MACHADO	60,00	
001031/2017	2-GLOB.	000000/0000	0336-04.070.08.244.8060.2067.339030000000	09/03/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP.	372,50	
001032/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	24/03/2017	SEBASTIAO OTACILIO GOMES	2.880,00	
001033/2017	2-GLOB.	000000/0000	0081-02.020.26.782.4040.2017.339039000000	16/03/2017	MARIVALDO INOCENCIO GUIMARAE	1.200,00	
001034/2017	3-EST.	000000/0000	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	13/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES	57,50	
001035/2017	3-EST.	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	13/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES	425,00	
001036/2017	3-EST.	000000/0000	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	13/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES	377,50	
001037/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	03/03/2017	PAULO HENRIQUE DE DEUS GONCA	580,00	
001038/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001039/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001040/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	SILVANI DE MORAES	40,00	
001041/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00	
001042/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	60,00	
001043/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001044/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001045/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	180,00	
001046/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS	180,00	
001047/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	VALTER BASILI BELMONTE	1.000,00	
001048/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	03/03/2017	JUCEDELIA GOMES DOURADO	1.000,00	
001049/2017	1-ORD.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	06/03/2017	EXCELLER TREINAMENTOS E CONS	1.500,00	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	09/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	45,48	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	09/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	255,17	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	10/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	241,13	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	13/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	246,49	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	13/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	241,23	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	14/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	252,14	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	15/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	381,75	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	16/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	336,42	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	20/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	449,25	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	20/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	413,82	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	21/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	343,37	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	22/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	253,81	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	22/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	0,10	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	22/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	146,45	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	23/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	165,24	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	24/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	126,04	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	27/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	97,24	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	27/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	309,74	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	28/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	282,56	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	29/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	268,27	
001050/2017	3-EST.	000000/0000	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	30/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	221,47	
001051/2017	2-GLOB.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	06/03/2017	OPERA PALACE HOTEL - ME	714,00	
001052/2017	2-GLOB.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	15/03/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP.	89,00	
001053/2017	2-GLOB.	000000/0000	0336-04.070.08.244.8060.2067.339030000000	15/03/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP.	2.100,00	
001054/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	14/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRAT	497,37	
001055/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	07/03/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	500,00	
001056/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	07/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	80,00	
001057/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	06/03/2017	LUANE RIBEIRO GONCALVES	800,00	
001058/2017	1-ORD.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	06/03/2017	VANGEO BUENO DE SA	500,00	
001059/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	06/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	60,00	
001060/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	06/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	30,00	
001061/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	06/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEO	30,00	
001062/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	06/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEO	40,00	
001063/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	06/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	40,00	
001064/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001065/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	180,00	
001066/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	06/03/2017	EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS	180,00	
001067/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	06/03/2017	MARCUS VINICIUS SILVA DIAS	200,00	
001068/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	09/03/2017	HRP COMERCIO DE PNEUS EIREL	16.380,00	
001069/2017	2-GLOB.	000000/0000	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	08/03/2017	EVOLUCOES TURBO COMERCIO E S	2.010,00	
001070/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	07/03/2017	EVOLUCOES TURBO COMERCIO E S	10,00	
001071/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	07/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	200,00	
001072/2017	2-GLOB.	000000/0000	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	08/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	620,00	
001073/2017	2-GLOB.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	08/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	200,00	
001075/2017	2-GLOB.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	08/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	1.940,00	
001076/2017	2-GLOB.	000000/0000	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000	08/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	918,00	
001077/2017	2-GLOB.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000	08/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	605,00	
001079/2017	2-GLOB.	000000/0000	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000	08/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	745,00	
001080/2017	2-GLOB.	000000/0000	0115-02.030.12.361.6030.2028.339039000000	08/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	868,00	
001081/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	08/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	1.866,25	
001082/2017	2-GLOB.	000000/0000	0131-02.030.12.365.6020.2033.339030000000	20/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	523,45	
001083/2017	2-GLOB.	000000/0000	0282-03.065.10.302.7020.2056.337170000000	10/03/2017	CONSORCIO INTER. DE SAUDE RE	701,50	
001084/2017	2-GLOB.	000000/0000	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000	21/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	394,00	
001085/2017	2-GLOB.	000000/0000	0131-02.030.12.365.6020.2033.339030000000	21/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	614,79	
001087/2017	1-ORD.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	09/03/2017	JOEBER ALVINO BALBINO CARDOS	99,00	
001088/2017	1-ORD.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	09/03/2017	JOEBER ALVINO BALBINO CARDOS	20,00	
001089/2017	1-ORD.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	09/03/2017	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA.	28,00	
001090/2017	2-GLOB.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	08/03/2017	ADEMILSON DA COSTA VITAL	1.415,00	
001091/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	29/03/2017	VANGEO BUENO DE SA	608,44	
001091/2017	2-GLOB.	000000/0000	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	29/03/2017	VANGEO BUENO DE SA	6.791,56	
001092/2017	2-GLOB.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	13/03/2017	MICHELE FERNANDA CASTRO VETU	417,59	
001093/2017	2-GLOB.	000000/0000	0402-02.020.26.782.4040.2017.339030000000	10/03/2017	VANDERLINO PINTO DE SA - EPP	850,00	
001094/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00	
001095/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00	
001096/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001097/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	08/03/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	40,00	
001098/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	60,00	
001099/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	FERNANDA MATEUS VENTURA FERN	60,00	
001100/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	60,00	
001101/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	180,00	
001102/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	08/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	200,00	
001103/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	08/03/2017			

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001105/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	09/03/2017	SILVANI DE MORAES	40,00
001106/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090	2035.339014000000	09/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEO	30,00
001107/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090	2035.339014000000	09/03/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	30,00
001108/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	09/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	200,00
001109/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010	2004.339014000000	09/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	80,00
001110/2017	1-ORD.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050	2055.339048000000	10/03/2017	ALDEMIRA NUNES PORTO	926,46
001112/2017	2-GLOB.	000000/0000	0135-02.040.08.243.8090	2035.339030000000	10/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.196,20
001113/2017	2-GLOB.	000000/0000	0061-02.020.04.122.4080	2013.339030000000	13/03/2017	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA.	137,00
001114/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040	2018.339030000000	10/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	215,77
001115/2017	1-ORD.	000000/0000	0091-02.025.20.606.5010	2022.339014000000	10/03/2017	ROBERTO DORILEO	250,00
001116/2017	1-ORD.	000000/0000	0146-02.040.08.244.8100	2036.339014000000	10/03/2017	MARIELE DA COSTA PAVANELLO	40,00
001117/2017	1-ORD.	000000/0000	0146-02.040.08.244.8100	2036.339014000000	10/03/2017	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA	40,00
001118/2017	1-ORD.	000000/0000	0146-02.040.08.244.8100	2036.339014000000	10/03/2017	CLAYTON DA SILVA TAVARES	40,00
001119/2017	1-ORD.	000000/0000	0060-02.020.04.122.4080	2013.339014000000	10/03/2017	GILSON SILVA MACEDO	40,00
001120/2017	1-ORD.	000000/0000	0060-02.020.04.122.4080	2013.339014000000	10/03/2017	SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEI	60,00
001121/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	10/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00
001122/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	10/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00
001123/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090	2035.339014000000	13/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEO	40,00
001124/2017	1-ORD.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020	2150.339039000000	14/03/2017	A. M. CLINICA MEDICA LTDA -	350,00
001125/2017	2-GLOB.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090	2035.339014000000	13/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	40,00
001126/2017	2-GLOB.	000000/0000	0193-02.050.27.812.9100	2041.339030000000	17/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	212,70
001127/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040	2018.339030000000	13/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	581,69
001128/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010	2004.339014000000	13/03/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	80,00
001129/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010	2004.339014000000	13/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	120,00
001130/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040	2148.339014000000	13/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	60,00
001131/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	13/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00
001132/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	13/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001133/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	13/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00
001134/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	13/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001135/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	13/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001136/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	13/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00
001137/2017	1-ORD.	000000/0000	0146-02.040.08.244.8100	2036.339014000000	13/03/2017	DEBORA GOMES CORREA	60,00
001138/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	13/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00
001139/2017	1-ORD.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050	2055.339048000000	13/03/2017	ONILDO BALBINO GUIMARAES	100,00
001140/2017	2-GLOB.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030	2008.339014000000	13/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	30,00
001141/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030	2008.339014000000	13/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROS	30,00
001142/2017	1-ORD.	000000/0000	0159-02.045.04.122.9010	2038.339014000000	13/03/2017	MOISES DE SOUZA VAZ	750,00
001143/2017	1-ORD.	000000/0000	0051-02.015.04.128.3030	2105.339014000000	13/03/2017	GUILHERMINA FERREIRA CUNHA A	750,00
001144/2017	1-ORD.	000000/0000	0051-02.015.04.128.3030	2105.339014000000	13/03/2017	DAILTON NEVES DA CRUZ	750,00
001145/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090	2035.339014000000	13/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEO	30,00
001146/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090	2035.339014000000	13/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	30,00
001147/2017	1-ORD.	000000/0000	0249-03.065.10.128.7050	2133.339014000000	14/03/2017	MARIA INES WICZINSKI MUNARE	400,00
001148/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030	2008.339014000000	14/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROS	30,00
001149/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030	2008.339014000000	14/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	30,00
001150/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030	2008.339014000000	15/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	30,00
001151/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030	2008.339014000000	15/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROS	30,00
001152/2017	2-GLOB.	000000/0000	0193-02.050.27.812.9100	2041.339030000000	20/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	467,12
001153/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020	2150.339039000000	14/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	11.000,00
001154/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040	2018.339030000000	15/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	27,43
001155/2017	2-GLOB.	000000/0000	0113-02.030.12.361.6030	2028.339030000000	15/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.970,84
001155/2017	2-GLOB.	000000/0000	0113-02.030.12.361.6030	2028.339030000000	16/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	435,60
001156/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	14/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00
001157/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	14/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00
001158/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	14/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00
001159/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040	2091.339036000000	29/03/2017	CARMEM LUCIA DA SILVA	1.000,00
001160/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040	2091.339036000000	29/03/2017	MARCIA ELENA GONCALVES DOS S	1.000,00
001161/2017	2-GLOB.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100	2051.339039000000	17/03/2017	ADINAIR PEREIRA DE SOUZA	1.700,00
001162/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	15/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00
001163/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050	2034.339014000000	15/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00
001164/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040	2148.339014000000	15/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	60,00
001165/2017	1-ORD.	000000/0000	0146-02.040.08.244.8100	2036.339014000000	15/03/2017	VALDECY DA SILVA VIEIRA	500,00
001166/2017	1-ORD.	000000/0000	0229-02.060.04.122.9400	2044.339014000000	15/03/2017	AURO JOSE SOUZA OLIVEIRA	500,00
001167/2017	2-GLOB.	000000/0000	0042-02.015.04.122.3030	2008.339030000000	15/03/2017	PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCHO	1.000,02
001168/2017	1-ORD.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030	2008.339039000000	15/03/2017	PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCHO	290,00
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	228,76
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	223,20
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	273,41
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	384,30
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	304,01
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	165,58
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	121,50
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	149,21
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	264,60
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	16/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	135,00
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	142,20
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	20/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	90,90
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	21/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	102,60
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	22/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	146,66
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	23/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	128,70
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	24/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	159,30
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	27/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	198,41
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	28/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	148,50
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	321,30
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	30/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	193,12
001169/2017	3-EST.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210	2043.339039000000	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DM	136,61
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060	2080.339030000000	15/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	253,77
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060	2080.339030000000	15/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	334,80
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060	2080.339030000000	17/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	313,31
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060	2080.339030000000	20/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	352,80
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060	2080.339030000000	21/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	352,80
001170/2017	3-EST.	000000/0000	0372-05.080.12.361.6060	2080.339030000000	23/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	622,72
001							

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001171/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS	372,16	
001171/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS	5.266,64	
001172/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	WALTER DOMINGOS MIRANDA	608,44	
001172/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	WALTER DOMINGOS MIRANDA	9.849,16	
001173/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES	608,44	
001173/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES	10.727,48	
001174/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	ALECSSANDRO NUNES DE SOUZA	378,97	
001174/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	ALECSSANDRO NUNES DE SOUZA	5.363,03	
001175/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	BRUNO NUNES DE SOUZA	510,78	
001175/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	BRUNO NUNES DE SOUZA	7.228,42	
001176/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	LUIZ ALVES	3.340,80	
001177/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	LUIZ ALVES	608,44	
001177/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	LUIZ ALVES	5.860,36	
001178/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	608,44	
001178/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	8.161,16	
001179/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	HELIO CARLOS JESUS MENDES	526,46	
001179/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	HELIO CARLOS JESUS MENDES	7.450,34	
001180/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	ENILDO AVELINO DOS SANTOS	215,54	
001180/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	ENILDO AVELINO DOS SANTOS	3.776,06	
001181/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	EDSOLON FERREIRA LEITE	428,65	
001181/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	EDSOLON FERREIRA LEITE	6.066,15	
001182/2017	1-ORD.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	16/03/2017	DETRAN - MT	21,79	
001183/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	16/03/2017	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS E	4.300,00	
001185/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339033000000	22/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRAT	839,05	
001186/2017	2-GLOB.	000000/0000	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	30/03/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA	1.925,60	
001187/2017	3-EST.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	31/03/2017	BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO	816,00	
001188/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	16/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001189/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	16/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001190/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	16/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001191/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	16/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00	
001192/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	16/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	40,00	
001193/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	16/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	150,00	
001194/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	24/03/2017	ROSELENE PEREIRA DA SILVA	2.100,00	
001195/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	24/03/2017	AQUILES NONATO ALVES DA SILV	2.100,00	
001196/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	24/03/2017	IRANI MENDES PEREIRA	1.050,00	
001197/2017	2-GLOB.	000000/0000	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000	24/03/2017	WESLEY DE SOUZA SANTOS	1.050,00	
001198/2017	2-GLOB.	000000/0000	0222-02.055.17.512.9210.2043.339036000000	29/03/2017	NILSON CARLOS AMARAL	1.390,00	
001199/2017	2-GLOB.	000000/0000	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	23/03/2017	VANDERLINO PINTO DE SA - EPP	2.180,00	
001200/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	200,00	
001201/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	200,00	
001202/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	17/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	200,00	
001203/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	17/03/2017	PAULO HENRIQUE DE DEUS GONCA	1.080,00	
001204/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	17/03/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	750,00	
001205/2017	1-ORD.	000000/0000	0103-02.030.12.361.6010.2025.339014000000	20/03/2017	KENNIA KRISTINA DE SOUZA RAM	460,00	
001206/2017	1-ORD.	000000/0000	0103-02.030.12.361.6010.2025.339014000000	20/03/2017	ROSEMEIRE RODRIGUES NASCIMEN	460,00	
001207/2017	1-ORD.	000000/0000	0103-02.030.12.361.6010.2025.339014000000	20/03/2017	DENISE FERREIRA	360,00	
001208/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001209/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/03/2017	EVELINO PEREIRA PEIXOTO	40,00	
001210/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/03/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	40,00	
001211/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	22/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	399,21	
001215/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	21/03/2017	PRIMEIRO SERV NOT REG TIT DO	55,80	
001215/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	PRIMEIRO SERV NOT REG TIT DO	21,90	
001216/2017	1-ORD.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	20/03/2017	CREA- MT	81,53	
001217/2017	1-ORD.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	20/03/2017	CREA- MT	81,53	
001218/2017	1-ORD.	000000/0000	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	20/03/2017	ONLINE CERTIFICADORA LTDA -	260,00	
001219/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	20/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	150,00	
001220/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00	
001221/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00	
001222/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	20/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	200,00	
001223/2017	1-ORD.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	20/03/2017	VALTER BASILI BELMONTE	900,00	
001224/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	20/03/2017	VALTER BASILI BELMONTE	2.100,00	
001225/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	20/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEO	40,00	
001226/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	20/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	40,00	
001227/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	20/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	60,00	
001228/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	21/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	150,00	
001229/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	21/03/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	200,00	
001230/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	21/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	3.000,00	
001231/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001232/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	
001233/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00	
001234/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001235/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	SILVANI DE MORAES	40,00	
001236/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	60,00	
001237/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	VALTER BASILI BELMONTE	80,00	
001238/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	JUCEDELIA GOMES DOURADO	80,00	
001239/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	21/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	80,00	
001240/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	200,00	
001241/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	200,00	
001242/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	21/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	200,00	
001243/2017	2-GLOB.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	21/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	150,00	
001244/2017	1-ORD.	000000/0000	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	22/03/2017	FABIO TRINDADE GUIMARAES	1.000,00	
001245/2017	1-ORD.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	22/03/2017	JOAO BARBOSA DOS SANTOS	300,00	
001246/2017	2-GLOB.	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DO GABINETE MUN	19.145,26	
001247/2017	2-GLOB.	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DO GABINETE MUN	9.840,47	
001248/2017	2-GLOB.	000000/0000	0023-02.010.04.122.2010.2004.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DO GABINETE MUN	13.082,16	
001249/2017	2-GLOB.	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M. ADM	1.796,29	
001250/2017	2-GLOB.	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M. ADM	118.624,22	
001251/2017	2-GLOB.	000000/0000	0038-02.015.04.122.3030.2008.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC. M. ADM	8.476,73	
001252/2017	2-GLOB.	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.OBRAS	4.376,96	
001253/2017	2-GLOB.	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.OBRAS	127.605,25	
001254/2017	2-GLOB.	000000/0000	0057-02.020.04.122.4080.2013.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.OBRAS	11.328,48	
001255/2017	2-GLOB.	000000/0000	0088-02.025.20.606.5010.2022.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.AGRICU	3.408,72	
001256/2017	2-GLOB.	000000/0000	0088-02.025.20.606.5010.2022.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.AGRICU	5.717,49	
001257/2017	2-GLOB.	000000/0000					

