

G E R A L

ORGÃO NR.EMP	DATA	EMPENHADO	N.R.E	N.A.E	PAGO	ESTORNO	A PAGAR
000001-FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS/VEREADORES (24.672.727/0001-83)							
01.01.000327	18/04/2016	65.994,62	0,00	0,00	65.984,62	0,00	10,00
01.02.000437	23/05/2016	108.800,00	0,00	0,00	108.799,92	0,00	0,08
T O T A L D O C R E D O R ==>>		174.794,62	0,00	0,00	174.784,54	0,00	10,08
000030-AUGUSTINHO BUSS (00.938.142/0001-02)							
01.01.000145	26/02/2016	2.539,50	0,00	0,00	2.512,70	0,00	26,80
T O T A L D O C R E D O R ==>>		2.539,50	0,00	0,00	2.512,70	0,00	26,80
000059-UCMMAT-UNIÃO DAS CAMARAS MUN. MT. (33.003.757/0001-98)							
01.01.000173	01/03/2016	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
000077-PEREIRA DOS REIS E CIA LTDA (04.481.749/0001-59)							
01.01.000432	23/05/2016	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
000088-IMPREV (05.193.668/0001-16)							
01.01.000344	29/04/2016	9.140,89	0,00	0,00	8.614,88	0,00	526,01
01.01.000453	31/05/2016	9.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,69
T O T A L D O C R E D O R ==>>		18.231,58	0,00	0,00	8.614,88	0,00	9.616,70
000089-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40)							
01.01.000449	31/05/2016	43.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.859,04
01.01.000450	31/05/2016	838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	838,97
01.01.000451	31/05/2016	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
01.02.000452	31/05/2016	22.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		68.068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68.068,01
000111-VIDRAÇARIA E FUNELARIA PIANA LTDA (02.372.603/0001-40)							
01.01.000409	16/05/2016	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
000121-MEDIANEIRA COM DE FERRAG. EQUIPT LTDA (37.448.867/0001-14)							
01.01.000025	22/01/2016	239,18	0,00	0,00	200,00	0,00	39,18
T O T A L D O C R E D O R ==>>		239,18	0,00	0,00	200,00	0,00	39,18
000142-JOAO PEREIRA DA SILVA LIV. PAPELARIA EPP (24.973.182/0001-45)							
01.01.000073	05/02/2016	2.853,65	0,00	0,00	2.853,15	0,00	0,50
T O T A L D O C R E D O R ==>>		2.853,65	0,00	0,00	2.853,15	0,00	0,50
000265-MAGGIONI INFORMATICA LTDA (03.626.578/0001-46)							
01.01.000406	16/05/2016	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
000370-ZANETTI E GROTH LTDA -ME (07.592.812/0001-12)							
01.01.000430	20/05/2016	2.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,28

G E R A L

ORGAO NR.EMP	DATA	EMPENHADO	N.R.E	N.A.E	PAGO	ESTORNO	A PAGAR

T O T A L D O C R E D O R ==>>		2.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,28
000374-DIOGO FORTES DA SILVA - PUBLICIDADE ME (10.441.883/0001-29)							
01.02.000404	10/05/2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
000520-OLIVEIRA FREITAS E CIA LTDA-EPP (11.774.938/0001-85)							
01.02.000428	20/05/2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
000613-IRMAOS SCHROETER LTDA (15.087.034/0001-32)							
01.01.000039	29/01/2016	1.223,68	0,00	0,00	1.223,67	0,00	0,01
T O T A L D O C R E D O R ==>>		1.223,68	0,00	0,00	1.223,67	0,00	0,01
000679-BRAFF SERAMIN E CIA LTDA (15.370.174/0001-13)							
01.01.000005	12/01/2016	1.086,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	66,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		1.086,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	66,00
000730-APOLINARIO MESSIAS MARTINS (13.951.047/0001-82)							
01.01.000177	02/03/2016	1.320,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	60,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		1.320,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	60,00
000735-DUTRA E CIA LTDA (10.484.678/0001-40)							
01.01.000007	14/01/2016	7.035,00	0,00	0,00	4.761,00	0,00	2.274,00
01.01.000233	21/03/2016	5.300,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	1.385,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		12.335,00	0,00	0,00	8.676,00	0,00	3.659,00
000843-WALTMANN & CIA LTDA -ME (16.789.508/0001-50)							
01.01.000445	24/05/2016	650,00	0,00	0,00	13,00	0,00	637,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		650,00	0,00	0,00	13,00	0,00	637,00
001010-WL GARCETE DA SILVA ME (18.338.635/0001-69)							
01.01.000443	24/05/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
001024-POSTO DE SERVIÇOS DE COMBUSTIVEIS BH LTD (11.436.522/0001-57)							
01.01.000006	13/01/2016	5.893,50	0,00	0,00	5.761,52	0,00	131,98
T O T A L D O C R E D O R ==>>		5.893,50	0,00	0,00	5.761,52	0,00	131,98
001027-ATAME - ASSESSORIA CONSUL. PLANEJAMENTO (00.839.039/0001-05)							
01.01.000271	01/04/2016	2.400,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	600,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		2.400,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	600,00
001028-IVONE IMACULADA DE OLIVEIRA (427.737.841-20)							
01.01.000412	16/05/2016	1.963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,66
T O T A L D O C R E D O R ==>>		1.963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,66
001087-S.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (07.761.407/0001-80)							
01.01.000040	29/01/2016	1.471,70	0,00	0,00	1.471,69	0,00	0,01

