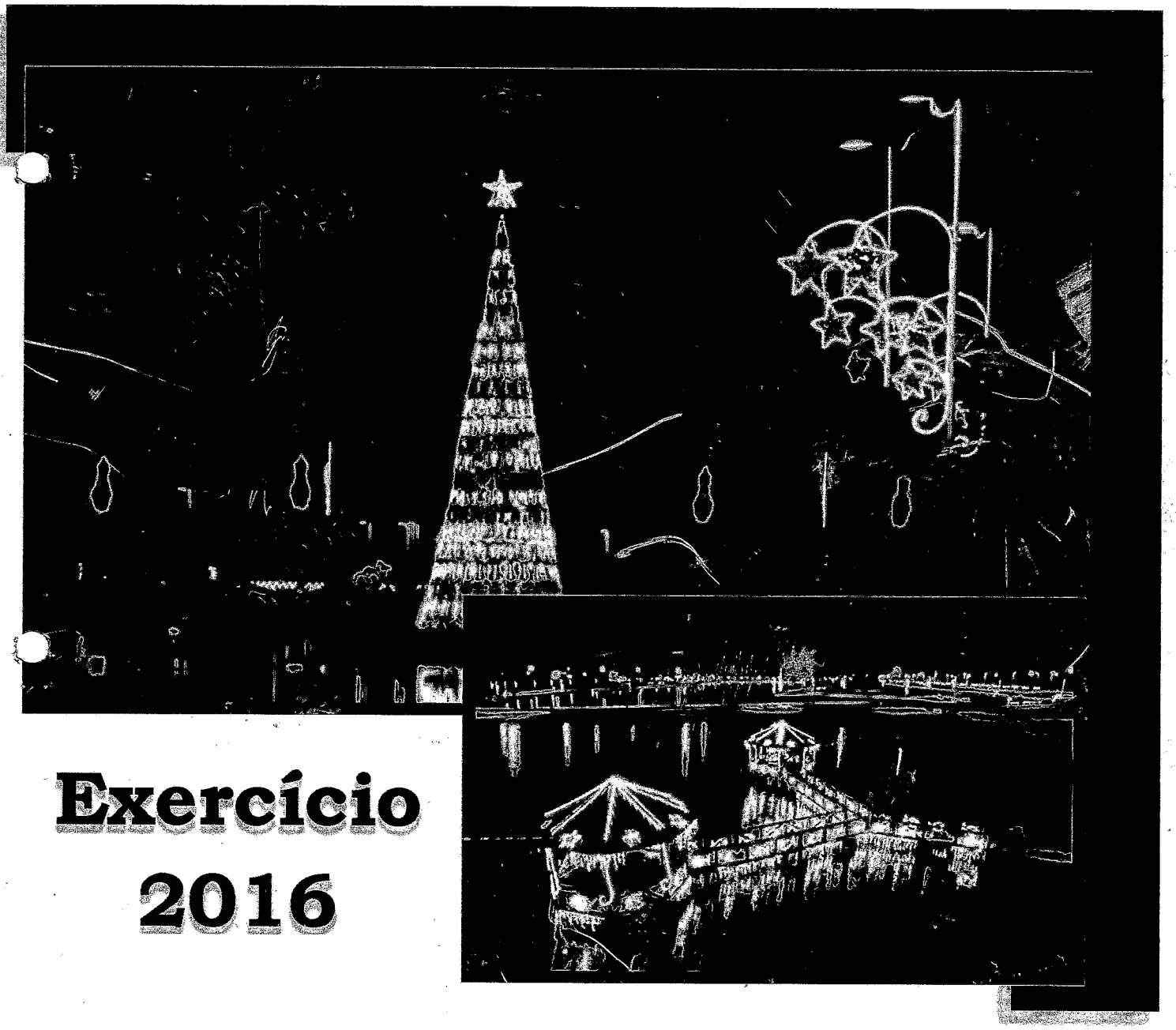
Prefeitura Municipal de Matupá

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL



Exercício 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Estado de Mato Grosso

Assunto: **CONTAS ANUAIS DE GESTAO MUNICIPAL - PARTE DA UNIDADE GESTORA**

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

1	COMPROVANTE DE ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	001
2	COMPROVANTE DE ENVIO A CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE MATUPÁ	002
3	CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO I	003
4	PARECER TECNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS	006 A 036
5	PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO (ART 9º DA LC 269/2007)	037 A 038
6	RELATORIO CONTENDO OS VALORES DA RECEITA EFETIVAMENTE RENUNCIADA NO EXERCICIO, DECORRENTES DOS BENEFICIOS FISCAIS CONCEDIDOS (ART 210 DO RITCE)	039 A 040
7	DOCUMENTO COMPROBATORIO DA PUBLICACAO DOS BALANCOS	041 A 064
8	BALANCO ORCAMENTARIO (INDIVIDUALIZADO), CONFORME ANEXO 12 DA LEI Nº 4320/64	065 A 067
9	BALANCO FINANCEIRO (INDIVIDUALIZADO), CONFORME ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64	068 A 069
10	BALANCO PATRIMONIAL (INDIVIDUALIZADO), CONFORME ANEXO 14 DA LEI Nº 4320/64	073 A 074
11	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS (INDIVIDUALIZADA), CONFORME ANEXO 15 DA LEI Nº 4320/64	075 A 077
12	NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSNTRAÇÕES CONTAÁBEIS E 31 DE DEZEMBRO DE 2016 DO MUNICIPIO DE MATUPÁ - MT	078 A 089
13	ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64 - INDIVIDUALIZADOS	090 A 149
14	RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS DOTACOES, VALORES, DATAS E BENEFICIARIOS	150 A 151
15	RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCICIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS DOTACOES, VALORES, DATAS E BENEFICIARIOS	152 A 164
16	RELACAO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCICIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS DOTACOES, VALORES, DATAS E BENEFICIARIOS	165 A 166
17	JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR	167 A 170
18	(*) NO ULTIMO ANO DE MANDATO, DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAIDAS NOS DOIS ULTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NAO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS DOTACOES, VALORES, DATAS E BENEFICIARIOS	171 A 361
19	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AS EXECUCOES FISCAIS INICIADAS NO EXERCICIO, CONFORME ANEXO XXIII	362 A 545
20	(*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM (ANEXOS COMPLEMENTARES: RELAÇÃO DOS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, RELAÇÃO DOS CONVENIOS.	546 A 552
21	JUSTIFICATIVA DE NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV	553

DATA: 31/03/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: VALTER MIOTTO FERREIRA PREFEITO MUNICIPAL	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: José Aparecido de Oliveira Secretário de Finanças / Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT Nº 016251/o-4

OFÍCIO Nº 597-/GP/16 Matupá/MT, 31 de dezembro de 2016.

Ref.: Envio de Documentos Diversos conforme solicitado pelo TCE na Carga Mensal de Dezembro/2016

Exmo. Sr.,

Vimos por meio deste encaminhar os documentos via sistema APLIC conforme Leiaute de Envios Mensais – APLIC/Dezembro, seguem os documentos conforme relacionado na tabela DOCUMENTOS_DIVERSOS.XML.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos da oportunidade para reiterarmos votos de estima e apreço.

Atenciosamente.

VALTER MIOTTO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 0424630-6 SSP/MT
CPF: 368.573.949-20
End: Av. Interlagos 12, – ZH-001
78.525-000 – Matupá – MT

Exmo. Sr.
VALTER ALBANO
DD. Conselheiro Relator do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
TCE – MT
CUIABÁ - MT

OFICIO Nº. **028 – /GP/17** Matupá/MT 31 de Março de 2017.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores e Vereadora,

Assunto – CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – 2016

Em cumprimento as disposições legais desta Corte de Contas, vimos através deste encaminhar para registro e apreciação as **CONTAS ANUAIS DE GESTÃO da Prefeitura Municipal de Matupá do exercício de 2016**, revestidas das formalidades legais de acordo com as Normativas estabelecidas pelo manual da Triagem.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe votos de elevada estiva e apreço, sem mais para o momento.

VALTER MIOTTO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 0424630-6 SSP/MT
CPF: 368.573.949-20
End: Av. Interlagos 12, – ZH-001
78.525-000 – Matupá – MT.

RECEBI
EM 31/03 2017

Excelentíssimo Senhor
CLEBER CARDOSO DA SILVA
MD. Presidente Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	VALTER MIOTTO FERREIRA
PERÍODO:	2013-2016
RG:	0.424.630-6 SSP MT
CPF:	368.573.949-20
Endereço:	Av. Interlagos, nº 12 – Bairro ZH 001 – Matupá/MT
Fone:	(66) 3595-3100
E-mail:	prefeito@matupa.mt.gov.br

CONTADOR:	
NOME:	MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	2.566.858-7 SSP MT
CPF:	667.581.301-34
Endereço:	Passarela 4, nº 3809-A – Bairro ZC1 -002 – Matupá/MT
Fone:	(66) 99912-9125
E-mail:	contabilidade@matupa.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:	
NOME:	LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	6.604.142-5 SSP PR
CPF:	018.298.569-52
Endereço:	Rua 4, nº 69 – Bairro ZH3 – Matupá/MT
Fone:	(66) 99643-1612
E-mail:	controladoria@matupa.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES:	
NOME:	JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	660425 SSP/MT
CPF:	459.648.231-49
Endereço:	Rua 08, nº 201 – Bairro Jardim das Flores – Matupá - MT
Fone:	(66) 9902-5699
E-mail:	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS:	
NOME:	ALEXSANDRA TOSTA BATISTA
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016

RG:	14677946 SSP/MT
CPF:	004.713.621-90
Endereço:	Rua 06, nº 1102 – Bairro ZH1-001 – Matupá - MT
Fone:	(66) 99609-9553
E-mail:	atendimento@matupa.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS:	
NOME:	EDNA ZANETTE GIUSTI
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	53679563 SSP/SC
CPF:	028.267.709-77
Endereço:	Rua 15, nº 53 - Bairro Centro – Matupá/MT
Fone:	(66) 99958-4660
E-mail:	rh@matupa.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PATRIMÔNIO:	
NOME:	RUBENS ALBERTO PINTO VILALBA
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	1328175-5 SSP/MT
CPF:	008.899.521-67
Endereço:	Rua 13, nº 2620 – Bairro União – Matupá-MT
Fone:	(66) 99665-7769
E-mail:	ra.vilalba@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ALMOXARIFADO:	
NOME:	RONAILDO KLEBER CAIONI
PERÍODO:	01/01/2016 a 01/06/2016
RG:	892.706 SSP/MT
CPF:	622.069.821-53
Endereço:	Rua 06, nº 3706 – Bairro União – Matupá-MT
Fone:	(66) 9958-4576
E-mail:	ronaildo@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ALMOXARIFADO:	
NOME:	THAIS TORRES JARDIM
PERÍODO:	02/06/2016 a 31/12/2016
RG:	2346758-4 SSP/MT
CPF:	755.761.041-53
Endereço:	Rua 11, nº 2222 – Bairro Jardim das Flores – Matupá-MT
Fone:	(66) 99604-0673
E-mail:	Thais_matupa@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO:	
NOME:	CLADI CARON
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	12R 2.166.153 SSP/SC
CPF:	503.948.781-91
Endereço:	Rua 07, nº 630, Bairro ZH3-001 – Matupá/MT
Fone:	(66) 9665-9237
E-mail:	tributacao@matupa.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA APLIC:	
NOME:	GILMAR VIEBRANTZ
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	1093257-7 SSP/MT
CPF:	711.396.051-00
Endereço:	Rua 03, nº 392, Bairro Jardim das Flores – Matupá/MT
Fone:	(66) 99646-4456
E-mail:	cpd@matupa.mt.gov.br

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAL DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Criado pela Lei Complementar Municipal nº 035 de 27/11/2007

Relatório Conclusivo Anual da Prefeitura Municipal de Matupá

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anual de Gestão, exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Matupá.

O Controle Interno desenvolveu atividades através da orientação e prestação de informações, visando o pleno atendimento às normas legais. A atuação desta Unidade de Controle Interno deu-se através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas, tanto formalmente através dos Pareceres e Auditorias realizadas nos setores, quanto informalmente, visando

prevenir e sanar inconformidades ou deficiências administrativas, bem como munir o gestor de informações confiáveis e precisas no processo de tomada de decisão.

O relatório a seguir vem sintetizar os diversos levantamentos e verificações realizadas durante o exercício de 2016, sendo que este deverá compor o processo de prestação de contas desta Prefeitura, o qual será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado e colocado à disposição da população em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e cumprimento ao princípio constitucional da Transparência na Administração Pública.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	VALTER MIOTTO FERREIRA
PERÍODO:	2013-2016
RG:	0.424.630-6 SSP MT
CPF:	368.573.949-20
Endereço:	Av. Interlagos, nº 12 – Bairro ZH 001 – Matupá/MT
Fone:	(66) 3595-3100
E-mail:	prefeito@matupa.mt.gov.br

CONTADOR:	
NOME:	MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	2.566.858-7 SSP MT
CPF:	667.581.301-34
Endereço:	Passarela 4, nº 3809-A – Bairro ZC1-002 – Matupá/MT
Fone:	(66) 9912-9125
E-mail:	contabilidade@matupa.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:	
NOME:	LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	6.604.142-5 SSP PR
CPF:	018.298.569-52
Endereço:	Rua 4, nº 69 – Bairro ZH3 – Matupá/MT
Fone:	(66) 9643-1612
E-mail:	controladoria@matupa.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES:	
NOME:	JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	660425 SSP/MT
CPF:	459.648.231-49
Endereço:	Rua 08, nº 201 – Bairro Jardim das Flores – Matupá - MT
Fone:	(66) 9902-5699
E-mail:	obrasmatupa@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS:	
NOME:	ALEXSANDRA TOSTA BATISTA
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	14677946 SSP/MT
CPF:	004.713.621-90
Endereço:	Rua 06, nº 1102 – Bairro ZH1-001 – Matupá - MT
Fone:	(66) 9609-9553
E-mail:	atendimento@matupa.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS:	
NOME:	EDNA ZANETTE GIUSTI
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	53679563 SSP/SC
CPF:	028.267.709-77
Endereço:	Rua 15, nº 53 - Bairro Centro – Matupá/MT
Fone:	(66) 9958-4660
E-mail:	rh@matupa.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PATRIMÔNIO:	
NOME:	RUBENS ALBERTO PINTO VILALBA
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	1328175-5 SSP/MT
CPF:	008.899.521-67
Endereço:	Rua 13, nº 2620 – Bairro União – Matupá-MT
Fone:	(66) 9665-7769
E-mail:	ra.vilalba@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ALMOXARIFADO:	
NOME:	THAÍS TORRES JARDIM
PERÍODO:	01/06/2016 a 31/12/2016
RG:	2346758-4
CPF:	755.761.041-53
Endereço:	Rua 09, nº 4003 – Bairro União
Fone:	(66) 99604-0673
E-mail:	thais_matupa@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO:	
NOME:	CLADI CARON
PERÍODO:	01/01/2016 a 31/12/2016
RG:	12R 2.166.153 SSP/SC
CPF:	503.948.781-91
Endereço:	Rua 07, nº 630, Bairro ZH3-001 – Matupá/MT
Fone:	(66) 9665-9237
E-mail:	tributacao@matupa.mt.gov.br

3 – RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Os dados apresentados neste relatório foram extraídos dos resultados constantes nos documentos que compõem os Balancetes Mensais, Balanço Geral e dos relatórios emitidos do sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Matupá.

3.1. ORÇAMENTO e CRÉDITOS ADICIONAIS

A Lei Municipal nº 934, de 09 de dezembro de 2015, foi que aprovou o **ORÇAMENTO** para o exercício de 2016, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA em R$ 46.520.000,00 (Quarenta e seis milhões, quinhentos e vinte mil reais).

O Orçamento da Prefeitura Municipal de Matupá demonstra uma fragilidade em seu planejamento, sendo que no decorrer do exercício de 2016 foram realizadas 52 (cinquenta e duas) suplementações, que podem ser constatadas nas tabelas de nº 01 e nº 02. Também no exercício ocorreu suplementação por superávit financeiro e excesso de arrecadação.

Os créditos adicionais especiais utilizados no valor de R$ 798.633,44 foram decorrentes da inclusão de meta no PPA 2014-2017 e LDO e LOA 2016 para a Manutenção dos Programas ACS e ACE conforme aprovado pela Lei nº 950/2016 de 20/04/2016, inclusão de nova dotação orçamentária para o Programa de Geração de Trabalho e Renda e a Atividade de Manutenção do Programa de Geração de Renda, no valor de R$ 100.000,00, conforme aprovado pela Lei nº 951/2016 de 24/05/2016, inclusão de nova dotação orçamentária para o Programa BPC – Benefício de Prestação Continuada na Escola, no valor de R$ 1.600,00, conforme aprovado pela Lei nº 955/2016 de 24/05/2016 e inclusão de fontes e destinação de recursos no orçamento geral do município, do exercício financeiro de 2016, no valor de R$ 40.000,00, conforme aprovado pela Lei nº 956/2016 de 24/05/2016.

No segundo semestre do ano foram utilizados os seguintes créditos adicionais especiais: abertura de crédito adicional suplementar proveniente de Superávit Financeiro do exercício de 2015, no valor de R$ 265.905,98, conforme aprovado pela Lei nº 959/2016 de 15/07/2016, inclusão de fonte e destinação de recursos para manutenção do CRDO, no valor de R$ 15.000,00, conforme aprovado pela Lei nº 961/2016 de 15/07/2016, inclusão de fonte e destinação de recursos para obra de infra-estrutura urbana, no valor de R$ 224.000,00, conforme aprovado pela Lei nº 962/2016 de 03/08/2016, inclusão de fonte e destinação de recursos para manutenção da Secretaria de Assistência Social, no valor de R$ 120,00, conforme aprovado pela Lei nº 965/2016 de 04/10/2016.

Também foram aprovados no segundo semestre de 2016 os créditos adicionais especiais: inclusão de fonte e destinação de recursos para manutenção da Assistência à Saúde nos Blocos I e II, sendo utilizado o valor de R$ 549.112,42, conforme aprovado pela Lei nº 966/2016 de 04/10/2016, inclusão de Meta no PPA 2014-2017 e LDO e LOA 2016 para manutenção de Gestão-SUAS, no valor de R$ 25.000,00, conforme aprovado pela Lei nº 967/2016 de 04/10/2016, inclusão de fonte e destinação de recursos para manutenção do Ensino Fundamental, Infantil e Especial, no valor de R$ 623.550,00, conforme aprovado pela Lei nº 968/2016 de 04/10/2016. Abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação, no valo

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

de R$ 3.127.000,00, conforme aprovado pela Lei nº 969/2016 de 04/10/2016, inclusão de Meta no PPA 2014-2017 e LDO e LOA 2016 para o Programa Proleite, não houve utilização do crédito autorizado, conforme aprovado pela Lei nº 972/2016 de 14/11/2016 e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento para reforço de dotações orçamentárias da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, no valor de R$ 636.910,00, conforme aprovado pela Lei nº 976/2016 de 20/12/2016.

Verifica-se que a maior parte dos remanejamentos realizados no exercício de 2016, assim como as autorizações de abertura de créditos adicionais, foi para atender necessidades de suplementação e/ou inclusão de fontes e destinação de recursos.

Os Créditos Adicionais abertos no exercício examinado foram devidamente autorizados por lei e regulamentados por decreto.

Os créditos adicionais suplementares não excederam aos limites estabelecidos por lei, conforme mostra a tabela nº 03.

3.2. RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no exercício de 2016 foi de R$ 50.352.836,30 (Cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais, trinta centavos), verificando, portanto, um excesso de arrecadação no montante de R$ 6.852.836,30 (Seis milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais, trinta centavos), que pode ser constatada através do Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, demonstrada na tabela 04.

Aplicando o Quociente de Arrecadação da Receita (QAR = Receita Arrecadada/Receita Prevista) temos: (50.352.836,30/43.500.000,00 = 1,16). Esse resultado significa que para cada R$ 1,00 previsto, foi arrecadado aproximadamente R$ 0,16 a mais e indica excesso de arrecadação, pois as receitas orçamentárias efetivamente recebidas apresentaram resultados superiores em relação às receitas orçamentárias previstas.

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

As Receitas de Capital provenientes de convênios do governo federal superaram a expectativa de recebimento, contribuindo para o crescimento da arrecadação no exercício, como demonstrado na Tabela 04, sendo que os recursos de convênios do governo estadual não foram efetivamente repassados conforme previsão inicial.

Observa-se que todas as receitas correntes superaram sua previsão de arrecadação, exceto Transferências Multigovernamentais. As Receitas Tributárias, Transferências da União e do Estado contribuíram em maior escala ao aumento da arrecadação do exercício de 2016.

Do total arrecadado, R$ 5.734.030,77, líquido dos descontos legais concedidos aos contribuintes, corresponde à arrecadação da receita tributária própria, que em percentual equivale a 11,39% de todo o montante arrecadado. O departamento de tributação tem feito um trabalho de cobrança judicial dos débitos da Dívida Ativa encaminhado ao Fórum, e também via cartório o que tem resultado uma diminuição significativa das dívidas e contribuindo para a redução da evasão da receita.

3.3. DESPESAS

A Despesa Realizada no exercício de 2016 atingiu a importância de R$ 45.483.172,60 (Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, cento e setenta e dois reais, sessenta centavos), resultando numa despesa inferior à autorizada no valor de R$ 1.409.733,38 (Um milhão, quatrocentos e nove mil, setecentos e trinta e três reais, trinta e oito centavos).

No exercício de 2016, as despesas foram empenhadas no valor de R$ 45.483.172,60, liquidadas R$ 43.156.710,99 e pagas R$ 42.794.127,66, já inclusos os valores da Câmara Municipal.

3.4. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2016, foram realizados (entre abertos e finalizados) 158 procedimentos licitatórios, sendo: 02 Convites, 21 Tomadas de Preços, 14 Dispensas, 110 Pregões Presenciais e 11 Pregões Eletrônicos.

Verifica-se que houve investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme o Decreto nº 1829 de 03/02/2014, e alterada pelo Decreto nº 2219 de 04/04/2016. A nomeação da Pregoeira e da Equipe de Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Matupá se deu por meio do Decreto nº 2149 de 21/12/2015 e foi alterado pelo Decreto nº 2235 de 02/05/2016.