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001259/2017	2-GLOB.	000000/0000	0363-05.075.12.361.6050.2089.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	1.456,84	
001260/2017	2-GLOB.	000000/0000	0363-05.075.12.361.6050.2089.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	13.355,16	
001261/2017	2-GLOB.	000000/0000	0363-05.075.12.361.6050.2089.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	37.828,96	
001262/2017	2-GLOB.	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	2.900,37	
001263/2017	2-GLOB.	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	9.493,81	
001264/2017	2-GLOB.	000000/0000	0100-02.030.12.361.6010.2025.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	3.885,53	
001265/2017	2-GLOB.	000000/0000	0144-02.040.08.244.8100.2036.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	6.872,59	
001266/2017	2-GLOB.	000000/0000	0144-02.040.08.244.8100.2036.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	8.930,51	
001267/2017	2-GLOB.	000000/0000	0156-02.045.04.122.9010.2038.319011000000	24/03/2017	FUNC. SEC.MUN. CULTURA,TURIS	5.593,06	
001268/2017	2-GLOB.	000000/0000	0156-02.045.04.122.9010.2038.319011000000	24/03/2017	FUNC. SEC.MUN. CULTURA,TURIS	4.568,46	
001269/2017	2-GLOB.	000000/0000	0197-02.050.27.812.9110.2042.319011000000	24/03/2017	FUNC. DA SEC.M. ESPORTES E L	3.028,04	
001270/2017	2-GLOB.	000000/0000	0197-02.050.27.812.9110.2042.319011000000	24/03/2017	FUNC. DA SEC.M. ESPORTES E L	2.241,42	
001271/2017	2-GLOB.	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210.2043.319011000000	24/03/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE AGUA E	1.783,38	
001272/2017	2-GLOB.	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210.2043.319011000000	24/03/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE AGUA E	21.159,49	
001273/2017	2-GLOB.	000000/0000	0218-02.055.17.512.9210.2043.319011000000	24/03/2017	FUNC DO DEPART.MUN.DE AGUA E	2.868,34	
001274/2017	2-GLOB.	000000/0000	0227-02.060.04.122.9400.2044.319011000000	24/03/2017	FUNC DA SEC MUN DE IND COM E	4.568,46	
001275/2017	2-GLOB.	000000/0000	0233-02.090.04.122.3060.2068.319011000000	24/03/2017	FUNC. DA SEC. MUNIC. DE COOR	4.568,46	
001276/2017	2-GLOB.	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE	1.379,99	
001277/2017	2-GLOB.	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE	93.824,61	
001278/2017	2-GLOB.	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE	11.220,46	
001279/2017	2-GLOB.	000000/0000	0309-03.065.10.305.7100.2051.319011000000	24/03/2017	FUNC. DA SEC. MUN. DE SAUDE	5.137,57	
001280/2017	2-GLOB.	000000/0000	0309-03.065.10.305.7100.2051.319011000000	24/03/2017	FUNC. DA SEC. MUN. DE SAUDE	27.183,47	
001281/2017	2-GLOB.	000000/0000	0272-03.065.10.301.7090.2057.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	2.183,58	
001282/2017	2-GLOB.	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090.2129.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	1.174,42	
001283/2017	2-GLOB.	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090.2129.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	16.270,43	
001284/2017	2-GLOB.	000000/0000	0278-03.065.10.301.7090.2129.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	1.194,42	
001285/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	922,54	
001286/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	62.930,06	
001287/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	35.999,99	
001288/2017	2-GLOB.	000000/0000	0272-03.065.10.301.7090.2057.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	1.194,42	
001289/2017	2-GLOB.	000000/0000	0283-03.065.10.302.7020.2077.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC SAUDE CAPS	4.456,08	
001290/2017	2-GLOB.	000000/0000	0283-03.065.10.302.7020.2077.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC SAUDE CAPS	13.869,96	
001291/2017	2-GLOB.	000000/0000	0258-03.065.10.301.7090.2048.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE	17.506,74	
001292/2017	2-GLOB.	000000/0000	0274-03.065.10.301.7090.2117.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	182,31	
001293/2017	2-GLOB.	000000/0000	0274-03.065.10.301.7090.2117.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	10.989,19	
001294/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	12.644,58	
001295/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	8.630,13	
001296/2017	2-GLOB.	000000/0000	0264-03.065.10.301.7090.2050.319011000000	24/03/2017	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	16.610,46	
001297/2017	2-GLOB.	000000/0000	0236-03.065.10.122.7050.2034.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE	8.556,47	
001298/2017	2-GLOB.	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	13.121,61	
001299/2017	2-GLOB.	000000/0000	0326-04.070.08.244.8010.2026.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	3.006,94	
001300/2017	2-GLOB.	000000/0000	0333-04.070.08.244.8060.2067.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.PROM.S	9.289,64	
001301/2017	2-GLOB.	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	16.127,52	
001302/2017	2-GLOB.	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	101.493,16	
001303/2017	2-GLOB.	000000/0000	0367-05.075.12.365.6050.2088.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	36.393,99	
001304/2017	2-GLOB.	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	2.490,51	
001304/2017	2-GLOB.	000000/0000	0360-05.075.12.361.6050.2087.319011000000	24/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCAC	815,34	
001305/2017	2-GLOB.	000000/0000	0024-02.010.04.122.2010.2004.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.066,49	
001306/2017	2-GLOB.	000000/0000	0024-02.010.04.122.2010.2004.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.747,25	
001307/2017	2-GLOB.	000000/0000	0039-02.015.04.122.3030.2008.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.780,10	
001308/2017	2-GLOB.	000000/0000	0058-02.020.04.122.4080.2013.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.378,97	
001309/2017	2-GLOB.	000000/0000	0089-02.025.20.606.5010.2022.319013000000	24/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001309/2017	2-GLOB.	000000/0000	0089-02.025.20.606.5010.2022.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.154,20	
001310/2017	2-GLOB.	000000/0000	0101-02.030.12.361.6010.2025.319013000000	24/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	62,14	
001310/2017	2-GLOB.	000000/0000	0101-02.030.12.361.6010.2025.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	711,81	
001311/2017	2-GLOB.	000000/0000	0145-02.040.08.244.8100.2036.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.443,23	
001312/2017	2-GLOB.	000000/0000	0145-02.040.08.244.8100.2036.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.805,03	
001313/2017	2-GLOB.	000000/0000	0157-02.045.04.122.9010.2038.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	959,37	
001314/2017	2-GLOB.	000000/0000	0198-02.050.27.812.9110.2042.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	470,69	
001315/2017	2-GLOB.	000000/0000	0219-02.055.17.512.9210.2043.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	602,34	
001316/2017	2-GLOB.	000000/0000	0228-02.060.04.122.9400.2044.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	959,37	
001317/2017	2-GLOB.	000000/0000	0234-02.090.04.122.3060.2068.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	959,37	
001318/2017	2-GLOB.	000000/0000	0237-03.065.10.122.7050.2034.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.356,29	
001319/2017	2-GLOB.	000000/0000	0237-03.065.10.122.7050.2034.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.651,52	
001320/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	24/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	186,42	
001320/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	12.435,38	
001321/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	7.005,58	
001322/2017	2-GLOB.	000000/0000	0273-03.065.10.301.7090.2057.319013000000	24/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001322/2017	2-GLOB.	000000/0000	0273-03.065.10.301.7090.2057.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	215,55	
001323/2017	2-GLOB.	000000/0000	0259-03.065.10.301.7090.2048.319013000000	24/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001323/2017	2-GLOB.	000000/0000	0259-03.065.10.301.7090.2048.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.645,33	
001324/2017	2-GLOB.	000000/0000	0284-03.065.10.302.7020.2077.319013000000	24/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001324/2017	2-GLOB.	000000/0000	0284-03.065.10.302.7020.2077.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.881,61	
001325/2017	2-GLOB.	000000/0000	0275-03.065.10.301.7090.2117.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.243,91	
001326/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	24/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	279,63	
001326/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.375,72	
001327/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	24/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001327/2017	2-GLOB.	000000/0000	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.202,07	
001328/2017	2-GLOB.	000000/0000	0334-04.070.08.244.8060.2067.319013000000	24/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,07	
001328/2017	2-GLOB.	000000/0000	0334-04.070.08.244.8060.2067.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.919,74	
001329/2017	2-GLOB.	000000/0000	0361-05.075.12.361.6050.2087.319013000000	30/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	652,47	
001330/2017	2-GLOB.	000000/0000	0025-02.010.04.122.2010.2004.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	2.982,17	
001331/2017	2-GLOB.	000000/0000	0040-02.015.04.122.3030.2008.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	20.243,22	
001332/2017	2-GLOB.	000000/0000	0059-02.020.04.122.4080.2013.319113000000	24/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	41,37	
001332/2017	2-GLOB.	000000/0000	0059-02.020.04.122.4080.2013.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	21.489,28	
001333/2017	2-GLOB.	000000/0000	0090-02.025.20.606.5010.2022.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	732,87	
001334/2017	2-GLOB.	000000/0000	0125-02.030.12.365.6010.2032.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	5.673,36	
001335/2017	2-GLOB.	000000/0000	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	10.250,61	
001336/2017	2-GLOB.	000000/0000	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000	24/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	1.955,26	
001336/2017	2-GLOB.	000000/0000	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	823,08	
001337/2017	2-GLOB.	000000/0000	0158-02.045.04.122.9010.2038.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	987,39	
001338/2017	2-GLOB.	000000/0000	0199-02.050.27.812.9110.2042.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	651,02	
001339/2017	2-GLOB.	000000/0000	0220-02.055.17.5				

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001342/2017	2-GLOB.	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	385,31	
001343/2017	2-GLOB.	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	24/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	58,32	
001343/2017	2-GLOB.	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	3.692,32	
001344/2017	2-GLOB.	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	252,50	
001345/2017	2-GLOB.	000000/0000	0238-03.065.10.122.7050.2034.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	958,05	
001346/2017	2-GLOB.	000000/0000	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	3.530,95	
001347/2017	2-GLOB.	000000/0000	0335-04.070.08.244.8060.2067.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	2.434,94	
001348/2017	2-GLOB.	000000/0000	0327-04.070.08.244.8010.2026.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	646,49	
001349/2017	2-GLOB.	000000/0000	0362-05.075.12.361.6050.2087.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	23.258,92	
001350/2017	2-GLOB.	000000/0000	0369-05.075.12.365.6050.2088.319113000000	30/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIR	7.649,00	
001351/2017	1-ORD.	000000/0000	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000	31/03/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD.	11,70	
001352/2017	2-GLOB.	000000/0000	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	22/03/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	430,00	
001353/2017	3-EST.	000000/0000	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000	22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	6,50	
001353/2017	3-EST.	000000/0000	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000	27/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	6,50	
001354/2017	3-EST.	000000/0000	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80	
001355/2017	3-EST.	000000/0000	0330-04.070.08.244.8010.2026.339039000000	29/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80	
001356/2017	3-EST.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000	24/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17,60	
001356/2017	3-EST.	000000/0000	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000	27/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80	
001359/2017	3-EST.	000000/0000	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	30/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	249,06	
001360/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	1.864,73	
001360/2017	3-EST.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	30/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	86,01	
001361/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	433,52	
001361/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	466,29	
001361/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	84,92	
001361/2017	3-EST.	000000/0000	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	402,43	
001362/2017	1-ORD.	000000/0000	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	28/03/2017	GUILHERMINA FERREIRA CUNHA A	2.500,00	
001363/2017	1-ORD.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	28/03/2017	GUILHERMINA FERREIRA CUNHA A	500,00	
001365/2017	1-ORD.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	ONLINE CERTIFICADORA LTDA -	260,00	
001366/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	22/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	40,00	
001367/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	22/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEO	40,00	
001368/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	22/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001369/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	22/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	200,00	
001370/2017	1-ORD.	000000/0000	0060-02.020.04.122.4080.2013.339014000000	22/03/2017	SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEI	750,00	
001371/2017	1-ORD.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	22/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	1.050,00	
001372/2017	2-GLOB.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	28/03/2017	ADINAIR PEREIRA DE SOUZA	700,00	
001373/2017	1-ORD.	000000/0000	0245-03.065.10.122.7050.2034.449052000000	24/03/2017	ANTONIO DE MIRANDA SILVA -	58,60	
001374/2017	2-GLOB.	000000/0000	0032-02.015.04.122.3010.1004.449052000000	24/03/2017	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTI	756,00	
001375/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	23/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEO	30,00	
001376/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	23/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	30,00	
001377/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	23/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	40,00	
001378/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	23/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	200,00	
001379/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	23/03/2017	JULIA CRISTINA GARCIA DOS SA	230,00	
001380/2017	2-GLOB.	000000/0000	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	24/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	163,57	
001381/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	24/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.437,56	
001381/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	24/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	490,80	
001382/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU	40,00	
001384/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	40,00	
001385/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/03/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	40,00	
001386/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	24/03/2017	EVELINO PEREIRA PEIXOTO	40,00	
001387/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	24/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	40,00	
001389/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	24/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	3.000,00	
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	30/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	113,13	
001390/2017	3-EST.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	31/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	172,98	
001391/2017	2-GLOB.	000000/0000	0092-02.025.20.606.5010.2022.339030000000	24/03/2017	E. C. K. COMERCIAL LTDA. - M	924,29	
001392/2017	2-GLOB.	000000/0000	0092-02.025.20.606.5010.2022.339030000000	24/03/2017	E. C. K. COMERCIAL LTDA. - M	75,71	
001393/2017	2-GLOB.	000000/0000	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	27/03/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA -	54,00	
001394/2017	2-GLOB.	000000/0000	0388-03.065.10.302.7050.2055.339033000000	27/03/2017	CHABAN SERVICE AGENCIA DE VI	17.144,09	
001396/2017	3-EST.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	27/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.	3.000,00	
001397/2017	2-GLOB.	000000/0000	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	29/03/2017	MARGARIDA SEBASTIANA DOS SAN	1.000,00	
001403/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	200,00	
001404/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	40,00	
001405/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	200,00	
001406/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	27/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	40,00	
001407/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	27/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROS	30,00	
001408/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	27/03/2017	MARIA SILVA MATOS	40,00	
001409/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	27/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	30,00	
001410/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	28/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	30,00	
001411/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	28/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROS	30,00	
001412/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	533,99	
001412/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	46,46	
001412/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	90,40	
001412/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	85,10	
001412/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	416,57	
001412/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	83,62	
001412/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	214,47	
001412/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	27/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	82,73	
001412/2017	3-EST.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	30/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	1.163,38	
001413/2017	2-GLOB.	000000/0000	0115-02.030.12.361.6030.2028.339039000000	28/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRIDA-ME	2.690,00	
001414/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	28/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRIDA-ME	500,00	
001415/2017	2-GLOB.	000000/0000	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	28/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRIDA-ME	8.080,00	
001416/2017	2-GLOB.	000000/0000	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	28/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRIDA-ME	6.140,00	
001417/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	29/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROS	30,00	
001418/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	29/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	30,00	
001419/2017	2-GLOB.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	28/03/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	750,00	
001420/2017	2-GLOB.	000000/0000	0026-02.010.04.122.2010.2004.339014000000	28/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	1.050,00	
001423/2017	2-GLOB.	000000/0000	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000	30/03/2017	HOTEL LAJEADO LTDA - ME	589,50	
001424/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	31/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRAT	2.889,00	
001424/2017	2-GLOB.	000000/0000	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	31/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRAT	1.496,45	
001425/2017	1-ORD.	000000/0000	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	28/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	300,00	
001426/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	28/03/2017	WESLEY DE SOUZA SANTOS	30,00	
001427/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	28/03/2017	MARIA SILVA MATOS	30,00	
001428/2017	1-ORD.	000000/0000	0103-02.030.12.361.6010.2025.339014000000	28/03/2017	ROSEMEIRE RODRIGUES NASCIMEN	60,00	
001429/2017	1-ORD.	000000/0000	0051-02.015.04.128.3030.2105.339014000000	28/03/2017	LUANE RIBEIRO GONCALVES	400,00	
001430/2017	1-ORD.						

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001434/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	29/03/2017	MARIA SILVA MATOS		30,00
001435/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	29/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEO		30,00
001436/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	29/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES		60,00
001437/2017	1-ORD.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	30/03/2017	UNIAO DOS DIR. MUN. DE ED. D		200,00
001438/2017	1-ORD.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	29/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		63,67
001439/2017	2-GLOB.	000000/0000	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	29/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA		71,98
001440/2017	2-GLOB.	000000/0000	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	31/03/2017	ALDEMIRA NUNES PORTO		700,00
001441/2017	2-GLOB.	000000/0000	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	31/03/2017	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS E		4.300,00
001442/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	30/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA		40,00
001443/2017	2-GLOB.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	30/03/2017	ROSINEIS TEIXEIRA AGOSTINHO		2.995,60
001444/2017	3-EST.	000000/0000	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	31/03/2017	BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO		220,00
001452/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	30/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES		60,00
001453/2017	2-GLOB.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	30/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA		40,00
001454/2017	1-ORD.	000000/0000	0041-02.015.04.122.3030.2008.339014000000	30/03/2017	JULIA CRISTINA GARCIA DOS SA		230,00
001455/2017	1-ORD.	000000/0000	0322-04.035.08.243.8040.2148.339014000000	30/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES		60,00
001456/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	30/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS		40,00
001457/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	30/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS		40,00
001458/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	30/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ		40,00
001459/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	30/03/2017	ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JU		40,00
001460/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	30/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN		40,00
001461/2017	1-ORD.	000000/0000	0134-02.040.08.243.8090.2035.339014000000	30/03/2017	WESLEY DE SOUZA SANTOS		40,00
001468/2017	2-GLOB.	000000/0000	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	31/03/2017	DETRAN - MT		196,87
001469/2017	1-ORD.	000000/0000	0149-02.040.08.244.8100.2036.339039000000	31/03/2017	DETRAN - MT		193,90
001470/2017	1-ORD.	000000/0000	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	31/03/2017	DETRAN - MT		196,87
001471/2017	2-GLOB.	000000/0000	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	31/03/2017	DETRAN - MT		507,73
001472/2017	2-GLOB.	000000/0000	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	31/03/2017	DETRAN - MT		1.414,40
001473/2017	1-ORD.	000000/0000	0239-03.065.10.122.7050.2034.339014000000	31/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS		40,00
001475/2017	2-GLOB.	000000/0000	0352-04.070.08.244.8150.2084.339039000000	31/03/2017	MOREIRA & SILVERIO LTDA - ME		348,00
001476/2017	2-GLOB.	000000/0000	0352-04.070.08.244.8150.2084.339039000000	31/03/2017	MOREIRA & SILVERIO LTDA - ME		850,00

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 2.262.260,53

(A) Lancamentos Anulados (Valor Liquido)

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

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

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

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

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		1.44
000002/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	CARLOS JOSE DA SILVA		1.44
000003/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	CELIO DA SILVA BEKER		1.44
000004/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	CRISTIANNE PONDE DIAS		1.44
000005/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	DEMIVALDO MOREIRA DA SILVA		1.44
000006/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	JORGE INAGAKI		1.44
000007/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	JOSE EDUARDO DIAS DA SILVA		1.44
000008/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	LUCELIA SOUZA SANTOS		1.44
000009/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	MANOEL CARLOS DE ANICESIO		1.44
000010/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	ROSALINA TEOFILA DOS SANTOS		1.44
000011/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	VALDECIR ANA DE OLIVEIRA		1.44
000012/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	VALDEVINO ANTONIO DA SILVA		1.44
000013/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	AMELIA MARTINS DA SILVA		1.44
000014/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	ORLANDO JOSE DA SILVA		1.44
000015/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000	02/01/2017	MANOEL SOUSA E SILVA		1.44
000017/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.09
000019/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		2.39
000020/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS-		48
000021/2017	3-EST.	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	02/01/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBL		165.22
000022/2017	3-EST.	0053-02.015.11.331.3040.2006.339047000000	02/01/2017	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBL		41.63
000023/2017	3-EST.	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	02/01/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI		6.64
000024/2017	3-EST.	0049-02.015.04.124.3040.2010.337041000000	02/01/2017	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE		44.17
000025/2017	2-GLOB.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000	02/01/2017	ABAVIDA- ASSOC. BENEF. DE AMPA		10.80
000030/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	02/01/2017	KERLIA CRISTINA CARVALHO DOS		3.60
000031/2017	3-EST.	0077-02.020.25.751.4020.2016.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		36.84
000032/2017	3-EST.	0162-02.045.04.122.9010.2038.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		57
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.		1.40
000035/2017	3-EST.	0137-02.040.08.243.8090.2035.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		2.61
000036/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		1.21
000037/2017	3-EST.	0094-02.025.20.606.5010.2022.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		1.16
000038/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		1.27
000039/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		3.52
000040/2017	2-GLOB.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		2.09
000041/2017	3-EST.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		1.48
000042/2017	2-GLOB.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		1.47
000043/2017	3-EST.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	02/01/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		78
000045/2017	2-GLOB.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		22.21
000046/2017	3-EST.	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		47
000047/2017	3-EST.	0338-04.070.08.244.8060.2067.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		3.17
000048/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		1.77
000049/2017	3-EST.	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		83
000050/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		74
000051/2017	3-EST.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		16.25
000052/2017	3-EST.	0128-02.030.12.365.6020.2032.339039000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		1.29
000054/2017	3-EST.	0054-02.015.28.841.3050.1006.469071000000	02/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		144.16
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		1.03
000057/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		1.66
000058/2017	3-EST.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		1.57
000059/2017	3-EST.	0029-02.010.04.122.2010.2004.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		4.34
000060/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	VIVO.S/A.		4.84
000061/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A		2.21
000079/2017	2-GLOB.	0290-03.065.10.302.7020.2118.339039000000	02/01/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.		76.64
000082/2017	2-GLOB.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	02/01/2017	GEXTEC - GESTAO EM TECNOLOGIA		7.01
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		1.74
000087/2017	2-GLOB.	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		1.27
000088/2017	2-GLOB.	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		2.07
000089/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		2.57
000090/2017	2-GLOB.	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	02/01/2017	KRUM SACAROV SOFTOV		2.61
000091/2017	2-GLOB.	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		4.14
000092/2017	2-GLOB.	0161-02.045.04.122.9010.2038.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		40
000093/2017	2-GLOB.	0241-03.065.10.122.7050.2034.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		1.63
000094/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		5.91
000095/2017	2-GLOB.	0366-05.075.12.361.6050.2089.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		3.34
000096/2017	2-GLOB.	0203-02.050.27.812.9110.2042.339036000000	02/01/2017	WESLEY SOUZA FERREIRA		44
000099/2017	3-EST.	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	02/01/2017	POSTO CENTRAL LTDA		54
000100/2017	3-EST.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	02/01/2017	POSTO CENTRAL LTDA		13.06
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		7
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		10.60
000119/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	03/01/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB		9.60
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		73.64
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		3.50
000171/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	MARINA LOPES DO NASCIMENTO		3.50
000172/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	GLEYDSON RODRIGUES ROSA		3.50
000173/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	DEBORA OLIVEIRA DOURADO SOUZA		3.50
000174/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS		50
000175/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	MARINA LOPES DO NASCIMENTO		50
000176/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	GLEYDSON RODRIGUES ROSA		50
000177/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000	10/01/2017	DEBORA OLIVEIRA DOURADO SOUZA		50
000184/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	10/01/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		77