G E R A L

ORGAO NR.EMP	DATA	EMPENHADO	N.R.E	N.A.E	PAGO	ESTORNO	A PAGAR
T O T A L D O C R E D O R ==>>		1.471,70	0,00	0,00	1.471,69	0,00	0,01
001102-ALC ELETRO MOVEIS LTDA (614280001920k0)							
01.01.000405	15/05/2016	90,00	0,00	0,00	4,50	0,00	85,50
01.01.000419	17/05/2016	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		480,00	0,00	0,00	4,50	0,00	475,50
001109-MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERRAMENTAS (06.122.651/0001-30)							
01.01.000084	11/02/2016	212,00	0,00	0,00	210,00	0,00	2,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		212,00	0,00	0,00	210,00	0,00	2,00
001113-FABIANO JORGE RUFINO LTDA ME (21.002.885/0001-38)							
01.02.000426	19/05/2016	2.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,92
T O T A L D O C R E D O R ==>>		2.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,92
001137-JOAO HENRIQUE FREITAS DAVID SILVA-ME (10.218.151/0001-74)							
01.01.000201	10/03/2016	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
001155-CLARO S/A (40.432.544/0001-47)							
01.01.000020	21/01/2016	500,00	0,00	0,00	370,53	0,00	129,47
T O T A L D O C R E D O R ==>>		500,00	0,00	0,00	370,53	0,00	129,47
001177-VIP CAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME (11.514.574/0001-02)							
01.01.000148	29/02/2016	1.640,00	0,00	0,00	265,00	0,00	1.375,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		1.640,00	0,00	0,00	265,00	0,00	1.375,00
001185-RUTE FERREIRA FLORES SILVA (23.780.215/0001-78)							
01.02.000395	09/05/2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
001187-LESTE COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA (10.767.380/0001-48)							
01.01.000131	24/02/2016	46,00	0,00	0,00	40,00	0,00	6,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		46,00	0,00	0,00	40,00	0,00	6,00
001188-IRMA TEREZINHA FERRARINI (17.452.843/0002-02)							
01.01.000030	25/01/2016	120,00	0,00	0,00	119,00	0,00	1,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		120,00	0,00	0,00	119,00	0,00	1,00
001194-HM COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - (15.543.183/0001-69)							
01.01.000099	16/02/2016	615,50	0,00	0,00	615,00	0,00	0,50
T O T A L D O C R E D O R ==>>		615,50	0,00	0,00	615,00	0,00	0,50
001197-EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA (06.132.270/0001-32)							
01.01.000146	29/02/2016	5.775,50	0,00	0,00	1.731,00	0,00	4.044,50
T O T A L D O C R E D O R ==>>		5.775,50	0,00	0,00	1.731,00	0,00	4.044,50
001201-BRITO DOS SANTOS & CIA LTDA ME (08.724.224/0001-58)							
01.01.000203	10/03/2016	690,00	0,00	0,00	610,00	0,00	80,00

G E R A L

ORGAO NR.EMP	DATA	EMPENHADO	N.R.E	N.A.E	PAGO	ESTORNO	A PAGAR
T O T A L D O C R E D O R ==>>		690,00	0,00	0,00	610,00	0,00	80,00
001202-LACERDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (02.699.877/0001-48)							
01.01.000206	11/03/2016	3.920,00	0,00	0,00	3.671,62	0,00	248,38
01.01.000397	10/05/2016	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		7.840,00	0,00	0,00	3.671,62	0,00	4.168,38
001206-DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO (61.099.008/0036-71)							
01.01.000285	06/04/2016	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
001211-ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME (12.248.430/0001-06)							
01.01.000316	18/04/2016	6.586,80	0,00	0,00	6.586,50	0,00	0,30
T O T A L D O C R E D O R ==>>		6.586,80	0,00	0,00	6.586,50	0,00	0,30
001214-RADIO SUL MATOGROSSENSE (01.282.136/0001-02)							
01.02.000442	24/05/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
001215-R M SCHUSTER ASSISTENCIA T.I (12.645.934/0001-60)							
01.01.000444	24/05/2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
T O T A L D O C R E D O R ==>>		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
T O T A L G E R A L ==>>		353.000,08	0,00	0,00	227.414,30	0,00	125.585,78