Não foram constatadas irregularidades nos processos licitatórios que configurem indícios de crimes, sendo que os erros formais foram devidamente corrigidos mediante a análise dos processos pela controladoria no decorrer do semestre, bem como os processos que mereceram maior atenção foram comunicados ao setor responsável para providências e evitar possíveis reincidências.

Quanto aos processos de dispensa o controle interno sempre ressaltou a importância da justificativa do preço, frisou a Comissão de Licitação a observância no valor da contratação não poderia ser superior ao praticado no mercado, sob risco de caracterizar superfaturamento na contratação direta. Outro aspecto fundamentado foi à justificativa que deve ser clara e objetiva e deve expressar o porquê o processo de dispensa é mais conveniente ao poder público.

Desta forma, para que não houvesse dúvidas e por medida de prudência nos atos realizados pela administração municipal, a controladoria interna deste município recomendou a adoção de outra modalidade licitatória nos casos que não forem atendidos todos os pontos apresentados acima.

3.5. CONTRATOS

Foram formalizados 89 contratos pelo poder executivo no exercício de 2016, sendo 28 de compras/aquisições, 45 de prestação de serviços, 04 locações e 12 de obras de engenharia, e todos foram devidamente fiscalizados e acompanhados por fiscal de contrato, nomeados mediante portarias.

Não foram constatadas irregularidades nas contratações e na execução dos contratos que configurem indícios de crimes, sendo que os erros formais foram devidamente corrigidos.

Houve prorrogação de contratos no decorrer do exercício de 2016, e todos atenderam aos ditames do §4º do art. 57 da lei 8.666/93, sendo de natureza contínua, e a alteração do valor foi de acordo com o disposto no art. 65 da Lei de Licitações, cujo índice já estava estabelecido no contrato, seguindo ao IGPM.

3.6. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Durante o exercício de 2016, a Prefeitura Municipal contribuiu para os regimes geral e próprio de previdência, e houve regularidade nos pagamentos tanto da parte retida dos segurados, quanto do recolhimento da parte patronal, conforme pode ser constatado nos relatórios contábeis, tanto orçamentário quanto os extra-orçamentários.

Todas as Gfips foram encaminhadas, assim como o envio de Dirf e Rais, obedecendo aos prazos da legislação correspondente.

3.7. RESTOS A PAGAR

Ao exercício de 2016, restou inscrito em restos a pagar não processados o montante de R$ 197.261,09 e inscrito em restos a pagar processados foram quitados todo o saldo devedor.

Dos valores apresentados na tabela nº 08, pode-se constatar que foram pagos 88,96% dos valores inscritos processados e não processados até 2015, e 4,69% foram valores cancelados no decorrer do exercício de 2016, referente a restos a pagar não-processados de 2014 e 2015.

Todos os cancelamentos obedeceram às exigências legais e nos processos estão anexados o Termo de Distrato/Rescisão, Termo de Anulação de Restos a Pagar com a devida justificativa de seu cancelamento, bem como foram devidamente formalizados através de decretos pelo poder executivo, sendo eles: Decretos nº 2195/2016, 2204/2016, 2225/2016, 2236/2016, 2255/2016, 2303/2016 e 2343/2016.

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

Quanto aos valores de restos a pagar ainda não pagos, R$ 137.134,73 correspondem ao exercício de 2015 e R$ 60.126,36 correspondem aos restos a pagar de 2011, 2012 e 2014, totalizando um montante de R$ 197.261,09.

Não houve Cancelamentos de Restos a Pagar Processados, cumprindo-se o disposto no Art. 63 da Lei 4.320/64.

Os pagamentos de Restos a Pagar obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, conforme dispõe o art. 5º e 92 da lei 8.666/93, bem como o Decreto Lei 200/67.

3.8. EDUCAÇÃO

Cumpre-nos destacar que a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no exercício de 2016 foi de R$ 11.011.303,61 (Onze milhões, onze mil, trezentos e três reais, sessenta e um centavos), correspondendo a 26,19% (Vinte e seis vírgula dezenove pontos percentuais), conforme Quadros 01 e 02 em anexo a este relatório, sobre a receita proveniente de impostos e transferências, indicando, de acordo com o relatório gerencial apresentado no balancete do mês de dezembro/2016, que a administração atingiu no exercício analisado o percentual mínimo exigido pelo artigo 212 da Constituição Federal.

Como pode ser observado no relatório gerencial do balancete mensal de dezembro/2016, os gastos com a remuneração dos Profissionais com recursos do FUNDEB alcançaram o montante de R$ 3.991.291,14 (Três milhões, novecentos e noventa e um mil, duzentos e noventa e um reais, quatorze centavos), representando 72,52% (setenta e dois vírgula cinquenta e dois pontos percentuais) da receita arrecadada, percentual acima do determinado pela legislação vigente, que é no mínimo de 60% (sessenta pontos percentuais). Para maior comprovação, efetuou-se a demonstração dos gastos mensais, conforme Quadro 03 - Gastos com Educação – Fundeb 60%, em anexo a este relatório.

Verificou-se que os recursos de Convênios (transferências voluntárias) recebidas foram devidamente aplicados de acordo com sua finalidade, de acordo com arts. 8, parágrafo único e 50, inciso I da LRF e art 116, parágrafo 5. da le 8.666/93, sendo que alguns ainda permanecem em fase de execução.

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

As contas foram mensalmente analisadas pelo Conselho do Fundeb através de relatórios, extratos bancários e comprovantes de despesas encaminhados aos mesmos, e, todo o recurso utilizado pela conta do Fundeb foi devidamente esclarecido quanto a sua utilização, não sendo constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades.

3.9. SAÚDE

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, regulamentada em 2012 pela Lei Complementar nº 141, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde, devendo ser equivalente a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

O município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o montante de R$ 11.139.980,49 (Onze milhões, cento e trinta e nove mil, novecentos e oitenta reais, quarenta e nove centavos), que equivalem a 35,47% (trinta e cinco vírgula quarenta e sete pontos percentuais), atendendo desta forma a Lei Complementar 141/12 (substitutiva a Emenda Constitucional nº 29/00) conforme demonstramos no Quadro 04, anexo a este relatório.

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A nomeação da Comissão Permanente do Patrimônio da Prefeitura Municipal de Matupá foi efetuada pela Portaria nº 3632 de 03/02/2014 e alterada pela Portaria nº 4923 de 01/07/2015 e a Comissão de Avaliação, Reavaliação e Depreciação dos Bens Móveis e Imóveis do município de Matupá foi constituída pela Portaria nº 3641 de 13/02/2014 e alterada pela Portaria nº 4983 de 31/07/2015.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens. Houve constatação de inconsistências nos relatórios do Inventário Patrimonial, em especial ao que diz

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

respeito aos valores da reavaliação dos bens patrimoniais após importação dos dados em 2013 do Sistema Agili para o Sistema Duralex.

O controle interno notificou o departamento de Patrimônio a tomar providências acerca da correção destas inconsistências, e solicitar a empresa Duralex a regularização destes relatórios para não comprometer o resultado final de balanço. Esta inconsistência está ocorrendo desde o exercício de 2013, o que impactará diretamente nos cálculos de depreciação, quando para alguns bens a base de cálculo será o valor de aquisição, enquanto para outros, o valor de reavaliação.

Foi constatado por meio de relatório de inventário da Secretaria de Educação que há bens móveis (dois ônibus escolares) com valores zerados e há vários terrenos pertencentes ao município que não estão registrados no patrimônio.

Foi verificado através de visita in loco nas Secretarias Municipais de Educação e Saúde a inexistência de placa de identificação do patrimônio em móveis e equipamentos adquiridos pela administração municipal no exercício de 2016. Não houve alienação de bens no período analisado.

3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Verifica-se que as Obras e Serviços de Engenharia são lançados no sistema do GeoObras pela responsável Rute de Almeida Lara, obedecendo aos critérios definidos pelo lay-out do TCE-MT.

Nota-se que há compatibilidade entre o PPA, LDO e LOA para obras cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, bem como há controle dos projetos básicos das obras licitadas e contratadas, sendo os mesmos assinados pela autoridade competente, de forma individualizada.

As obras, praticamente em sua totalidade são efetuadas por processos licitatórios mediante contratação indireta, observando-se as tabelas Sinfra, Sinap, entre outras para verificação de avaliação da ocorrência de superfaturamento, bem como observa-se rigorosamente o cumprimento do plano de trabalho do convênio na execução da obra.

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

As obras são pagas apenas mediante apresentação de medição detalhada e assinada pelo responsável técnico a Secretaria de Finanças e Contabilidade.

O município segue a I.N nº 007/2009 que regulamenta os procedimentos referente a elaboração de projetos, contratação, execução, fiscalização, pagamentos e conclusão de Obras Públicas e Serviços de Engenharia e a I.N. nº 005/2011 que estabelece os critérios de fiscalização dos contratos de obras e demais contratos. Sendo que, posterior a nomeação do fiscal este elabora relatórios de acompanhamento do contrato.

A partir da nova rotina adotada pelo Tribunal de Contas por meio do Setor responsável do Geo-obras, após as conferências de inserções realizadas pelo município, são remetidos relatórios contendo as inconsistências entradas que são enviadas através de emails e a controladoria interna mantêm acompanhamento com o setor de engenharia para as devidas correções que são solicitadas pelo TCE/MT objetivando manter atualizadas e corretas às informações inseridas no Sistema.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento/Informação	Responsável (nome, RG, CPF, telefone, e-mail)	Cargo	Período
Informes mensais do APLIC/Balancetes Mensais	Gilmar Viebrantz	Assessor Executivo	01/01/2016 a 31/12/2016
Informes Imediatos de Licitações	Alexsandra Tosta Batista	Assessor Executivo	01/01/2016 a 31/12/2016
Informes do Geo-Obras	Rute de Almeida Lara	Secretária Adjunta de Obras	01/01/2016 a 31/12/2016
Informes Imediatos de Concursos	Edna Zanette Giusti	Adjunto Imediato	01/01/2016 a 31/12/2016
LRF-Cidadão	Maria Celoir da Silva Ferreira	Contadora	01/01/2016 a 31/12/2016

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br
2017/2020 MATUPÁ Um povo forte, um município forte

Foram enviadas em atraso as cargas iniciais e mensais do Sistema Aplic, em virtude de mudanças ocorridas no sistema em especial a criação de novos eventos e sua forma de execução, e as empresas prestadoras de serviços estarem se adequando às exigências do TCE/MT, o que originou a publicação da Resolução Normativa nº 17/2016-TP, por ocasião das medidas adotadas pelo TCE em nova avaliação na aplicação de multas no atraso do envio do Aplic.

Diante destas ocorrências foram estabelecidos novos prazos de envios para regularização dos envios das cargas referente ao exercício de 2016.

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No exercício de 2016, o controle interno desenvolveu atividades através de reuniões com os diversos setores da administração, tais como licitação e contratos, patrimônio, contabilidade, tributação, almoxarifado, recursos humanos, objetivando orientar, prestar informações e definir conjuntamente com os servidores melhorias na operacionalidade dos serviços e também a disponibilização das informações do município em meio eletrônico para acesso ao cidadão conforme estabelece a Lei de Acesso à Informação nº 12.527/11, e apresentar as principais mudanças e exigências atualmente implantadas acerca das Instruções Normativas, de uso exclusivo do Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia pertencente a Administração Indireta Municipal, conforme preconiza a Resolução 001/07 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

A atuação desta Unidade de Controle Interno deu-se através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas, tanto formalmente através dos Pareceres e Auditorias realizadas nos setores, quanto informalmente, visando prevenir e sanar inconformidades ou deficiências administrativas, bem como munir o gestor de informações confiáveis e precisas no processo de tomada de decisão.

Dentre as verificações efetuadas no exercício de 2016 estão:

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

- Recomendação nº 001/2016 ao Departamento de Transporte/Frotas referente a **CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA**;

- Recomendação nº 002/2016 ao Departamento de Tributação referente a **RESULTADO DA ANÁLISE DE BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO – BCIs CONFORME AMOSTRAGEM;**

- Recomendação nº 003/2016 ao Gabinete do Prefeito referente a **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2016;**

- Recomendação nº 004/2016 ao Departamento de Tributação referente ao **LEVANTAMENTO E CONTROLES DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM IMPLANTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO;**

- Relatório de Avaliação e Acompanhamento do 1º Trimestre de 2016;

- Relatório de Avaliação e Acompanhamento do 3º Trimestre de 2016;

- Parecer Recomendatório do Controle Interno nº 005/2016 ao Prefeito Municipal e a Secretária de Educação referente **Alteração de Plano de Trabalho do Convênio nº 002/2013 – Unemat, que entre si celebram o Estado de Mato Grosso, o município de Matupá, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, para execução dos cursos de licenciatura em História, Química e Matemática vinculados ao Programa Parceladas;**

- Questionário da Auditoria Operacional na Avaliação de Controles Internos (QACI) – Alimentação e Nutrição Escolar;

- Recomendação nº 006/2016 a Recomendação nº 013/2016 as Secretarias e Departamentos do município referente a **Contagem Física dos Produtos Estocados no Almoxarifado Central das Secretarias e Departamentos Municipais para Elaboração de Inventário de Estoque Final do Exercício de 2016;**

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

- Recomendação nº 014/2016 a Secretaria de Educação referente a **ANÁLISE DAS DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA COMPOR O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A NOTA TÉCNICA nº 5007/2016 COSAN/CGPAE/DIRAE.**

No Relatório Trimestral é efetuada uma auditoria com enfoque em diversos setores, envolvendo, por exemplo: gestão orçamentária do PPA, LDO e LOA; Gestão de Pessoal; Patrimônio; Manutenção da Frota, Almoxarifado; Repasses ao Legislativo; Gestão de Compras; Gestão da Tesouraria e Contabilidade; Gestão Tributária; Gestão em Saúde e Educação.

É efetuada uma análise do Balancete mensal, sendo verificados por amostragem os pagamentos emitidos, contabilização das despesas, legalidade das mesmas, ordem cronológica de pagamentos, contabilização do repasse da Interferência Financeira.

As admissões de pessoal, seja por meio de nomeação ou contratação temporária, foram verificadas no que se refere à legalidade dos atos e documentação apresentada pelos servidores, bem como elaborado o Parecer do Controle Interno que é encaminhado mensalmente ao TCE via Sistema Aplic.

Quanto a Recomendação nº 003/2016 ao Chefe do Executivo sobre a execução orçamentária e financeira do exercício de 2016, foram tomadas as providências por meio do Decreto nº 2299 de 01/08/2016 que dispôs sobre medidas de contenção de despesas no âmbito municipal, com a finalidade de redução de gastos e do equilíbrio das contas públicas.

3.14. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

3.14.1. Audiências Públicas

O Poder Executivo realizou as audiências públicas para elaboração da LDO e LOA para o exercício financeiro de 2017, bem como as de cumprimento das metas fiscais quadrimestrais, conforme disposto no art. 9º da LRF, dentro dos prazos estabelecidos, tendo sido comprovado por meio de suporte documental que se encontra arquivado junto ao setor de contabilidade, bem como teve a

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

certificação feita pelo controle interno através do acompanhamento destas audiências.

3.14.2. Operações de Crédito

A Prefeitura Municipal de Matupá, no exercício de 2016, não realizou operação de crédito.

3.14.3. Controle de Frotas e Almoxarifado

Dada a fragilidade encontrada no sistema de frotas do município, o Sistema de Controle Interno recomenda a administração municipal, a implantação de Sistema de Rastreamento de Veículos da Frota por GPS. Vejamos os benefícios que o sistema de GPS oferece, após pesquisa sobre este sistema atualmente adotado em várias prefeituras do país: O rastreamento de frotas fornece informações estratégicas não apenas sobre a rota, mas também demonstra por meio de relatórios e gráficos analíticos, gastos com combustível, comparativo de desempenho entre motoristas, uso dos veículos dentro e fora do horário de expediente.

O monitoramento é importante para que possa reduzir custos em combustível, pneus, diárias e manutenções. Os equipamentos instalados os veículos, além de rastrear podem também bloquear remotamente o veículo, simulando a falta de combustível.

No sistema de rastreamento todos os motoristas são cadastrados e recebe um dispositivo que aciona o veículo, possibilitando saber qual o motorista está conduzindo o veículo. Neste cadastro no sistema constarão todas as informações, desde vencimento de habilitação, nome e CPF do condutor e a partir de acionado o veículo permite saber quem o utilizou e o trajeto que percorreu. Exemplo: se o condutor estiver habilitado para manusear uma patrola o sistema não permitirá ele ligar uma retroescavadeira.

Este controle em tempo real e ininterrupto permite que prefeito, secretários, setor de frota, controle interno, possa acompanhar os veículos pelo celular ou computador (via internet).

O sistema de rastreamento por GPS possibilita:

- Eliminar controle de diário de bordo feito manualmente pelos motoristas, pois a partir do sistema acionado no veículo pelo dispositivo, já registrará o dia, a hora, o trajeto, o tempo percorrido e a identificação do condutor;

- Rastreamento 24 horas de todos os veículos da frota;

- Dispensa o controle de combustível por meio do uso de horímetro de máquinas pesadas, pois o sistema de GPS apura todo o consumo do veículo;

- Permite a diminuição de desgastes do veículo e gerenciamento da manutenção preventiva;

- Controla horas trabalhadas, período que o veículo fica trabalhando e o período ocioso;

A gestão de frotas além do rastreamento por GPS deve contar com o abastecimento por cartão eletrônico, que possibilita a eliminação do controle manual de abastecimento dos veículos, onde cada veículo possuirá seu cartão e cada condutor possuirá sua senha, e no momento da abastecida o sistema já identifica qual condutor está abastecendo.

Neste sistema pode-se controlar o limite máximo de combustível que o veículo poderá abastecer no mês ou quinzena, sendo que o sistema bloqueia o cartão e não permite que o veículo seja abastecido, necessitando de autorização superior para o desbloqueio.

Há necessidade também de ajustes e melhorias no sistema de almoxarifado para melhor controle gerencial do gestor e segurança das informações para verificação de consumo, distribuição/dispensação por paciente no Hospital Municipal e nas Unidades de Saúde da Família, estoque mínimo, importação de informações para o sistema de gerenciamento do Governo Federal (Horus), assim como a distribuição de merenda escolar e materiais às escolas municipais, para programas sociais, controle e distribuição de peças e produtos do departamento de transporte do município e evidenciação contábil do saldo d

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÀ
Um povo forte, um município forte

estoque que deve compor informações no balancete mensal e no balanço anual de maneira sistêmica e informatizada, para a ocorrência da efetiva baixa do estoque.

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

No tocante as recomendações e determinações estabelecidas pelo TCE sobre as Contas de Gestão relativas ao exercício de 2015, temos a relatar que ainda não foram julgadas.

5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

5.1 – Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Resolução Normativa TCE/MT 03/2012

A administração vem cumprindo o cronograma estabelecido pela Resolução TCE-MT 003/2012, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1555 de 12 de junho de 2012 referente o cronograma de implementação das novas regras aplicadas à contabilidade pública, sendo o mesmo encaminhado via Aplic a esta Corte de Contas, dentro do prazo estabelecido pelo TCE-MT.

5.2 – Lei de Acesso à Informação – Resolução Normativa TCE/MT 12/2012

Uma servidora da Secretaria de Planejamento é responsável pela alimentação do Sistema e insere diariamente as informações institucionais e legais do executivo, que são publicadas diretamente no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e no SIC – Serviço de Informação ao Cidadão que mantém uma vinculação automática com o Portal da Transparência no site oficial do município.

Em constatação e avaliação acerca das informações disponibilizadas pelos departamentos da administração municipal (licitação, recursos humanos, contabilidade), verifica-se que os mesmos vêem alimentando o site oficial com as informações exigidas por lei. Cabe ressaltar que há necessidade de melhorias tecnológicas por parte da empresa prestadora dos serviços de software na área

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

pública para possibilitar maior agilidade na geração e disponibilização das informações ao cidadão.

6. RECOMENDAÇÕES

Durante o exercício de 2016, o Chefe do Poder Executivo acatou as sugestões e recomendações da unidade de controle interno, em especial ao seu fortalecimento e implementação de procedimentos de controles exigidos pela legislação aplicada à administração pública, que visam favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Algumas recomendações repassadas aos secretários municipais e responsáveis pelos departamentos e comunicadas ao gestor que merecem destaque são:

- Manter o controle da gestão fiscal, em seus aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial;

- Atente-se para o planejamento dos projetos e atividades da Administração Pública Municipal, estimando corretamente os recursos financeiros necessários para a realização dos projetos e atividades programadas, a fim de que abstenha-se de realizar despesas sem a existência de cobertura financeira;

- Atente-se a execução e a contabilização correta nas fontes e destinação de recursos previstas no orçamento;

- Alimentação integral do Portal da Transparência com informações pormenorizadas pertinentes ao Executivo Municipal, em consonância a Lei nº 12.527/11;

- Implantar controles de créditos tributários e reorganização do Departamento de Tributação;

- Realizar um levantamento geral de todo o patrimônio do município, a fim de regularizar as inconsistências detectadas e emplaquetar os bens com o número do tombamento correspondente em seu cadastro no Sistema de Patrimônio;

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÀ
Um povo forte, um município forte

- Controle efetivo da distribuição de combustível, alimentando tempestivamente o sistema de frota, com a organização de ficha individualizada de veículos e seus respectivos custos de manutenção;

- Melhorias no sistema de almoxarifado, com a implantação informatizada de controle de estoque em todas as secretarias;

- Demais recomendações expedidas pelo Controle Interno apresentadas no item 3.13 deste relatório.

7. CONCLUSÃO

Em geral os atos da administração foram realizados em conformidade com as normas de controle interno.

O controle interno atuou na orientação as unidades administrativas (secretarias e departamentos), através de reuniões, recomendações e orientações durante visitas in loco as secretarias e solicitações de consultas por parte de servidores formal ou informalmente. Esta troca de informações foram fundamentais para a prevenção de erros e adoção de procedimentos mais adequados.

Também atuou no acompanhamento da gestão fiscal, emitindo recomendações aos gestores, dando ênfase as providências a serem tomadas quanto as correções de falhas apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado e na elaboração dos instrumentos de planejamento.

Verificou-se que o gestor buscou um trabalho simétrico com o controle interno, interagindo com as unidades administrativas (secretarias), que resultou em ações efetivas pela administração municipal.