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	V
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	1.28
000198/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		12/01/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F	8
000199/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		12/01/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S	39
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	2.98
000204/2017	2-GLOB.	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000		12/01/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S	5.70
000206/2017	2-GLOB.	0254-03.065.10.301.7090.2047.339030000000		12/01/2017	L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE S	1.02
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	2.29
000210/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000		13/01/2017	JUVANILDO A. GONCALVES - ME	2.11
000211/2017	2-GLOB.	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000		13/01/2017	GRETIL LOURDES BERMUDEZ CORDER	20.00
000212/2017	2-GLOB.	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000		13/01/2017	GRETIL LOURDES BERMUDEZ CORDER	2.50
000213/2017	2-GLOB.	0255-03.065.10.301.7090.2047.339036000000		13/01/2017	GRETIL LOURDES BERMUDEZ CORDER	6.30
000224/2017	3-EST.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000		13/01/2017	POSTO CENTRAL LTDA	3.80
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	1.04
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	3.50
000237/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000		16/01/2017	KALLEL MOREIRA SOARES	50
000238/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000		16/01/2017	LUCAS SOUZA FONSECA	3.50
000239/2017	2-GLOB.	0329-04.070.08.244.8010.2026.339036000000		16/01/2017	LUCAS SOUZA FONSECA	50
000246/2017	1-ORD.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		16/01/2017	A. C. MONTENEGRO	17
000253/2017	2-GLOB.	0118-02.030.12.361.6040.1021.449052000000		16/01/2017	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.09
000255/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000		16/01/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA	10.84
000268/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000		18/01/2017	SEGUNDO SERV. NOTARIAL E REG.	2.41
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	5.02
000399/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000		23/01/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB	9.60
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	32.89
000467/2017	2-GLOB.	0046-02.015.04.122.3030.2008.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	278.94
000468/2017	2-GLOB.	0065-02.020.04.122.4080.2013.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	131.99
000469/2017	2-GLOB.	0096-02.025.20.606.5010.2022.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	4.74
000470/2017	2-GLOB.	0108-02.030.12.361.6010.2025.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	238.00
000471/2017	2-GLOB.	0129-02.030.12.365.6020.2032.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	83.85
000472/2017	2-GLOB.	0164-02.045.04.122.9010.2038.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	5.00
000473/2017	2-GLOB.	0206-02.050.27.812.9110.2042.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	3.76
000474/2017	2-GLOB.	0225-02.055.17.512.9210.2043.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	16.59
000475/2017	2-GLOB.	0244-03.065.10.122.7050.2034.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	110.65
000476/2017	2-GLOB.	0271-03.065.10.301.7090.2050.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	28.04
000478/2017	2-GLOB.	0289-03.065.10.302.7020.2077.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	6.18
000479/2017	2-GLOB.	0315-03.065.10.305.7100.2051.339197000000		27/01/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT	21.43
000481/2017	2-GLOB.	0045-02.015.04.122.3030.2008.339047000000		30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	17.25
000482/2017	2-GLOB.	0064-02.020.04.122.4080.2013.339047000000		30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	27.30
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	81.24
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	6.35
000488/2017	2-GLOB.	0243-03.065.10.122.7050.2034.339047000000		30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.54
000489/2017	2-GLOB.	0320-04.035.08.243.8040.2091.339047000000		30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.09
000490/2017	2-GLOB.	0339-04.070.08.244.8060.2067.339047000000		30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	15.56
000505/2017	2-GLOB.	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000		31/01/2017	IRANI VICENTE DA SILVA	5.62
000530/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000		01/02/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB	9.60
000531/2017	2-GLOB.	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000		01/02/2017	ALMEIDA E ALMEIDA NETO LTDA -	4.73
000543/2017	3-EST.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000		03/02/2017	MARCOS JOSE ARAUJO	1.80
000553/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		03/02/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	4.69
000557/2017	2-GLOB.	0222-02.055.17.512.9210.2043.339036000000		06/02/2017	RENATO GUIMARAES NOVAIS	2.66
000558/2017	2-GLOB.	0287-03.065.10.302.7020.2077.339036000000		06/02/2017	JOSEMARY DE SOUZA BARBOSA	4.68
000560/2017	2-GLOB.	0391-03.065.10.303.7110.2059.339036000000		06/02/2017	SOLANGE DE SOUZA BARBOSA	3.60
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	132.35
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	2.95
000605/2017	2-GLOB.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000		07/02/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	7.31
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
AGILI CUIABA (65) 3641-1295						

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

NO EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	V
000659/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	09/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		1.10
000668/2017	2-GLOB.	0062-02.020.04.122.4080.2013.339036000000	09/02/2017	JOELTON CARDOSO DOS SANTOS		2.50
000698/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	13/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A		1.74
000700/2017	2-GLOB.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	13/02/2017	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI		3.27
000701/2017	2-GLOB.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	13/02/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA		6.77
000704/2017	2-GLOB.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	13/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		16
000706/2017	2-GLOB.	0286-03.065.10.302.7020.2077.339030000000	13/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		5
000707/2017	2-GLOB.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	13/02/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		30
000714/2017	2-GLOB.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	14/02/2017	UNIAO DOS DIR. MUN. DE ED. DE		2.00
000716/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	14/02/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA M		1.82
000717/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	14/02/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA M		1.35
000718/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	14/02/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SIL		2.07
000719/2017	3-EST.	0106-02.030.12.361.6010.2025.339039000000	14/02/2017	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SIL		1.03
000746/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	14/02/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS		7.38
000748/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	14/02/2017	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUT		4.24
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
000753/2017	2-GLOB.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000	14/02/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS		1.20
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		24
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
000788/2017	3-EST.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		4
000789/2017	3-EST.	0126-02.030.12.365.6020.2032.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		32
000790/2017	3-EST.	0160-02.045.04.122.9010.2038.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		32
000791/2017	3-EST.	0147-02.040.08.244.8100.2036.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		40
000792/2017	3-EST.	0135-02.040.08.243.8090.2035.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		32
000793/2017	3-EST.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		72
000794/2017	3-EST.	0291-03.065.10.302.7020.2119.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		24
000795/2017	3-EST.	0268-03.065.10.301.7090.2050.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		72
000796/2017	3-EST.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	15/02/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		24
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		14.20
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		4.80
000848/2017	2-GLOB.	0043-02.015.04.122.3030.2008.339036000000	20/02/2017	LUIS FERNANDO DE SOUZA MENDONC		5.85
000849/2017	2-GLOB.	0340-04.070.08.244.8060.2070.335043000000	20/02/2017	CASA DE REPOUSO GAETANA STERNI		13.63
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		76
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		2.43
000860/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP		129.41
000861/2017	2-GLOB.	0092-02.025.20.606.5010.2022.339030000000	21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP		6.05
000862/2017	2-GLOB.	0135-02.040.08.243.8090.2035.339030000000	21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP		6.40
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		58.48
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		2.76
000868/2017	2-GLOB.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	21/02/2017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP		39.88
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
000984/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	23/02/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRATOR		7.30
000985/2017	2-GLOB.	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	23/02/2017	ALMEIDA E ALMEIDA NETO LTDA -		
000986/2017	2-GLOB.	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000	23/02/2017	ALMEIDA E ALMEIDA NETO LTDA -		1
000987/2017	2-GLOB.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	23/02/2017	ALMEIDA E ALMEIDA NETO LTDA -		7
001005/2017	3-EST.	0242-03.065.10.122.7050.2034.339039000000	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		48
001019/2017	2-GLOB.	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000	02/03/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA		3.60
001020/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	02/03/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA		3.34
001021/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	02/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.		1.07
001022/2017	2-GLOB.	0337-04.070.08.244.8060.2067.339036000000	02/03/2017	MARIELE DA COSTA PAVANELLO		26.00
001031/2017	2-GLOB.	0336-04.070.08.244.8060.2067.339030000000	03/03/2017	MOVEIS E CIA COM. DE EQUIP. DE		37
001034/2017	3-EST.	0317-04.035.08.243.8040.2091.339030000000	03/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES		1.44
001035/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	03/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES		3.07
001036/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000	03/03/2017	LACY RODRIGUES GONCALVES		2.12
001050/2017	3-EST.	0295-03.065.10.302.7020.2150.339030000000	03/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA		21.53
001054/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	06/03/2017	TRICATE COM. DE PECAS P/TRATOR		49
001068/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	06/03/2017	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI		22.95
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		2.80
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
001091/2017	2-GLOB.	0062-02.020.04.122.4080				

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	V
001113/2017	2-GLOB.	0061-02.020.04.122.4080.2013.339030000000	10/03/2017	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA.		13
001114/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	10/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.		21
001126/2017	2-GLOB.	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000	13/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME		1.92
001127/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	13/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.		58
001152/2017	2-GLOB.	0193-02.050.27.812.9100.2041.339030000000	13/03/2017	NILZIA SOUZA LOPES - EPP		1.46
001154/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	14/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.		2
001155/2017	2-GLOB.	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	14/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.		2.40
001159/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	15/03/2017	CARMEM LUCIA DA SILVA		1.00
001160/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000	15/03/2017	MARCIA ELENA GONCALVES DOS SAN		1.00
001169/2017	3-EST.	0223-02.055.17.512.9210.2043.339039000000	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DMAE		10.98
001170/2017	3-EST.	0372-05.080.12.361.6060.2080.339030000000	15/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA		23.39
001171/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS		10.90
001172/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	WALTER DOMINGOS MIRANDA		20.30
001173/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES		22.06
001174/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	ALECSSANDRO NUNES DE SOUZA		11.10
001175/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	BRUNO NUNES DE SOUZA		14.96
001176/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	LUIZ ALVES		6.68
001177/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	LUIZ ALVES		12.32
001178/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	JOSE DE JESUS MIRANDA		16.93
001179/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	HELIO CARLOS JESUS MENDES		15.42
001180/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	ENILDO AVELINO DOS SANTOS		7.76
001181/2017	2-GLOB.	0398-02.030.12.361.6030.2028.339033000000	15/03/2017	EDSOLON FERREIRA LEITE		12.56
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		3.85
001187/2017	3-EST.	0240-03.065.10.122.7050.2034.339030000000	16/03/2017	BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO E		2.00
001199/2017	2-GLOB.	0221-02.055.17.512.9210.2043.339030000000	17/03/2017	VANDERLINO PINTO DE SA - EPP		29.61
001211/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	20/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.		39
001212/2017	1-ORD.	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000	20/03/2017	D'LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E A		7
001213/2017	1-ORD.	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000	20/03/2017	D'LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E A		4
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		3.92
001304/2017	2-GLOB.	0360-05.075.12.361.6050.2087.319011000000	22/03/2017	FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCACAO		81
001305/2017	2-GLOB.	0024-02.010.04.122.2010.2004.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		2.06
001306/2017	2-GLOB.	0024-02.010.04.122.2010.2004.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		2.74
001307/2017	2-GLOB.	0039-02.015.04.122.3030.2008.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		1.78
001308/2017	2-GLOB.	0058-02.020.04.122.4080.2013.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		2.37
001309/2017	2-GLOB.	0089-02.025.20.606.5010.2022.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		1.15
001310/2017	2-GLOB.	0101-02.030.12.361.6010.2025.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		71
001311/2017	2-GLOB.	0145-02.040.08.244.8100.2036.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		1.44
001312/2017	2-GLOB.	0145-02.040.08.244.8100.2036.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		1.80
001313/2017	2-GLOB.	0157-02.045.04.122.9010.2038.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		95
001314/2017	2-GLOB.	0198-02.050.27.812.9110.2042.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		47
001315/2017	2-GLOB.	0219-02.055.17.512.9210.2043.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		60
001316/2017	2-GLOB.	0228-02.060.04.122.9400.2044.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		95
001317/2017	2-GLOB.	0234-02.090.04.122.3060.2068.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		95
001318/2017	2-GLOB.	0237-03.065.10.122.7050.2034.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		2.35
001319/2017	2-GLOB.	0237-03.065.10.122.7050.2034.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		1.65
001320/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		12.43
001321/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		7.00
001322/2017	2-GLOB.	0273-03.065.10.301.7090.2057.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		21
001323/2017	2-GLOB.	0259-03.065.10.301.7090.2048.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		3.64
001324/2017	2-GLOB.	0284-03.065.10.302.7020.2077.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		2.88
001325/2017	2-GLOB.	0275-03.065.10.301.7090.2117.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		2.24
001326/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		2.37
001327/2017	2-GLOB.	0265-03.065.10.301.7090.2050.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		1.20
001328/2017	2-GLOB.	0334-04.070.08.244.8060.2067.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		1.91
001329/2017	2-GLOB.	0361-05.075.12.361.6050.2087.319013000000	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S		65
001330/2017	2-GLOB.	0025-02.010.04.122.2010.2004.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		2.98
001331/2017	2-GLOB.	0040-02.015.04.122.3030.2008.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		20.24
001332/2017	2-GLOB.	0059-02.020.04.122.4080.2013.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		21.48
001333/2017	2-GLOB.	0090-02.025.20.606.5010.2022.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		73
001334/2017	2-GLOB.	0125-02.030.12.365.6020.2032.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		5.67
001335/2017	2-GLOB.	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		10.25
001336/2017	2-GLOB.	0102-02.030.12.361.6010.2025.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		82
001337/2017	2-GLOB.	0158-02.045.04.122.9010.2038.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		98
001338/2017	2-GLOB.	0199-02.050.27.812.9110.2042.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		65
001339/2017	2-GLOB.	0220-02.055.17.512.9210.2043.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		3.77
001340/2017	2-GLOB.	0238-03.065.10.122.7050.2034.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		16.02
001341/2017	2-GLOB.	0311-03.065.10.305.7100.2051.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		5.44
001342/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		38
001343/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		3.69
001344/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		25
001345/2017	2-GLOB.	0238-03.065.10.122.7050.2034.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		95
001346/2017	2-GLOB.	0266-03.065.10.301.7090.2050.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		3.53
001347/2017	2-GLOB.	0335-04.070.08.244.8060.2067.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		2.43
001348/2017	2-GLOB.	0327-04.070.08.244.8010.2026.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		64
001349/2017	2-GLOB.	0362-05.075.12.361.6050.2087.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		23.25
001350/2017	2-GLOB.	0369-05.075.12.365.6050.2088.319113000000	22/03/2017	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRAT		7.64
001351/2017	1-ORD.	0261-03.065.10.301.7090.2048.339030000000	22/03/2017	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. F		1
001352/2017	2-GLOB.	0042-02.015.04.122.3030.2008.339030000000	22/03/2017	PNEUS VIA NOBRES LTDA		43
001353/2017	3-EST.	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000	22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8
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
001356/2017	3-EST.	0314-03.065.10.305.7100.2051.339039000000	22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A		7
001357/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	OI - BRASIL TELECOM S.A.		10.00
001358/2017	2-GLOB.	0281-03.065.10.302.7020.2054.339039000000	22/03/2017	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA.		160.00
001359/2017	3-EST.	0204-02.050.27.812.9110.2042.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		5.00
001360/2017	3-EST.	0044-02.015.04.122.3030.2008.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		8.00
001361/2017	3-EST.	0270-03.065.10.301.7090.2050.339039000000	22/03/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		8.00
001364/2017	2-GLOB.	0294-03.065.10.302.7020.2149.339039000000	22/03/2017	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB		14.40
001380/2017	2-GLOB.	0113-02.030.12.361.6030.2028.339030000000	24/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.		16
001381/2017	2-GLOB.	0082-02.020.26.782.4040.2018.339030000000	24/03/2017	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.		1.92
001383/2017	3-EST.	0104-02.030.12.361.6010.2025.339030000000	24/03/2017	EDNALDO FERREIRA DA SILVA - ME		

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	V
001390/2017	3-EST.	0027-02.010.04.122.2010.2004.339030000000		24/03/2017	POSTO CENTRAL LTDA	15.00
001394/2017	2-GLOB.	0388-03.065.10.302.7050.2055.339033000000		24/03/2017	CHABAN SERVICE AGENCIA DE VIAG	121.77
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.	50.00
001397/2017	2-GLOB.	0318-04.035.08.243.8040.2091.339036000000		24/03/2017	MARGARIDA SEBASTIANA DOS SANTO	1.00
001398/2017	2-GLOB.	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000		27/03/2017	CLARICE RODRIGUES DA SILVA	75
001399/2017	2-GLOB.	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000		27/03/2017	IRANI MENDES PEREIRA	75
001400/2017	2-GLOB.	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000		27/03/2017	AQUILES NONATO ALVES DA SILVA	1.50
001401/2017	2-GLOB.	0313-03.065.10.305.7100.2051.339036000000		27/03/2017	ROSELENE PEREIRA DA SILVA	1.50
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	4.46
001413/2017	2-GLOB.	0115-02.030.12.361.6030.2028.339039000000		27/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRIDA-ME	2.69
001414/2017	2-GLOB.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000		27/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRIDA-ME	50
001415/2017	2-GLOB.	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000		27/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRIDA-ME	8.08
001416/2017	2-GLOB.	0083-02.020.26.782.4040.2018.339039000000		27/03/2017	JOSE ROBERTO DALLABRIDA-ME	6.14
001421/2017	2-GLOB.	0286-03.065.10.302.7020.2077.339030000000		28/03/2017	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	2.63
001422/2017	2-GLOB.	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000		28/03/2017	FRANCISCO A.GONCALVES-RESTAUR.	68
001423/2017	2-GLOB.	0256-03.065.10.301.7090.2047.339039000000		28/03/2017	HOTEL LAJEADO LTDA - ME	62
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
001440/2017	2-GLOB.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000		29/03/2017	ALDEMIRA NUNES PORTO	30
001441/2017	2-GLOB.	0297-03.065.10.302.7020.2150.339039000000		30/03/2017	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIR	4.30
001443/2017	2-GLOB.	0063-02.020.04.122.4080.2013.339039000000		30/03/2017	ROSINEIS TEIXEIRA AGOSTINHO	2.99
001444/2017	3-EST.	0304-03.065.10.303.7110.2059.339032000000		30/03/2017	BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO E	4.00
001445/2017	2-GLOB.	0222-02.055.17.512.9210.2043.339036000000		30/03/2017	NILSON CARLOS AMARAL	33.21
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	27.45
001451/2017	3-EST.	0098-02.030.12.306.6040.2023.339030000000		30/03/2017	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA M	5.00
001462/2017	1-ORD.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000		30/03/2017	ESTEVALDO DA TRINDADE SANTANA	30
001463/2017	1-ORD.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000		30/03/2017	JACI DE SOUZA SANTANA	30
001464/2017	2-GLOB.	0328-04.070.08.244.8010.2026.339030000000		30/03/2017	JUVANILDO A. GONCALVES - ME	1.80
001465/2017	2-GLOB.	0052-02.015.04.128.3030.2105.339039000000		31/03/2017	BUSINESS ON LINE COMUNICACAO D	95
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
001474/2017	1-ORD.	0302-03.065.10.302.7050.2055.339048000000		31/03/2017	AURIZANE CARDOSO CARVALHO	70
001475/2017	2-GLOB.	0352-04.070.08.244.8150.2084.339039000000		31/03/2017	MOREIRA & SILVERIO LTDA - ME	34
001476/2017	2-GLOB.	0352-04.070.08.244.8150.2084.339039000000		31/03/2017	MOREIRA & SILVERIO LTDA - ME	85
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	52.80
001479/2017	2-GLOB.	0403-02.030.12.365.6020.2032.339034000000		31/03/2017	MARIA MADALENA SOUZA VIEIRA	2.21
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						5.914.04