Verificou-se que as demonstrações contábeis apresentadas representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal de Matupá em 31 de dezembro de 2016.

As falhas detectadas no exercício de 2016 foram oficiadas aos responsáveis e algumas já foram sanadas, não implicando em sanções civis e administrativas, conforme preceituado nas instruções normativas e demais dispositivos legais.

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

Todas as recomendações, notificações, controles e pareceres emitidos pela Controladoria Municipal às Secretarias/Setores pertinentes tiveram a devida ciência do Chefe do Poder Executivo.

Não houve registro de falhas ou irregularidades com vestígio de dano ao erário, passível e sujeito à notificação do responsável para ressarcimento ao tesouro.

Em suma, procuramos, no presente RELATÓRIO, enfocar os principais aspectos da gestão financeira, orçamentária e patrimonial do exercício, com clareza e objetividade, bem como afirmamos que as informações aqui demonstradas são fidedignas e representam a real situação da Prefeitura Municipal de Matupá.

Desta forma, conclui-se pela Regularidade das Contas da Prefeitura Municipal de Matupá e somos de opinião **FAVORÁVEL as CONTAS ANUAL de 2016 da municipalidade**, bem como colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

É o que coube a unidade de Controle Interno relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas.

Prefeitura Municipal de Matupá, 10 de fevereiro de 2017.

LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA
Controladora Interna
Portaria nº 2197/2012

Data Recebimento:	**Carimbo e Assinatura do Recebedor:**
_____/_____/_____	

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÀ
Um povo forte, um município forte

ANEXOS

Tabela 01 – Demonstrativo dos dados do orçamento

Orçamento Fiscal				36.792.663,00
Orçamento da Seguridade Social				14.697.200,00
Orçamento de Investimentos				0,00
(-) Deduções da Receita de Impostos				(450.450,00)
(-) Deduções do Fundeb				(4.519.413,00)
Total do orçamento inicial				**46.520.000,00**
Créditos Adicionais (Decretos)	Suplementares	Superávit	0,00	10.506.764,00
		Excesso	0,00	
		Anulação	10.506.764,00	
		Cancelamento	0,00	
	Especiais	Superávit	0,00	3.013.925,86
		Excesso	0,00	
		Anulação	3.013.925,86	
		Cancelamento	0,00	
	TOTAL			**13.519.689,86**
Saldo dos Créditos Adicionais Abertos (Superávit + Excesso)				3.392.905,98
Total da despesa autorizada				49.912.905,98
Valor do Balanço Orçamentário				49.912.905,98
Diferença apurada				0,00

Fonte: Lei Orçamentária Exercício 2016 e Controle de Decretos

Tabela 02 – Demonstrativo de Abertura de Créditos Suplementares

Nº Decreto	Data	Lei	Valor	Fonte de Recurso	Tipo de Decreto
2160/2016	04/01/2016	934/2015	2.175.000,00	Anulação	Suplementar
2176/2016	12/01/2016	934/2015	285.150,00	Anulação	Suplementar entre Nat.
2188/2016	11/02/2016	934/2015	140.000,00	Anulação	Suplementar
2203/2016	04/03/2016	934/2015	165.000,00	Anulação	Suplementar entre Nat.
2205/2016	04/03/2016	934/2015	274.000,00	Anulação	Suplementar
2217/2016	01/04/2016	934/2015	3.000,00	Anulação	Suplementar entre Nat.
2218/2016	01/04/2016	934/2015	200.000,00	Anulação	Suplementar
2229/2016	20/04/2016	950/2016	142.500,00	Anulação	Suplementar/Especial
2241/2016	04/05/2016	950/2016	133.000,00	Anulação	Suplementar/Especial
2242/2016	04/05/2016	934/2015	262.000,00	Anulação	Suplementar entre Nat.
2243/2016	02/05/2016	934/2015	660.000,00	Anulação	Suplementar
2247/2016	25/05/2016	951/2016	100.000,00	Anulação	Suplementar/Especial
2251/2016	01/06/2016	934/2015	880.000,00	Anulação	Suplementar
2252/2016	01/06/2016	934/2015	32.050,00	Anulação	Suplementar
2253/2016	01/06/2016	950/2016	95.000,00	Anulação	Suplementar/Especial
2261/2016	01/06/2016	956/2016	40.000,00	Anulação	Suplementar/Especial
2262/2016	01/06/2016	955/2016	1.600,00	Anulação	Suplementar/Especial

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020 MATUPÁ Um povo forte, um município forte

2284/2016	01/07/2016	934/2015	212.464,00	Anulação	Suplementar
2285/2016	01/07/2016	950/2016	81.000,00	Anulação	Suplementar/Especial
2286/2016	01/07/2016	934/2015	1.068.000,00	Anulação	Suplementar
2289/2016	01/07/2016	934/2015	9.000,00	Anulação	Suplementar/Câmara
2291/2016	15/07/2016	959/2016	193.905,98	Superávit	Supl./Sup. Financeiro
2292/2016	15/07/2016	961/2016	15.000,00	Anulação	Suplementar/Especial
2295/2016	01/08/2016	950/2016	66.000,00	Anulação	Suplementar/Especial
2296/2016	01/08/2016	934/2015	1.180.000,00	Anulação	Suplementar
2302/2016	03/08/2016	962/2016	224.000,00	Anulação	Suplementar/Especial
2309/2016	01/09/2016	934/2015	409.000,00	Anulação	Suplementar
2311/2016	01/09/2016	950/2016	61.500,000	Anulação	Suplementar/Especial
2312/2016	01/09/2016	934/2015	10.000,00	Anulação	Suplementar/Câmara
2313/2016	03/10/2016	934/2015	679.000,00	Anulação	Suplementar
2314/2016	03/10/2016	950/2016	58.000,00	Anulação	Suplementar/Especial
2315/2016	04/10/2016	967/2016	4.284,00	Anulação	Suplementar/Especial
2316/2016	04/10/2016	968/2016	471.350,00	Anulação	Suplementar/Especial
2317/2016	04/10/2016	966/2016	471.200,00	Anulação	Suplementar/Especial
2318/2016	04/10/2016	969/2016	2.290.000,00	Excesso	Excesso Arrecadação
2319/2016	04/10/2016	965/2016	120,00	Anulação	Suplementar/Especial
2323/2016	19/10/2016	934/2015	287.000,00	Anulação	Suplementar
2324/2016	01/11/2016	934/2015	686.000,00	Anulação	Suplementar
2325/2016	01/11/2016	950/2016	161.633,44	Anulação	Suplementar/Especial
2326/2016	01/11/2016	966/2016	77.912,42	Anulação	Suplementar/Especial
2327/2016	01/11/2016	967/2016	20.716,00	Anulação	Suplementar/Especial
2328/2016	01/11/2016	968/2016	152.200,00	Anulação	Suplementar/Especial
2329/2016	01/11/2016	969/2016	355.000,00	Excesso	Excesso Arrecadação
2333/2016	22/11/2016	934/2015	106.000,00	Anulação	Suplementar/Câmara
2334/2016	22/11/2016	959/2016	72.000,00	Superávit	Superávit Financeiro
2338/2016	01/12/2016	934/2015	557.100,00	Anulação	Suplementar
2339/2016	01/12/2016	969/2016	482.000,00	Excesso	Excesso Arrecadação
2344/2016	15/12/2016	934/2015	17.000,00	Anulação	Suplementar/Câmara
2345/2016	20/12/2016	976/2016	636.910,00	Anulação	Suplementar/Especial
2346/2016	22/12/2016	934/2015	81.000,00	Anulação	Suplementar/Previdência
2347/2016	23/12/2016	934/2015	58.000,00	Anulação	Suplementar
2348/2016	29/12/2016	934/2015	71.000,00	Anulação	Suplementar
TOTAL	**16.913.595,84**				

Fonte: Relação de Alterações Orçamentárias e Controle de Decretos

Tabela 03 - Demonstrativo das Leis Autorizativas para Abertura de Créditos

LEI Nº	DATA	VALOR AUTORIZADO	VALOR UTILIZADO
934/2015	09/12/2015	13.956.000,00 (30% Orçamento)	10.506.764,00
950/2016	20/04/2016	862.000,00	798.633,44
951/2016	24/05/2016	100.000,00	100.000,00
955/2016	24/05/2016	5.000,00	1.600,00
956/2016	24/05/2016	50.000,00	40.000,00
959/2016	15/07/2016	300.905,98	265.905,98
961/2016	15/07/2016	36.000,00	15.000,00
962/2016	03/08/2016	224.000,00	224.000,00
965/2016	04/10/2016	1.000,00	120,00
966/2016	04/10/2016	838.709,17	549.112,42
967/2016	04/10/2016	25.000,00	25.000,00
968/2016	04/10/2016	623.550,00	623.550,00
969/2016	04/10/2016	7.572.714,05	3.127.000,00
972/2016	14/11/2016	13.000,00	0,00
976/2016	20/12/2016	636.910,00	636.910,00
		TOTAL	**16.913.595,84**

Fonte: Arquivo da Sec. de Administração

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

Tabela 04 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

FONTE	ORÇADO	ARRECADADO	MAIS	MENOS
Receitas Correntes	**42.007.575,00**	**47.389.080,68**	**5.381.505,68**	
Receitas Tributárias	4.664.500,00	5.689.346,94	1.024.846,94	
Rec. Contribuição	120.000,00	199.401,15	79.401,15	
Receita Patrimonial	304.000,00	450.911,66	146.911,66	
Transf. Correntes	**36.169.775,00**	**40.097.859,97**	**3.928.084,97**	
Transf. da União	15.828.473,00	17.729.763,75	1.901.290,75	
Transf. do Estado	14.436.302,00	16.877.501,00	2.441.199,00	
Transf. Multigover.	5.900.000,00	5.490.595,22		409.404,78
(-) Deduções Fundeb	(4.519.413,00)	(4.948.010,27)		428.597,27
(-) Deduções da Receita Tributária	(425.000,00)	(486.100,37)		61.100,37
Outras Rec Correntes	749.300,00	951.560,96	202.260,96	
Receita de Capital	**6.462.288,00**	**8.414.771,94**	**1.952.483,94**	
Operação de Crédito	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens	4.000,00	0,00		4.000,00
Transf. de Capital	**6.458.288,00**	**8.414.771,94**	**1.956.483,94**	
Transf. da União	5.308.288,00	7.896.174,91	2.587.886,91	
Transf. do Estado	1.150.000,00	518.597,03		631.402,97
TOTAL	**43.500.000,00**	**50.352.836,30**	**15.979.492,14**	**9.126.655,84**

Fonte: Balancete do mês de Dezembro 2016

Tabela 05 - Receita Tributária Própria

Receita Tributária Própria	Valor Arrecadado R$
Impostos	
IPTU (1112.02)	1.385.869,65
IRRF (1112.04)	608.449,51
ISSQN (1113.05)	1.442.730,32
ITBI (1112.08)	759.460,06
Taxas (1120)	589.524,53
Contribuição de Melhoria (1130)	110.693,55
CIP (Contribuição de Iluminação Pública) – 1220.29)	199.401,15
Multa/Juros de Mora / Correção Monetária s/ Tributos (1911)	40.397,71
Dívida Ativa Tributária (1931)	425.269,26
Multa/Juros de Mora/Correção Monetária s/ Dívida Ativa Tributária (1913)	172.235,03
TOTAL	5.734.030,77

Fonte: Balancete do mês de Dezembro/2016

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

Tabela 06 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Despesa por Órgão/Unidade	Valor Inicial	Créditos Orçamentários e Suplementares	Valor Realizado
Câmara Municipal	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
Gabinete do Prefeito	1.261.200,00	670.568,14	670.568,14
Secretaria de Planejamento	724.500,00	716.187,63	716.187,63
Secretaria de Administração	1.379.000,00	1.309.156,94	1.309.081,61
Secretaria de Finanças	1.576.700,00	1.403.449,93	1.395.880,33
Secretaria de Agricultura	1.548.700,00	1.073.255,21	1.073.147,30
Secretaria de Educação e Desporto	11.338.100,00	12.080.637,17	12.052.952,85
Secretaria de Saúde	12.735.000,00	15.123.524,48	14.409.332,68
Secretaria de Assistência Social	1.909.700,00	1.964.692,17	1.836.725,74
Secretaria de Obras e Transporte	7.875.600,00	9.855.985,59	9.350.368,98
Secretaria de Meio Ambiente	241.500,00	245.549,37	245.549,37
Secretaria de Cultura e Lazer	757.500,00	734.601,57	723.080,19
Secretaria de Governo	123.500,00	120.618,38	120.618,38
Secretaria de Indústria e Comércio	484.000,00	49.679,40	49.679,40
Reserva de Contingência	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL DESPESA POR ÓRGÃO/UNID.	**43.500.000,00**	**46.892.905,98**	**45.483.172,60**

Fonte: Setor de Contabilidade – Anexo 11 do Balancete de Dezembro/2016

Tabela 07 – Resultado de Execução e Orçamentário

	Exercício 2016
A – Receitas Arrecadadas	50.352.836,30
B – Despesas Empenhadas	45.483.172,60
C – Despesas Liquidadas	43.156.710,99
D – Resultado Orçamentário (A-B)	4.869.663,70
E – Resultado de Execução (A-C)	7.196.125,31

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

Tabela 08 – Restos a pagar processados e não-processados

Descrição	Saldo Anterior	Movimento no exercício			Saldo p/ o período seguinte
		Inscrição	Baixa R$		
			Pagamento	Cancelamento	
Processados					
2015		1.563.293,90	1.563.293,90	0,00	0,00
Não Processados					
2011	13.992,80			0,00	13.992,80
2012	2.863,70		0,00	0,00	2.863,70
2014	179.357,20		84.687,34	51.400,00	43.269,86
2015		1.350.007,05	1.118.330,36	94.541,96	137.134,73
Total	196.213,70	1.350.007,05	1.203.017,70	145.941,96	197.261,09

Fonte: Setor de Contabilidade – Relação de Restos a Pagar

Quadro 01 – Gastos com Educação Geral – 25%:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DA EDUCAÇAO GERAL - 25%				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			EXERCÍCIO 2016	
1 - Limite Mínimo dos 25%	VALORES REALIZADOS - R$ 1,00			
1.12 - RECURSOS EDUCAÇAO GERAL	EMPENHADO		PAGOS	
	ATÉ O MÊS	%²	ATÉ O MÊS	%²
Vencimentos - Salários Professores	6.078.502,54	14,46%	6.076.429,14	14,46%

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020 MATUPÁ Um povo forte, um município forte

Obrigações Patronais - INSS	301.439,25	0,72%	301.439,25	0,72%
Obrigações Patronais - RPPS	757.466,38	1,80%	757.466,38	1,80%
Diárias	8.400,00	0,02%	8.400,00	0,02%
Mat. Didático - Escolar / Mat. Consumo	1.506.213,35	3,58%	1.506.213,35	3,58%
Serviços Terceiros Pessoa Física	50.430,11	0,12%	50.430,11	0,12%
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	726.378,08	1,73%	705.488,45	1,68%
Contribuições/Subvenções	93.089,28	0,18%	76.129,08	0,18%
Obras - Constr./Manutenção/Ampliação	1.510.403,73	3,59%	1.340.033,19	3,19%
Equipto. Mat. Permanente - Mob. Em Geral	130.992,00	0,31%	123.626,00	0,29%
Restos a Pagar - Pagos	-		65.648,66	0,16%
Total Limite 25%	**11.163.314,72**	**26,55%**	**11.011.303,61**	**26,19%**

Fonte: Setor de Contabilidade – Relatório Gerencial do Balancete de Dezembro/2016

Quadro 02: DEMONSTRATIVO DO TOTAL GASTO COM EDUCACAO (COM RELAÇÃO AO TOTAL PAGO) - 25%

Mês	VALOR GASTO/PAGO	%	VALOR PREVISTO
JAN	510.756,59	15,25%	837.390,66
FEV	599.689,84	24,82%	603.986,56
MAR	794.490,43	27,07%	733.703,61
ABR	941.684,60	23,09%	1.019.456,65
MAI	1.036.529,07	21,66%	1.196.465,68
JUN	1.119.020,50	40,63%	688.591,49
JUL	953.069,65	24,71%	964.366,59
AGO	875.330,36	29,34%	745.933,90
SET	920.935,34	30,18%	762.833,69
OUT	915.390,70	31,93%	716.642,65
NOV	947.179,62	24,51%	966.021,70
DEZ	1.397.226,91	27,36%	1.276.886,34
TOTAL:	11.011.303,61	26,19%	10.512.279,53
Diferença Aplicada			

Percentual Médio Gasto com Educação -	**26,19%**

Fonte: Setor de Contabilidade – Relatório Gerencial do Balancete de Dezembro/2016

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

Quadro 03 – Gastos com Educação Fundeb 60%

MÊS	VALOR GASTO	%	VALOR PREVISTO	
JAN	245.103,82	40,63%	361.913,06	
FEV	236.865,88	59,52%	238.793,75	
MAR	319.196,77	81,61%	234.670,78	
ABR	341.806,47	79,56%	257.767,85	
MAI	355.383,73	72,10%	295.749,38	
JUN	412.269,67	115,30%	214.532,15	
JUL	334.574,71	75,68%	265.254,70	
AGO	332.679,60	79,92%	249.758,78	
SET	313.911,48	82,78%	227.515,51	
OUT	316.353,81	96,17%	197.378,95	
NOV	357.557,81	54,40%	394.30,37	
DEZ	428.587,39	70,05%	367.075,78	
TOTAL:	3.991.291,14	72,52%	3.304.761,05	
Diferença Aplicada				Percentual Médio Gasto com FUNDEB - 60% - 72,52%

Fonte: Setor de Contabilidade – Relatório Gerencial do Balancete de Dezembro/2016

Quadro 04 – Gastos com Saúde – EC 19-00

BALANCETE GERENCIAL - Exercício 2016

DESPESAS	EMPENHADA NO MÊS	ACUMULADA	PAGA NO MÊS	ACUMULADA
VENC. E VANT. FIXAS - SALARIOS	472.148,33	5.009.667,95	504.815,59	5.012.637,86
OBRIGAÇÕES PATRON.- INSS	17.757,07	250.100,15	38.731,07	250.100,15
OBRIGAÇÕES PATRON.- PREVIMUNI	47.172,68	468.863,63	90.599,60	473.864,33
DIÁRIAS CIVIL	9.705,00	99.450,00	9.705,00	99.450,00
MATERIAL DE CONSUMO	84.841,38	1.415.680,46	248.597,14	1.367.920,78
OUTRAS DESP PESSOAL DEC. DE CONTRATO (33903400)	0,00	2.385.507,26	395.634,00	2.382.975,76
SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	1.086,00	99.609,35	1.086,00	99.609,35
SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(139.174,16)	1.613.268,41	288.025,85	1.613.202,41
CONS. INTERM. DA SAÚDE	0,00	358.219,53	53.596,64	358.219,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - EQUIPTOS	61.432,33	652.685,11	96.999,74	646.120,71
CONTRIBUIÇÕES	361,92	7.819,92	361,92	7.849,92
INDENIZAÇÕES	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

2017/2020
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	181.677,92	0,00	33.164,36
RESTOS A PAGAR		-	3.928,96	611.954,04
TOTAL	**555.330,55**	**12.578.379,69**	**1.732.081,51**	**12.992.869,20**

RESUMO DOS GASTOS	
TOTAL ARRECADADO REC. SAUDE	**3.214.668,18**
SALDO ANTERIOR	**678.570,67**
TOTAL PAGO	**(1.732.081,51)**
SALDO ATUAL	**2.161.157,34**

	Aplicado no mês	Até o Mês
Permitido pela EC 29/00 EXERCICIO 2000		
PERCENTUAL A SER APLICADO = 15,05%		
PERCENTUAL APLICADO = 15,00%	**83,82%**	**35,47%**

Fonte: Setor de Contabilidade – Relatório Gerencial do Balancete de Dezembro/2016

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS DE 2016 E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto no Art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso, e art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007, **DECLARO** para os devidos fins, ter conhecimento dos dados constantes no **PARECER DO CONTROLADOR INTERNO**, efetuado de acordo com as Normas do TCE-MT, amparado pela Resolução Normativa nº 33/2012, bem como, acompanho diuturnamente o andamento da gestão e seu encerramento através de relatórios gerenciais, e seu comportamento em relação ao cumprimento das normas estabelecidas pela Legislação Federal; Principalmente no tocante a Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação a seus limites e metas, tais como RREO/ RGF.

Ratifico as informações pertinentes às contas de gestão, (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), aos contratos e convênios, às despesas com pessoal e àquelas de natureza obrigatória, como os cálculos apresentados no referido relatório e que corroboramos:

Limites Constitucionais	% Legal	% Aplicado
Gastos com Educação	25%	26,19%
Gastos com Educação Fundeb	60%	72,52%
Gastos com Saúde	15%	35,47%

- Quanto aos limites de Restos a Pagar, a Prefeitura encontra-se com saldo suficiente, caso fosse necessário efetuar sua quitação, cujo saldo disponível em Contas Bancarias em 31.12 é de R$ 8.354.916,90, e as despesas a serem pagas que totalizam R$ 2.886.306,03, deste valor R$ 362.583,33 tratam-se de despesas liquidadas e R$ 2.523.722,70 empenhadas e não liquidadas no exercício, ou seja Restos a Pagar não Processados, cuja prestação de serviço, aquisição, conclusão da obra dar-se-á em exercício seguinte.

- O Anexo 17 (recebimento e pagamento extra orçamentário) encontra-se somente com saldo nas obrigações (Recursos Decisão/Judicial do Processo referente a Greve dos Servidores do Magistério, aguardando a legalidade ou não da paralização), no montante de R$ 73.553,74, e os restos a pagar não processados e processados cujos vencimentos serão a partir de 2017.

- Também não contraímos no exercício Dívida Fundada e temos tido êxito na cobrança e efetivação de nossa receita arrecadada.

Não houve comissão de transição devido reeleição, entretanto os limites constitucionais e principalmente as regras de ultimo ano de mandato foram cumpridas.

Desta forma, pelos motivos acima elencados, expresso minha **CONCORDÂNCIA** com os dados constantes nos anexos das **CONTAS ANUAIS** e com o **RELATORIO DA CONTROLADORA INTERNA** relativo as mesmas, apresentado a esta Prefeitura, visto que espelham a realidade do município de Matupá.

Sendo o que se apresentava para o momento.