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005745-ANDRE MESQUITA VILELA	Banco		180,00
000002/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00001606-CARLOS JOSE DA SILVA	Banco		180,00
000003/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00004481-CELIO DA SILVA BEKER	Banco		180,00
000004/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005306-CRISTIANNE PONDE DIAS	Banco		180,00
000005/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00000093-DEMIVALDO MOREIRA DA S	Banco		180,00
000006/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00002819-JORGE INAGAKI	Banco		180,00
000007/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005413-JOSE EDUARDO DIAS DA	Banco		180,00
000008/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006079-LUCELIA SOUZA SANTOS	Banco		180,00
000009/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006069-MANOEL CARLOS DE ANICE	Banco		180,00
000010/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005407-ROSALINA TEOFILA DOS S	Banco		180,00
000011/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00005446-VALDECIR ANA DE OLIVEI	Banco		180,00
000012/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006100-VALDEVINO ANTONIO DA S	Banco		180,00
000013/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006495-AMELIA MARTINS DA SILV	Banco		180,00
000014/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006449-ORLANDO JOSE DA SILVA	Banco		180,00
000015/2017	3-EST.	003	03/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00001417-MANOEL SOUSA E SILVA	Banco		180,00
000016/2017	3-EST.	041	01/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		154,50
000016/2017	3-EST.	042	02/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		185,21
000016/2017	3-EST.	043	03/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		50,95
000017/2017	3-EST.	037	01/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		40,45
000017/2017	3-EST.	038	02/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		12,35
000017/2017	3-EST.	039	03/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		10,45
000017/2017	3-EST.	040	06/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,10
000017/2017	3-EST.	041	07/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		7,60
000017/2017	3-EST.	042	08/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		12,35
000017/2017	3-EST.	043	09/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,55
000017/2017	3-EST.	044	10/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		5,70
000017/2017	3-EST.	045	13/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		7,60
000017/2017	3-EST.	046	14/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		7,60
000017/2017	3-EST.	047	15/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		19,00
000017/2017	3-EST.	048	16/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		25,65
000017/2017	3-EST.	049	17/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		33,93
000017/2017	3-EST.	050	20/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		16,15
000017/2017	3-EST.	051	21/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		56,05
000017/2017	3-EST.	052	22/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		15,20
000017/2017	3-EST.	053	23/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		30,40
000017/2017	3-EST.	054	24/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		6,65
000017/2017	3-EST.	055	27/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		41,40
000017/2017	3-EST.	056	28/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		14,25
000017/2017	3-EST.	057	29/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		29,45
000017/2017	3-EST.	058	30/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		38,00
000017/2017	3-EST.	059	31/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000328-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		28,50
000019/2017	2-GLOB.	003	21/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039470000	00000074-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		429,59
000020/2017	3-EST.	005	08/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000270-BANCO BRASILEIRO DE DE	Banco		0,99
000020/2017	3-EST.	006	17/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000270-BANCO BRASILEIRO DE DE	Banco		1,98
000020/2017	3-EST.	007	20/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000270-BANCO BRASILEIRO DE DE	Banco		0,99
000020/2017	3-EST.	008	27/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000270-BANCO BRASILEIRO DE DE	Banco		0,99
000020/2017	3-EST.	009	30/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000270-BANCO BRASILEIRO DE DE	Banco		2,97
000020/2017	3-EST.	010	31/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000270-BANCO BRASILEIRO DE DE	Banco		0,99
000021/2017	3-EST.	002	24/03/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		12.067,75
000022/2017	3-EST.	012	08/03/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		8,41
000022/2017	3-EST.	013	10/03/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		3.456,66
000022/2017	3-EST.	014	20/03/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		699,58
000022/2017	3-EST.	015	24/03/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		108,21
000022/2017	3-EST.	016	29/03/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		0,55
000022/2017	3-EST.	017	30/03/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		3.002,00
000022/2017	3-EST.	018	31/03/2017	0053-02.015.11.331.3040.2006-339047010000	00000051-PASEP-PATRIMONIO SERVI	Banco		20,55
000023/2017	3-EST.	003	10/03/2017	0049-02.015.04.124.3040.2010-337041060000	00001202-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco		805,00
000024/2017	3-EST.	008	01/03/2017	0049-02.015.04.124.3040.2010-337041060000	00000008-AMM - ASSOCIACAO MATOG	Banco		1.340,00
000024/2017	3-EST.	009	08/03/2017	0049-02.015.04.124.3040.2010-337041060000	00000008-AMM - ASSOCIACAO MATOG	Banco		1.340,00
000024/2017	3-EST.	010	14/03/2017	0049-02.015.04.124.3040.2010-337041060000	00000008-AMM - ASSOCIACAO MATOG	Banco		6.630,00
000024/2017	3-EST.	011	21/03/2017	0049-02.015.04.124.3040.2010-337041060000	00000008-AMM - ASSOCIACAO MATOG	Banco		1.340,00
000025/2017	2-GLOB.	002	07/03/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150-339039800000	00002996-ABAVIDA- ASSOC. BENEF.	Banco		3.600,00
000027/2017	2-GLOB.	003	02/03/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000	00005791-MARGARIDA SEBASTIANA D	Banco		828,00
000028/2017	2-GLOB.	003	02/03/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000	00005788-MARCIA ELENA GONCALVES	Banco		828,00
000029/2017	2-GLOB.	003	02/03/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000	00004707-CARMEM LUCIA DA SILVA	Banco		828,00
000030/2017	2-GLOB.	002	15/03/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000	00005173-KERLIA CRISTINA CARVA	Banco		900,00
000031/2017	3-EST.	001	01/03/2017	0077-02.020.25.751.4020.2016-339039010000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		22.466,95
000031/2017	3-EST.	002	28/03/2017	0077-02.020.25.751.4020.2016-339039010000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		20.690,78
000032/2017	3-EST.	003	14/03/2017	0162-02.045.04.122.9010.2038-339039990000	00002559-OI - BRASIL TELECOM	Banco		383,60
000033/2017	3-EST.	0						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000045/2017	2-GLOB.	004	28/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	3.458,51		
000045/2017	2-GLOB.	005	28/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	5.318,58		
000045/2017	2-GLOB.	006	28/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	3.363,22		
000045/2017	2-GLOB.	007	28/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	1.806,24		
000046/2017	3-EST.	001	01/03/2017	0204-02.050.27.812.9110.2042-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	82,09		
000046/2017	3-EST.	002	01/03/2017	0204-02.050.27.812.9110.2042-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	358,61		
000046/2017	3-EST.	003	01/03/2017	0204-02.050.27.812.9110.2042-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	614,57		
000046/2017	3-EST.	004	28/03/2017	0204-02.050.27.812.9110.2042-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	82,80		
000046/2017	3-EST.	005	28/03/2017	0204-02.050.27.812.9110.2042-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	388,95		
000046/2017	3-EST.	006	28/03/2017	0204-02.050.27.812.9110.2042-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	500,60		
000047/2017	3-EST.	002	01/03/2017	0338-04.070.08.244.8060.2067-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	781,00		
000047/2017	3-EST.	003	01/03/2017	0338-04.070.08.244.8060.2067-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	64,81		
000047/2017	3-EST.	004	01/03/2017	0338-04.070.08.244.8060.2067-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	30,69		
000047/2017	3-EST.	005	28/03/2017	0338-04.070.08.244.8060.2067-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	854,97		
000047/2017	3-EST.	006	28/03/2017	0338-04.070.08.244.8060.2067-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	59,35		
000048/2017	3-EST.	001	01/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	110,21		
000048/2017	3-EST.	002	28/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	111,09		
000049/2017	3-EST.	001	01/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	527,81		
000049/2017	3-EST.	002	01/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	617,53		
000049/2017	3-EST.	003	01/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	460,53		
000049/2017	3-EST.	004	01/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	82,09		
000049/2017	3-EST.	005	01/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	423,67		
000049/2017	3-EST.	006	28/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	483,85		
000049/2017	3-EST.	007	28/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	780,32		
000049/2017	3-EST.	008	28/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	370,16		
000049/2017	3-EST.	009	28/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	82,80		
000049/2017	3-EST.	010	28/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.2050-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	335,91		
000050/2017	3-EST.	001	01/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	87,67		
000050/2017	3-EST.	002	01/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	2.078,83		
000050/2017	3-EST.	003	01/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	82,09		
000050/2017	3-EST.	004	28/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	67,55		
000050/2017	3-EST.	005	28/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	1.822,98		
000050/2017	3-EST.	006	28/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	82,80		
000050/2017	3-EST.	007	28/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	31,05		
000051/2017	3-EST.	001	01/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	134,54		
000051/2017	3-EST.	002	01/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	926,66		
000051/2017	3-EST.	003	01/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	1.337,83		
000051/2017	3-EST.	004	01/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	1.252,18		
000051/2017	3-EST.	005	01/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	865,86		
000051/2017	3-EST.	006	28/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	261,10		
000051/2017	3-EST.	007	28/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	959,94		
000051/2017	3-EST.	008	28/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	1.385,23		
000051/2017	3-EST.	009	28/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	811,59		
000051/2017	3-EST.	010	28/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	814,24		
000052/2017	3-EST.	001	01/03/2017	0128-02.030.12.365.6020.2032-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	115,37		
000052/2017	3-EST.	002	28/03/2017	0128-02.030.12.365.6020.2032-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	88,38		
000053/2017	3-EST.	001	01/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	45,23		
000053/2017	3-EST.	002	01/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	87,67		
000053/2017	3-EST.	003	01/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	82,09		
000053/2017	3-EST.	004	01/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	414,08		
000053/2017	3-EST.	005	01/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	306,28		
000053/2017	3-EST.	006	01/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	932,22		
000053/2017	3-EST.	007	28/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	45,58		
000053/2017	3-EST.	008	28/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	88,38		
000053/2017	3-EST.	009	28/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	82,80		
000053/2017	3-EST.	010	28/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	395,47		
000053/2017	3-EST.	011	28/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	335,71		
000053/2017	3-EST.	012	28/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	384,49		
000054/2017	3-EST.	001	01/03/2017	0054-02.015.28.841.3050.1006-469071020000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	14.416,71		
000054/2017	3-EST.	002	28/03/2017	0054-02.015.28.841.3050.1006-469071020000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	14.416,71		
000056/2017	3-EST.	001	01/03/2017	0137-02.040.08.243.8090.2035-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	227,87		
000056/2017	3-EST.	002	28/03/2017	0137-02.040.08.243.8090.2035-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT Banco	241,74		
000057/2017	3-EST.	002	08/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039580000	00004284-VIVO.S/A. Banco	654,40		
000058/2017	3-EST.	002	08/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039580000	00004284-VIVO.S/A. Banco	216,65		
000059/2017	3-EST.	002	08/03/2017	0029-02.010.04.122.2010.2004-339039580000	00004284-VIVO.S/A. Banco	345,71		
000060/2017	3-EST.	002	08/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039580000	00004284-VIVO.S/A. Banco	590,98		
000061/2017	3-EST.	004	16/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A Banco	3,40		
000061/2017	3-EST.	005	27/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A Banco	1.271,60		
000061/2017	3-EST.	006	30/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A Banco	3,40		
000080/2017	2-GLOB.	002	15/03/2017	0337-04.070.08.244.8060.2067-339036060000	00005357-MARIELE DA COSTA PAVAN Banco	2.600,00		
000081/2017	2-GLOB.	004	02/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036250000	00006480-ADAO CASSIO VILARINHO Banco	918,48		
000081/2017	2-GLOB.	005	31/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036250000	00006480-ADAO CASSIO VILARINHO Banco	998,34		
000082/2017	2-GLOB.	002	01/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039110000	00002955-GEXTEC - GESTAO EM TEC Banco	7.014,42		
000084/2017	2-GLOB.	001	15/03/2017	0255-03.065.10.301.7090.2047-339036300000	00000108-ODONI GROHS Banco	650,00		
000085/2017	2-GLOB.	002	08/03/2017	0388-				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000095/2017	2-GLOB.	002	02/03/2017	0366-05.075.12.361.6050.2089-339036060000	00004096-WESLLEY SOUZA FERREIRA	Banco		836,90
000095/2017	2-GLOB.	003	31/03/2017	0366-05.075.12.361.6050.2089-339036060000	00004096-WESLLEY SOUZA FERREIRA	Banco		836,90
000096/2017	2-GLOB.	002	02/03/2017	0203-02.050.27.812.9110.2042-339036060000	00004096-WESLLEY SOUZA FERREIRA	Banco		111,90
000096/2017	2-GLOB.	003	31/03/2017	0203-02.050.27.812.9110.2042-339036060000	00004096-WESLLEY SOUZA FERREIRA	Banco		111,90
000097/2017	3-EST.	041	14/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		136,73
000097/2017	3-EST.	042	14/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		363,64
000097/2017	3-EST.	043	14/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		235,58
000097/2017	3-EST.	044	14/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		586,63
000097/2017	3-EST.	045	14/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		68,40
000097/2017	3-EST.	046	14/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		313,16
000097/2017	3-EST.	047	14/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		160,60
000097/2017	3-EST.	048	14/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		218,23
000097/2017	3-EST.	049	14/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		118,12
000097/2017	3-EST.	050	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		190,08
000097/2017	3-EST.	051	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		111,64
000097/2017	3-EST.	052	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		183,56
000097/2017	3-EST.	053	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		169,27
000097/2017	3-EST.	054	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		414,08
000097/2017	3-EST.	055	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		112,99
000098/2017	3-EST.	012	14/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		293,40
000098/2017	3-EST.	013	14/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		280,80
000098/2017	3-EST.	014	14/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		378,07
000098/2017	3-EST.	015	14/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		309,64
000098/2017	3-EST.	016	14/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		392,40
000098/2017	3-EST.	017	14/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		460,80
000098/2017	3-EST.	018	14/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		360,07
000098/2017	3-EST.	019	23/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		252,04
000098/2017	3-EST.	020	23/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		360,07
000098/2017	3-EST.	021	23/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		385,20
000098/2017	3-EST.	022	23/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		439,24
000098/2017	3-EST.	023	23/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		284,47
000098/2017	3-EST.	024	29/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		453,60
000098/2017	3-EST.	025	29/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		120,63
000099/2017	3-EST.	015	14/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		273,67
000099/2017	3-EST.	016	14/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		158,40
000099/2017	3-EST.	017	14/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		275,40
000099/2017	3-EST.	018	14/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		273,53
000099/2017	3-EST.	019	14/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		151,20
000099/2017	3-EST.	020	23/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		57,67
000099/2017	3-EST.	021	23/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		266,47
000099/2017	3-EST.	022	23/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		122,40
000099/2017	3-EST.	023	23/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		93,60
000099/2017	3-EST.	024	29/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		241,31
000099/2017	3-EST.	025	29/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		244,84
000099/2017	3-EST.	026	29/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		280,87
000099/2017	3-EST.	027	29/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		104,47
000100/2017	3-EST.	025	14/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		320,44
000100/2017	3-EST.	026	14/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		151,13
000100/2017	3-EST.	027	14/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		576,04
000100/2017	3-EST.	028	14/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		162,04
000100/2017	3-EST.	029	23/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		324,08
000100/2017	3-EST.	030	23/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		396,04
000100/2017	3-EST.	031	23/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		118,91
000100/2017	3-EST.	032	23/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		111,67
000100/2017	3-EST.	033	29/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		842,44
000100/2017	3-EST.	034	29/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		223,24
000100/2017	3-EST.	035	29/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		712,84
000103/2017	2-GLOB.	002	01/03/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00005524-CENTERMEDI- COMERCIO D	Banco		1.590,00
000104/2017	2-GLOB.	002	03/03/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00005823-PRO-REMEDIOS DISTR. DE	Banco		2.280,00
000104/2017	2-GLOB.	003	16/03/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00005823-PRO-REMEDIOS DISTR. DE	Banco		102,60
000106/2017	2-GLOB.	004	03/03/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00005823-PRO-REMEDIOS DISTR. DE	Banco		1.956,60
000106/2017	2-GLOB.	005	06/03/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00005823-PRO-REMEDIOS DISTR. DE	Banco		374,40
000106/2017	2-GLOB.	006	10/03/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00005823-PRO-REMEDIOS DISTR. DE	Banco		462,00
000109/2017	2-GLOB.	002	24/03/2017	0221-02.055.17.512.9210.2043-339030220000	00000349-NILZIA SOUZA LOPES - E	Banco		158,70
000110/2017	2-GLOB.	002	24/03/2017	0221-02.055.17.512.9210.2043-339030220000	00000389-ROBERTO GONCALVES MACH	Banco		123,57
000119/2017	2-GLOB.	001	08/03/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS	Banco		2.400,00
000119/2017	2-GLOB.	002	23/03/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS	Banco		2.400,00
000123/2017	2-GLOB.	003	10/03/2017	0282-03.065.10.302.7020.2056-337170010000	00002374-CONSORCIO INTER. DE SA	Banco		12.553,93
000129/2017	2-GLOB.	001	08/03/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00005115-STOCK COMERCIAL HOSPIT	Banco		937,52
000158/2017	2-GLOB.	002	09/0					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000224/2017	3-EST.	009	29/03/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		561,71
000224/2017	3-EST.	010	29/03/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		647,96
000228/2017	2-GLOB.	001	01/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030350000	00005823-PRO-REMEDIOS DISTR. DE	Banco		63,00
000228/2017	2-GLOB.	002	17/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030350000	00005823-PRO-REMEDIOS DISTR. DE	Banco		880,00
000237/2017	2-GLOB.	004	06/03/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00005209-KALLEL MOREIRA SOARES	Banco		920,00
000237/2017	2-GLOB.	005	31/03/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00005209-KALLEL MOREIRA SOARES	Banco		1.000,00
000239/2017	2-GLOB.	004	06/03/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00006618-LUCAS SOUZA FONSECA	Banco		920,00
000239/2017	2-GLOB.	005	31/03/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036350000	00006618-LUCAS SOUZA FONSECA	Banco		1.000,00
000268/2017	3-EST.	003	01/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039660000	00000210-SEGUNDO SERV. NOTARIAL	Banco		11,80
000268/2017	3-EST.	004	30/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039660000	00000210-SEGUNDO SERV. NOTARIAL	Banco		11,80
000268/2017	3-EST.	005	30/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039660000	00000210-SEGUNDO SERV. NOTARIAL	Banco		16,20
000268/2017	3-EST.	006	30/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039660000	00000210-SEGUNDO SERV. NOTARIAL	Banco		5,90
000268/2017	3-EST.	007	31/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039660000	00000210-SEGUNDO SERV. NOTARIAL	Banco		32,90
000269/2017	2-GLOB.	004	06/03/2017	0222-02.055.17.512.9210.2043-339036060000	00006620-NILSON CARLOS AMARAL	Banco		2.474,20
000338/2017	2-GLOB.	002	15/03/2017	0264-03.065.10.301.7090.2050-319011330000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		448,26
000399/2017	2-GLOB.	002	23/03/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS	Banco		2.400,00
000404/2017	2-GLOB.	001	23/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000	00001148-TRICATE COM. DE PECAS	Banco		495,90
000409/2017	2-GLOB.	002	01/03/2017	0392-02.020.04.122.4070.2012-339034990000	00002286-CARLOS ROBERTO RODA CA	Banco		1.862,50
000409/2017	2-GLOB.	003	30/03/2017	0392-02.020.04.122.4070.2012-339034990000	00002286-CARLOS ROBERTO RODA CA	Banco		2.046,70
000429/2017	2-GLOB.	001	16/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000	00001148-TRICATE COM. DE PECAS	Banco		2.242,08
000453/2017	2-GLOB.	001	23/03/2017	0254-03.065.10.301.7090.2047-339030160000	00005628-MOVEIS E CIA COM. DE E	Banco		6.709,16
000458/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco		280,00
000459/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco		280,00
000460/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0092-02.025.20.606.5010.2022-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco		40,00
000461/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0104-02.030.12.361.6010.2025-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco		90,00
000462/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0147-02.040.08.244.8100.2036-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco		180,00
000463/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0201-02.050.27.812.9110.2042-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco		90,00
000464/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0160-02.045.04.122.9010.2038-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco		90,00
000465/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco		520,00
000466/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0030-02.010.04.122.2010.2004-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		2.475,26
000467/2017	2-GLOB.	003	20/03/2017	0046-02.015.04.122.3030.2008-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		17.059,50
000467/2017	2-GLOB.	004	20/03/2017	0046-02.015.04.122.3030.2008-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		2.533,59
000468/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0065-02.020.04.122.4080.2013-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		17.314,64
000469/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0096-02.025.20.606.5010.2022-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		585,55
000470/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0108-02.030.12.361.6010.2025-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		29.900,96
000471/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0129-02.030.12.365.6020.2032-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		9.463,11
000472/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0164-02.045.04.122.9010.2038-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		723,90
000473/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0206-02.050.27.812.9110.2042-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		529,53
000474/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0225-02.055.17.512.9210.2043-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		2.767,89
000475/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0244-03.065.10.122.7050.2034-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		13.872,04
000476/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0271-03.065.10.301.7090.2050-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		6.823,44
000478/2017	2-GLOB.	001	21/03/2017	0289-03.065.10.302.7020.2077-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		810,89
000479/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0315-03.065.10.305.7100.2051-339197010000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		3.722,96
000481/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0045-02.015.04.122.3030.2008-339047990000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.439,43
000482/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0064-02.020.04.122.4080.2013-339047990000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		3.016,41
000484/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0107-02.030.12.361.6010.2025-339047990000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		8.575,33
000487/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0224-02.055.17.512.9210.2043-339047990000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.088,21
000488/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0243-03.065.10.122.7050.2034-339047990000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.246,71
000489/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0320-04.035.08.243.8040.2091-339047990000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.033,00
000490/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0339-04.070.08.244.8060.2067-339047990000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.720,00
000493/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008-339030170000	00006623-WAGNER TEIXEIRA SOARES	Banco		159,98
000505/2017	2-GLOB.	002	02/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036350000	00006627-IRANI VICENTE DA SILVA	Banco		862,04
000505/2017	2-GLOB.	003	31/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036350000	00006627-IRANI VICENTE DA SILVA	Banco		937,00
000506/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0113-02.030.12.361.6030.2028-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		928,00
000506/2017	2-GLOB.	002	06/03/2017	0113-02.030.12.361.6030.2028-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		821,00
000507/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008-339030170000	00005628-MOVEIS E CIA COM. DE E	Banco		2.190,00
000509/2017	2-GLOB.	001	13/03/2017	0329-04.070.08.244.8010.2026-339036360000	00006625-MARILENE SANTOS SILVA	Banco		1.249,33
000530/2017	2-GLOB.	002	23/03/2017	0294-03.065.10.302.7020.2149-339039500000	00005854-ASS. MAT. DE PREV. ASS	Banco		2.400,00
000543/2017	3-EST.	001	14/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006634-MARCOS JOSE ARAUJO	Banco		180,00
000551/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0113-02.030.12.361.6030.2028-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		318,27
000552/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		893,42
000553/2017	2-GLOB.	002	02/03/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036350000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		1.439,80
000553/2017	2-GLOB.	003	31/03/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036350000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		1.565,00
000557/2017	2-GLOB.	002	06/03/2017	0222-02.055.17.512.9210.2043-339036350000	00006548-RENATO GUIMARAES NOVAI	Banco		2.421,54
000557/2017	2-GLOB.	003	31/03/2017	0222-02.055.17.512.9210.2043-339036350000	00006548-RENATO GUIMARAES NOVAI	Banco		2.661,03
000558/2017	2-GLOB.	002	06/03/2017	0287-03.065.10.302.7020.2077-339036350000	00006630-JOSEMARY DE SOUZA BARB	Banco		862,04
000558/2017	2-GLOB.	003	31/03/2017	0287-03.065.10.302.7020.2077-339036350000	00006630-JOSEMARY DE SOUZA BARB	Banco		937,00
000560/2017	2-GLOB.	002	06/03/2017	0391-03.065.10.303.7110.2059-339036350000</				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000638/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0147-02.040.08.244.8100.	2036-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco	90,00
000639/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0042-02.015.04.122.3030.	2008-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco	40,00
000640/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0104-02.030.12.361.6010.	2025-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco	40,00
000641/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0061-02.020.04.122.4080.	2013-339030160000	00006622-OLIVEIRA ANDRADE & DAM	Banco	40,00
000642/2017	2-GLOB.	001	01/03/2017	0098-02.030.12.306.6040.	2023-339030070000	00006068-COREMA ALIMENTOS LTDA	Banco	4.621,92
000660/2017	2-GLOB.	001	23/03/2017	0336-04.070.08.244.8060.	2067-339030170000	00005628-MOVEIS E CIA COM. DE E	Banco	1.140,00
000668/2017	2-GLOB.	002	06/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.	2013-339036350000	00006637-JOELTON CARDOSO DOS SA	Banco	2.275,00
000668/2017	2-GLOB.	003	31/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.	2013-339036350000	00006637-JOELTON CARDOSO DOS SA	Banco	2.500,00
000680/2017	3-EST.	002	27/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.	2034-339039500000	00003083-LABORATORIO DE ANALISE	Banco	6.356,99
000680/2017	3-EST.	003	27/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.	2034-339039500000	00003083-LABORATORIO DE ANALISE	Banco	4.569,81
000681/2017	2-GLOB.	001	08/03/2017	0042-02.015.04.122.3030.	2008-339030070000	00000389-ROBERTO GONCALVES MACH	Banco	42,10
000682/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0042-02.015.04.122.3030.	2008-339030070000	00006068-COREMA ALIMENTOS LTDA	Banco	210,52
000694/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.	2004-339030390000	00004600-MARIA HELENA BOLONHA G	Banco	352,84
000695/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0113-02.030.12.361.6030.	2028-339030390000	00004600-MARIA HELENA BOLONHA G	Banco	1.978,95
000696/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.	2034-339030390000	00004600-MARIA HELENA BOLONHA G	Banco	412,38
000697/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0221-02.055.17.512.9210.	2043-339030390000	00004600-MARIA HELENA BOLONHA G	Banco	14,59
000698/2017	3-EST.	013	01/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	17,60
000698/2017	3-EST.	014	02/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	126,55
000698/2017	3-EST.	015	03/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	94,10
000698/2017	3-EST.	016	07/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	44,00
000698/2017	3-EST.	017	07/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	126,35
000698/2017	3-EST.	018	08/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	212,20
000698/2017	3-EST.	019	09/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	126,65
000698/2017	3-EST.	020	10/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	33,25
000698/2017	3-EST.	021	13/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	57,80
000698/2017	3-EST.	022	14/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	27,20
000698/2017	3-EST.	023	15/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	107,45
000698/2017	3-EST.	024	16/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	36,40
000698/2017	3-EST.	025	17/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	232,15
000698/2017	3-EST.	026	20/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	48,80
000698/2017	3-EST.	027	21/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	299,70
000698/2017	3-EST.	028	22/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	84,80
000698/2017	3-EST.	029	23/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	139,55
000698/2017	3-EST.	030	24/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	87,95
000698/2017	3-EST.	031	27/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	113,55
000698/2017	3-EST.	032	28/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	144,65
000698/2017	3-EST.	033	29/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	31,40
000698/2017	3-EST.	034	30/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	163,50
000698/2017	3-EST.	035	31/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	103,70
000699/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.	2018-339030390000	00004600-MARIA HELENA BOLONHA G	Banco	6.822,49
000702/2017	2-GLOB.	001	01/03/2017	0104-02.030.12.361.6010.	2025-339030070000	00006068-COREMA ALIMENTOS LTDA	Banco	246,00
000711/2017	2-GLOB.	001	08/03/2017	0173-02.045.13.392.9010.	3001-339036160000	00006599-SUELY FERREIRA FONTENE	Banco	4.100,00
000713/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0174-02.045.13.392.9010.	3001-339039200000	00004612-COMERCIO DE EXTINTORES	Banco	500,00
000715/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0297-03.065.10.302.7020.	2150-339039500000	00000304-HOSPITAL OSWALDO CRUZ	Banco	2.000,00
000716/2017	3-EST.	001	08/03/2017	0098-02.030.12.306.6040.	2023-339030070000	00006408-IGOR VILELA PACHECO CI	Banco	395,20
000716/2017	3-EST.	002	09/03/2017	0098-02.030.12.306.6040.	2023-339030070000	00006408-IGOR VILELA PACHECO CI	Banco	273,00
000717/2017	3-EST.	001	08/03/2017	0098-02.030.12.306.6040.	2023-339030070000	00006408-IGOR VILELA PACHECO CI	Banco	497,25
000717/2017	3-EST.	002	09/03/2017	0098-02.030.12.306.6040.	2023-339030070000	00006408-IGOR VILELA PACHECO CI	Banco	149,55
000718/2017	3-EST.	002	24/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039830000	00004406-TATIANE RODRIGUES CARV	Banco	199,80
000719/2017	3-EST.	002	24/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.	2025-339039830000	00004406-TATIANE RODRIGUES CARV	Banco	387,30
000722/2017	2-GLOB.	001	01/03/2017	0061-02.020.04.122.4080.	2013-339030070000	00006068-COREMA ALIMENTOS LTDA	Banco	164,00
000723/2017	2-GLOB.	001	01/03/2017	0061-02.020.04.122.4080.	2013-339030070000	00000389-ROBERTO GONCALVES MACH	Banco	126,30
000724/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.	2018-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco	2.054,24
000725/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0115-02.030.12.361.6030.	2028-339039190000	00004395-JOSE ROBERTO DALLABRID	Banco	4.340,00
000726/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0297-03.065.10.302.7020.	2150-339039190000	00004395-JOSE ROBERTO DALLABRID	Banco	350,00
000730/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0083-02.020.26.782.4040.	2018-339039170000	00004395-JOSE ROBERTO DALLABRID	Banco	1.240,00
000731/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0083-02.020.26.782.4040.	2018-339039190000	00004395-JOSE ROBERTO DALLABRID	Banco	10.220,00
000737/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0083-02.020.26.782.4040.	2018-339039190000	00004961-ANTONIO CARLOS MONTEIR	Banco	5.397,00
000738/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0297-03.065.10.302.7020.	2150-339039190000	00004961-ANTONIO CARLOS MONTEIR	Banco	1.462,00
000739/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0115-02.030.12.361.6030.	2028-339039190000	00004961-ANTONIO CARLOS MONTEIR	Banco	556,00
000747/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0270-03.065.10.301.7090.	2050-339039820000	00005948-CENTROESTE AMB. COLETA	Banco	1.400,00
000754/2017	2-GLOB.	001	14/03/2017	0365-05.075.12.361.6050.	2089-339030170000	00005268-PRINT 7 COMERCIO DE CA	Banco	1.553,80
000755/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.	2150-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco	1.047,00
000756/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0092-02.025.20.606.5010.	2022-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco	574,78
000757/2017	2-GLOB.	001	08/03/2017	0328-04.070.08.244.8010.	2026-339030210000	00000389-ROBERTO GONCALVES MACH	Banco	197,00
000757/2017	2-GLOB.	002	24/03/2017	0328-04.070.08.244.8010.	2026-339030210000	00000389-ROBERTO GONCALVES MACH	Banco	9,50
000758/2017	2-GLOB.	001	29/03/2017	0328-04.070.08.244.8010.	2026-339030070000	00006068-COREMA ALIMENTOS LTDA	Banco	246,00
000759/2017	2-GLOB.	001	08/03/2017	0221-02.055.17.512.9210.	2043-339030070000	00000389-ROBERTO GONCALVES MACH	Banco	210,50
000760/2017	2-GLOB.	002	03/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.	2008-339039170000	00005268-PRINT 7 COMERCIO		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000789/2017	3-EST.	002	29/03/2017	0126-02.030.12.365.6020.2032-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		240,00
000793/2017	3-EST.	001	29/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		80,00
000794/2017	3-EST.	001	06/03/2017	0291-03.065.10.302.7020.2119-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		80,00
000795/2017	3-EST.	001	06/03/2017	0268-03.065.10.301.7090.2050-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		80,00
000796/2017	3-EST.	001	06/03/2017	0317-04.035.08.243.8040.2091-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		80,00
000796/2017	3-EST.	002	29/03/2017	0317-04.035.08.243.8040.2091-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		80,00
000797/2017	3-EST.	001	29/03/2017	0328-04.070.08.244.8010.2026-339030040000	00005851-EDNALDO FERREIRA DA SI	Banco		80,00
000798/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036220000	00001850-ANTONIO DIAS DOS SANTO	Banco		175,00
000799/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036210000	00001850-ANTONIO DIAS DOS SANTO	Banco		35,00
000800/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0043-02.015.04.122.3030.2008-339036220000	00001850-ANTONIO DIAS DOS SANTO	Banco		105,00
000801/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0043-02.015.04.122.3030.2008-339036210000	00001850-ANTONIO DIAS DOS SANTO	Banco		330,00
000802/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0043-02.015.04.122.3030.2008-339036220000	00001850-ANTONIO DIAS DOS SANTO	Banco		205,00
000803/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0221-02.055.17.512.9210.2043-339030240000	00000314-VANDERLINO PINTO DE SA	Banco		1.665,35
000803/2017	2-GLOB.	002	06/03/2017	0221-02.055.17.512.9210.2043-339030240000	00000314-VANDERLINO PINTO DE SA	Banco		3.616,40
000804/2017	2-GLOB.	001	27/03/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030260000	00006643-REIDIBA COM DE ACUMULA	Banco		389,00
000805/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008-339030170000	00005268-PRUIT 7 COMERCIO DE CA	Banco		750,00
000806/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		1.020,39
000818/2017	2-GLOB.	001	08/03/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00005865-ERIKA EMIDIO DE ALMEID	Banco		374,99
000819/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039200000	00001261-DIANA PAULA OLIVEIRA D	Banco		320,00
000820/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0128-02.030.12.365.6020.2032-339039160000	00005206-OLINDINO SOUZA CARVALH	Banco		361,00
000825/2017	2-GLOB.	002	02/03/2017	0174-02.045.13.392.9010.3001-339039230000	00004917-GLEDSON ROSA JUNIOR &	Banco		25.887,50
000826/2017	2-GLOB.	001	23/03/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00005823-PRO-REMEDIOS DISTR. DE	Banco		870,00
000839/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0127-02.030.12.365.6020.2032-339036350000	00004224-MARIA MADALENA SOUZA V	Banco		937,00
000842/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0207-02.050.27.812.9110.2042-449052400000	00000760-AGRO FERRAGENS LUIZAO	Banco		1.169,00
000842/2017	2-GLOB.	002	23/03/2017	0207-02.050.27.812.9110.2042-449052400000	00000760-AGRO FERRAGENS LUIZAO	Banco		1.169,00
000843/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0201-02.050.27.812.9110.2042-339030030000	00000760-AGRO FERRAGENS LUIZAO	Banco		6,00
000843/2017	2-GLOB.	002	23/03/2017	0201-02.050.27.812.9110.2042-339030030000	00000760-AGRO FERRAGENS LUIZAO	Banco		6,00
000844/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0340-04.070.08.244.8060.2070-335043000000	00001278-APAE - ASS.PAES AMIGOS	Banco		2.900,00
000844/2017	2-GLOB.	002	29/03/2017	0340-04.070.08.244.8060.2070-335043000000	00001278-APAE - ASS.PAES AMIGOS	Banco		2.900,00
000846/2017	2-GLOB.	002	10/03/2017	0069-02.020.15.452.4010.2014-339036250000	00006647-LUCIMAR FROIS DE MELO	Banco		1.104,00
000846/2017	2-GLOB.	003	31/03/2017	0069-02.020.15.452.4010.2014-339036250000	00006647-LUCIMAR FROIS DE MELO	Banco		1.200,00
000847/2017	2-GLOB.	001	16/03/2017	0081-02.020.26.782.4040.2017-339039160000	00005371-MARIVALDO INOCENCIO GU	Banco		6.000,00
000848/2017	2-GLOB.	002	14/03/2017	0043-02.015.04.122.3030.2008-339036060000	00006534-LUIS FERNANDO DE SOUZA	Banco		598,00
000848/2017	2-GLOB.	003	31/03/2017	0043-02.015.04.122.3030.2008-339036060000	00006534-LUIS FERNANDO DE SOUZA	Banco		650,00
000849/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0340-04.070.08.244.8060.2070-335043000000	00004191-CASA DE REPOUSO GAETAN	Banco		2.272,70
000849/2017	2-GLOB.	002	29/03/2017	0340-04.070.08.244.8060.2070-335043000000	00004191-CASA DE REPOUSO GAETAN	Banco		2.272,70
000851/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0337-04.070.08.244.8060.2067-339036150000	00003258-CLEZIO APARECIDO ALVES	Banco		190,00
000851/2017	2-GLOB.	002	29/03/2017	0337-04.070.08.244.8060.2067-339036150000	00003258-CLEZIO APARECIDO ALVES	Banco		190,00
000871/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0098-02.030.12.306.6040.2023-339030070000	00003492-E. C. K. COMERCIAL LTD	Banco		389,00
000895/2017	2-GLOB.	002	29/03/2017	0100-02.030.12.361.6010.2025-319011990000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		431,02
000934/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0024-02.010.04.122.2010.2004-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.913,95
000935/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0024-02.010.04.122.2010.2004-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		2.577,64
000936/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0039-02.015.04.122.3030.2008-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.670,20
000937/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0058-02.020.04.122.4080.2013-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		2.232,10
000938/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0089-02.025.20.606.5010.2022-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.081,01
000939/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0101-02.030.12.361.6010.2025-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		62,30
000940/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0101-02.030.12.361.6010.2025-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		431,42
000941/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0145-02.040.08.244.8100.2036-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.354,13
000942/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0157-02.045.04.122.9010.2038-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		900,14
000943/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0198-02.050.27.812.9110.2042-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		441,63
000944/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0219-02.055.17.512.9210.2043-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		565,16
000945/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0228-02.060.04.122.9400.2044-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		900,14
000946/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0234-02.090.04.122.3060.2068-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		900,14
000947/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0237-03.065.10.122.7050.2034-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		2.213,25
000948/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0237-03.065.10.122.7050.2034-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		389,16
000949/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0265-03.065.10.301.7090.2050-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		14.205,96
000950/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0265-03.065.10.301.7090.2050-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		6.298,19
000951/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0273-03.065.10.301.7090.2057-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		201,54
000952/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0259-03.065.10.301.7090.2048-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		3.114,08
000953/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0284-03.065.10.302.7020.2077-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		2.330,82
000954/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0275-03.065.10.301.7090.2117-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		2.789,07
000955/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0265-03.065.10.301.7090.2050-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.973,60
000956/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0265-03.065.10.301.7090.2050-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.132,01
000957/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0334-04.070.08.244.8060.2067-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.920,64
000958/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0361-05.075.12.361.6050.2087-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		118,29
000959/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0368-05.075.12.365.6050.2088-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		6,55
000960/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0145-02.040.08.244.8100.2036-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1.881,75
000961/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0025-02.010.04.122.2010.2004-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Banco		2.866,96
000962/2017	2-GLOB.	001	24/03/20					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000990/2017	2-GLOB.	001	01/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		193,90
000991/2017	2-GLOB.	001	01/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		393,74
000997/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		29.413,68
000998/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		2.875,05
000999/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		5.102,87
001000/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0305-03.065.10.304.7100.2061-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		1.039,90
001001/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030030000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		156,25
001002/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0092-02.025.20.606.5010.2022-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		303,30
001003/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0343-04.070.08.244.8100.2102-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		1.235,53
001004/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0135-02.040.08.243.8090.2035-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT	Banco		961,74
001005/2017	3-EST.	001	27/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039500000	00003083-LABORATORIO DE ANALISE	Banco		737,46
001006/2017	2-GLOB.	001	13/03/2017	0173-02.045.13.392.9010.3001-339036060000	00006644-ALESSANDRO LUIZ GARDIN	Banco		7.800,00
001007/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0174-02.045.13.392.9010.3001-339039230000	00005659-ADINAIR PEREIRA DE SOU	Banco		800,00
001008/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0174-02.045.13.392.9010.3001-339039590000	00002931-MARCOS EDENER DA SILVE	Banco		7.900,00
001009/2017	1-ORD.	001	09/03/2017	0221-02.055.17.512.9210.2043-339030240000	00006645-GIDEOLI COMERCIO DE FE	Banco		144,00
001011/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0173-02.045.13.392.9010.3001-339036350000	00005340-LEONILDO FILGUEIRA DE	Banco		7.970,00
001012/2017	2-GLOB.	001	10/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036230000	00004248-NATALICE DIAS DOS SANT	Banco		2.670,00
001014/2017	2-GLOB.	001	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		375,29
001015/2017	2-GLOB.	001	27/03/2017	0082-02.020.26.782.4040.2018-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		1.432,63
001016/2017	1-ORD.	001	01/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		200,00
001017/2017	1-ORD.	001	31/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030390000	00000646-AGUILERA AUTO PECAS LT	Banco		242,50
001018/2017	3-EST.	001	13/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039830000	00004406-TATIANE RODRIGUES CARV	Banco		120,00
001023/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036-339014010000	00005930-CLAUDIA RIBEIRO TEIXEI	Banco		60,00
001024/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036-339014010000	00004869-CLAYTON DA SILVA TAVAR	Banco		60,00
001025/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036-339014010000	00003057-ZILDA PEREIRA DOS ANJO	Banco		60,00
001026/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036-339014010000	00005357-MARIELE DA COSTA PAVAN	Banco		60,00
001027/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036-339014010000	00006648-DEBORA GOMES CORREA	Banco		60,00
001028/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
001029/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001030/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006651-ANDREA XAVIER MACHADO	Banco		60,00
001032/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036350000	00002558-SEBASTIAO OTACILIO GOM	Banco		2.862,00
001032/2017	2-GLOB.	002	27/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036350000	00002558-SEBASTIAO OTACILIO GOM	Banco		18,00
001033/2017	2-GLOB.	001	16/03/2017	0081-02.020.26.782.4040.2017-339039160000	00005371-MARIVALDO INOCENCIO GU	Banco		1.200,00
001034/2017	3-EST.	001	13/03/2017	0317-04.035.08.243.8040.2091-339030070000	00006407-LACY RODRIGUES GONCALV	Banco		57,50
001035/2017	3-EST.	001	13/03/2017	0098-02.030.12.306.6040.2023-339030070000	00006407-LACY RODRIGUES GONCALV	Banco		425,00
001036/2017	3-EST.	001	13/03/2017	0098-02.030.12.306.6040.2023-339030070000	00006407-LACY RODRIGUES GONCALV	Banco		377,50
001037/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00005479-PAULO HENRIQUE DE DEUS	Banco		580,00
001038/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001039/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001040/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		40,00
001041/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		40,00
001042/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006649-BRUNA SIRQUEIRA DE AN	Banco		60,00
001043/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001044/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001045/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		180,00
001046/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005954-EDMARA RODRIGUES DOS S	Banco		180,00
001047/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE	Banco		1.000,00
001048/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00000895-JUCEDELIA GOMES DOURAD	Banco		1.000,00
001049/2017	1-ORD.	001	06/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039480000	00006650-EXCELLER TREINAMENTOS	Banco		1.500,00
001050/2017	3-EST.	001	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		45,48
001050/2017	3-EST.	002	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		255,17
001050/2017	3-EST.	003	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		241,13
001050/2017	3-EST.	004	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		246,49
001050/2017	3-EST.	005	23/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		241,23
001050/2017	3-EST.	006	29/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		252,14
001050/2017	3-EST.	007	29/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		381,75
001050/2017	3-EST.	008	29/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		336,42
001050/2017	3-EST.	009	29/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		449,25
001050/2017	3-EST.	010	29/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		413,82
001050/2017	3-EST.	011	29/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		343,37
001050/2017	3-EST.	012	29/03/2017	0295-03.065.10.302.7020.2150-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		253,81
001051/2017	2-GLOB.	001	15/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039800000	00005867-OPERA PALACE HOTEL - M	Banco		714,00
001052/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030170000	00005628-MOVEIS E CIA COM. DE E	Banco		89,00
001053/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0336-04.070.08.244.8060.2067-339030170000	00005628-MOVEIS E CIA COM. DE E	Banco		2.100,00
001055/2017	1-ORD.	001	07/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00002633-FERNANDO FERREIRA DA S	Banco		500,00
001056/2017	1-ORD.	001	07/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER	Banco		80,00
001057/2017	1-ORD.	001	06/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00005978-LUANE RIBEIRO GONCALVE	Banco		800,00
001058/2017	1-ORD.	001	06/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036060000	00006633-VANGELO BUENO DE SA	Banco		500,00
001059/2017	1-ORD.	001	06/03/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148-339014010000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		60,00
001060/2017	1-							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001088/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039170000	00004795-JOEBER ALVINO BALBINO	Banco		20,00
001089/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030240000	00000760-AGRO FERRAGENS LUIZAO	Banco		28,00
001090/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039190000	00005999-ADEMILSON DA COSTA VIT	Banco		1.415,00
001091/2017	2-GLOB.	001	29/03/2017	0062-02.020.04.122.4080.2013-339036060000	00006633-VANGELO BUENO DE SA	Caixa		608,44
001092/2017	2-GLOB.	001	23/03/2017	0304-03.065.10.303.7110.2059-339032030000	00004563-MICHELE FERNANDA CASTR	Banco		417,59
001093/2017	2-GLOB.	001	21/03/2017	0402-02.020.26.782.4040.2017-339030240000	00000314-VANDERLINO PINTO DE SA	Banco		850,00
001094/2017	1-ORD.	001	08/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		40,00
001095/2017	1-ORD.	001	08/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		40,00
001096/2017	1-ORD.	001	08/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001097/2017	1-ORD.	001	08/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00006482-VANEIDE MARTINS DE OLI	Banco		40,00
001098/2017	1-ORD.	001	08/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006649-BRUNA SIRQUEIRA DE AN	Banco		60,00
001099/2017	2-GLOB.	001	08/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006654-FERNANDA MATEUS VENTUR	Banco		60,00
001100/2017	1-ORD.	001	08/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00000290-JOSE GERALDO DIAS DE M	Banco		60,00
001101/2017	1-ORD.	001	08/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		180,00
001102/2017	1-ORD.	001	08/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		200,00
001103/2017	1-ORD.	001	08/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00005563-JULIA CRISTINA GARCIA	Banco		230,00
001104/2017	1-ORD.	001	09/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006631-JACI DE SOUZA SANTANA	Banco		684,00
001105/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		40,00
001106/2017	1-ORD.	001	09/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00001958-ORENY DE MORAES CASTAN	Banco		30,00
001107/2017	1-ORD.	001	09/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00006482-VANEIDE MARTINS DE OLI	Banco		30,00
001108/2017	1-ORD.	001	09/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		200,00
001109/2017	1-ORD.	001	09/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER	Banco		80,00
001110/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006646-ALDEMIRA NUNES PORTO	Banco		1.000,00
001115/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0091-02.025.20.606.5010.2022-339014010000	00000103-ROBERTO DORILEO	Banco		250,00
001116/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036-339014010000	00005357-MARIELE DA COSTA PAVAN	Banco		40,00
001117/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036-339014010000	00005930-CLAUDIA RIBEIRO TEXEI	Banco		40,00
001118/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036-339014010000	00004869-CLAYTON DA SILVA TAVAR	Banco		40,00
001119/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0060-02.020.04.122.4080.2013-339014010000	00002149-GILSON SILVA MACEDO	Banco		40,00
001120/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0060-02.020.04.122.4080.2013-339014010000	00004237-SANDRO JOSE MESQUITA	Banco		60,00
001121/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001122/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001123/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00001958-ORENY DE MORAES CASTAN	Banco		40,00
001124/2017	1-ORD.	001	14/03/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150-339039500000	00005953-A. M. CLINICA MEDICA L	Banco		350,00
001125/2017	2-GLOB.	001	13/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00002309-NEUZA LIMA DE SOUZA	Banco		40,00
001126/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0193-02.050.27.812.9100.2041-339030220000	00000389-ROBERTO GONCALVES MACH	Banco		212,70
001128/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00002633-FERNANDO FERREIRA DA S	Banco		80,00
001129/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER	Banco		120,00
001130/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148-339014010000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		60,00
001131/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001132/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
001133/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001134/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
001135/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
001136/2017	2-GLOB.	001	13/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		40,00
001137/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0146-02.040.08.244.8100.2036-339014010000	00006648-DEBORA GOMES CORREA	Banco		60,00
001138/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001139/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00001078-ONILDO BALBINO GUIMARA	Banco		100,00
001140/2017	2-GLOB.	001	13/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00005266-GILMAR ALVES RODRIGUES	Banco		30,00
001141/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00003447-FRANCISCO DE ASSIS CES	Banco		30,00
001142/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0159-02.045.04.122.9010.2038-339014010000	00006613-MOISES DE SOUZA VAZ	Banco		750,00
001143/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105-339014010000	00004709-GUILHERMINA FERREIRA C	Banco		750,00
001144/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105-339014010000	00005416-DAILTON NEVES DA CRUZ	Banco		750,00
001145/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00001958-ORENY DE MORAES CASTAN	Banco		30,00
001146/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00002309-NEUZA LIMA DE SOUZA	Banco		30,00
001147/2017	1-ORD.	001	14/03/2017	0249-03.065.10.128.7050.2133-339014010000	00004196-MARIA INES WICZINSKI	Banco		400,00
001148/2017	1-ORD.	001	14/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00003447-FRANCISCO DE ASSIS CES	Banco		30,00
001149/2017	1-ORD.	001	14/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00005266-GILMAR ALVES RODRIGUES	Banco		30,00
001150/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00005266-GILMAR ALVES RODRIGUES	Banco		30,00
001151/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00003447-FRANCISCO DE ASSIS CES	Banco		30,00
001152/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0193-02.050.27.812.9100.2041-339030220000	00000349-NILZIA SOUZA LOPES - E	Banco		467,12
001153/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150-339039500000	00000304-HOSPITAL OSWALDO CRUZ	Banco		11.000,00
001156/2017	1-ORD.	001	14/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		40,00
001157/2017	1-ORD.	001	14/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
001158/2017	1-ORD.	001	14/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001159/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000	00004707-CARMEM LUCIA DA SILVA	Banco		1.000,00
001160/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0318-04.035.08.243.8040.2091-339036320000	00005788-MARCIA ELENA GONCALVES	Banco		1.000,00
001161/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0314-03.065.10.305.7100.2051-339039880000	00005659-ADINAIR PEREIRA DE SOU	Banco		1.700,00
001162/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001163/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco	</	

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001169/2017	3-EST.	020	30/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		193,12
001169/2017	3-EST.	021	31/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039810000	00001806-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		136,61
001170/2017	3-EST.	001	29/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		253,77
001170/2017	3-EST.	002	29/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		334,80
001170/2017	3-EST.	003	29/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		313,31
001170/2017	3-EST.	004	29/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		352,80
001170/2017	3-EST.	005	29/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00000399-POSTO CENTRAL LTDA	Banco		352,80
001171/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00000738-SAMUEL DA SILVA SANTOS	Caixa		372,16
001172/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00006492-WALTER DOMINGOS MIRAND	Caixa		608,44
001173/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00005134-OZEIAS DE ALMEIDA NOVA	Caixa		608,44
001174/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00005055-ALECSANDRO NUNES DE S	Caixa		378,97
001175/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00005781-BRUNO NUNES DE SOUZA	Caixa		510,78
001177/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00004584-LUIZ ALVES	Caixa		608,44
001178/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00002936-JOSE DE JESUS MIRANDA	Caixa		608,44
001179/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00003598-HELIO CARLOS JESUS MEN	Caixa		526,46
001180/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00004587-ENILDO AVELINO DOS SAN	Caixa		215,54
001181/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0398-02.030.12.361.6030.2028-339033030000	00002971-EDSOLON FERREIRA LEITE	Caixa		428,65
001182/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		21,79
001183/2017	2-GLOB.	001	29/03/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150-339039610000	00004857-CARMED EMERGENCIAS MED	Banco		4.300,00
001188/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001189/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001190/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001191/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
001192/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
001193/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		150,00
001194/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051-339036350000	00006656-ROSELENE PEREIRA DA SI	Banco		119,70
001194/2017	2-GLOB.	002	27/03/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051-339036350000	00006656-ROSELENE PEREIRA DA SI	Banco		1.980,30
001195/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051-339036350000	00001900-AQUILES NONATO ALVES D	Banco		2.100,00
001196/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051-339036350000	00006657-IRANI MENDES PEREIRA	Banco		1.050,00
001197/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0313-03.065.10.305.7100.2051-339036350000	00006658-WESLLEY DE SOUZA SANTO	Banco		1.050,00
001198/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0222-02.055.17.512.9210.2043-339036060000	00006620-NILSON CARLOS AMARAL	Banco		1.390,00
001199/2017	2-GLOB.	001	29/03/2017	0221-02.055.17.512.9210.2043-339030240000	00000314-VANDERLINO PINTO DE SA	Banco		2.180,00
001200/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		200,00
001201/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		200,00
001202/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		200,00
001203/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00005479-PAULO HENRIQUE DE DEUS	Banco		1.080,00
001204/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00002633-FERNANDO FERREIRA DA S	Banco		750,00
001205/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0103-02.030.12.361.6010.2025-339014010000	00003291-KENNIA KRISTINA DE SOU	Banco		460,00
001206/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0103-02.030.12.361.6010.2025-339014010000	00003048-ROSEMEIRE RODRIGUES NA	Banco		460,00
001207/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0103-02.030.12.361.6010.2025-339014010000	00000907-DENISE FERREIRA	Banco		360,00
001208/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001209/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00004256-EVELINO PEREIRA PEIXOT	Banco		40,00
001210/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00000290-JOSE GERALDO DIAS DE M	Banco		40,00
001215/2017	3-EST.	001	21/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039660000	00001062-PRIMEIRO SERV NOT REG	Banco		55,80
001215/2017	3-EST.	002	24/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039660000	00001062-PRIMEIRO SERV NOT REG	Banco		21,90
001216/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039050000	00002717-CREA- MT	Banco		81,53
001217/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039050000	00002717-CREA- MT	Banco		81,53
001218/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0029-02.010.04.122.2010.2004-339039660000	00005532-ONLINE CERTIFICADORA L	Banco		260,00
001219/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		150,00
001220/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		40,00
001221/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		40,00
001222/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		200,00
001223/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039960000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE	Banco		900,00
001224/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE	Banco		2.100,00
001225/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00001958-ORENY DE MORAES CASTAN	Banco		40,00
001226/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00002309-NEUZA LIMA DE SOUZA	Banco		40,00
001227/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148-339014010000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		60,00
001228/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		150,00
001229/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00000290-JOSE GERALDO DIAS DE M	Banco		200,00
001230/2017	2-GLOB.	001	29/03/2017	0297-03.065.10.302.7020.2150-339039500000	00000304-HOSPITAL OSWALDO CRUZ	Banco		3.000,00
001231/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001232/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005954-EDMARA RODRIGUES DOS S	Banco		40,00
001233/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		40,00
001234/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001235/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003066-SILVANI DE MORAES	Banco		40,00
001236/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00000290-JOSE GERALDO DIAS DE M	Banco		60,00
001237/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE	Banco		80,00
001238/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00000895-JUCEDELIA GOMES DOURAD	Banco		80,00
001239/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER	Banco		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001264/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0100-02.030.12.361.6010.2025-319011990000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		3.885,53
001265/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0144-02.040.08.244.8100.2036-319011330000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		6.872,59
001266/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0144-02.040.08.244.8100.2036-319011990000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		8.930,51
001267/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0156-02.045.04.122.9010.2038-319011010000	00001440-FUNC. SEC.MUN. CULTURA	Banco		5.593,06
001268/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0156-02.045.04.122.9010.2038-319011330000	00001440-FUNC. SEC.MUN. CULTURA	Banco		4.568,46
001269/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0197-02.050.27.812.9110.2042-319011010000	00001923-FUNC. DA SEC.M. ESPORT	Banco		3.028,04
001270/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0197-02.050.27.812.9110.2042-319011330000	00001923-FUNC. DA SEC.M. ESPORT	Banco		2.241,42
001271/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0218-02.055.17.512.9210.2043-319011070000	00003058-FUNC DO DEPART.MUN.DE	Banco		1.783,38
001272/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0218-02.055.17.512.9210.2043-319011010000	00003058-FUNC DO DEPART.MUN.DE	Banco		21.159,49
001273/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0218-02.055.17.512.9210.2043-319011330000	00003058-FUNC DO DEPART.MUN.DE	Banco		2.868,34
001274/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0227-02.060.04.122.9400.2044-319011330000	00002191-FUNC DA SEC MUN DE IND	Banco		4.568,46
001275/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0233-02.090.04.122.3060.2068-319011330000	00005152-FUNC. DA SEC. MUNIC. D	Banco		4.568,46
001276/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0236-03.065.10.122.7050.2034-319011070000	00000014-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		1.379,99
001277/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0236-03.065.10.122.7050.2034-319011010000	00000014-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		93.824,61
001278/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0236-03.065.10.122.7050.2034-319011330000	00000014-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		11.220,46
001279/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0309-03.065.10.305.7100.2051-319011070000	00003274-FUNC. DA SEC. MUN. DE	Banco		5.137,57
001280/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0309-03.065.10.305.7100.2051-319011010000	00003274-FUNC. DA SEC. MUN. DE	Banco		27.183,47
001281/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0272-03.065.10.301.7090.2057-319011010000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		2.183,58
001282/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0278-03.065.10.301.7090.2129-319011070000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		1.174,42
001283/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0278-03.065.10.301.7090.2129-319011010000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		16.270,43
001284/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0278-03.065.10.301.7090.2129-319011010000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		1.194,42
001285/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0264-03.065.10.301.7090.2050-319011170000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		922,54
001286/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0264-03.065.10.301.7090.2050-319011330000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		62.930,06
001287/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0264-03.065.10.301.7090.2050-319011330000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		35.999,99
001288/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0272-03.065.10.301.7090.2057-319011330000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		1.194,42
001289/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0283-03.065.10.302.7020.2077-319011010000	00002311-FUNC SEC SAUDE CAPS	Banco		4.456,08
001290/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0283-03.065.10.302.7020.2077-319011330000	00002311-FUNC SEC SAUDE CAPS	Banco		13.869,96
001291/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0258-03.065.10.301.7090.2048-319011330000	00000014-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		17.506,74
001292/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0274-03.065.10.301.7090.2117-319011170000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		182,31
001293/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0274-03.065.10.301.7090.2117-319011330000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		10.989,19
001294/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0264-03.065.10.301.7090.2050-319011330000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		12.644,58
001295/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0264-03.065.10.301.7090.2050-319011330000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		8.630,13
001296/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0264-03.065.10.301.7090.2050-319011010000	00002251-FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	Banco		16.610,46
001297/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0236-03.065.10.122.7050.2034-319011990000	00000014-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		8.556,47
001298/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0333-04.070.08.244.8060.2067-319011010000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		13.121,61
001299/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0326-04.070.08.244.8010.2026-319011010000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		3.006,94
001300/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0333-04.070.08.244.8060.2067-319011330000	00000015-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		9.289,64
001301/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0360-05.075.12.361.6050.2087-319011010000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		16.127,52
001302/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0360-05.075.12.361.6050.2087-319011010000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		101.493,16
001303/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0367-05.075.12.365.6050.2088-319011010000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		36.393,99
001304/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0360-05.075.12.361.6050.2087-319011990000	00000016-FUNCIONARIOS DA SEC.M.	Banco		2.490,51
001309/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0089-02.025.20.606.5010.2022-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001310/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0101-02.030.12.361.6010.2025-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		62,14
001320/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0265-03.065.10.301.7090.2050-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		186,42
001322/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0273-03.065.10.301.7090.2057-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001323/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0259-03.065.10.301.7090.2048-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001324/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0284-03.065.10.302.7020.2077-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001326/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0265-03.065.10.301.7090.2050-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		279,63
001327/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0265-03.065.10.301.7090.2050-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001328/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0334-04.070.08.244.8060.2067-319013020000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		31,07
001332/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0059-02.020.04.122.4080.2013-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Caixa		41,37
001336/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0102-02.030.12.361.6010.2025-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Caixa		1.955,26
001343/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0266-03.065.10.301.7090.2050-319113030000	00000697-IPMG-INST.PREV.MUNIC.D	Caixa		58,32
001353/2017	3-EST.	001	22/03/2017	0256-03.065.10.301.7090.2047-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		6,50
001353/2017	3-EST.	002	27/03/2017	0256-03.065.10.301.7090.2047-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		6,50
001354/2017	3-EST.	001	22/03/2017	0083-02.020.26.782.4040.2018-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001355/2017	3-EST.	001	29/03/2017	0330-04.070.08.244.8010.2026-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001356/2017	3-EST.	001	24/03/2017	0314-03.065.10.305.7100.2051-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		17,60
001356/2017	3-EST.	002	27/03/2017	0314-03.065.10.305.7100.2051-339039810000	00000028-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001362/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008-339030960000	00004709-GUILHERMINA FERREIRA C	Banco		2.500,00
001363/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039960000	00004709-GUILHERMINA FERREIRA C	Banco		500,00
001365/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039660000	00005532-ONLINE CERTIFICADORA L	Banco		260,00
001366/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004212-KELLY CINTYA DA SILVA	Banco		40,00
001367/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00001958-ORENY DE MORAES CASTAN	Banco		40,00
001368/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		40,00
001369/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-EETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		200,00
001370/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0060-02.020.04.122.4080.2013-339014010000	00004237-SANDRO JOSE MESQUITA	Banco		750,00
001371/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER	Banco		1.050,00
001372/2017	2-GLOB.	001	29/03/2017	0242-03.065.				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001410/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00005266-GILMAR ALVES RODRIGUES	Banco		30,00
001411/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00003447-FRANCISCO DE ASSIS CES	Banco		30,00
001412/2017	3-EST.	001	28/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039430000	00000097-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		533,99
001417/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00003447-FRANCISCO DE ASSIS CES	Banco		30,00
001418/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00005266-GILMAR ALVES RODRIGUES	Banco		30,00
001419/2017	2-GLOB.	001	28/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00002633-FERNANDO FERREIRA DA S	Banco		750,00
001420/2017	2-GLOB.	001	28/03/2017	0026-02.010.04.122.2010.2004-339014010000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER	Banco		1.050,00
001425/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0027-02.010.04.122.2010.2004-339030960000	00004108-HUMBERTO DOMINGUES FER	Banco		300,00
001426/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00006658-WESLLEY DE SOUZA SANTO	Banco		30,00
001427/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004201-MARIA SILVA MATOS	Banco		30,00
001428/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0103-02.030.12.361.6010.2025-339014010000	00003048-ROSEMEIRE RODRIGUES NA	Banco		60,00
001429/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0051-02.015.04.128.3030.2105-339014010000	00005978-LUANE RIBEIRO GONCALVE	Banco		400,00
001430/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003515-NELSON VITORINO SOBRIN	Banco		200,00
001431/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001434/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004201-MARIA SILVA MATOS	Banco		30,00
001435/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00001958-ORENY DE MORAES CASTAN	Banco		30,00
001436/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148-339014010000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		60,00
001437/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039480000	00000851-UNIAO DOS DIR. MUN. DE	Banco		200,00
001438/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039360000	00001161-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		63,67
001439/2017	2-GLOB.	001	29/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039360000	00005279-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		71,98
001440/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006646-ALDEMIRA NUNES PORTO	Banco		700,00
001442/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003509-ETEVALDO SOUZA DE MOUR	Banco		40,00
001452/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148-339014010000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		60,00
001453/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00001511-ALDEMIR FONSECA PAIVA	Banco		40,00
001454/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0041-02.015.04.122.3030.2008-339014010000	00005563-JULIA CRISTINA GARCIA	Banco		230,00
001455/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0322-04.035.08.243.8040.2148-339014010000	00004211-THAIS MILENE SOUZA LOP	Banco		60,00
001456/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
001457/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00
001458/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00002085-GLEIDE VIEIRA DA LUZ	Banco		40,00
001459/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00003264-ELISIO QUEIROZ DOS SAN	Banco		40,00
001460/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00004212-KELLY CINTYA DA SILVA	Banco		40,00
001461/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0134-02.040.08.243.8090.2035-339014010000	00006658-WESLLEY DE SOUZA SANTO	Banco		40,00
001468/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0063-02.020.04.122.4080.2013-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		196,87
001469/2017	1-ORD.	001	31/03/2017	0149-02.040.08.244.8100.2036-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		193,90
001470/2017	1-ORD.	001	31/03/2017	0223-02.055.17.512.9210.2043-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		196,87
001471/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0242-03.065.10.122.7050.2034-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		507,73
001472/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0106-02.030.12.361.6010.2025-339039690000	00000266-DETRAN - MT	Banco		1.414,40
001473/2017	1-ORD.	001	31/03/2017	0239-03.065.10.122.7050.2034-339014010000	00005605-LEVY CELESTINO SANTOS	Banco		40,00