Atenciosamente,

Matupá-MT, 24 de Fevereiro de 2017

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

RELATÓRIO DA RENUNCIA DE RECEITA-BALANÇO 2016

LRF, art 4°, §2°, Inciso V

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DE RECEITA		COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2016	
IPTU- Isenção para imóveis pertencentes a aposentados e pensionistas, e áreas urbanas (chácaras) que tenham atividades agrícolas ou pecuárias exploradas de forma comercial e de subsistência (Art.28 Lei Complementar 030/2005, alterada pela lei Complementar 093/2014).	IPTU	174.162,56	INCREMENTO PERMANENTE DE OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS

De acordo com o previsto na LDO, o Município apenas efetua a renúncia de Receita referente ao IPTU de aposentados e pensionistas, e imóveis urbanos que tenham atividades agrícolas e pecuárias conforme o Art.28 da *Lei Complementar 030/2005 alterada pela Lei Complementar 093/2014*, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, não efetuando outros tipos de benefícios fiscais.

Matupá MT 31 de Dezembro de 2.016

Cladi Caran
Chefe do Dpt° de Tributação
Port. nº 4858/2015

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

RELATÓRIO DE RENUNCIA DE RECEITAS 2016

ISENÇÕES:

Imposto Predial Territorial Urbano.....161.913,63

Taxa de Coleta de Lixo.....2.170,97

Conservação de Vias e Logradouros.....2.296,73

Taxa de Expediente.....3.088,80

(Art.28 Lei Comp.030/2005 alterada p/ lei Comp. 093/2014)

Descontos Autorizados:

IPTU.....470.272,28
(Art.25 Lei Comp.093/2014 regulamentado pelo decreto 2166/2016)

Contribuição de Melhoria.....15.828,09
(Art.198,§2, da Lei Comp.030/2005)

Descontos de Multas e Juros - REFIS.....16.905,68
(Lei Complementar n°104/2015)

TOTAL.....672.476,18

Matupá MT 31 de Dezembro de 2.016

Cladi Caran
Chefe do Dpto de Tributação
Port. nº 485R/2015

12.Atestado de Saúde Física e Mental (Apto ou Inapto);

13. 01 (uma) foto 3x4, colorida e recente;

14. Cópia autenticada do Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade administrativa e financeira;

15. Cópia do Certificado de Dispensa de Incorporação (sexo masculino);

16. Cópia do Comprovante de escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre devidamente registrado pelo MEC;

17. Declaração contendo endereço residencial;

18. Declaração negativa de acúmulo de cargo público;

19. Declaração de bens;

20. Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função;

21. Cópia do RG e CPF do cônjuge;

22. Cópia do CPF de pai e mãe;

ANEXO II

CARGO / NUTRIÇÂO ESCOLAR – ZONA RURAL

Nome	Nº RG	Nota Final	Classificação	Situação
Roselei Aparecida da Silva Marinho	19122063	18	7º	Classificada

Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete.

VALTER MIOTTO FERREIRA

- Prefeito Municipal –

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

Ivaine Molina

Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA DE MATUPÁ/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 6320 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017

PORTARIA Nº 6320 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017

"COLOCA A DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 209 da Constituição Estadual e Artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal de 04 de maio de 2000(LRF);

RESOLVE:

Art. 1° - Ficam a disposição dos contribuintes, durante o exercício de 2017, a partir desta data, as contas do Município de Matupá Mato Grosso, referente ao exercício de 2016.

Art. 2° - As contas de que trata o Artigo 1° estarão à disposição no Site www.matupá.mt.gov.br e no departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Matupá, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao dispositivos constitucionais.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as diposições em contrário.

Gabinete do Prefeito aos nove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezessete.

Registre-se

Publique-se

VALTER MIOTTO FERREIRA

-Prefeito Municipal de Matupá-

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 013/2017 –

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 03 de MARÇO de 2017 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, o "PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE PS1 DN 400 mm PARA ÁGUAS PLUVIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS BUEIROS DE RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT". Maiores informações através do Edital nº. 019/2017, que esta disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 14 de Fevereiro de 2017.

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial –

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 014/2017 –

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 03 de MARÇO de 2017 às 10h00min na sede da Prefeitura Municipal, o "PREGÃO PRESENCIAL PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES". Maiores informações através do Edital nº. 020/2017, que esta disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 14 de Fevereiro de 2017.

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial –

PREFEITURA DE MATUPÁ/RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 2389 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017

"CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a homologação do Processo Seletivo Simplificado 001/2016, pelo Decreto nº 2381 de 06/02/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 07/02/2017;

CONSIDERANDO a necessidade do provimento de Cargos públicos temporários;

DECRETA

Art. 1º. Ficam convocados os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo nº 001/2016, para os Cargos constantes nas relações do Anexo II, do presente Decreto, para se apresentarem no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal, situado a Avenida Hermínio Ometto, nº 101, Bairro ZE-022, Matupá – MT, fone: (66) 3595-3100, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação, no horário das 07:00 às 11:00 horas, pessoalmente ou por procurador munido de instrumento de procuração.

PORTAL TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Matupá - MT

OUVIDORIA

CONTAS PÚBLICAS | PLANEJAMENTO | LEI RESPONS. FISCAL | LEGISLAÇÃO | LICITAÇÕES | GESTÃO DE PESSOAS | OUTROS SERVIÇOS | LEIS

Sua busca por > "6320"

Pesquisar arquivos | PROCURAR

Ir para: Legislação > Portarias
Publicado dia 09/02/2017

Portaria nº 6320 de 09 de Fevereiro de 2017

Pesquisa Avançada
Fale Conosco
Telefones Úteis
FAQ - Perguntas Frequentes

LINKS ÚTEIS

- Códigos
- Constituição
- Diário Oficial de Mato Grosso
- Dívida Ativa da União
- FGTS
- Legislação - Governo Federal
- SEFAZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/SECRETARIA DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - ANEXOS BALANÇO EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Periodo de 31/12/2016

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

INGRESSOS

	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**50.352.836,30**	**38.036.058,05**
Ordinária	29.148.590,59	14.631.642,96
Vinculada	21.204.245,71	23.404.415,09
Recursos Vinculados à Educação	7.790.448,98	12.377.802,56
Recursos Vinculados à Saúde	7.247.520,21	7.770.423,36
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	000.000,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	505.003,77	437.531,45
Outras Destinações de Recursos	5.661.272,75	2.818.657,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**82.765,49**	**21.072,93**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	82.765,49	21.072,93
Transferências Recebidas Indèpendentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.663.196,02**	**5.813.987,60**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.326.461,61	1.350.007,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	362.583,33	1.563.293,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.974.151,08	2.900.686,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.783.240,25**	**2.922.645,78**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.783.240,25	2.922.645,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**59.882.038,06**	**46.793.764,36**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

www.duralexsistemas.com.br

OR 853

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Periodo de 31/12/2016

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

DISPÊNDIOS

	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**43.953.172,60**	**36.856.247,93**
Ordinária	25.332.104,47	18.724.138,67
Vinculada	18.621.068,13	18.132.109,26
Recursos Destinados à Educação	8.142.938,00	7.939.843,91
Recursos Destinados à Saúde	26.713.965,11	7.222.365,06
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	457.112,86	789.003,92
Outras Destinações de Recursos	17.589.904,92	2.180.896,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**1.530.000,00**	**1.431.600,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.530.000,00	1.431.600,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**6.043.948,56**	**4.722.676,18**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.207.217,70	1.147.146,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.563.293,90	992.914,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.273.436,96	2.582.615,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**8.354.916,90**	**3.783.240,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.354.916,90	3.783.240,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**59.882.038,06**	**46.793.764,36**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ -MT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL **Exercício 2016**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**37.037.712,00**	**37.037.712,00**	**41.938.064,36**	**4.900.352,36**
Receita Tributária	4.239.500,00	4.239.500,00	5.203.246,57	963.746,57
Receita de Contribuições	120.000,00	120.000,00	199.401,15	79.401,15
Receita Patrimonial	304.000,00	304.000,00	450.911,66	146.911,66
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Correntes	31.624.912,00	31.624.912,00	35.149.849,70	3.524.937,70
Outras Receitas Correntes	749.300,00	749.300,00	934.655,28	185.355,28
Receitas de Capital (II)	6.462.288,00	6.462.288,00	8.414.771,94	1.952.483,94
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Amortizacoes de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	6.458.288,00	6.458.288,00	8.414.771,94	1.956.483,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**43.500.000,00**	**43.500.000,00**	**50.352.836,30**	**6.852.836,30**
Operacoes de Credito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	**43.500.000,00**	**43.500.000,00**	**50.352.836,30**	**6.852.836,30**
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**43.500.000,00**	**43.500.000,00**	**50.352.836,30**	**6.852.836,30**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ -MT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL **Exercício 2016**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despestas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	34.535.200,00	35.876.477,06	35.255.800,07	35.005.368,09	34.660.926,78	620.676,99
Pessoal e Encargos Sociais	17.318.700,00	18.810.217,85	18.622.439,50	18.622.439,50	18.622.439,50	187.778,35
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	17.215.500,00	17.065.259,21	16.633.360,57	16.382.928,59	16.038.487,28	431.898,64
Despesas de Capital (X)	7.419.800,00	9.471.428,92	8.697.372,53	6.621.342,90	6.603.200,88	774.056,39
Investimentos	7.418.800,00	9.470.428,92	8.697.372,53	6.621.342,90	6.603.200,88	773.056,39
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingencia (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.970.000,00	45.362.905,98	43.953.172,60	41.626.710,99	41.264.127,66	1.409.733,38
Amortização da Divida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	41.970.000,00	45.362.905,98	43.953.172,60	41.626.710,99	41.264.127,66	1.409.733,38
Superavit (XVI)	1.431.600,00	1.357.212,40	6.399.663,70	9.088.708,64	9.088.708,64	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	43.401.600,00	46.720.118,38	50.352.836,30	50.715.419,63	50.352.836,30	1.409.733,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ -MT

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS **Exercício 2016**

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**100.663,63**	**272.455,03**	**189.927,07**	**189.927,07**	**136.141,96**	**47.049,63**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.663,63	272.455,03	189.927,07	189.927,07	136.141,96	47.049,63
Despesas de Capital	**95.550,07**	**1.077.552,02**	**1.017.290,63**	**1.017.290,63**	**5.600,00**	**150.211,46**
Investimentos	95.550,07	1.077.552,02	1.017.290,63	1.017.290,63	5.600,00	150.211,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**196.213,70**	**1.350.007,05**	**1.207.217,70**	**1.207.217,70**	**141.741,96**	**197.261,09**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Inscritos **Exercício 2016**

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**0,00**	**1.066.910,90**	**1.066.910,90**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	123.081,43	123.081,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	943.829,47	943.829,47	000,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**496.383,00**	**496.383,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	496.383,00	496.383,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	**1.563.293,90**	**1.563.293,90**	**0,00**	0,00

alexsistemas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016
Data.: 27/03/2017
Páginas.: 1 de 2

Periodo de 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	8.354.916,90	3.783.240,25
Creditos a curto prazo	551.217,14	1.652.699,90
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	546.984.92	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	9.453.118,96	5.435.940,15
Ativo Não Circulante		
Realizavel a longo prazo	3.476.010,41	2.839.877,37
Creditos a longo prazo	3.476.010,41	2.839.877,37
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	31.823.947,27	23.364.880,74
Intangivel	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	35.299.957.68	26.204.758,11
TOTAL DO ATIVO	**44.753.076,64**	**31.640.698,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016
Data.: 27/03/2017
Páginas.: 2 de 2

Periodo de 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a	0,00	143.042,66
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	334.580,38	1.411.526,94
Obrigacoes fiscais a curto prazo	28.002,95	8.724,30
Obrigacoes de reparticao a outros entes	0,00	0,00
Provisoes a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigacoes a curto prazo	73.533,74	372.819,62
Total do Passivo Circulante	436.117,07	1.936.113,52
Passivo Não Circulante		
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00
Emprestimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00
Obrigacoes fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisoes a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigacoes a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimonio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliacao patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	44.316.959,57	29.704.584,74
(-) Acoes / cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	44.316.959,57	29.704.584,74
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**44.753.076,64**	**31.640.698,26**

MatupÁ-MT, 31 de dezembro de 2016.

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016
Data.: 27/03/2017
Páginas.: 1 de 1

Período de 31/12/2016

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	8.354.916,90	3.783.240,25
Ativo Permanente	36.398.159,74	27.857.458,01
Total do Ativo	44.753.076,64	31.640.698,26
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.959.839,77	3.482.334,27
Total do Passivo	2.959.839,77	3.482.334,27
Saldo Patrimonial (I-II)	**41.793.236,87**	**28.158.363,99**

MatupÁ-MT, 31 de dezembro de 2016.

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016
Data.: 27/03/2017
Páginas.: 1 de 1

Periodo de 31/12/2016

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congeneres	17.021.549,04	0.00
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0.00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0.00
Total dos Atos Potenciais Ativos	17.021.549,04	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigacoes contratuais	13.077.809,91	14.460.577.28
Obrigacoes conveniadas e outros instrumentos congeneres	0,00	16.253.159.24
Outros atos potenciais passivos	0,00	0.00
Total dos Atos Potenciais Passivos	13.077.809,91	30.713.736,52

MatupÁ-MT, 31 de dezembro de 2016.

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Páginas.: 1 de 1

Periodo de 31/12/2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2016

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	FONTES DE RECURSOS		
100000000	Recursos Ordinários Próprios	491.091,90	6.895.703,98
101000000	Recursos de Impostos Educação	133.407,05	-4.937.726,28
102000000	Recursos de Impostos - Saúde	216.255,19	-3.178.926,52
104000000	Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental	-	242.478,41
114000000	Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento	185.907,19	2.049.340,13
114011000	Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal	-	-8.595,76
114012000	Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde	-	-17.520,38
114015000	Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária	-	-25.779,30
115000000	Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento	6.778,36	-172.888,21
116000000	CIDE - Sem Detalhamento	-	-19.198,93
118000000	Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento	6.021,16	504.418,98
119000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-1.998,15	-
121000000	Assistência Social - Sem Detalhamento	-10.767,34	52.900,86
122000000	Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento	33.424,20	-72.900,18
122055000	Transf. de Conv. Educação Estado - Outros	-	-57.296,23
123000000	Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento	1.592.593,60	575.684,41
123054000	Transf. Convênio Saúde União - Outros	-	-168.000,00
124000000	Transf. de Convênios - Sem Detalhamento	800.096,81	-615.662,45
124054000	Transf. de Conv. - Outros União	-	-150.100,00
129000000	Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento	243.201,57	-26.336,56
129004000	Programa de Apoio a Criança - FNAS	-	97.388,00
130000000	Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento	936.558,09	290.623,70
142000000	Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento	254.150,43	1.105.711,89
194000000	Remuneração Não Vinculados	508.357,07	-275.064,79
300000000	Recurso de Transferências - Ordinário	-	54.748,16
314010000	Transf. Rec. SUS - PSF	-	3.098,00
319037000	FUNDEB - Transferêncis Outras Despesas	-	255.417,81
324055000	Transf. de Convênios Estado - Outros	-	-7.413,78
394037000	FUNDEB - Remuneração Outras Despesas	-	165.416,39
	Total das Fontes de Recursos	**5.395.077,13**	**2.559.521,35**

Matupá-MT, 31 de dezembro de 2016.

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

www.duralexsistemas.com.br OR 851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Página.: 1 de 3

Periodo de 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**4.825.238,44**	**5.182.423,19**
Impostos		4.145.308,32	4.594.310,15
Taxas		588.540,44	580.265,49
Contribuições de Melhoria		91.389,68	7.847,55
Contribuições		**199.401,15**	**82.451,52**
Contribuições Sociais		0,00	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	-
Contribuição de Iluminação Pública		199.401,15	82.451,52
Contribuições de Interesse das Catégorias Profissionais		0,00	-
Exploracão e Venda de Bens, Servicos e Direitos		**0,00**	**98.538,06**
Venda de Mercadorias		0,00	-
Venda de Produtos		0,00	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	98.538,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**949.517,62**	**814.296,35**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	511.161,68
Juros e Encargos de Mora		498.605,96	-
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	-
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		450.911,66	303.134,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	-
Transferências e Delegacões Recebidas		**47.495.347,42**	**37.352.939,59**
Transferências Intra Governamentais		82.765,49	21.072,93
Transferências Inter Governamentais		42.195.505,95	32.227.102,90
Transferências das Instituições Privadas		0,00	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		5.217.075,98	5.104.763,76
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	-
Transferências do Exterior		0,00	-
Execução Orçamentária Delegada		0,00	-
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**3.160.860,13**	**14.594,36**
Reavaliação de Ativos		546.984,92	-
Ganhos com Alienação		0,00	-
Ganhos com Incorporação de Ativos		2.613.875,21	13.999,36
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	595,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**19.041,40**	**25.313,46**
Vpa a Classificar		0,00	-
Resultado Positivo de Participações		0,00	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		8.395,09	25.313,46
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		10.646,31	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		56.649.406,16	43.570.556,53

www.duralexsistemas.com.br OR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Página.: 2 de 3

Periodo de 31/12/2016

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		**18.622.439,50**	**16.454.697,85**
Remuneração a Pessoal		16.004.509,82	14.198.558,28
Encargos Patronais		2.617.929,68	2.256.139,57
Benefícios a Pessoal		0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**0,00**	**-**
Aposentadorias e Reformas		0,00	-
Pensões		0,00	-
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	-
Benefícios Eventuais		0,00	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**15.712.809,33**	**15.340.210,39**
Uso de Material de Consumo		6.351.478,72	5.382.943,46
Serviços		9.361.330,61	9.583.208,71
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	374.058,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**-**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	-
Juros e Encargos de Mora		0,00	-
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	-
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	-
Transferências e Delegações Concedidas		**7.067.898,93**	**6.238.794,38**
Transferências Intra Governamentais		1.530.000,00	1.431.600,00
Transferências Inter Governamentais		5.103.550,12	4.283.753,24
Transferências a Instituições Privadas		76.129,28	71.046,97
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	-
Transferências a Consórcios Públicos		358.219,53	452.394,17
Transferências ao Exterior		0,00	-
Execução Orçamentária Delegada		0,00	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**74.515,72**	**18.285,76**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		0,00	-
Perdas com Alienação		0,00	-
Perdas Involuntárias		74.515,72	18.285,76
Incorporação de Passivos		0,00	-
Desincorporação de Ativos		0,00	-
Tributárias		**559.367,85**	**403.056,29**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	-
Contribuições		559.367,85	403.056,29
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços		**0,00**	**-**
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	-
Custo de Produtos Vendidos		0,00	-
Custo de Serviços Prestados		0,00	-

www.duralexsistemas.com.br OR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Página.: 3 de 3

Periodo de 31/12/2016

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**0,00**	**-**
Premiações		0,00	-
Resultado Negativo de Participações		0,00	-
Incentivos		0,00	-
Subvenções Econômicas		0,00	-
Participações e Contribuições		0,00	-
Vpd de Constituição de Provisões		0,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		42.037.031,33	38.455.044,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		**14.612.374,83**	**5.115.511,86**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA DE MATUPÁ/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Matupá, inscrita noCNPJ 24.772.188/0001-54 torna público que requereu junto a SEMA-MT a Renovação da Licença de Instalação para Execução de obras de engenharia de pavimentação asfáltica e drenagem urbana das que as ruas no bairro ZI-001/002/003 (zona industrial 1, 2 e 3), no município de Matupá-MT. Não EIA/RIMA.