Total.....: 2.293.018,31

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000124/2017	2-GLOB.	09/03/2017	0282-03.065.10.302.7020.2056-337170010000	00002374-CONSORCIO INTER. DE SA		1.352,84
	Sequencia:	19	Data do Empenho...	03/01/2017	Valor Empenhado:	75.000,00 Saldo:
000405/2017	2-GLOB.	27/03/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT		51,00
	Sequencia:	24	Data do Empenho...	23/01/2017	Valor Empenhado:	51,00 Saldo:
000567/2017	2-GLOB.	27/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT		449,00
	Sequencia:	25	Data do Empenho...	06/02/2017	Valor Empenhado:	449,00 Saldo:
000608/2017	2-GLOB.	27/03/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030030000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT		152,00
	Sequencia:	26	Data do Empenho...	07/02/2017	Valor Empenhado:	152,00 Saldo:
000728/2017	2-GLOB.	20/03/2017	0241-03.065.10.122.7050.2034-339036960000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE		100,00
	Sequencia:	20	Data do Empenho...	14/02/2017	Valor Empenhado:	100,00 Saldo:
000835/2017	1-ORD.	09/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006646-ALDEMIRA NUNES PORTO		116,86
	Sequencia:	16	Data do Empenho...	20/02/2017	Valor Empenhado:	1.020,00 Saldo:
000994/2017	1-ORD.	21/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005063-FABIO TRINDADE GUIMARA		59,03
	Sequencia:	21	Data do Empenho...	23/02/2017	Valor Empenhado:	1.000,00 Saldo:
001073/2017	2-GLOB.	08/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039190000	00005999-ADEMILSON DA COSTA VIT		1.415,00
	Sequencia:	17	Data do Empenho...	07/03/2017	Valor Empenhado:	4.600,00 Saldo:
001110/2017	1-ORD.	30/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006646-ALDEMIRA NUNES PORTO		73,54
	Sequencia:	22	Data do Empenho...	09/03/2017	Valor Empenhado:	1.000,00 Saldo:
Total.....:						3.769,27

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000124/2017	2-GLOB.	09/03/2017	0282-03.065.10.302.7020.2056-337170010000	00002374-CONSORCIO INTER. DE SA		1.352,84
	Sequencia:	19	Data do Empenho...	03/01/2017	Valor Empenhado:	75.000,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO - VALOR EMPENHADO A MAIOR. CFE. DOC. EM ANEXO.				73.647,16
000405/2017	2-GLOB.	27/03/2017	0042-02.015.04.122.3030.2008-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT		51,00
	Sequencia:	24	Data do Empenho...	23/01/2017	Valor Empenhado:	51,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO EMPENHO, PELO VENCIMENTO DO CONTRATO. CFE. DOC. ANEXO.				0,00
000567/2017	2-GLOB.	27/03/2017	0372-05.080.12.361.6060.2080-339030010000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT		449,00
	Sequencia:	25	Data do Empenho...	06/02/2017	Valor Empenhado:	449,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO EMPENHO, PELO VENCIMENTO DO CONTRATO. CFE. DOC. ANEXO.				0,00
000608/2017	2-GLOB.	27/03/2017	0061-02.020.04.122.4080.2013-339030030000	00002830-K A TEIXEIRA & CIA LT		152,00
	Sequencia:	26	Data do Empenho...	07/02/2017	Valor Empenhado:	152,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO EMPENHO, PELO VENCIMENTO DO CONTRATO. CFE. DOC. ANEXO.				0,00
000728/2017	2-GLOB.	20/03/2017	0241-03.065.10.122.7050.2034-339036960000	00006615-VALTER BASILI BELMONTE		100,00
	Sequencia:	20	Data do Empenho...	14/02/2017	Valor Empenhado:	100,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO - ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. CFE. DOC. EM ANEXO.				0,00
000835/2017	1-ORD.	09/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006646-ALDEMIRA NUNES PORTO		116,86
	Sequencia:	16	Data do Empenho...	20/02/2017	Valor Empenhado:	1.020,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DO AUXILIO FINANCEIRO, AUTORIZADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.				903,14
000994/2017	1-ORD.	21/03/2017	0240-03.065.10.122.7050.2034-339030960000	00005063-FABIO TRINDADE GUIMARA		59,03
	Sequencia:	21	Data do Empenho...	23/02/2017	Valor Empenhado:	1.000,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.				940,97
001073/2017	2-GLOB.	08/03/2017	0044-02.015.04.122.3030.2008-339039190000	00005999-ADEMILSON DA COSTA VIT		1.415,00
	Sequencia:	17	Data do Empenho...	07/03/2017	Valor Empenhado:	4.600,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO, POR MUDANCA DE DOTACAO. CFE. DOC. ANEXO.				3.185,00
001110/2017	1-ORD.	30/03/2017	0302-03.065.10.302.7050.2055-339048010000	00006646-ALDEMIRA NUNES PORTO		73,54
	Sequencia:	22	Data do Empenho...	09/03/2017	Valor Empenhado:	1.000,00 Saldo:
	Historico:	VALOR REF. ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DO AUXILIO FINANCEIRO, AUTORIZADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE. DOC. EM ANEXO.				926,46
Total.....:						3.769,27



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 3.347.127/0001.70

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone (066)3431-1128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2427/2016	2 - Global	211	02055.1751292001032.449051000000	16/03/2017	COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	161.205,75
4883/2016	2 - Global	41	02015.0412230302008.339039000000	06/03/2017	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA	3.536,00
5411/2016	2 - Global	73	02020.2575240201013.449051000000	31/03/2017	CONSTRUTORA S.C. LTDA - EPP	15.851,20
5412/2016	2 - Global	73	02020.2575240201013.449051000000	31/03/2017	CONSTRUTORA S.C. LTDA - EPP	136.356,53
Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:						316.949,48

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

Prefeito(a)

DALTON NEVES DA CRUZ

Contador(a)

GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA

Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

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

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo de Prestação
1243/201	21/03/2017	1511 - ALDEMIR FONSECA PAIVA	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	150,00	21/03/2017	28
1229/201	20/03/2017	290 - JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	200,00	21/03/2017	28
1244/201	21/03/2017	5063 - FABIO TRINDADE GUIMARAES	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	22/03/2017	28
1425/201	28/03/2017	4108 - HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	118,95	28/03/2017	27
1363/201	22/03/2017	4709 - GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	500,00	28/03/2017	28
1219/201	20/03/2017	5605 - LEVY CELESTINO SANTOS	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	148,41	20/03/2017	28
1193/201	16/03/2017	5605 - LEVY CELESTINO SANTOS	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	150,00	16/03/2017	28
1223/201	20/03/2017	6615 - VALTER BASILI BELMONTE	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	900,00	20/03/2017	28
1228/201	20/03/2017	3264 - ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	141,50	21/03/2017	28
1224/201	20/03/2017	6615 - VALTER BASILI BELMONTE	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	2.100,00	20/03/2017	28
Total:				5.408,86		

GUIRATINGA, 09 de Maio de 2017.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

PREFEITO

ADMILSON SILVA CORREIA

TESOUREIRO

GUILHERMINA FERR. CUNHA ALCALA

SEC. MUN. ADM. FINANÇAS

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1016/2017	01/03/2017	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 25/02 A 26/02/2016. CFE. DOC. EM ANEXO.	25/02/2017 a 26/02/2	1	200,0
1023/2017	03/03/2016	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 03/03 A 03/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/03/2018 a 03/03/2	1	60,0
1024/2017	03/03/2017	CLAYTON DA SILVA TAVARES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 03/03 A 03/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/03/2017 a 03/03/2	1	60,0
1025/2017	03/03/2017	ZILDA PEREIRA DOS ANJOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 03/03 A 03/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/03/2017 a 03/03/2	1	60,0
1026/2017	03/03/2017	MARIELE DA COSTA PAVANELLO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 03/03 A 03/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/03/2017 a 03/03/2	1	60,0
1027/2017	03/03/2017	DEBORA GOMES CORREA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 03/03 A 03/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/03/2017 a 03/03/2	1	60,0
1028/2017	02/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/03 A 02/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	02/03/2017 a 02/03/2	1	40,0
1029/2017	02/03/2017	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, NO PERIODO DE 01/03 A 01/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	01/03/2017 a 01/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1030/2017	02/03/2017	ANDREIA XAVIER MACHADO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM	02/03/2017 a 02/03/2	1	60,00
1037/2017	03/03/2017	PAULO HENRIQUE DE DEUS GONCALVES	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, NO PERIODO DE	06/03/2017 a 09/03/2	2	580,00
1038/2017	03/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/03 A 04/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/03/2017 a 04/03/2	1	40,00
1039/2017	03/03/2017	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, NO PERIODO DE 03/03 A 03/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/03/2017 a 03/03/2	1	40,00
1040/2017	03/03/2017	SILVANI DE MORAES	JACIARA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A JACIARA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/03 A 03/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/03/2017 a 03/03/2	1	40,00
1041/2017	03/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	JACIARA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A JACIARA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/03 A 03/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/03/2017 a 03/03/2	1	40,00
1042/2017	03/03/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/03 A 03/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/03/2017 a 16/03/2	1	60,00
1043/2017	03/03/2017	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 03/03 A 03/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	03/03/2017 a 03/03/2	1	40,00
1044/2017	03/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	JACIARA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A JACIARA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/03 A 04/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/03/2017 a 04/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1045/2017	03/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/03 A 05/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/03/2017 a 05/03/2	1	180,00
1046/2017	03/03/2017	EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS	JACIARA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A JACIARA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/03 A 05/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/03/2017 a 05/03/2	1	180,00
1047/2017	03/03/2017	VALTER BASILI BELMONTE	GUIABA	VALOR REF. A QUATRO DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A GUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	06/03/2017 a 10/03/2	4	1.000,00
1048/2017	03/03/2017	JUCEDELIA GOMES DOURADO	GUIABA	VALOR REF. A QUATRO DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A GUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	06/03/2017 a 10/03/2	4	1.000,00
1055/2017	07/03/2017	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 07/03 A 09/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/03/2017 a 09/03/2	2	500,00
1056/2017	07/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	ALTO GARCAS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A ALTO GARCAS/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 07/03 A 07/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/03/2016 a 07/03/2	1	80,00
1057/2017	06/03/2017	LUANE RIBEIRO GONCALVES	GUIABA	VALOR REF. A QUATRO DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A GUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 07/03 A 11/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/03/2017 a 11/03/2	4	800,00
1059/2017	06/03/2017	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 06/03 A 06/03/2017	06/03/2017 a 06/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1060/2017	06/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE EM VIAGEM A ZONA RURAL - RETIRO DO MORRO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 06/03 A 06/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	06/03/2017 a 06/03/2	1	30,0
1061/2017	06/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE EM VIAGEM A ZONA RURAL - RETIRO DO MORRO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 06/03 A 06/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	06/03/2017 a 06/03/2	1	30,0
1062/2017	06/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 06/03 A 06/03/2017	06/03/2017 a 06/03/2	1	40,0
1063/2017	06/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	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 06/03 A 06/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	06/03/2017 a 06/03/2	1	40,0
1064/2017	06/03/2017	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, NO PERIODO DE 04/03 A 04/03/2017. VIAGEM OCORRIDA NO SABADO. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/03/2017 a 04/03/2	1	40,0
1065/2017	00/00/0000	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	JACIARA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A JACIARA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 05/03 A 06/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/06/2017 a 06/03/2	1	180,0
1066/2017	06/03/2017	EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS	JACIARA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A JACIARA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 05/03 A 06/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	05/03/2017 a 06/03/2	1	180,0



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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1067/2017	06/03/2017	MARCUS VINICIUS SILVA DIAS	GUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A GUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 07/03 A 08/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/03/2017 a 08/03/2	1	200,00
1071/2017	07/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	GUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A GUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/03 A 08/03/2016. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/03/2017 a 08/03/2	1	200,00
1094/2017	08/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/03 A 07/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/03/2017 a 07/03/2	1	40,00
1095/2017	08/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/03 A 07/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/03/2017 a 07/03/2	1	40,00
1096/2017	08/03/2017	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, NO PERIODO DE 08/03 A 08/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/03/2017 a 08/03/2	1	40,00
1097/2017	08/03/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 08/03 A 08/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/03/2017 a 08/03/2	1	40,00
1098/2017	08/03/2017	BRUNA SIRQUEIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/03 A 07/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/03/2017 a 07/03/2	1	60,00
1099/2017	08/03/2017	FERNANDA MATEUS VENTURA FERNANDES CAMPOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/03 A 07/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/03/2017 a 07/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1100/2017	08/03/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 09/03 A 09/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/03/2017 a 09/03/2	1	60,00
1101/2017	08/03/2017	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 07/03 A 08/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	07/03/2017 a 08/03/2	1	180,00
1102/2017	08/03/2017	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 08/03 A 09/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/03/2017 a 09/03/2	1	200,00
1103/2017	08/03/2017	JULIA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 08/03 A 09/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	08/03/2017 a 09/03/2	1	230,00
1105/2017	09/03/2017	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 09/03 A 09/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/03/2017 a 09/03/2	1	40,00
1106/2017	09/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE EM VIAGEM AO DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 09/03 A 09/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/03/2017 a 09/03/2	1	30,00
1107/2017	09/03/2017	VANEIDE MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE EM VIAGEM AO DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 09/03 A 09/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/03/2017 a 09/03/2	1	30,00
1108/2017	09/03/2017	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, NO PERIODO DE 09/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/03/2017 a 10/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1109/2017	09/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 09/03 A 09/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/03/2017 a 09/03/2	1	80,00
1115/2017	10/03/2017	ROBERTO DORILEO	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 13/03 A 14/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	13/03/2017 a 14/03/2	1	250,00
1116/2017	10/03/2017	MARIELE DA COSTA PAVANELLO	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE EM VIAGEM AO DISTRITO DE VALE RICO , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 10/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/03/2017 a 10/03/2	1	40,00
1117/2017	10/03/2017	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE EM VIAGEM AO DISTRITO DE VALE RICO , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 10/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/03/2017 a 10/03/2	1	40,00
1118/2017	10/03/2017	CLAYTON DA SILVA TAVARES	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE EM VIAGEM AO DISTRITO DE VALE RICO , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 10/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/03/2017 a 10/03/2	1	40,00
1119/2017	10/03/2017	GILSON SILVA MACEDO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 10/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/03/2017 a 10/03/2	1	40,00
1120/2017	10/03/2017	SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 10/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/03/2017 a 10/03/2	1	60,00
1121/2017	10/03/2017	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 10/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/03/2017 a 10/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1122/2017	10/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 09/03 A 09/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	09/03/2017 a 09/03/2	1	40,00
1123/2017	13/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 10/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/03/2017 a 10/03/2	1	40,00
1125/2017	13/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	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 10/03 A 10/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/03/2017 a 10/03/2	1	40,00
1128/2017	13/03/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 13/03 A 13/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	13/03/2017 a 13/03/2	1	80,00
1129/2017	13/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 13/03 A 13/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	13/03/2017 a 13/03/2	1	120,00
1130/2017	13/03/2017	THAIS MILENE SOUZA LOPES	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 13/03 A 13/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	13/03/2017 a 13/03/2	1	60,00
1131/2017	13/03/2017	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, NO PERIODO DE 12/03 A 12/03/2017, VIAGEM OCORRIDA NO DOMINGO. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/03/2017 a 12/03/2	1	40,00
1132/2017	13/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11/03 A 11/03/2017. VIAGEM OCORRIDA NO SABADO. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/03/2017 a 11/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1133/2017	13/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11/03 A 11/03/2017. VIAGEM OCORRIDA NO SABADO. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/03/2017 a 11/03/2	1	40,00
1134/2017	13/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 10/03 A 10/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	10/03/2017 a 10/03/2	1	40,00
1135/2017	13/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 12/03 A 12/03/2017. VIAGEM OCORRIDA NO DOMINGO. CFE. DOC. EM ANEXO.	12/03/2017 a 12/03/2	1	40,00
1136/2017	13/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11/03 A 11/03/2017. VIAGEM OCORRIDA NO SABADO. CFE. DOC. EM ANEXO.	11/03/2017 a 11/03/2	1	40,00
1137/2017	13/03/2017	DEBORA GOMES CORREA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/03 A 13/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	13/02/2017 a 13/03/2	1	60,00
1138/2017	13/03/2017	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 13/03 A 13/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	13/03/2017 a 13/03/2	1	40,00
1140/2017	13/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE, EM VIAGEM A ZONA RURAL - CHAPADAO DA ONCA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 14/03 A 14/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	14/03/2017 a 14/03/2	1	30,00
1141/2017	13/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROSA	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE, EM VIAGEM A ZONA RURAL - CHAPADAO DA ONCA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 14/03 A 14/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	14/03/2017 a 14/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1142/2017	13/03/2017	MOISES DE SOUZA VAZ	CUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE, EM VIAJ	14/03/2017 a 17/03/2	3	750,0
1143/2017	13/03/2017	GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA	CUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE, EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 14/03 A 17/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	14/03/2017 a 17/03/2	3	750,0
1144/2017	13/03/2017	DAILTON NEVES DA CRUZ	CUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE, EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 14/03 A 17/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	04/03/2017 a 17/03/2	3	750,0
1145/2017	13/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	ALTO GARCAS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A ALTO GARCAS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 13/03 A 13/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	13/03/2017 a 13/03/2	1	30,0
1146/2017	13/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	ALTO GARCAS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A ALTO GARCAS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 13/03 A 13/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	13/03/2017 a 13/03/2	1	30,0
1147/2017	14/03/2017	MARIA INES WICZINSKI MUNARETTO	CUIABA	ALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15/03 A 17/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	15/03/2017 a 17/03/2	2	400,0
1148/2017	14/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROSA	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE AO DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	15/03/2017 a 15/03/2	1	30,0
1149/2017	14/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE AO DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	15/03/2017 a 15/03/2	1	30,0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1150/2017	15/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE A ZONA RURAL - CHAPADAO DA ONCA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 16/03 A 16/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/03/2017 a 16/03/2	1	30,0
1151/2017	15/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROSA	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE A ZONA RURAL - CHAPADAO DA ONCA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 16/03 A 16/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/03/2017 a 16/03/2	1	30,0
1156/2017	14/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/03 A 14/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	14/03/2017 a 14/03/2	1	40,0
1157/2017	14/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/03 A 14/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	14/03/2017 a 14/03/2	1	40,0
1158/2017	14/03/2017	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, NO PERIODO DE 14/03 A 14/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	14/03/2017 a 14/03/2	1	40,0
1162/2017	15/03/2017	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, NO PERIODO DE 15/03 A 15/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	15/03/2017 a 15/03/2	1	40,0
1163/2017	15/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/03 A 14/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	14/03/2017 a 14/03/2	1	40,0
1164/2017	15/03/2017	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 16/03 A 16/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/03/2017 a 16/03/2	1	60,0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1165/2017	15/03/2017	VALDECY DA SILVA VIEIRA	CUIABA	VALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16/03 A 18/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/03/2017 a 18/03/2	2	500,00
1166/2017	15/03/2017	AURO JOSE SOUZA OLIVEIRA	CUIABA	VALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO, NO PERIODO DE 16/03 A 18/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/03/2017 a 18/03/2	2	500,00
1188/2017	16/03/2017	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, NO PERIODO DE 16/03 A 16/03/2016. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/03/2017 a 16/03/2	1	40,00
1189/2017	16/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 16/03 A 16/03/2016. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/03/2017 a 16/03/2	1	40,00
1190/2017	16/03/2017	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 16/03 A 16/03/2016. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/03/2017 a 16/03/2	1	40,00
1191/2017	16/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 16/03 A 16/03/2016. CFE. DOC. EM ANEXO.	16/03/2017 a 16/03/2	1	40,00
1192/2017	16/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15/03 A 15/03/2016. VIAGEM OCORREU DEPOIS DAS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	15/03/2017 a 15/03/2	1	40,00
1200/2017	17/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 17/03 A 18/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/03/2017 a 18/03/2	1	200,00
1201/2017	17/03/2017	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 17/03 A 18/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/03/2017 a 18/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1202/2017	17/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	GUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A GUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 17/03 A 18/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/03/2017 a 18/03/2	1	200,00
1203/2017	17/03/2017	PAULO HENRIQUE DE DEUS GONCALVES	GUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE E QUATRO DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A GUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20/03 A 25/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 25/03/2	4	1.080,00
1204/2017	17/03/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	GUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A GUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20/03 A 23/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 23/03/2	1	750,00
1205/2017	20/03/2017	KENNIA KRISTINA DE SOUZA RAMOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/03 A 22/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 22/03/2	2	460,00
1206/2017	20/03/2017	ROSEMEIRE RODRIGUES NASCIMENTO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/03 A 22/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 22/03/2	2	460,00
1207/2017	20/03/2017	DENISE FERREIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/03 A 22/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 22/03/2	2	360,00
1208/2017	20/03/2017	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 17/03 A 17/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/03/2017 a 17/03/2	1	40,00
1209/2017	20/03/2017	EVELINO PEREIRA PEIXOTO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 17/03 A 17/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/03/2017 a 17/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1210/2017	20/03/2017	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 17/03 A 17/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	17/03/2017 a 17/03/2	1	40,00
1220/2017	20/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 18/03 A 18/03/2017. VIAGEM OCORRIDA NO SABADO. CFE. DOC. EM ANEXO.	18/03/2017 a 18/03/2	1	40,00
1221/2017	20/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 19/03 A 19/03/2017. VIAGEM OCORRIDA NO DOMINGO. CFE. DOC. EM ANEXO.	19/03/2017 a 19/03/2	1	40,00
1222/2017	20/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20/03 A 21/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 21/03/2	1	200,00
1225/2017	20/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 20/03 A 20/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 20/03/2	1	40,00
1226/2017	20/03/2017	NEUZA LIMA DE SOUZA	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 20/03 A 20/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 20/03/2	1	40,00
1227/2017	20/03/2017	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 20/03 A 20/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 20/03/2	1	60,00
1231/2017	21/03/2017	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 21/03 A 21/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/03/2017 a 21/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1232/2017	21/03/2017	EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/03 A 21/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/03/2017 a 21/03/2	1	40,00
1233/2017	21/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20/03 A 20/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 20/03/2	1	40,00
1234/2017	21/03/2017	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, NO PERIODO DE 20/03 A 20/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	20/03/2017 a 20/03/2	1	40,00
1235/2017	21/03/2017	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 21/03 A 21/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/03/2017 a 21/03/2	1	40,00
1236/2017	21/03/2017	JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/03/2017 a 21/03/2	1	60,00
1237/2017	21/03/2017	VALTER BASILI BELMONTE	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/03 A 21/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/03/2017 a 21/03/2	1	80,00
1238/2017	21/03/2017	JUCEDELIA GOMES DOURADO	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/03 A 21/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/03/2017 a 21/03/2	1	80,00
1239/2017	21/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/03 A 21/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/03/2017 a 21/03/2	1	80,00
1240/2017	21/03/2017	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 21/03 A 22/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/03/2017 a 22/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1241/2017	21/03/2017	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, NO PERIODO DE 21/03 A 22/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/03/2017 a 22/03/2	1	200,00
1242/2017	21/03/2017	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 21/03 A 22/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	21/03/2017 a 22/03/2	1	200,00
1366/2017	22/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	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 22/03 A 22/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/03/2017 a 22/03/2	1	40,00
1367/2017	22/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR", NO PERIODO DE 22/03 A 22/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/03/2017 a 22/03/2	1	40,00
1368/2017	22/03/2017	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 22/03 A 22/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/03/2017 a 22/03/2	1	40,00
1369/2017	22/03/2017	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 22/03 A 23/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/03/2017 a 23/03/2	1	200,00
1370/2017	22/03/2017	SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA	CUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 22/03 A 25/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/03/2017 a 25/03/2	3	750,00
1371/2017	22/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	CUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 22/03 A 25/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	22/03/2017 a 25/03/2	3	1.050,00