PORTAL TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Matupá - MT

OUVIDORIA

CONTAS PÚBLICAS | PLANEJAMENTO | LEI RESPONS. FISCAL | LEGISLAÇÃO | LICITAÇÕES | GESTÃO DE PESSOAS | OUTROS SERVIÇOS | LEIS

ÚLTIMOS ARQUIVOS

Pesquisar por arquivos | Pesquisar

Publicado no dia 29/03/2017
Balanço Orçamentário

Publicado no dia 29/03/2017
Balanço Patrimonial

Publicado no dia 29/03/2017
Demonstrativo de Variações Patrimoniais

Publicado no dia 29/03/2017
Balanço Financeiro

Publicado no dia 24/03/2017
Lei Nº 986 de 24 de março de 2017 - Autoriz

Publicado no dia 23/03/2017
CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº

- Pesquisa Avançada
- Fale Conosco
- Telefones Úteis
- FAQ - Perguntas Frequentes

LINKS ÚTEIS

- Códigos
- Constituição
- Diário Oficial de Mato Grosso
- Dívida Ativa da União
- FGTS
- Legislação - Governo Federal
- SEFAZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIAL DE MATUPÁ

BALANÇO FINANCEIRO			
EXERCÍCIO: 2016			
INGRESSOS			
		Exercicio Atual	Exercício Anterior
	Receita Orçamentária (I)	50.352.836,30	38.036.058,05
	Ordinária	29.148.590,59	14.631.642,96
	Vinculada	21.204.245,71	23.404.415,09
	Recursos Vinculados à Educação	7.790.448,98	12.377.802,56
	Recursos Vinculados à Saúde	7.247.520,21	7.770.423,36
	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	000.000,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	505.003,77	437.531,45
	Outras Destinações de Recursos	5.661.272,75	2.818.657,72
	Transferências Financeiras Recebidas (II)	82.765,49	21.072,93
	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	82.765,49	21.072,93
	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
	Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
	Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.663.196,02	5.813.987,60
	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.326.461,61	1.350.007,05
	Inscrição de Restos a Pagar Processados	362.583,33	1.563.293,90
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.974.151,08	2.900.686,65
	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.783.240,25	2.922.645,78
	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.783.240,25	2.922.645,78
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	59.882.038,06	46.793.764,36

BALANÇO FINANCEIRO			
EXERCÍCIO:2016			
DISPÊNDIOS			
		Exercicio Atual	Exercício Anterior
	Despesa Orçamentária (VI)	43.953.172,60	36.856.247,93
	Ordinária	25.332.104,47	18.724.138,67
	Vinculada	18.621.068,13	18.132.109,26
	Recursos Destinados à Educação	8.142.938,00	7.939.843,91
	Recursos Destinados à Saúde	26.713.965,11	7.222.365,06
	Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Seguridade Social	457.112,86	789.003,92
	Outras Destinações de Recursos	17.589.904,92	2.180.896,37
	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.530.000,00	1.431.600,00
	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.530.000,00	1.431.600,00

	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.043.948,56	4.722.676,18
	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.207.217,70	1.147.146,05
	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.563.293,90	992.914,94
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.273.436,96	2.582.615,19
	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.354.916,90	3.783.240,25
	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.354.916,90	3.783.240,25
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	59.882.038,06	46.793.764,36

PREEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	37.037.712,00	37.037.712,00	41.938.064,36	4.900.352,36
Receita Tributária	4.239.500,00	4.239.500,00	5.203.246,57	963.746,57
Receita de Contribuições	120.000,00	120.000,00	199.401,15	79.401,15
Receita Patrimonial	304.000,00	304.000,00	450.911,66	146.911,66
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Correntes	31.624.912,00	31.624.912,00	35.149.849,70	3.524.937,70
Outras Receitas Correntes	749.300,00	749.300,00	934.655,28	185.355,28
Receitas de Capital (II)	6.462.288,00	6.462.288,00	8.414.771,94	1.952.483,94
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Amortizacoes de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	6.458.288,00	6.458.288,00	8.414.771,94	1.956.483,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	43.500.000,00	43.500.000,00	50.352.836,30	6.852.836,30
Operacoes de Credito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	43.500.000,00	43.500.000,00	50.352.836,30	6.852.836,30
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	43.500.000,00	43.500.000,00	50.352.836,30	6.852.836,30

Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despestas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	34.535.200,00	35.876.477,06	35.255.800,07	35.005.368,09	34.660.926,78	620.676,99
Pessoal e Encargos Sociais	17.318.700,00	18.810.217,85	18.622.439,50	18.622.439,50	18.622.439,50	187.778,35
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	17.215.500,00	17.065.259,21	16.633.360,57	16.382.928,59	16.038.487,28	431.898,64
Despesas de Capital (X)	7.419.800,00	9.471.428,92	8.697.372,53	6.621.342,90	6.603.200,88	774.056,39
Investimentos	7.418.800,00	9.470.428,92	8.697.372,53	6.621.342,90	6.603.200,88	773.056,39
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingencia (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.970.000,00	45.362.905,98	43.953.172,60	41.626.710,99	41.264.127,66	1.409.733,38
Amortização da Divida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	41.970.000,00	45.362.905,98	43.953.172,60	41.626.710,99	41.264.127,66	1.409.733,38
Superavit (XVI)	1.431.600,00	1.357.212,40	6.399.663,70	9.088.708,64	9.088.708,64	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	43401600	46.720.118,38	50.352.836,30	50.715.419,63	50.352.836,30	1.409.733,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício
2016

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	100.663,63	272.455,03	189.927,07	189.927,07	136.141,96	47.049,63
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.663,63	272.455,03	189.927,07	189.927,07	136.141,96	47.049,63
Despesas de Capital	95.550,07	1.077.552,02	1.017.290,63	1.017.290,63	5.600,00	150.211,46

Investimentos	95.550,07	1.077.552,02	1.017.290,63	1.017.290,63	5.600,00	150.211,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	196.213,70	1.350.007,05	1.207.217,70	1.207.217,70	141.741,96	197.261,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Inscritos
Exercício
2016

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	1.066.910,90	1.066.910,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	123.081,43	123.081,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	-	0,00	0	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	943.829,47	943.829,47	000,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	496.383,00	496.383,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	496.383,00	496.383,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.563.293,90	1.563.293,90	0,00	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

		Exercício:	2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	8.354.916,90	3.783.240,25	
Creditos a curto prazo	551.217,14	1.652.699,90	
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00	
Estoques	546.984,92	0,00	
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	
Total do Ativo Circulante	9453118,96	5.435.940,15	
Ativo Não Circulante			
Realizavel a longo prazo	3.476.010,41	2.839.877,37	
Creditos a longo prazo	3.476.010,41	2.839.877,37	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	31823947,27	23.364.880,74	
Intangível	0,00	0	

Total do Ativo Não Circulante	35.299.957,68	26.204.758,11	
TOTAL DO ATIVO	44.753.076,64	31.640.698,26	

BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício:	2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a curto prazo	0,00	143.042,66	
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	334.580,38	1.411.526,94	
Obrigacoes fiscais a curto prazo	28.002,95	8.724,30	
Obrigacoes de reparticao a outros entes	0,00	0,00	
Provisoes a curto prazo	0,00	0,00	
Demais obrigacoes a curto prazo	73.533,74	372.819,62	
Total do Passivo Circulante	436117,07	1.936.113,52	
Passivo Não Circulante			
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00	
Emprestimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00	
Obrigacoes fiscais a longo prazo	0,00	0,00	
Provisoes a longo prazo	0,00	0,00	
Demais obrigacoes a longo prazo	0,00	0,00	
Resultado diferido	0,00	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	
Patrimônio Líquido			
Patrimonio social e capital social	0,00	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	
Reservas de capital	0,00	0,00	
Ajustes de avaliacao patrimonial	0,00	0,00	
Reservas de lucros	0,00	0,00	
Demais reservas	0,00	0,00	
Resultados acumulados	44.316.959,57	29.704.584,74	
(-) Acoes / cotas em tesouraria	0,00	0	
Total do Patrimônio Líquido	44.316.959,57	29.704.584,74	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.753.076,64	31.640.698,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		

	100000000	Recursos Ordinários Próprios	491.091,90	6.895.703,98
	101000000	Recursos de Impostos Educação	133.407,05	-4.937.726,28
	102000000	Recursos de Impostos - Saúde	216.255,19	-3.178.926,52
	104000000	Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental	-	242.478,41
	114000000	Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento	185.907,19	2.049.340,13
	114011000	Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal	-	-8.595,76
	114012000	Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde	-	-17.520,38
	114015000	Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária	-	-25.779,30
	115000000	Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento	6.778,36	-172.888,21
	116000000	CIDE - Sem Detalhamento	-	-19.198,93
	118000000	Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento	6.021,16	504.418,98
	119000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-1.998,15	-
	121000000	Assistência Social - Sem Detalhamento	-10.767,34	52.900,86
	122000000	Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento	33.424,20	-72.900,18
	122055000	Transf. de Conv. Educação Estado - Outros	-	-57.296,23
	123000000	Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento	1.592.593,60	575.684,41
	123054000	Transf. Convênio Saúde União - Outros	-	-168.000,00
	124000000	Transf. de Convênios - Sem Detalhamento	800.096,81	-615.662,45
	124054000	Transf. de Conv. - Outros União	-	-150.100,00
	129000000	Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento	243.201,57	-26.336,56
	129004000	Programa de Apoio a Criança - FNAS	-	97.388,00
	130000000	Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento	936.558,09	290.623,70
	142000000	Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento	254.150,43	1.105.711,89
	194000000	Remuneração Não Vinculados	508.357,07	-275.064,79
	300000000	Recurso de Transferências - Ordinário	-	54.748,16
	314010000	Transf. Rec. SUS - PSF	-	3.098,00
	319037000	FUNDEB - Transferêncis Outras Despesas	-	255.417,81
	324055000	Transf. de Convênios Estado - Outros	-	-7.413,78
	394037000	FUNDEB - Remuneração Outras Despesas	-	165.416,39
		Total das Fontes de Recursos	5.395.077,13	2.559.521,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64			
		Exercício:	2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Direitos Contratuais	0	0,00	
Direitos Conveniados e outros instrumentos congeneres	17.021.549,04	0,00	
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00	
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos	17.021.549,04	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0	
Obrigacoes contratuais	13.077.809,91	14.460.577,28	
Obrigacoes conveniadas e outros instrumentos congeneres	0,00	16.253.159,24	
Outros atos potenciais passivos	0,00	0	
Total dos Atos Potenciais Passivos	13.077.809,91	30.713.736,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

		Exercício:	2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	8354916,9	3.783.240,25	
Ativo Permanente	36.398.159,74	27.857.458,01	
Total do Ativo	44.753.076,64	31.640.698,26	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	2959839,77	3.482.334,27	
Total do Passivo	2.959.839,77	3.482.334,27	
Saldo Patrimonial (I-II)	**41.793.236,87**	**28.158.363,99**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.825.238,44	5.182.423,19
Impostos	4.145.308,32	4.594.310,15
Taxas	588.540,44	580.265,49
Contribuições de Melhoria	91.389,68	7.847,55
Contribuições	199.401,15	82.451,52
Contribuições Sociais	0,00	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	-
Contribuição de Iluminação Pública	199.401,15	82.451,52
Contribuições de Interesse das Catégorias Profissionais	0,00	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	98.538,06
Venda de Mercadorias	0,00	-
Venda de Produtos	0,00	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	98.538,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	949.517,62	814.296,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	511.161,68
Juros e Encargos de Mora	498.605,96	-
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	-
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	450.911,66	303.134,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	-
Transferências e Delegações Recebidas	47.495.347,42	37.352.939,59
Transferências Intra Governamentais	82.765,49	21.072,93
Transferências Inter Governamentais	42.195.505,95	32.227.102,90
Transferências das Instituições Privadas	0,00	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	5.217.075,98	5.104.763,76

	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	-
	Transferências do Exterior	0,00	-
	Execução Orçamentária Delegada	0,00	-
	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	-
	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	-
	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.160.860,13	14.594,36
	Reavaliação de Ativos	546.984,92	-
	Ganhos com Alienação	0,00	-
	Ganhos com Incorporação de Ativos	2.613.875,21	13.999,36
	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	595,00
	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	-
	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.041,40	25.313,46
	Vpa a Classificar	0,00	-
	Resultado Positivo de Participações	0,00	-
	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	8.395,09	25.313,46
	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.646,31	-
	Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	56.649.406,16	43.570.556,53

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Pessoal e Encargos	18.622.439,50	16.454.697,85
	Remuneração a Pessoal	16.004.509,82	14.198.558,28
	Encargos Patronais	2.617.929,68	2.256.139,57
	Benefícios a Pessoal	0,00	-
	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	-
	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	-
	Aposentadorias e Reformas	0,00	-
	Pensões	0,00	-
	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	-
	Benefícios Eventuais	0,00	-
	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	-
	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	-
	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.712.809,33	15.340.210,39
	Uso de Material de Consumo	6.351.478,72	5.382.943,46
	Serviços	9.361.330,61	9.583.208,71
	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	374.058,22
	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	-
	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	-
	Juros e Encargos de Mora	0,00	-
	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	-
	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	-
	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	-
	Transferências e Delegações Concedidas	7.067.898,93	6.238.794,38
	Transferências Intra Governamentais	1.530.000,00	1.431.600,00
	Transferências Inter Governamentais	5.103.550,12	4.283.753,24
	Transferências a Instituições Privadas	76.129,28	71.046,97
	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	-
	Transferências a Consórcios Públicos	358.219,53	452.394,17
	Transferências ao Exterior	0,00	-
	Execução Orçamentária Delegada	0,00	-
	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	-
	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	74.515,72	18.285,76
	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	0,00	-
	Perdas com Alienação	0,00	-

	Perdas Involuntárias	74.515,72	18.285,76
	Incorporação de Passivos	0,00	-
	Desincorporação de Ativos	0,00	-
	Tributárias	559.367,85	403.056,29
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-
	Contribuições	559.367,85	403.056,29
	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	-
	Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	-
	Custo de Produtos Vendidos	0,00	-
	Custo de Serviços Prestados	0,00	-

	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	-
	Premiações	0,00	-
	Resultado Negativo de Participações	0,00	-
	Incentivos	0,00	-
	Subvenções Econômicas	0,00	-
	Participações e Contribuições	0,00	-
	Vpd de Constituição de Provisões	0,00	-
	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	-
	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	42.037.031,33	38.455.044,67
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	14.612.374,83	5.115.511,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ -MT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL — Exercício 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**37.037.712,00**	**37.037.712,00**	**41.938.064,36**	**4.900.352,36**
Receita Tributária	4.239.500,00	4.239.500,00	5.203.246,57	963.746,57
Receita de Contribuições	120.000,00	120.000,00	199.401,15	79.401,15
Receita Patrimonial	304.000,00	304.000,00	450.911,66	146.911,66
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Correntes	31.624.912,00	31.624.912,00	35.149.849,70	3.524.937,70
Outras Receitas Correntes	749.300,00	749.300,00	934.655,28	185.355,28
Receitas de Capital (II)	6.462.288,00	6.462.288,00	8.414.771,94	1.952.483,94
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Amortizacoes de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	6.458.288,00	6.458.288,00	8.414.771,94	1.956.483,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**43.500.000,00**	**43.500.000,00**	**50.352.836,30**	**6.852.836,30**
Operacoes de Credito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	**43.500.000,00**	**43.500.000,00**	**50.352.836,30**	**6.852.836,30**
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**43.500.000,00**	**43.500.000,00**	**50.352.836,30**	**6.852.836,30**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ -MT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despestas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	34.535.200,00	35.876.477,06	35.255.800,07	35.005.368,09	34.660.926,78	620.676,99
Pessoal e Encargos Sociais	17.318.700,00	18.810.217,85	18.622.439,50	18.622.439,50	18.622.439,50	187.778,35
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	17.215.500,00	17.065.259,21	16.633.360,57	16.382.928,59	16.038.487,28	431.898,64
Despesas de Capital (X)	7.419.800,00	9.471.428,92	8.697.372,53	6.621.342,90	6.603.200,88	774.056,39
Investimentos	7.418.800,00	9.470.428,92	8.697.372,53	6.621.342,90	6.603.200,88	773.056,39
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingencia (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.970.000,00	45.362.905,98	43.953.172,60	41.626.710,99	41.264.127,66	1.409.733,38
Amortização da Divida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	41.970.000,00	45.362.905,98	43.953.172,60	41.626.710,99	41.264.127,66	1.409.733,38
Superavit (XVI)	1.431.600,00	1.357.212,40	6.399.663,70	9.088.708,64	9.088.708,64	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	43.401.600,00	46.720.118,38	50.352.836,30	50.715.419,63	50.352.836,30	1.409.733,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ -MT

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício 2016

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**100.663,63**	**272.455,03**	**189.927,07**	**189.927,07**	**136.141,96**	**47.049,63**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.663,63	272.455,03	189.927,07	189.927,07	136.141,96	47.049,63
Despesas de Capital	**95.550,07**	**1.077.552,02**	**1.017.290,63**	**1.017.290,63**	**5.600,00**	**150.211,46**
Investimentos	95.550,07	1.077.552,02	1.017.290,63	1.017.290,63	5.600,00	150.211,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**196.213,70**	**1.350.007,05**	**1.207.217,70**	**1.207.217,70**	**141.741,96**	**197.261,09**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Inscritos

Exercício 2016

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**0,00**	**1.066.910,90**	**1.066.910,90**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	123.081,43	123.081,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	943.829,47	943.829,47	000,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**496.383,00**	**496.383,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	496.383,00	496.383,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	**1.563.293,90**	**1.563.293,90**	**0,00**	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Periodo de 31/12/2016

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

INGRESSOS

	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**50.352.836,30**	**38.036.058,05**
Ordinária	29.148.590,59	14.631.642,96
Vinculada	21.204.245,71	23.404.415,09
Recursos Vinculados à Educação	7.790.448,98	12.377.802,56
Recursos Vinculados à Saúde	7.247.520,21	7.770.423,36
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	000.000,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	505.003,77	437.531,45
Outras Destinações de Recursos	5.661.272,75	2.818.657,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**82.765,49**	**21.072,93**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	82.765,49	21.072,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.663.196,02**	**5.813.987,60**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.326.461,61	1.350.007,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	362.583,33	1.563.293,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.974.151,08	2.900.686,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.783.240,25**	**2.922.645,78**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.783.240,25	2.922.645,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**59.882.038,06**	**46.793.764,36**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Periodo de 31/12/2016

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

DISPÊNDIOS

	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**43.953.172,60**	**36.856.247,93**
Ordinária	25.332.104,47	18.724.138,67
Vinculada	18.621.068,13	18.132.109,26
Recursos Destinados à Educação	8.142.938,00	7.939.843,91
Recursos Destinados à Saúde	26.713.965,11	7.222.365,06
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	457.112,86	789.003,92
Outras Destinações de Recursos	17.589.904,92	2.180.896,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**1.530.000,00**	**1.431.600,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.530.000,00	1.431.600,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**6.043.948,56**	**4.722.676,18**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.207.217,70	1.147.146,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.563.293,90	992.914,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.273.436,96	2.582.615,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**8.354.916,90**	**3.783.240,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.354.916,90	3.783.240,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**59.882.038,06**	**46.793.764,36**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celeir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

Periodo de 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	8.354.916,90	3.783.240,25
Creditos a curto prazo	551.217,14	1.652.699,90
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	546.984,92	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	9.453.118,96	5.435.940,15
Ativo Não Circulante		
Realizavel a longo prazo	3.476.010,41	2.839.877,37
Creditos a longo prazo	3.476.010,41	2.839.877,37
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	31.823.947,27	23.364.880,74
Intangivel	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	35.299.957,68	26.204.758,11
TOTAL DO ATIVO	**44.753.076,64**	**31.640.698,26**

Periodo de 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDC		
Passivo Circulante		
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a	0,00	143.042,66
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	334.580,38	1.411.526,94
Obrigacoes fiscais a curto prazo	28.002,95	8.724,30
Obrigacoes de reparticao a outros entes	0,00	0,00
Provisoes a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigacoes a curto prazo	73.533,74	372.819,62
Total do Passivo Circulante	436.117,07	1.936.113,52
Passivo Não Circulante		
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00
Emprestimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00
Obrigacoes fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisoes a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigacoes a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimonio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliacao patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	44.316.959,57	29.704.584,74
(-) Acoes / cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	44.316.959,57	29.704.584,74
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDC	**44.753.076,64**	**31.640.698,26**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	8.354.916,90	3.783.240,25
Ativo Permanente	36.398.159,74	27.857.458,01
Total do Ativo	44.753.076,64	31.640.698,26
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.959.839,77	3.482.334,27
Total do Passivo	2.959.839,77	3.482.334,27
Saldo Patrimonial (I-II)	**41.793.236,87**	**28.158.363,99**

MatupÁ-MT, 31 de dezembro de 2016.

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Cecília da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congeneres	17.021.549,04	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	17.021.549,04	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigacoes contratuais	13.077.809,91	14.460.577,28
Obrigacoes conveniadas e outros instrumentos congeneres	0,00	16.253.159,24
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	13.077.809,91	30.713.736,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Periodo de 31/12/2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO Exercício: 2016

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	FONTES DE RECURSOS		
100000000	Recursos Ordinários Próprios	491.091,90	6.895.703,98
101000000	Recursos de Impostos Educação	133.407,05	-4.937.726,28
102000000	Recursos de Impostos - Saúde	216.255,19	-3.178.926,52
104000000	Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental	-	242.478,41
114000000	Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento	185.907,19	2.049.340,13
114011000	Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal	-	-8.595,76
114012000	Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde	-	-17.520,38
114015000	Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária	-	-25.779,30
115000000	Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento	6.778,36	-172.888,21
116000000	CIDE - Sem Detalhamento	-	-19.198,93
118000000	Transf. do FUNDEB - Sem Detalhamento	6.021,16	504.418,98
119000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-1.998,15	-
121000000	Assistência Social - Sem Detalhamento	-10.767,34	52.900,86
122000000	Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento	33.424,20	-72.900,18
122055000	Transf. de Conv. Educação Estado - Outros	-	-57.296,23
123000000	Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento	1.592.593,60	575.684,41
123054000	Transf. Convênio Saúde União - Outros	-	-168.000,00
124000000	Transf. de Convênios - Sem Detalhamento	800.096,81	-615.662,45
124054000	Transf. de Conv. - Outros União	-	-150.100,00
129000000	Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento	243.201,57	-26.336,56
129004000	Programa de Apoio a Criança - FNAS	-	97.388,00
130000000	Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento	936.558,09	290.623,70
142000000	Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento	254.150,43	1.105.711,89
194000000	Remuneração Não Vinculados	508.357,07	-275.064,79
300000000	Recurso de Transferências - Ordinário	-	54.748,16
314010000	Transf. Rec. SUS - PSF	-	3.098,00
319037000	FUNDEB - Transferêncis Outras Despesas	-	255.417,81
324055000	Transf. de Convênios Estado - Outros	-	-7.413,78
394037000	FUNDEB - Remuneração Outras Despesas	-	165.416,39
	Total das Fontes de Recursos	**5.395.077,13**	**2.559.521,35**

Matupá-MT, 31 de dezembro de 2016.

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**4.825.238,44**	**5.182.423,19**
Impostos		4.145.308,32	4.594.310,15
Taxas		588.540,44	580.265,49
Contribuições de Melhoria		91.389,68	7.847,55
Contribuições		**199.401,15**	**82.451,52**
Contribuições Sociais		0,00	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	-
Contribuição de Iluminação Pública		199.401,15	82.451,52
Contribuições de Interesse das Catégorias Profissionais		0,00	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**0,00**	**98.538,06**
Venda de Mercadorias		0,00	-
Venda de Produtos		0,00	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	98.538,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**949.517,62**	**814.296,35**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	511.161,68
Juros e Encargos de Mora		498.605,96	-
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	-
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		450.911,66	303.134,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	-
Transferências e Delegações Recebidas		**47.495.347,42**	**37.352.939,59**
Transferências Intra Governamentais		82.765,49	21.072,93
Transferências Inter Governamentais		42.195.505,95	32.227.102,90
Transferências das Instituições Privadas		0,00	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		5.217.075,98	5.104.763,76
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	-
Transferências do Exterior		0,00	-
Execução Orçamentária Delegada		0,00	-
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**3.160.860,13**	**14.594,36**
Reavaliação de Ativos		546.984,92	-
Ganhos com Alienação		0,00	-
Ganhos com Incorporação de Ativos		2.613.875,21	13.999,36
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	595,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**19.041,40**	**25.313,46**
Vpa a Classificar		0,00	-
Resultado Positivo de Participações		0,00	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		8.395,09	25.313,46
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		10.646,31	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		56.649.406,16	43.570.556,53

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		**18.622.439,50**	**16.454.697,85**
Remuneração a Pessoal		16.004.509,82	14.198.558,28
Encargos Patronais		2.617.929,68	2.256.139,57
Benefícios a Pessoal		0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**0,00**	**-**
Aposentadorias e Reformas		0,00	-
Pensões		0,00	-
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	-
Benefícios Eventuais		0,00	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**15.712.809,33**	**15.340.210,39**
Uso de Material de Consumo		6.351.478,72	5.382.943,46
Serviços		9.361.330,61	9.583.208,71
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	374.058,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**-**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	-
Juros e Encargos de Mora		0,00	-
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	-
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	-
Transferências e Delegações Concedidas		**7.067.898,93**	**6.238.794,38**
Transferências Intra Governamentais		1.530.000,00	1.431.600,00
Transferências Inter Governamentais		5.103.550,12	4.283.753,24
Transferências a Instituições Privadas		76.129,28	71.046,97
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	-
Transferências a Consórcios Públicos		358.219,53	452.394,17
Transferências ao Exterior		0,00	-
Execução Orçamentária Delegada		0,00	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**74.515,72**	**18.285,76**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		0,00	-
Perdas com Alienação		0,00	-
Perdas Involuntárias		74.515,72	18.285,76
Incorporação de Passivos		0,00	-
Desincorporação de Ativos		0,00	-
Tributárias		**559.367,85**	**403.056,29**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	-
Contribuições		559.367,85	403.056,29
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços		**0,00**	**-**
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	-
Custo de Produtos Vendidos		0,00	-
Custo de Serviços Prestados		0,00	-

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**0,00**	**-**
Premiações		0,00	-
Resultado Negativo de Participações		0,00	-
Incentivos		0,00	-
Subvenções Econômicas		0,00	-
Participações e Contribuições		0,00	-
Vpd de Constituição de Provisões		0,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		42.037.031,33	38.455.044,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		**14.612.374,83**	**5.115.511,86**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 DO MUNICIPIO DE MATUPÁ-MT

Contexto Operacional

O Município de Matupá-MT é composto pelas seguintes Unidades: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, Secretaria Municipal de Governo, e Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.

2.0 Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As Demonstrações Contábeis que compõem o Balanço Geral do Município de Matupá – MT, estão em conformidade com a Lei nº 4320/64, as normas de finanças públicas da Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, as portarias e instruções normativas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional –STN e as determinações do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso.

As Demonstrações contábeis estão apresentadas com valores expressos em reais, assim como estas notas explicativas.

O balanço Geral será composto pelas seguintes demonstrações: Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais complementados por Notas Explicativas e demais documentos formalizados de acordo com a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso- TCE-MT.

O município de Matupá – MT no exercício de 2016, procedeu de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, com objetivo de uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 Balanço Orçamentário:

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64, evidencia as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. A partir da apuração/analise desse balanço é possível verificar o desempenho da arrecadação do exercício em tela sendo de grande relevância para a definição dos indicadores que norteiam a avaliação da gestão orçamentária pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa.

A receita estimada e a despesa fixada na Lei Orçamentária nº 934 de 09 dezembro de 2015, para o exercício de 2016 foi de R$ 46.520.000,00. No decorrer do exercício realizou-se atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentária no montante de R$ 16.913.595,84, que atualizou a previsão entre contas alterando a previsão inicial.

A receita realizada no exercício é de R$ 50.352.836,30 e a despesa executada é de R$ 43.953.172,60, apresentamos a execução orçamentária demonstrada no anexo 12-Balanço Orçamentário.

Receita	Previsão Inicial R$	Previsão Atualizada (A) R$	Receita Realizada (C) R$	Saldo a Realizar (C -A)
Receitas Correntes	37.037.712,00	37.037.712,00	41.938.064,36	4.900.352,36
Receitas de Capital	6.462.288,00	6.462.288,00	8.414.771,94	1.952.483,94
Total Receita	**43.500.000,00**	**43.500.000,00**	**50.352.836,30**	6.852.836,30

No quadro abaixo não consta a previsão das despesas do Poder Legislativo e do Previmuni no valor de R$ 3.020.000,00. As despesas empenhadas foram de R$ 43.953.172,60, as liquidadas R$ 41.626.710,99 e pagas de R$ 41.264.127,66.

Despesas	Dotação Inicial (D) R$	Dotação Atualizada (F) R$	Despesa empenhada (H) R$	Despesa Liquidada (I) R$	Despesa Paga (J) R$	Saldo da dotação = (F-H)
Despesas Correntes	34.535.200,00	35.876.477,06	35.255.800,07	35.005.368,09	34.660.926,78	620.676,99
Despesas de Capital	7.419.800,00	9.471.428,92	8.697.372,53	6.621.342,90	6.603.200,88	774.056,39
Reserva de Contingência	15.000,00	15.000,00	0,00	-	-	15.000,00
Total da Despesa	**41.970.000,00**	**45.362.905,98**	**43.953.172,60**	**41.626.710,99**	**41.264.127,66**	**1.420.733,38**

A Execução Orçamentária evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R$ 50.352.836,30e as despesas realizadas R$ 43.953.172,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Estado de Mato Grosso

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	VALOR	%	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES	41.938.064,36	83,29	DESPESAS CORRENTES	33.626.864,69	66,78
Receita Tributária	5.203.380,32	10,33	Pessoal e Encargos Sociais	16.993.504,12	33,75
Receita de Contribuições	199.401,15	0,40	Juros e Encargos da Divida		
Receita Patrimonial	450.911,66	0,89	Outras Despesas Correntes	16.633.360,57	33,03
Transferência Correntes	35.149.849,70	69,81			
Outras Receitas Correntes	934.521,53	1,86			
RECEITAS DE CAPITAL	8.414.771,94	16,71	DESPESAS DE CAPITAL	8.697.372,53	17,27
Amortização de Empréstimos			Investimentos	8.697.372,53	17,27
Transferências de Capital	8.414.771,94	16,71	Inversões Financeiras		
			Amortização da Divida	0,00	0,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.628.935,38	3,24
TOTAL DAS RECEITAS	50.352.836,30	100,00	TOTAL DAS DESPESAS	43.953.172,60	87,29
DEFICIT			SUPERAVIT	6.399.663,70	12,71
TOTAL	50.352.836,30	100,00	TOTAL	50.352.836,30	100,00

Nota 2.1.1: Análise do Resultado Apurado:

O total das despesas fixadas sem as despesas do Poder Legislativo e da Previdência Municipal para o período incluindo a abertura de créditos adicionais é de R$ 45.362.905.98, a despesa empenhada é de R$ 43.953.172,60, obtendo assim uma economia de dotações no valor de R$ 1.409.733,38, que representa uma economia de 3,11% do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu.

O total de receitas estimadas para o período foi de R$ 43.500.000,00. A arrecadação atingiu a importância de R$ 50.352.836,30, contando com um SUPERÁVIT de arrecadação de R$ 6.852.836,30, que representa 15,75% além da receita prevista atualizada.

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R$ 6.399.663,70 no exercício de 2.016.

2.2 Balanço Financeiro:

O Balanço Financeiro evidencia os Ingressos e Dispêndios, os saldos de caixa do exercício anterior e os valores que se transferem para o exercício seguinte, ou seja, o Balanço Financeiro apresenta a movimentação financeira deste órgão público demonstrando:

a) A receita orçamentária realizada,

b) A despesa orçamentária executada,

c) Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

d) As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;

e) O saldo em espécie do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício.

INGRESSOS		**R$ 59.882.038,06**
RECEITA		
Receita Orçamentária	R$ 50.352.836,30	
Transferências Financeiras Recebidas	R$ 82.765,49	
Receitas Extraorçamentárias	**R$ 5.663.196,02**	
Restos a Pagar	R$ 2.689.044,94	
Depósitos	R$ 2.974.151,08	
Saldo do Exercício Anterior	**R$ 3.783.240,25**	
DISPÊNDIOS		**R$ 59.882.038,06**
DESPESA		
Despesa Orçamentária	R$ 43.953.172,60	
Transferências Financeiras Concedidas	R$ 1.530.000,00	
Despesas Extraorçamentárias	**R$ 6.043.948,56**	
Restos a Pagar,Pagos no período	R$ 2.770.511,60	
Depósitos	R$ 3.273.436,96	
Saldo Para O Exercício Seguinte	**R$ 8.354.916,90**	

Nota 2.2.1- Receitas e Despesas Orçamentárias

No balanço financeiro as receitas e despesas Orçamentárias estão evidenciadas por sua fonte/destinação de recursos em ordinários e vinculados. As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções.

Receita Orçamentária **R$ 50.352.836,30**

Ordinários: R$ 29.148.590,59

Vinculada: R$ 21.204.245,71

Despesas Orçamentária **R$ 43.953.172,60**

Ordinários: R$ 25.332.104,47

Vinculada: R$ 18.621.068,13

Nota 2.2.2- Apresentação das Despesas Orçamentárias

As despesas Orçamentárias são demonstradas pelo valor total empenhado, desta forma as despesas empenhadas e não pagas, estão computados como restos a pagar, nos Recebimentos Extra Orçamentários, para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 2.2.3- Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

As transferências Financeiras Recebidas e Concedidas apresentam as movimentações de recursos financeiros entre este órgão e a câmara municipal.

Fora transferido à Câmara Municipal o montante de R$ 1.530.000,00, que por sua vez efetuou a devolução do montante de R$ 82.765,49, evidenciado em Transferência Financeira Recebida.

Nota 2.2.4 –Recebimentos Extraorçamentários

Os Recebimentos Extra Orçamentários são Ingressos do sistema financeiro não previsto no orçamento, como os Restos a Pagar inscritos no Exercício e valores consignados em pagamentos que serão restituídos. Os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Restos a Pagar	Saldo em 31/12/2015	No exercício			Saldo em 31/12/2016
		Inscritos	Baixas	Cancelamentos	
Restos a Pagar Processados	1.563.293,90	362.583,33	1.563.293,90	-	362.583,33
Restos a Pagar não Processados	1.546.220,75	2.326.461,61	1.207.217,70	141.741,96	2.523.461,61
TOTAL GERAL	**3.109.514,65**	**2.689.044,94**	**2.770.511,60**	**141.741,96**	**2.886.306,03**

Os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha de pagamento, as obrigações fiscais (IRRF e ISSQN) retidas em pagamento, transferidos para o exercício seguinte somente os valores do processo judicial em andamento referente a greve dos servidores do magistério no montante de R$ 73.533,74.

Nota 2.2.5 –Pagamentos Extraorçamentários

São os pagamentos que não se submeteram ao processo de execução orçamentária, relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentárias; e os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

Nota 2.2.6 –Analise do Resultado Apurado

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício, que têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira.

Dessa forma, apresentamos a composição e movimentação do saldo financeiro:

Receitas Orçamentárias	R$	50.352.836,30
(+) Transferências Financeiras Recebidas	R$	82.765,49
(+) Recebimentos Extraorçamentários	R$	5.663.196,02
(-) Despesa Orçamentária	R$	43.953.172,60
(-) Transferências Financeiras Concedidas	R$	1.530.000,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	R$	6.043.948,56
= Resultado Financeiro do Exercício	**R$**	**4.571.676,65**

O resultado financeiro do exercício, neste caso, superávit financeiro não deve ser confundido com o superávit ou déficit apurado no Balanço Patrimonial.

Observa-se que a houve variação positiva no saldo financeiro, como também redução dos Restos a Pagar de R$ 420.469,71, em relação ao exercício anterior, entretanto este reflexo ao saldo financeiro positivo do exercício é de grande proporção de recursos vinculados.

2.3 Balanço Patrimonial:

O Balanço Patrimonial mostra de forma qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial evidenciando a composição dos bens e direitos, das obrigações, dos capitais, reservas e resultados acumulados, permitindo análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Em atendimento as determinações da Nova Contabilidade Pública os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, sendo o Balanço Patrimonial composto por:

a) Quadro Principal;

b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;

c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e

d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Nota 2.3.1: Ativo Circulante

Compreende os ativos que estão disponíveis para realização imediata; ou tem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Neste grupo está registrado os valores em Banco no montante de R$ 8.354.916,90, e os créditos a receber referente as transferências de FPM, ISO- imposto sobre Ouro, ITR, ICMS ,Simples Nacional e FUNDEB, no montante R$ 551.217,14.

Neste grupo também esta evidenciado o saldo dos materiais de consumo que se encontram nos almoxarifados no montante de R$ 546.984,92.

Nota 2.3.2: Ativo Não Circulante

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis. Neste Grupo integram as informações dos registros contábeis referente o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

Nota 2.3.2.1: Realizável a Longo Prazo

No Realizável a Longo Prazo encontra-se registrado o valor líquido de R$ 3.476.010,41 referente a Dívida Ativa Tributária a Receber já deduzidas as provisões para as possíveis perdas deste credito a longo prazo no montante de R$ 572.693,59.

Nota 2.3.2.2: Imobilizado

Este Grupo compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades deste órgão público, ou ainda, exercidos com essa finalidade,

Incluindo os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o

controle desses bens.

Os valores registrados em imobilizado totalizam R$ 31.823.947,27 já deduzidos a depreciação acumulada no montante de R$ 452.964,92.

Nota 2.3.3: Passivo Circulante

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Neste Grupo está registrado o valor de R$ 334.580,38, que refere aos Restos a Pagar Processados dos fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de prestação de serviços, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Este grupo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo o valor registrado de R$ 28.002,95, são os Restos a Pagar processados relativo ao Pasep.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Os depósitos consignados referente a decisão judicial no montante de R$ 73.533,74, são as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo.

Nota 2.3.4: Saldo Patrimonial

Resultado do Exercício:

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O Resultado do Exercício de 2.016 é superavitário no montante de **R$ 14.612.374,83**

Patrimônio líquido

O resultado acumulado do exercício foi superavitário de R$ 44.316.959,57, sendo do exercício um superávit de R$ 14.612.374,83 e dos exercícios anteriores acrescidos dos Ajustes de Exercícios Anteriores superávit de R$ 29.704.584,74, demonstrando assim no balanço patrimonial o aumento do superávit acumulado.

2.4.0 Demonstração das Variações Patrimoniais:

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é superávit de R$ 14.612.374,83, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Quanto a Dívida Flutuante e a Dívida Fundada os anexos estão apensados nos demonstrativos que compõe o Balanço Patrimonial e corroboram com registros contábeis apresentados.

Matupá-MT, 31 de dezembro de 2.016.

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

Maria Celoi da Silva Ferreira
Contadora CRC/MT-016251/O-4

José Aparecido de Oliveira
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2016

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**47.389.080,68**
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.689.346,94	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	199.401,15	
RECEITA PATRIMONIAL	450.911,66	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.097.859,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.560,96	
DEDUÇÕES DA RECEITA		**-5.451.016,32**
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-486.100,37	
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.948.010,27	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-16.905,68	
TOTAL		**41.938.064,36**
RECEITAS DE CAPITAL		**8.414.771,94**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.414.771,94	
INTERFERENCIA FINANCEIRA		**0,00**
TOTAL		**8.414.771,94**
DEFICIT CAPITAL		**282.600,59**
TOTAL GERAL		**50.635.436,89**

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		**35.255.800,07**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.439,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.633.360,57	
SUPERAVIT CORRENTE		**6.682.264,29**
TOTAL		**41.938.064,36**
DESPESAS DE CAPITAL		**8.697.372,53**
INVESTIMENTOS	8.697.372,53	
INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	
INTERFERENCIA FINANCEIRA		**1.447.234,51**
TOTAL		**50.635.436,89**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**47.389.080,68**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-5.451.016,32**
RECEITAS DE CAPITAL	**8.414.771,94**
INTERFERENCIA FINANCEIRA	**0,00**
DEFICIT CAPITAL	**282.600,59**
TOTAL	**50.635.436,89**

DESPESAS CORRENTES	**35.255.800,07**
DESPESAS DE CAPITAL	**8.697.372,53**
RESERVA DE CONTIGENCIA	**0,00**
INTERFERENCIA FINANCEIRA	**1.447.234,51**
SUPERAVIT ORCAMENTARIO	**5.235.029,78**
TOTAL	**50.635.436,89**

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2016 Página.: 2 de 2

R$ 1,00

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985 **Exercício:** 2016

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			**47.389.080,68**
1.1.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		**5.689.346,94**	
1.1.10.00.00.00	IMPOSTOS		**4.989.128,86**	
1.1.12.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.224.051,50		
1.1.12.02.00.00	IMP.S/A PROP.PREDIAL E TER.URBANA	1.856.141,93		
1.1.12.02.03.00	Imp Predial e Territorial Urbano	1.856.141,93		
1.1.12.04.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	608.449,51		
1.1.12.04.31.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	608.449,51		
1.1.12.08.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	759.460,06		
1.1.12.08.01.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	759.460,06		
1.1.13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.765.077,36		
1.1.13.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.765.077,36		
1.1.13.05.01.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	1.442.730,32		
1.1.13.05.02.00	Simples Nacional - SNA	322.347,04		
1.1.20.00.00.00	TAXAS		**589.524,53**	
1.1.21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	534.026,39		
1.1.21.25.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviços	354.631,70		
1.1.21.26.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	97.783,12		
1.1.21.28.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	4.779,99		
1.1.21.29.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	27.679,15		
1.1.21.31.00.00	Tx. de Conservação de Vias e Logradouros	20.937,28		
1.1.21.35.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	23.965,15		
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	4.250,00		
1.1.21.99.01.00	Tx.p/oExercicio do Com.Ambulante ou Eventual	4.250,00		
1.1.22.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.498,14		
1.1.22.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.498,14		
1.1.22.99.01.00	Tx.de Expediente	55.498,14		
1.1.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		**110.693,55**	
1.1.30.04.00.00	De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	110.693,55		
1.2.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		**199.401,15**	
1.2.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**199.401,15**	
1.2.30.01.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	199.401,15		
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		**450.911,66**	
1.3.20.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		**450.911,66**	
1.3.25.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	450.911,66		
1.3.25.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	227.251,89		
1.3.25.01.02.00	Rem.de dep.de rec.vinculados ao FUNDEB	15.881,99		
1.3.25.01.03.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	68.812,84		
1.3.25.01.11.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	17.634,99		
1.3.25.01.99.00	Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	124.922,07		
1.3.25.01.99.05	De Convênios Diversos	124.922,07		
1.3.25.02.00.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	223.659,77		
1.3.25.02.01.00	Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	78.328,12		
1.3.25.02.99.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	145.331,65		
1.3.25.02.99.01	Remun. de Outros Desp. de Rec. nao Vinculados	145.331,65		
1.7.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		**40.097.859,97**	
1.7.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		**40.097.859,97**	
1.7.21.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.729.763,75		
1.7.21.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.594.676,56		
1.7.21.01.02.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	10.663.500,60		
1.7.21.01.04.00	Conta parte do Fundo de Part. dos Munic - FPM - 1% Julho	757.334,26		
1.7.21.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	657.822,30		
1.7.21.01.13.00	Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	55.708,11		
1.7.21.01.32.00	Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	379.491,66		
1.7.21.01.33.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	80.819,63		
1.7.21.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	89.593,49		
1.7.21.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	89.593,49		
1.7.21.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.806.570,21		
1.7.21.33.01.00	ATENCAO BÁSICA	443.170,00		
1.7.21.33.01.01	Prog. de Atenção Básica - PAB - Fixo	443.170,00		
1.7.21.33.11.00	ATENCAO BASICA	1.417.507,00		
1.7.21.33.11.04	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	127.900,00		
1.7.21.33.11.05	Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	431.558,40		
1.7.21.33.11.06	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica de ACS - 5 Por Centro	22.713,60		
1.7.21.33.11.31	PSF - Programa de Saude da Familia	652.395,00		
1.7.21.33.11.33	Programa de Saude Bucal	173.940,00		
1.7.21.33.11.34	Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB-ACAD	9.000,00		
1.7.21.33.12.00	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	653.457,23		
1.7.21.33.12.02	Transf. Teto Media e Alta Complex. Amb. Hosp. MAC	653.457,23		
1.7.21.33.13.00	VIGILANCIA EM SAUDE	202.174,48		

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.21.33.13.01	Incentivos Pontuais p/Açoes de Serv. de Vig. em Saude - IPVS	14.305,59		
1.7.21.33.13.02	Programa de Qualificação Ações de Vig em Saude - PVVS	21.351,63		
1.7.21.33.13.06	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	57.960,18		
1.7.21.33.13.07	Fortalecimento de Polit. Afetas Atuação Estrat. de ACE 5 POR CENTO	4.005,30		
1.7.21.33.13.09	Assistencia Financeira Complementar ACE - 95 POR CENTO	76.100,70		
1.7.21.33.13.10	Ações Contingenciais de Vigilancia em Saúde - PVVS	2.893,86		
1.7.21.33.13.11	Incentivo Adicional Assist. Compl. ACE 95% Por Cento	4.448,26		
1.7.21.33.13.12	Vigilância Sanitária - PARTE ANVISA	2.631,40		
1.7.21.33.13.13	Incentivo Implantação e Manut. Ações Serv. publicos Estrat. de Vig. PVVS	6.000,00		
1.7.21.33.13.20	Vigilancia Sanitaria - PARTE - FNS	12.477,56		
1.7.21.33.14.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	90.261,50		
1.7.21.33.14.10	Farmácia Básica	90.261,50		
1.7.21.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	438.758,30		
1.7.21.34.05.00	BPC na Escola	1.600,00		
1.7.21.34.06.00	Transf. de Conv. PAIF	135.000,00		
1.7.21.34.07.00	Transf. de Conv. PAEFI	104.000,00		
1.7.21.34.08.00	Transf. Conv. Piso Alta Compl. I - Criança/Adolescente	50.000,00		
1.7.21.34.09.00	IGD - Programa Bolsa Familia	23.463,58		
1.7.21.34.10.00	Programa Incentivo Inclusão Pessoas Deficiencia - BPC	4.370,00		
1.7.21.34.11.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	100.875,00		
1.7.21.34.12.00	IGD SUAS	19.449,72		
1.7.21.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	464.708,36		
1.7.21.35.01.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	326.853,00		
1.7.21.35.02.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	960,00		
1.7.21.35.03.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	191.272,00		
1.7.21.35.03.01	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	58.590,00		
1.7.21.35.03.02	Merenda Escolar - AEE	3.220,00		
1.7.21.35.03.03	Merenda Escolar - PNAE EJA	3.090,00		
1.7.21.35.03.04	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	67.780,00		
1.7.21.35.03.05	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	43.280,00		
1.7.21.35.03.06	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	108,00		
1.7.21.35.03.07	Mais Educação - Fundamental	15.204,00		
1.7.21.35.04.00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	111.543,92		
1.7.21.35.04.01	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	111.543,92		
1.7.21.35.05.00	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL - TD	14.159,44		
1.7.21.35.05.03	Brasil Carinhoso	14.159,44		
1.7.21.36.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	51.588,84		
1.7.21.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.103.787,99		
1.7.21.99.01.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	1.103.787,99		
1.7.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.877.501,00		
1.7.22.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.052.015,95		
1.7.22.01.01.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	11.942.231,63		
1.7.22.01.02.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	1.452.341,50		
1.7.22.01.04.00	Cota Parte do IPI	74.166,19		
1.7.22.01.55.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	1.583.276,63		
1.7.22.33.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	867.912,65		
1.7.22.33.01.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	6.646,90		
1.7.22.33.02.00	PACIS	36.464,07		
1.7.22.33.03.00	FNS/PASF	371.795,42		
1.7.22.33.04.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	17.202,28		
1.7.22.33.05.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	17.935,98		
1.7.22.33.06.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	4.563,22		
1.7.22.33.08.00	Media e Alta Complexidade - MAC	367.377,30		
1.7.22.33.09.00	Incentivo ao Alcance de Metas	2.634,80		
1.7.22.33.10.00	Vigilancia em Saúde - Controle do Vetor Aedes Aegypti	33.692,68		
1.7.22.33.11.00	Incentivo Adicional aos Agente Combate Endemias - ACE e Agente Comuniario Saúde - ACS	9.600,00		
1.7.22.34.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASSIST. SOCIAL	66.245,47		
1.7.22.34.02.00	Transf. Conv. CO-Financiamento	53.036,00		
1.7.22.34.03.00	Transf. de Recursos do FUPIS	13.209,47		
1.7.22.35.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DA EDUCACAO	871.326,93		
1.7.22.35.01.00	Conv. Transporte Escolar	871.326,93		
1.7.22.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	20.000,00		
1.7.22.99.01.00	XXX Jogos Vale do Teles Pires	20.000,00		
1.7.24.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.490.595,22		
1.7.24.01.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	5.490.595,22		
1.7.24.01.01.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	5.490.595,22		
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		**951.560,96**	
1.9.10.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		**212.632,74**	
1.9.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	40.397,71		
1.9.11.38.00.00	MJM do Imposto s/IPTU	15.960,73		