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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1375/2017	23/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA NO DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 23/03 A 23/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	23/03/2017 a 23/03/2	1	30,0
1376/2017	23/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA NO DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 23/03 A 23/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	23/03/2017 a 23/03/2	1	30,0
1377/2017	23/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 23/03 A 23/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO,	23/03/2017 a 23/03/2	1	40,0
1378/2017	23/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 23/03 A 24/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO,	23/03/2017 a 24/03/2	1	200,0
1379/2017	23/03/2017	JULIA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 23/03 A 24/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO,	23/03/2017 a 24/03/2	2	230,0
1382/2017	24/03/2017	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, NO PERIODO DE 24/03 A 24/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/03/2017 a 24/03/2	1	40,0
1384/2017	24/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 23/03 A 23/03/2017, VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	23/03/2017 a 23/03/2	1	40,0
1385/2017	24/03/2017	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 24/03 A 24/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/03/2017 a 24/03/2	1	40,0



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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1386/2017	24/03/2017	EVELINO PEREIRA PEIXOTO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24/03 A 24/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/03/2017 a 24/03/2	1	40,00
1387/2017	24/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	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 24/03 A 24/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	24/03/2017 a 24/03/2	1	40,00
1403/2017	27/03/2017	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 27/03 A 28/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/03/2017 a 28/03/2	1	200,00
1404/2017	27/03/2017	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 26/03 A 26/03/2017. VIAGEM OCORRIDA NO SABADO. CFE. DOC. EM ANEXO.	26/03/2017 a 26/03/2	1	40,00
1405/2017	27/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 27/03 A 28/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/03/2017 a 28/03/2	1	200,00
1406/2017	27/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/03 A 25/03/2017. VIAGEM OCORRIDA NO SABADO. CFE. DOC. EM ANEXO.	25/03/2017 a 25/03/2	1	40,00
1407/2017	27/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROSA	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA AO DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 28/03 A 28/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/03/2017 a 28/03/2	1	30,00
1408/2017	27/03/2017	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 27/03 A 27/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/03/2017 a 27/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1409/2017	27/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	DISTRITO DE VALE RICO	ALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA AO DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 28/03 A 28/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/03/2017 a 28/03/2	1	30,00
1410/2017	28/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA AO CHAPADAO DO DIAMANTINO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 29/03 A 29/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/03/2017 a 29/03/2	1	30,00
1411/2017	28/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROSA	ZONA RURAL	ALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA AO CHAPADAO DO DIAMANTINO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 29/03 A 29/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/03/2017 a 29/03/2	1	30,00
1417/2017	29/03/2017	FRANCISCO DE ASSIS CESAR ROSA	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE, IDA AO CHAPADAO DA ONCA E DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 30/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 30/03/2	1	30,00
1418/2017	29/03/2017	GILMAR ALVES RODRIGUES	ZONA RURAL	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE, IDA AO CHAPADAO DA ONCA E DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 30/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 30/03/2	1	30,00
1419/2017	28/03/2017	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	CUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 27/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/03/2017 a 30/03/2	3	750,00
1420/2017	28/03/2017	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA	CUIABA	VALOR REF. A TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 27/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	27/03/2017 a 30/03/2	3	1.050,00
1426/2017	28/03/2017	WESLEY DE SOUZA SANTOS	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE, IDA AO DISTRITO DE VALE RICO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 28/03 A 28/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/03/2017 a 28/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1427/2017	28/03/2017	MARIA SILVA MATOS	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE, IDA AO DISTRITO DE VALE RICO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 28/03 A 28/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/03/2017 a 28/03/2	1	30,0
1428/2017	28/03/2017	ROSEMEIRE RODRIGUES NASCIMENTO	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 29/03 A 29/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/03/2017 a 29/03/2	1	60,0
1429/2017	28/03/2017	LUANE RIBEIRO GONCALVES	CUIABA	VALOR REF. A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 28/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/03/2017 a 30/03/2	2	400,0
1430/2017	28/03/2017	NELSON VITORINO SOBRINHO	CUIABA	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CUIABA/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/03 A 29/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/03/2017 a 29/03/2	1	200,0
1431/2017	28/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/03 A 28/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	28/03/2017 a 28/03/2	1	40,0
1434/2017	29/03/2017	MARIA SILVA MATOS	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA AO DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 29/03 A 29/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/03/2017 a 29/03/2	1	30,0
1435/2017	29/03/2017	ORENY DE MORAES CASTANON LEOBET	DISTRITO DE VALE RICO	VALOR REF. A UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE IDA AO DISTRITO DE VALE RICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 29/03 A 29/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/03/2017 a 29/03/2	1	30,0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03347127000170

AV ROTARY INTERNACIONAL - 0000944 - SANTA MARIA BERTILA

Telefone 06634311128

gabinete@guiratinga.mt.gov.br

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1436/2017	29/03/2017	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 29/03 A 29/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/03/2017 a 29/03/2	1	60,00
1442/2017	30/03/2017	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 30/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 30/03/2	1	40,00
1452/2017	30/03/2017	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, NO PERIODO DE 31/03 A 31/03/2017.CFE. DOC. EM ANEXO.	31/03/2017 a 31/03/2	1	60,00
1453/2017	30/03/2017	ALDEMIR FONSECA PAIVA	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 30/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 30/03/2	1	40,00
1454/2017	30/03/2017	JULIA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 30/03 A 31/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 31/03/2	1	230,00
1455/2017	30/03/2017	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 30/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 30/03/2	1	60,00
1456/2017	30/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 30/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 30/03/2	1	40,00
1457/2017	30/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 29/03 A 29/03/2017. VIAGEM APOS AS 17 HORAS. CFE. DOC. EM ANEXO.	29/03/2017 a 29/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1458/2017	30/03/2017	GLEIDE VIEIRA DA LUZ	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 30/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 30/03/2	1	40,0
1459/2017	30/03/2017	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, NO PERIODO DE 30/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 30/03/2	1	40,0
1460/2017	30/03/2017	KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN	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 30/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 30/03/2	1	40,0
1461/2017	30/03/2017	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 30/03 A 30/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	30/03/2017 a 30/03/2	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 : Março / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1473/2017	31/03/2017	LEVY CELESTINO SANTOS	RONDONOPOLIS	VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 31/03 A 31/03/2017. CFE. DOC. EM ANEXO.	31/03/2017 a 31/03/2017	1	40,00
TOTAL :							25.460,00

GUIRATINGA, 09 de Maio de 2017

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

ADMILSON SILVA CORREIA
TESOUREIRO

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

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



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

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Março / 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	21.189,21	26.351,31	23.144,47	24.396,05	8.141,91	9.568,39	8.141,91	9.568,39
SAÚDE	29.075,97	30.342,17	29.134,29	30.283,85	14.950,29	15.523,54	14.950,29	15.523,54
FUNDEF 60%	22.557,00	23.258,92	22.557,00	23.258,92	15.184,43	15.813,12	15.184,43	15.813,12
DEMAIS SEGURADOS	50.921,96	53.979,85	50.963,33	53.938,48	26.067,48	29.898,52	28.348,92	27.617,08
TOTAL	123.744,14	133.932,25	125.799,09	131.877,30	64.344,11	70.803,57	66.625,55	68.522,13

GUIRATINGA , 09 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: Março / 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	618,56	1.426,42	680,70	1.364,28	4.612,88	5.161,16	4.612,88	5.161,16
SAÚDE	34.647,68	36.603,29	35.238,01	36.012,96	14.115,67	14.849,88	14.115,67	14.849,88
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	248,46	47,46	248,46
DEMAIS SEGURADOS	18.338,63	19.308,29	18.400,77	19.246,15	13.888,99	12.072,58	14.010,08	11.951,49
TOTAL	53.604,87	57.338,00	54.319,48	56.623,39	32.665,00	32.332,08	32.786,09	32.210,99

GUIRATINGA , 09 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

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 03/2017

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	664.497,44	652.143,46	340
4 GRATIFICACAO POR FUNCAO	01	13.131,06	13.131,06	11
5 VENCIMENTOS	01	43.720,58	43.720,58	16
8 PLANTOES	01	9.466,62	9.466,62	5
13 INSALUBRIDADE	01	24.580,40	24.364,86	128
15 GRATIF./FUNCAO LEI 048/2009 ART 5	01	5.759,80	5.759,80	5
16 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	01	456,00	456,00	3
21 PERICULOSIDADE	01	1.125,09	337,52	1
22 ADICIONAL NOTURNO	01	21.996,04	5.498,94	17
25 FG1 - FUNCAO GRATIFICADA	01	4.251,97	4.201,30	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	3.083,71	3.083,71	2
36 DIFERENCA DE SALARIO ANTERIOR	01	1.029,72	1.029,72	3
40 REM/SUBSTITUICAO LC 067/2014	01	12.223,67	12.223,67	6
41 SUBSIDIO (C.TUTELAR)	01	10.555,79	8.595,41	7
54 RETROATIVO ELEVACAO NIVEL	01	1.344,71	1.344,71	3
57 AUXILIO ALIMENTACAO	01	4.240,00	4.240,00	14
59 AUXILIO TRANSPORTE	01	80,00	80,00	5
62 AUXILIO ALIMENTACAO MESES ANTERIORES	01	400,00	400,00	2
80 ADC TEMPO DE SERVICO ART87LC01/90	01	259.909,20	75.531,08	153
81 ADC TEMPO DE SERVICO ART 94 LC48-2009	01	11.770,62	11.770,62	64
82 DIF. DE SALARIO	01	258,70	258,70	5
90 SALARIO MATERNIDADE	01	1.955,26	1.955,26	1
93 DIF. INSAL. MES ANTERIOR	01	4,02	4,02	1
4040 FERIAS NORMAIS	01	15.047,53	13.945,41	8
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	05	14.766,18	1.538,49	3
4070 13 SALARIO	05	13.258,21	1.104,85	2
4088 1/3 FERIAS NORMAIS	01	20.636,65	6.878,15	10
4090 1/3 DE FERIAS NORMAIS	05	1.538,49	512,82	3
4092 1/3 SOBRE FERIAS	01	2.433,31	2.433,31	3
4200 HORA EXTRA 50%	01	182.724,52	61.654,14	84
4300 SALARIO FAMILIA	01	26.185,08	814,30	24
4500 13 SALARIO	13	27.453,28	27.453,28	14
4505 DIF. ATS (MES ANTERIOR)	01	606,22	606,22	2
5900 CONTR./CSPB/FEESP-MT/STSPMG-MT	01	23.355,66	778,48	13
6000 CONTRIBUICAO SINDICAL	01	376.404,69	7.527,19	183
6001 PENSAO ALIMENTICIA 1(JUDICIAL)	01	3.959,87	3.959,87	10
6002 CONTR./CSPB/FEESP-MT/STSPMG-MT	01	726.281,64	24.207,63	359
6006 DEVOLUCAO DE VALORES DVS.	01	2.144,19	2.144,19	4
6012 CDC CONSIGNACAO BCO BRASIL	01	67.038,61	67.038,61	163
6024 CDC CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	01	14.961,50	14.961,50	39
6029 SINDACS-MT	01	32.421,60	324,00	30
6038 AJUDA TRATAMENTO DEC. JUDICIAL	01	900,00	900,00	1
8000 INSS	01	241.727,64	23.649,33	115
8001 INSS 13	05	1.104,85	88,38	2
8100 RPPS.(IPMG)	01	595.487,44	65.502,34	256
8102 RPPS. (IPMG_13)	13	27.453,28	3.019,79	14
9000 IRRF	01	549.270,34	36.268,27	148
9001 IRRF_13	13	8.562,97	201,28	3



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 03/2017

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 %	273.038,06	54.607,61	
INSS - RAT - 1,00 %	FAP	- 1,0000	273.038,06	2.730,38	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				57.337,99	
Salário Família				714,61	21
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				56.623,38	
INSS Retido dos Funcionários				23.649,33	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				80.272,71	
INSS Retido dos Funcionários				88,38	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				88,38	
INSS total a Recolher				80.361,09	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	21,50 %	622.940,72	133.932,25	
Salário Família				99,69	3
Salário Maternidade				1.955,26	1
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				131.877,30	
Previdência Retida dos Funcionários				68.522,13	
Previdência a Recolher				200.399,43	
Total Proventos:			1.029.650,78	958	
Total Descontos:			250.570,86	1.340	
Total Líquido:			779.079,92		
Total de Funcionários:				375	



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 03/2017

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 %	273.038,06	54.607,61	
INSS - RAT - 1,00 %	FAP	- 1,0000	273.038,06	2.730,38	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				57.337,99	
Salário Família				714,61	21
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				56.623,38	
INSS Retido dos Funcionários				23.649,33	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				80.272,71	
INSS Retido dos Funcionários				88,38	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				88,38	
INSS total a Recolher				80.361,09	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	21,50 %	622.940,72	133.932,25	
Salário Família				99,69	
Salário Maternidade				1.955,26	
Licença Saúde					
Previdência Patronal				131.877,30	
Previdência Retida dos Funcionários				68.522,13	
Previdência a Recolher				200.399,43	
Total Geral Proventos:			1.029.650,78	958	
Total Geral Descontos:			250.570,86	1.340	
Total Geral Líquido:			779.079,92		
Total de Func. com movimentação:				375	
Total Geral de Funcionários:				375	
Ativos:	355	Rescisão:	3	Férias:	8
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	17	Licença Prêmio:	10
				Licença Militar:	0
				Licença Particular:	3



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
Março/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	8	0	0	0	8	4	0	0	4
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	0	0	1	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	3	3	3	0	0	3
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	0	0	1	0	0	1
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	0	0	1	0	0	1
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	2	2	-1	0	0	-1
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	2	0	0	0	2	0	0	0	0
179-ELETRICISTA PREDIAL	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
180-MONITOR EDUCACIONAL	7	0	0	0	7	5	0	2	0	7	0	0	0	0
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	5	118	398	414	0	0	414

GUIRATINGA, 9 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: Março/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
1914	NAYARA CRISTINA METELLO	177 - FARMACEUTICO(A)-BIOQUIMICO	50 -	0000000042/2017	3/03/2017	3.252,71
1913	NELICE FERREIRA CUNHA	201 - FISIOTERAPEUTA_NASF	50 -	0000000132/2017	6/03/2017	2.187,74
1918	NIURA MARIA DOS SANTOS ALVES	32 - PROFESSOR (A)	50 -	0000000048/2017	15/03/2017	1.724,16
1912	REGIANNY ALMEIDA GOMES	180 - MONITOR EDUCACIONAL	50 -	0000000041/2017	3/03/2017	937,00
1916	VICTOR HUGO DE OLIVEIRA	23 - TECNICO EM RADIOLOGIA	50 -	0000000046/2017	13/03/2017	2.231,74
1915	WESLLEY DE SOUZA SANTOS	189 - CONSELHEIRO TUTELAR	50 -	0000000018/2017	13/03/2017	1.507,97
Total de Funcionários.....:		6				
Total de Funcionários Admitidos.:		6			Total Remuneração.....:	11.841,32

GUIRATINGA , 09 de Maio de 2017

Emitido por: EVANILDE



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: Março/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
1897	JAQUELINE EVANGELISTA TOMAZ	83 - MEDICO	1/03/2017	21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado
1879	LUCELIA RODRIGUES CARBONATO	189 - CONSELHEIRO TUTELAR	13/03/2017	21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado
1884	MESSIAS FERREIRA CUNHA	140 - PROFESSOR EDUCACAO	8/03/2017	21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado

Total de Funcionários.....: 3

Total de Funcionários Demitidos....: 3

GUIRATINGA , 09 de Maio de 2017

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
PREFEITO

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



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 012/2017~~

~~De 02 de Março 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\$ 816.056,52 (oitocentos e dezesseis mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), por "SUPERÁVIT FINANCEIRO" do exercício anterior, destinado a reforço das seguintes dotações orçamentárias:~~

~~02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FIN~~

~~02.015.04.122.3030.2164.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 3.000,00~~

~~Sub Total: R\$ 3.000,00~~

~~03.065-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE~~

~~03.065.10.302.7020.2150.3.3.9.0.30.00.00.00|114000000 Material de Consumo R\$ 25.000,00~~

~~03.065.10.302.7020.2054.3.3.9.0.39.00.00.00|300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 360.000,00~~

~~03.065.10.302.7020.2077.3.1.9.0.13.00.00.00|114000000 Obrigações Patronais R\$ 800,00~~

~~03.065.10.302.7020.2150.3.3.9.0.39.00.00.00|142000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 57.300,00~~

~~03.065.10.305.7100.2051.3.3.9.0.39.00.00.00|342000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 1.800,00~~

~~03.065.10.301.7090.2047.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R\$ 1.047,00~~

~~03.065.10.302.7050.2055.3.3.9.0.48.00.00.00|100000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R\$ 4.490,00~~

~~03.065.10.302.7020.2150.3.3.9.0.39.00.00.00|342000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 4.300,00~~

~~03.065.10.302.7050.2055.3.3.9.0.33.00.00.00|300000000 Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 121.800,00~~

~~03.065.10.303.7110.2059.3.3.9.0.32.00.00.00|100000000 Material de Distribuição Gratuita R\$ 5.840,00~~

~~03.065.10.302.7020.2150.3.3.9.0.39.00.00.00|114000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 171.040,00~~

~~03.065.10.302.7020.2149.3.3.9.0.39.00.00.00|314000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 14.400,00~~

~~03.065.10.305.7100.2051.3.3.9.0.36.00.00.00|342000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 10.800,00~~

~~03.065.10.302.7020.2056.3.3.7.1.70.00.00.00|142000000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO R\$ 3.000,00~~

~~Sub Total: R\$ 781.617,00~~



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

~~04.070-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL~~

04.070.08.244.8150.2147.3.3.9.0.32.00.00.00 1000000000	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 500,00
---	--	-----------------------

~~Sub Total: R\$ 500,00~~

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

05.075.12.361.6050.2089.3.1.9.0.11.00.00.00 3190000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 14.812,00
---	--	--------------------------

05.075.12.361.6050.2087.3.1.9.0.11.00.00.00 3180000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 16.127,52
---	--	--------------------------

~~Sub Total: R\$ 30.939,52~~

~~Total Parcial Suplementado: R\$ 816.056,52~~

~~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\$ 544.039,52: (Fonte 300 - Recursos Ordinários R\$ 481.800,00), (Fonte 314 - Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União - R\$ 14.400,00), (Fonte 318 - Transferências do FUNDEB (aplicação na rem. dos profissionais do Magistério em efetivo) R\$ 16.127,52), (Fonte 319 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica) R\$ 14.812,00), (Fonte 342 - Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado - R\$ 16.900,00).~~

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

~~02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FIN~~

02.015.03.092.3020.2005.3.3.9.0.35.00.00.00 1000000000	Serviços de Consultoria	R\$ 14.877,00
---	------------------------------------	--------------------------

~~Sub Total: R\$ 14.877,00~~

~~03.065-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE~~

03.065.10.301.7090.2050.3.1.9.0.11.00.00.00 1420000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 60.300,00
---	--	--------------------------

03.065.10.301.7090.2048.3.1.9.0.11.00.00.00 1140000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 66.840,00
---	--	--------------------------

03.065.10.301.7090.2047.3.3.9.0.39.00.00.00 1140000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00
---	---	--------------------------

03.065.10.301.7090.2129.3.1.9.0.11.00.00.00 1140000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 100.000,00
---	--	---------------------------

~~Sub Total: R\$ 257.140,00~~

~~Total Parcial Reduzido: R\$ 272.017,00~~

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

~~Gabinete do Prefeito Municipal de Guiratinga, 02 de Março de 2017.~~

~~HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA~~
~~Prefeito Municipal~~