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.9.11.39.00.00	MJM do Imposto s/ITBI	28,92		
1.9.11.40.00.00	MJM do Imposto s/Serviços - I.S.S.	160,05		
1.9.11.41.00.00	MJM Sobre Alvara	5.563,54		
1.9.11.98.00.00	MJM do Imposto s/Contrib. de Melhoria	1.713,23		
1.9.11.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.971,24		
1.9.11.99.02.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.971,24		
1.9.11.99.02.02	MJM s/ Outros Tributos	16.971,24		
1.9.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	172.235,03		
1.9.13.11.00.00	MJM da Div. Ativa s/IPTU	125.163,39		
1.9.13.13.00.00	MJM da Div. Ativa s/ISS	4.879,91		
1.9.13.14.00.00	MJM da Div. Ativa s/ Taxas Poder Policia	4.838,45		
1.9.13.97.00.00	MJM da Div. Ativa s/Contr. de Melhoria	24.442,36		
1.9.13.98.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	12.910,92		
1.9.20.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**10.646,31**	
1.9.22.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.646,31		
1.9.22.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.646,31		
1.9.22.99.01.00	Outras restituições	10.646,31		
1.9.30.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		**442.174,94**	
1.9.31.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	442.174,94		
1.9.31.11.00.00	Div.Ativa do IPTU	350.795,20		
1.9.31.13.00.00	Div.Ativa do ISS	8.269,11		
1.9.31.14.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	17.357,32		
1.9.31.98.00.00	Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	30.005,96		
1.9.31.99.00.00	RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	35.747,35		
1.9.31.99.02.00	S/Outras Dividas	35.747,35		
1.9.31.99.02.02	S/Outras Dividas	35.747,35		
1.9.90.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		**286.106,97**	
1.9.90.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	286.106,97		
1.9.90.99.99.00	RECEITAS DIVERSAS/OUTRAS RECEITAS	286.106,97		
1.9.90.99.99.01	Receitas Eventuais	286.106,97		
2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			**8.414.771,94**
2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		**8.414.771,94**	
2.4.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		**8.414.771,94**	
2.4.71.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	7.896.174,91		
2.4.71.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.680.550,00		
2.4.71.01.01.00	Ampliação de Unidade Especializada de Saúde - Hospital	50.000,00		
2.4.71.01.02.00	Contrução de Academia da Saúde - AMPLIADA (PI)	36.000,00		
2.4.71.01.03.00	Contrução de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA (PI)	20.000,00		
2.4.71.01.04.00	Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada PROP. 97537.980000/1150-01	274.550,00		
2.4.71.01.05.00	Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada PROP. 97537.980000/1140-01	300.000,00		
2.4.71.01.06.00	Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde PROP. 97537.980000/1160-02	900.000,00		
2.4.71.01.07.00	Estruturação Unidades Atenção Especializada Em Saúde - PRO. 97537.980000/1160-06	100.000,00		
2.4.71.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	763.738,47		
2.4.71.02.01.00	Infraestrutura Escolar - PRONACAMPO Construção 8332/2013	466.898,84		
2.4.71.02.02.00	Construção Creche Projeto PRÓ-INFÂNCIA Tipo C PAC2 - 07283-2013	196.456,30		
2.4.71.02.03.00	Construção de Quadra Linha 03 Gleba União - CONVÊNIO - 09711/2014	100.383,33		
2.4.71.05.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	3.411.105,44		
2.4.71.05.02.00	Pavimentação e Drenagem do Bairro ZC1 Convenio 793725/2013	1.068.071,16		
2.4.71.05.03.00	Infraestrutura na Área de Influência do Lago III - Convênio 798900/2013	1.489.637,20		
2.4.71.05.04.00	Infraestrutura Pavimentação Asfáltica ZR-001 - Convênio nº 819439/2015	231.522,08		
2.4.71.05.05.00	Pavimentação Drenagem Av. Periférica Cov. 782862/2013	500.000,00		
2.4.71.05.06.00	Implantação de Calçadas Nos Lagos I e II Convênio - 815259/2014	121.875,00		
2.4.71.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.040.781,00		
2.4.71.99.01.00	Sistema de Abastecimento de Água - TC/PAC - 0942/2009	1.800.000,00		
2.4.71.99.02.00	Caminhão com Baú Refrigerado - Convênio 835056/2016	240.781,00		
2.4.72.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	518.597,03		
2.4.72.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DO ESTADO PARA O SUS	92.487,35		
2.4.72.01.01.00	Vigilancia em Saúde - Controle do Vetor Aedes Aegypti	92.487,35		
2.4.72.05.00.00	Transf. Conv. Pavimentacao Asfaltica	414.040,00		
2.4.72.05.01.00	Transf. Conv. Pavimentacao Asfaltica Convênio 056/2011	200.000,00		
2.4.72.05.02.00	Drenagem de Águas Pluviais Convênio 027/2011	214.040,00		
2.4.72.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	12.069,68		
2.4.72.99.01.00	Proleite	12.069,68		
9.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			**-5.451.016,32**
9.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		**-486.100,37**	
9.1.10.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		**-470.272,28**	
9.1.12.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-470.272,28		
9.1.12.02.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUIÇÕES	-470.272,28		
9.1.12.02.03.00	Deduções do Imposto - IPTU - Descontos Concedidos	-470.272,28		
9.1.30.00.00.00	Deduções de Contribuição de Melhoria		**-15.828,09**	

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
9.7.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		**-4.948.010,27**	
9.7.20.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		**-4.948.010,27**	
9.7.21.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.269.096,28		
9.7.21.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.258.778,56		
9.7.21.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.127.214,25		
9.7.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.127.214,25		
9.7.21.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-131.564,31		
9.7.21.36.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - L.C 87/96	-10.317,72		
9.7.22.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-2.678.913,99		
9.7.22.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-2.678.913,99		
9.7.22.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.388.446,08		
9.7.22.01.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-2.388.446,08		
9.7.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-290.467,91		
9.9.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		**-16.905,68**	
9.9.30.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		**-16.905,68**	
9.9.31.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-16.905,68		
9.9.31.11.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	-13.062,05		
9.9.31.11.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - DESCONTOS CONCEDIDOS	-13.062,05		
9.9.31.13.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DESCONTOS CONCEDIDOS	-322,17		
9.9.31.13.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCONTOS CONCEDIDOS	-322,17		
9.9.31.35.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA - DESCONTOS CONCEDIDOS	-45,68		
9.9.31.35.04.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - DESCONTOS CONCE	-45,68		
9.9.31.98.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.475,78		
9.9.31.98.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.475,78		

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.689.346,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	199.401,15
RECEITA PATRIMONIAL	450.911,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.097.859,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.560,96
Total das RECEITAS CORRENTES	**47.389.080,68**
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.414.771,94
Total das RECEITAS DE CAPITAL	**8.414.771,94**
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-486.100,37
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.948.010,27
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-16.905,68
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**-5.451.016,32**
*** TOTAL GERAL ***	**50.352.836,30**

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celpir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 02001 - GABINETE DO PREFEITO
R$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**668.105,14**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**485.061,86**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		457.429,67	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		417.423,68	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		40.005,99	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		27.632,19	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.632,19	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**183.043,28**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		183.043,28	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		37.740,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		29.772,62	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		100.074,98	
3.3.90.41.00.00	Contribuições		8.965,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios anterio		6.490,68	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.463,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**2.463,00**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		2.463,00	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		2.463,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**670.568,14**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**670.568,14**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTC
Unidade : 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
R$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**714.527,63**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**260.422,83**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		245.247,42	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		177.668,33	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		67.579,09	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		15.175,41	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.175,41	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**454.104,80**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		454.104,80	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		3.255,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.571,50	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		2.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		373.990,13	
3.3.90.41.00.00	Contribuições		73.288,17	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.660,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**1.660,00**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		1.660,00	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		1.660,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**716.187,63**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**716.187,63**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃC R$ 1.00
Unidade : 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.298.333,62**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**581.781,11**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		540.359,77	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		507.542,33	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		32.817,44	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		41.421,34	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.421,34	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**716.552,51**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		716.552,51	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		13.740,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		72.931,44	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		27.429,37	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		527.223,41	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75.228,29	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.747,99**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**10.747,99**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		10.747,99	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		10.747,99	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**1.309.081,61**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**1.309.081,61**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade : 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
R$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.352.363,33**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**524.397,04**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		476.960,25	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		454.098,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		22.862,25	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		47.436,79	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.436,79	
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**0,00**
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**827.966,29**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		827.966,29	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		10.680,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		11.570,27	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		26.033,47	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		310.417,79	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr		469.264,76	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**43.517,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**43.517,00**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		43.517,00	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		43.517,00	
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**0,00**
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**1.395.880,33**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**1.395.880,33**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade : 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
R$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.025.467,30**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**331.322,30**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		328.343,99	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		276.826,20	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		51.517,79	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		2.978,31	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.978,31	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**694.145,00**
3.3.70.00.00.00	**TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS**		8.300,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições		8.300,00	
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		685.845,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.595,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		423.932,77	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		134.610,00	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		124.707,23	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**47.680,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**47.680,00**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		47.680,00	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		47.680,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**1.073.147,30**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**1.073.147,30**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTC R$ 1.00
Unidade : 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.694.368,90**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**449.446,78**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		418.228,65	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		388.064,03	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		30.164,62	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		31.218,13	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.218,13	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.244.922,12**
3.3.70.00.00.00	**TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS**		111.824,85	
3.3.70.41.00.00	Contribuições		111.824,85	
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		1.133.097,27	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		8.400,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		611.699,14	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		50.430,11	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		462.568,02	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**40.135,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**40.135,00**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		40.135,00	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		40.135,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**1.734.503,90**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTC
Unidade : 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.091.193,52**
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.091.193,52**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN**		76.129,28	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais		76.129,28	
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		1.015.064,24	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		807.311,52	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		207.752,72	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.691.566,63**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**1.691.566,63**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		1.691.566,63	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.609.493,63	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		82.073,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**2.782.760,15**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTC R$ 1.00
Unidade : 07005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**695.643,74**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**432.046,68**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		404.621,73	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		363.052,07	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		41.569,66	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		27.424,95	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.424,95	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**263.597,06**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		263.597,06	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		22.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		123.460,41	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		13.200,00	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		104.436,65	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**6.017,02**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**6.017,02**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		6.017,02	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		6.017,02	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**701.660,76**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTC
Unidade : 07006 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO
R$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**137.282,65**
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**137.282,65**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		137.282,65	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		87.202,69	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		50.079,96	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**8.784,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**8.784,00**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		8.784,00	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		8.784,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**146.066,65**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTC — R$ 1.00
Unidade : 07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**6.687.961,39**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**6.687.961,39**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		1.018.581,12	
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		4.943.132,02	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		977.872,21	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		4.712.566,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.708,91	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		230.565,72	
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS F**		74.042,16	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		652.206,09	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		726.248,25	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**0,00**
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**0,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**0,00**
	***** TOTAL DA UNIDADE *****			**6.687.961,39**
	***** TOTAL DO ORGÃO *****			**12.052.952,85**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.00
Unidade : 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**842.837,06**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**291.607,93**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		270.152,84	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		250.464,20	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		19.688,64	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		21.455,09	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.455,09	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**551.229,13**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		551.229,13	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		28.035,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		128.470,70	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		12.257,99	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		374.615,52	
3.3.90.41.00.00	Contribuições		7.849,92	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.834.942,99**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**1.834.942,99**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		1.834.942,99	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.825.952,99	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		8.990,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**2.677.780,05**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**10.906.179,60**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.442.023,80**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		1.591.558,82	
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		3.398.056,44	
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**		153.798,62	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.024,93	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		3.199.591,61	
3.1.90.11.00.99	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	655.587,21	655.587,21	
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**		2.430,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.516,31	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		198.464,83	
3.1.90.13.02.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.698,73	1.698,73	
3.1.90.13.03.00	RPPS	731,64	731,64	
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS F**		128.119,78	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		324.288,76	
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**		58.927,64	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.480,90	
3.1.91.13.03.00	**RPPS**	58.927,64	58.927,64	
3.1.91.13.03.06	SAÚDE	58.927,64	58.927,64	
3.3.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**0,00**
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**5.464.155,80**
3.3.71.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		24.599,13	
3.3.71.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		333.620,40	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		24.599,13	
3.3.71.41.00.00	Contribuições		333.620,40	
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		5.105.936,27	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		71.415,00	
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**		5.259,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.802,25	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.214.148,21	
3.3.90.30.00.99	Material de Consumo	5.259,30	5.259,30	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		2.531,50	
3.3.90.34.00.00	Outroas Desp. Pessoal Dec. Contratos Tercerizados		2.382.975,76	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		980,00	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		86.371,36	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.511,41	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		1.087.141,48	
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		35.800,00	
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	35.800,00	35.800,00	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**825.373,03**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**825.373,03**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		825.373,03	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		181.677,92	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.940,41	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		633.754,70	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**11.731.552,63**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**14.409.332,68**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI R$ 1.00
Unidade : 09001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**735.890,23**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**521.493,81**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		445.420,20	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		407.481,01	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		37.939,19	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		76.073,61	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.073,61	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**214.396,42**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		214.396,42	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		5.310,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		109,89	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		72.602,35	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		24.020,00	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		112.354,18	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**16.855,60**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**16.855,60**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		16.855,60	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		16.855,60	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**752.745,83**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI R$ 1.00
Unidade : 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**906.235,15**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**499.849,62**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		369.659,61	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		465.631,18	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		16.250,82	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		16.142,03	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.967,62	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**406.385,53**
3.3.70.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**		100.000,00	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		306.385,53	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		833,67	
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**		1.598,41	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		198.393,86	
3.3.90.30.00.99	Material de Consumo	1.598,41	1.598,41	
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica	26.846,88	26.846,88	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		78.712,71	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**29.629,52**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**29.629,52**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		29.629,52	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		284,00	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		29.345,52	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**935.864,67**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI R$ 1.00
Unidade : 09003 - FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**148.115,24**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**130.164,55**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		130.164,55	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		130.164,55	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**17.950,69**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		17.950,69	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		750,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		3.317,65	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		13.883,04	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**0,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**0,00**
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**148.115,24**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**1.836.725,74**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES R$ 1.00
Unidade : 10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**4.152.098,15**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.545.914,01**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		1.439.728,30	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		1.344.417,16	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		95.311,14	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		106.185,71	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.185,71	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.606.184,14**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		2.606.184,14	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		645,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.666.612,13	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		182.786,43	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		756.140,58	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**158.015,06**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**158.015,06**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		158.015,06	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		144.764,06	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		13.251,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**4.310.113,21**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES R$ 1.00
Unidade : 10002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMC

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.024.463,34**
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.024.463,34**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		1.024.463,34	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		338.334,03	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		686.129,31	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.957.985,69**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**3.957.985,69**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		3.957.985,69	
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo		63.109,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		202.985,00	
4.4.90.39.00.00	Outros serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		23.116,18	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		3.668.775,51	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**4.982.449,03**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES R$ 1.00
Unidade : 10003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**57.806,74**
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**57.806,74**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		57.806,74	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		57.806,74	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**0,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**0,00**
	***** TOTAL DA UNIDADE *****			**57.806,74**
	***** TOTAL DO ORGÃO *****			**9.350.368,98**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE R$ 1.00
Unidade : 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**223.549,37**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**171.015,49**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		160.565,80	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		146.544,31	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		14.021,49	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		10.449,69	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.449,69	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**52.533,88**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		52.533,88	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		6.345,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		14.983,53	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		14.400,00	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		16.805,35	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**22.000,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**22.000,00**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		22.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		22.000,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**245.549,37**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**245.549,37**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZEF R$ 1.00
Unidade : 13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**723.080,19**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**121.140,72**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		113.084,96	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		101.369,84	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		11.715,12	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		8.055,76	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.055,76	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**601.939,47**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		601.939,47	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		136.151,62	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		18.632,92	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		447.154,93	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**0,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**0,00**
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**723.080,19**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**723.080,19**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC R$ 1.00
Unidade : 14001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**120.618,38**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**113.913,38**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		97.109,39	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		97.109,39	
3.1.91.00.00.00	**A CLASSIFICAR**		16.803,99	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.803,99	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**6.705,00**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		6.705,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		6.705,00	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**0,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**0,00**
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**120.618,38**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**120.618,38**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIC R$ 1.00

Unidade : 15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**49.679,40**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**32.876,20**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**		32.876,20	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		27.011,28	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		5.864,92	
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**16.803,20**
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**		16.803,20	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		690,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		4.422,28	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		365,00	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		11.325,92	
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**0,00**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**0,00**
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**49.679,40**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**49.679,40**
			***** TOTAL GERAL *****	**43.953.172,60**

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985 **Exercício:** 2016 Página.: 1 de 1

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

Orgão	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
02 GABINETE DO PREFEITO	2.463,00	668.105,14	0,00	670.568,14
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.660,00	714.527,63	0,00	716.187,63
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.747,99	1.298.333,62	0,00	1.309.081,61
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	43.517,00	883.098,57	469.264,76	1.395.880,33
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	62.480,00	1.010.667,30	0,00	1.073.147,30
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	1.864.438,42	10.188.514,43	0,00	12.052.952,85
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.019.503,55	11.389.829,13	0,00	14.409.332,68
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.744,30	1.615.981,44	0,00	1.836.725,74
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES	4.215.600,75	5.134.768,23	0,00	9.350.368,98
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	22.000,00	223.549,37	0,00	245.549,37
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	349.421,21	373.658,98	0,00	723.080,19
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	120.618,38	0,00	120.618,38
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.358,00	48.321,40	0,00	49.679,40
TOTAL GERAL	**9.813.934,22**	**33.669.973,62**	**469.264,76**	**43.953.172,60**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celgir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	**Administração**	**58.387,99**	**3.900.181,90**	**0,00**	**3.958.569,89**
04.122	**Administração Geral**	**14.870,99**	**2.801.584,77**	**0,00**	**2.816.455,76**
04.122.0003	**GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**	**2.463,00**	**668.105,14**	**0,00**	**670.568,14**
04.122.0003.1.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.463,00	0,00	0,00	2.463,00
04.122.0003.2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	569.867,70	0,00	569.867,70
04.122.0003.2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	98.237,44	0,00	98.237,44
04.122.0004	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**	**1.660,00**	**714.527,63**	**0,00**	**716.187,63**
04.122.0004.1.007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEP/	0,00	714.527,63	0,00	714.527,63
04.122.0005	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**	**10.747,99**	**1.298.333,62**	**0,00**	**1.309.081,61**
04.122.0005.1.010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.747,99	0,00	0,00	10.747,99
04.122.0005.2.007	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.298.333,62	0,00	1.298.333,62
04.122.0043	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN**	**0,00**	**120.618,38**	**0,00**	**120.618,38**
04.122.0043.2.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	990,00	0,00	990,00
04.122.0043.2.071	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	119.628,38	0,00	119.628,38
04.123	**Administração Financeira**	**43.517,00**	**883.098,57**	**0,00**	**926.615,57**
04.123.0009	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS**	**43.517,00**	**883.098,57**	**0,00**	**926.615,57**
04.123.0009.1.017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.517,00	0,00	0,00	43.517,00
04.123.0009.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	0,00	868.698,57	0,00	868.698,57
04.123.0009.2.010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTI	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
04.606	**Extensão Rural**	**0,00**	**215.498,56**	**0,00**	**215.498,56**
04.606.0040	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**215.498,56**	**0,00**	**215.498,56**
04.606.0040.2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	215.498,56	0,00	215.498,56
08	**Assistência Social**	**220.744,30**	**1.615.981,44**	**0,00**	**1.836.725,74**
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**257.243,98**	**0,00**	**257.243,98**
08.243.0027	**IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - SISTEMA UNICO DE**	**0,00**	**5.700,40**	**0,00**	**5.700,40**
08.243.0027.2.053	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	5.700,40	0,00	5.700,40
08.243.0029	**BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC**	**0,00**	**1.598,41**	**0,00**	**1.598,41**
08.243.0029.2.084	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	0,00	1.598,41	0,00	1.598,41
08.243.0031	**CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE**	**0,00**	**148.115,24**	**0,00**	**148.115,24**
08.243.0031.2.057	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA	0,00	148.115,24	0,00	148.115,24
08.243.0034	**CASA DA RETAGUARDA**	**0,00**	**101.829,93**	**0,00**	**101.829,93**
08.243.0034.2.060	MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA	0,00	101.829,93	0,00	101.829,93
08.244	**Assistencia Comunitaria**	**220.744,30**	**1.358.737,46**	**0,00**	**1.579.481,76**
08.244.0023	**SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL**	**220.744,30**	**0,00**	**0,00**	**220.744,30**
08.244.0023.1.126	MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL	220.744,30	0,00	0,00	220.744,30
08.244.0024	**CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENE**	**0,00**	**34.876,15**	**0,00**	**34.876,15**
08.244.0024.2.036	CO-FINANCIAMENTO - BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE, FUNEI	0,00	8.829,72	0,00	8.829,72
08.244.0024.2.044	CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE	0,00	24.928,76	0,00	24.928,76
08.244.0024.2.085	PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	0,00	1.117,67	0,00	1.117,67
08.244.0025	**CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC**	**0,00**	**218.274,79**	**0,00**	**218.274,79**
08.244.0025.2.037	MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPC	0,00	218.274,79	0,00	218.274,79
08.244.0026	**CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - I**	**0,00**	**276.581,49**	**0,00**	**276.581,49**
08.244.0026.2.052	MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS	0,00	276.581,49	0,00	276.581,49
08.244.0028	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA**	**0,00**	**635.186,66**	**0,00**	**635.186,66**
08.244.0028.2.054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	635.186,66	0,00	635.186,66
08.244.0030	**BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**18.538,15**	**0,00**	**18.538,15**
08.244.0030.2.056	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUX. FUNERAL, T	0,00	18.538,15	0,00	18.538,15
08.244.0032	**ACESSUAS TRABALHO**	**0,00**	**31.696,04**	**0,00**	**31.696,04**
08.244.0032.2.058	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	31.696,04	0,00	31.696,04
08.244.0033	**IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA**	**0,00**	**27.854,94**	**0,00**	**27.854,94**
08.244.0033.2.059	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF	0,00	27.854,94	0,00	27.854,94
08.244.0036	**DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**15.729,24**	**0,00**	**15.729,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	**Assistência Social**	**220.744,30**	**1.615.981,44**	**0,00**	**1.836.725,74**
08.244	**Assistencia Comunitaria**	**220.744,30**	**1.358.737,46**	**0,00**	**1.579.481,76**
08.244.0036	**DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**15.729,24**	**0,00**	**15.729,24**
08.244.0036.2.077	MANUTENCAO DO FUPIS - FDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAL	0,00	15.729,24	0,00	15.729,24
08.244.0050	**GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
08.244.0050.2.083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA - RS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	**Saúde**	**1.193.550,56**	**11.389.829,13**	**0,00**	**12.583.379,69**
10.122	**Administração Geral**	**0,00**	**842.417,26**	**0,00**	**842.417,26**
10.122.0022	**BLOCO V - GESTAO DO SUS**	**0,00**	**842.417,26**	**0,00**	**842.417,26**
10.122.0022.2.042	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	842.417,26	0,00	842.417,26
10.301	**Atenção Básica**	**31.766,98**	**3.815.585,63**	**0,00**	**3.847.352,61**
10.301.0017	**BLOCO I - ATENCAO BASICA**	**22.776,98**	**3.605.393,77**	**0,00**	**3.628.170,75**
10.301.0017.1.052	AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. (AR CONDIC., VENTILADORES, BEBEDOUROS	21.808,98	0,00	0,00	21.808,98
10.301.0017.1.070	PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	968,00	0,00	0,00	968,00
10.301.0017.2.031	MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL	0,00	2.554.242,22	0,00	2.554.242,22
10.301.0017.2.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	498.018,60	0,00	498.018,60
10.301.0017.2.080	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)	0,00	553.132,95	0,00	553.132,95
10.301.0021	**BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA**	**0,00**	**209.772,06**	**0,00**	**209.772,06**
10.301.0021.2.040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MED	0,00	209.772,06	0,00	209.772,06
10.301.0022	**BLOCO V - GESTAO DO SUS**	**8.990,00**	**419,80**	**0,00**	**9.409,80**
10.301.0022.1.075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00
10.301.0022.2.043	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA	0,00	419,80	0,00	419,80
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**1.052.677,44**	**6.260.889,23**	**0,00**	**7.313.566,67**
10.302.0018	**BLOCO II - CRDO**	**550,00**	**333.827,09**	**0,00**	**334.377,09**
10.302.0018.1.057	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	550,00
10.302.0018.2.034	MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO	0,00	333.827,09	0,00	333.827,09
10.302.0019	**BLOCO II - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL**	**0,00**	**83.505,77**	**0,00**	**83.505,77**
10.302.0019.2.035	MANUTENCAO DO CRM - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	0,00	83.505,77	0,00	83.505,77
10.302.0020	**BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL**	**1.052.127,44**	**5.684.084,43**	**0,00**	**6.736.211,87**
10.302.0020.1.065	AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDI	512.229,99	0,00	0,00	512.229,99
10.302.0020.1.068	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS,	181.677,92	0,00	0,00	181.677,92
10.302.0020.1.071	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	358.219,53	0,00	0,00	358.219,53
10.302.0020.2.019	AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	33.673,77	0,00	33.673,77
10.302.0020.2.038	MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.650.410,66	0,00	5.650.410,66
10.302.0021	**BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA**	**0,00**	**159.471,94**	**0,00**	**159.471,94**
10.302.0021.2.041	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	159.471,94	0,00	159.471,94
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**109.106,14**	**0,00**	**0,00**	**109.106,14**
10.303.0016	**BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE**	**109.106,14**	**0,00**	**0,00**	**109.106,14**
10.303.0016.1.047	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	109.106,14	0,00	0,00	109.106,14
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**470.937,01**	**0,00**	**470.937,01**
10.305.0016	**BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	**470.937,01**	**0,00**	**470.937,01**
10.305.0016.2.029	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	266.065,44	0,00	266.065,44
10.305.0016.2.081	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)	0,00	204.871,57	0,00	204.871,57
12	**Educação**	**1.807.830,91**	**9.543.461,18**	**0,00**	**11.351.292,09**
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**421.518,15**	**0,00**	**421.518,15**
12.306.0013	**REVITALIZANDO A EDUCACAO**	**0,00**	**421.518,15**	**0,00**	**421.518,15**
12.306.0013.2.074	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	421.518,15	0,00	421.518,15
12.361	**Ensino Fundamental**	**1.176.658,45**	**6.222.562,58**	**0,00**	**7.399.221,03**
12.361.0013	**REVITALIZANDO A EDUCACAO**	**1.164.037,45**	**5.102.466,90**	**0,00**	**6.266.504,35**
12.361.0013.1.031	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEI	724.572,85	0,00	0,00	724.572,85
12.361.0013.1.032	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES COBERTAS E PISCIN	357.391,60	0,00	0,00	357.391,60
12.361.0013.1.035	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CAI	82.073,00	0,00	0,00	82.073,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	**Educação**	**1.807.830,91**	**9.543.461,18**	**0,00**	**11.351.292,09**
12.361	**Ensino Fundamental**	**1.176.658,45**	**6.222.562,58**	**0,00**	**7.399.221,03**
12.361.0013	**REVITALIZANDO A EDUCACAO**	**1.164.037,45**	**5.102.466,90**	**0,00**	**6.266.504,35**
12.361.0013.2.014	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.015.064,24	0,00	1.015.064,24
12.361.0013.2.016	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.191.563,40	0,00	2.191.563,40
12.361.0013.2.017	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO	0,00	144.576,65	0,00	144.576,65
12.361.0013.2.018	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.750.710,92	0,00	1.750.710,92
12.361.0013.2.020	MANUTENCAO DO PDDE E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	551,69	0,00	551,69
12.361.0015	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESP(**	**12.621,00**	**1.120.095,68**	**0,00**	**1.132.716,68**
12.361.0015.1.046	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.621,00	0,00	0,00	12.621,00
12.361.0015.2.027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.120.095,68	0,00	1.120.095,68
12.364	**Ensino Superior**	**0,00**	**135.407,47**	**0,00**	**135.407,47**
12.364.0013	**REVITALIZANDO A EDUCACAO**	**0,00**	**135.407,47**	**0,00**	**135.407,47**
12.364.0013.2.021	APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	135.407,47	0,00	135.407,47
12.365	**Educação Infantil**	**555.043,18**	**2.547.623,92**	**0,00**	**3.102.667,10**
12.365.0013	**REVITALIZANDO A EDUCACAO**	**555.043,18**	**2.547.623,92**	**0,00**	**3.102.667,10**
12.365.0013.1.033	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHES E PARQUES I	527.529,18	0,00	0,00	527.529,18
12.365.0013.1.042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAC	27.514,00	0,00	0,00	27.514,00
12.365.0013.2.023	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	1.721.759,51	0,00	1.721.759,51
12.365.0013.2.024	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	807.578,50	0,00	807.578,50
12.365.0013.2.079	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	16.795,91	0,00	16.795,91
12.365.0013.2.082	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCAÇÃO ENS. INFAN	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
12.367	**Educação Especial**	**76.129,28**	**216.349,06**	**0,00**	**292.478,34**
12.367.0013	**REVITALIZANDO A EDUCACAO**	**76.129,28**	**216.349,06**	**0,00**	**292.478,34**
12.367.0013.1.043	APOIO A APAE	76.129,28	0,00	0,00	76.129,28
12.367.0013.2.025	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	80.968,23	0,00	80.968,23
12.367.0013.2.026	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	135.380,83	0,00	135.380,83
13	**Cultura**	**349.421,21**	**373.658,98**	**0,00**	**723.080,19**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**354.094,30**	**0,00**	**354.094,30**
13.122.0042	**VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER**	**0,00**	**354.094,30**	**0,00**	**354.094,30**
13.122.0042.2.069	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	0,00	354.094,30	0,00	354.094,30
13.392	**Difusão Cultural**	**349.421,21**	**19.564,68**	**0,00**	**368.985,89**
13.392.0041	**PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL**	**349.421,21**	**19.564,68**	**0,00**	**368.985,89**
13.392.0041.1.108	REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPE	349.421,21	0,00	0,00	349.421,21
13.392.0041.2.067	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLI	0,00	19.564,68	0,00	19.564,68
15	**Urbanismo**	**3.971.089,30**	**4.155.179,03**	**0,00**	**8.126.268,33**
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**3.826.325,24**	**0,00**	**0,00**	**3.826.325,24**
15.451.0036	**DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**2.299.624,63**	**0,00**	**0,00**	**2.299.624,63**
15.451.0036.1.087	REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEI	2.299.624,63	0,00	0,00	2.299.624,63
15.451.0037	**PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO**	**1.526.700,61**	**0,00**	**0,00**	**1.526.700,61**
15.451.0037.1.098	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00
15.451.0037.1.103	RECONFORMAÇÃO LAGO III - COMPLEXO LAGOS CENTRAIS (ARQUITETONIC(	1.513.449,61	0,00	0,00	1.513.449,61
15.452	**Serviços Urbanos**	**144.764,06**	**4.155.179,03**	**0,00**	**4.299.943,09**
15.452.0035	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS I**	**0,00**	**4.152.098,15**	**0,00**	**4.152.098,15**
15.452.0035.2.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URB.	0,00	4.152.098,15	0,00	4.152.098,15
15.452.0036	**DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**144.764,06**	**0,00**	**0,00**	**144.764,06**
15.452.0036.1.088	REDEFINICAO DE VIAS PUBLICAS, ASSEGURANDO A ACESSIB. E SEM OBSTR	144.764,06	0,00	0,00	144.764,06
15.452.0037	**PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO**	**0,00**	**3.080,88**	**0,00**	**3.080,88**
15.452.0037.2.076	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	3.080,88	0,00	3.080,88
17	**Saneamento**	**1.847.952,99**	**8.050,81**	**0,00**	**1.856.003,80**
17.511	**Saneamento Básico Rural**	**1.825.952,99**	**0,00**	**0,00**	**1.825.952,99**
17.511.0036	**DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.825.952,99**	**0,00**	**0,00**	**1.825.952,99**
17.511.0036.1.137	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO JOSE/UNIAO	1.825.952,99	0,00	0,00	1.825.952,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17	**Saneamento**	**1.847.952,99**	**8.050,81**	**0,00**	**1.856.003,80**
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	**22.000,00**	**8.050,81**	**0,00**	**30.050,81**
17.512.0039	**MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**22.000,00**	**8.050,81**	**0,00**	**30.050,81**
17.512.0039.1.133	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17.512.0039.2.065	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	8.050,81	0,00	8.050,81
20	**Agricultura**	**62.480,00**	**1.010.667,30**	**0,00**	**1.073.147,30**
20.601	**Promoção da Produção Vegetal**	**47.130,00**	**0,00**	**0,00**	**47.130,00**
20.601.0010	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**	**47.130,00**	**0,00**	**0,00**	**47.130,00**
20.601.0010.1.013	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00
20.601.0010.1.023	APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
20.606	**Extensão Rural**	**15.350,00**	**1.010.667,30**	**0,00**	**1.026.017,30**
20.606.0011	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**15.350,00**	**1.010.667,30**	**0,00**	**1.026.017,30**
20.606.0011.1.027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
20.606.0011.2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.010.667,30	0,00	1.010.667,30
22	**Indústria**	**0,00**	**48.321,40**	**0,00**	**48.321,40**
22.665	**Normalização e Qualidade**	**0,00**	**48.321,40**	**0,00**	**48.321,40**
22.665.0044	**GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,**	**0,00**	**48.321,40**	**0,00**	**48.321,40**
22.665.0044.2.072	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	48.321,40	0,00	48.321,40
23	**Comércio e Serviços**	**1.358,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358,00**
23.695	**Turismo**	**1.358,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358,00**
23.695.0045	**DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**	**1.358,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358,00**
23.695.0045.1.119	REALIZACAO DE EVENTOS, EXPOSICOES E FESTIVIDADES	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
25	**Energia**	**0,00**	**157.196,66**	**0,00**	**157.196,66**
25.752	**Energia Elétrica**	**0,00**	**157.196,66**	**0,00**	**157.196,66**
25.752.0037	**PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO**	**0,00**	**157.196,66**	**0,00**	**157.196,66**
25.752.0037.2.064	REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICA	0,00	157.196,66	0,00	157.196,66
26	**Transporte**	**244.511,45**	**822.392,54**	**0,00**	**1.066.903,99**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**244.511,45**	**822.392,54**	**0,00**	**1.066.903,99**
26.782.0036	**DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**99.600,00**	**57.806,74**	**0,00**	**157.406,74**
26.782.0036.1.095	AQUISICAO DE JAZIDAS	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
26.782.0036.2.062	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTE	0,00	57.806,74	0,00	57.806,74
26.782.0049	**INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE**	**144.911,45**	**764.585,80**	**0,00**	**909.497,25**
26.782.0049.1.138	CONSTR. DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PONTES, GALERIAS E BUEIROS - I	144.911,45	0,00	0,00	144.911,45
26.782.0049.2.078	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB	0,00	764.585,80	0,00	764.585,80
27	**Desporto e Lazer**	**56.607,51**	**645.053,25**	**0,00**	**701.660,76**
27.812	**Desporto Comunitário**	**56.607,51**	**645.053,25**	**0,00**	**701.660,76**
27.812.0012	**DESPORTO E LAZER**	**56.607,51**	**645.053,25**	**0,00**	**701.660,76**
27.812.0012.1.029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.017,02	0,00	0,00	6.017,02
27.812.0012.1.030	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	50.590,49	0,00	0,00	50.590,49
27.812.0012.2.012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	645.053,25	0,00	645.053,25
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**469.264,76**	**469.264,76**
28.846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**469.264,76**	**469.264,76**
28.846.0009	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS**	**0,00**	**0,00**	**469.264,76**	**469.264,76**
28.846.0009.9.001	MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP	0,00	0,00	469.264,76	469.264,76

****** TOTAL ******	**9.813.934,22**	**33.669.973,62**	**469.264,76**	**43.953.172,60**
INTERFER?CIA FINANCEIRA(EGRESSO)				**1.530.000,00**
TOTAL GERAL				**45.483.172,60**

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
04	**Administração**	**3.958.569,89**	**0,00**	**0,00**	**3.958.569,89**
04.122	**Administração Geral**	**2.816.455,76**	**0,00**	**0,00**	**2.816.455,76**
04.122.0003	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	670.568,14	0,00	0,00	670.568,14
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	716.187,63	0,00	0,00	716.187,63
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.309.081,61	0,00	0,00	1.309.081,61
04.122.0043	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	120.618,38	0,00	0,00	120.618,38
04.123	**Administração Financeira**	**926.615,57**	**0,00**	**0,00**	**926.615,57**
04.123.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	926.615,57	0,00	0,00	926.615,57
04.606	**Extensão Rural**	**215.498,56**	**0,00**	**0,00**	**215.498,56**
04.606.0040	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	215.498,56	0,00	0,00	215.498,56
08	**Assistência Social**	**1.379.612,88**	**457.112,86**	**0,00**	**1.836.725,74**
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**222.676,07**	**34.567,91**	**0,00**	**257.243,98**
08.243.0027	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.700,40	0,00	5.700,40
08.243.0029	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	0,00	1.598,41	0,00	1.598,41
08.243.0031	CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES	148.115,24	0,00	0,00	148.115,24
08.243.0034	CASA DA RETAGUARDA	74.560,83	27.269,10	0,00	101.829,93
08.244	**Assistencia Comunitaria**	**1.156.936,81**	**422.544,95**	**0,00**	**1.579.481,76**
08.244.0023	SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	154.961,83	65.782,47	0,00	220.744,30
08.244.0024	CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS	0,00	34.876,15	0,00	34.876,15
08.244.0025	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO	93.381,07	124.893,72	0,00	218.274,79
08.244.0026	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FA	154.978,99	121.602,50	0,00	276.581,49
08.244.0028	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.076,77	109,89	0,00	635.186,66
08.244.0030	BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	18.538,15	0,00	0,00	18.538,15
08.244.0032	ACESSUAS TRABALHO	0,00	31.696,04	0,00	31.696,04
08.244.0033	IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	27.854,94	0,00	27.854,94
08.244.0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	15.729,24	0,00	15.729,24
08.244.0050	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	**Saúde**	**8.561.360,53**	**4.022.019,16**	**0,00**	**12.583.379,69**
10.122	**Administração Geral**	**842.417,26**	**0,00**	**0,00**	**842.417,26**
10.122.0022	BLOCO V - GESTAO DO SUS	842.417,26	0,00	0,00	842.417,26
10.301	**Atenção Básica**	**1.495.313,75**	**2.352.038,86**	**0,00**	**3.847.352,61**
10.301.0017	BLOCO I - ATENCAO BASICA	1.447.304,29	2.180.866,46	0,00	3.628.170,75
10.301.0021	BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA	38.599,66	171.172,40	0,00	209.772,06
10.301.0022	BLOCO V - GESTAO DO SUS	9.409,80	0,00	0,00	9.409,80
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**6.131.553,18**	**1.182.013,49**	**0,00**	**7.313.566,67**
10.302.0018	BLOCO II - CRDO	326.007,24	8.369,85	0,00	334.377,09

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
10	**Saúde**	**8.561.360,53**	**4.022.019,16**	**0,00**	**12.583.379,69**
10.302.0019	BLOCO II - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	83.505,77	0,00	0,00	83.505,77
10.302.0020	BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL	5.722.040,17	1.014.171,70	0,00	6.736.211,87
10.302.0021	BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA	0,00	159.471,94	0,00	159.471,94
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**23.672,00**	**85.434,14**	**0,00**	**109.106,14**
10.303.0016	BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE	23.672,00	85.434,14	0,00	109.106,14
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**68.404,34**	**402.532,67**	**0,00**	**470.937,01**
10.305.0016	BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE	68.404,34	402.532,67	0,00	470.937,01
12	**Educação**	**3.256.777,11**	**8.094.514,98**	**0,00**	**11.351.292,09**
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**297.552,60**	**123.965,55**	**0,00**	**421.518,15**
12.306.0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO	297.552,60	123.965,55	0,00	421.518,15
12.361	**Ensino Fundamental**	**2.062.992,16**	**5.336.228,87**	**0,00**	**7.399.221,03**
12.361.0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO	930.275,48	5.336.228,87	0,00	6.266.504,35
12.361.0015	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	1.132.716,68	0,00	0,00	1.132.716,68
12.364	**Ensino Superior**	**135.407,47**	**0,00**	**0,00**	**135.407,47**
12.364.0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO	135.407,47	0,00	0,00	135.407,47
12.365	**Educação Infantil**	**635.159,54**	**2.467.507,56**	**0,00**	**3.102.667,10**
12.365.0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO	635.159,54	2.467.507,56	0,00	3.102.667,10
12.367	**Educação Especial**	**125.665,34**	**166.813,00**	**0,00**	**292.478,34**
12.367.0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO	125.665,34	166.813,00	0,00	292.478,34
13	**Cultura**	**723.080,19**	**0,00**	**0,00**	**723.080,19**
13.122	**Administração Geral**	**354.094,30**	**0,00**	**0,00**	**354.094,30**
13.122.0042	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	354.094,30	0,00	0,00	354.094,30
13.392	**Difusão Cultural**	**368.985,89**	**0,00**	**0,00**	**368.985,89**
13.392.0041	PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL	368.985,89	0,00	0,00	368.985,89
15	**Urbanismo**	**4.869.097,46**	**3.257.170,87**	**0,00**	**8.126.268,33**
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**569.154,37**	**3.257.170,87**	**0,00**	**3.826.325,24**
15.451.0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	530.790,56	1.768.834,07	0,00	2.299.624,63
15.451.0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO	38.363,81	1.488.336,80	0,00	1.526.700,61
15.452	**Serviços Urbanos**	**4.299.943,09**	**0,00**	**0,00**	**4.299.943,09**
15.452.0035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	4.152.098,15	0,00	0,00	4.152.098,15
15.452.0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	144.764,06	0,00	0,00	144.764,06
15.452.0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO	3.080,88	0,00	0,00	3.080,88
17	**Saneamento**	**56.003,81**	**1.799.999,99**	**0,00**	**1.856.003,80**

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
17	**Saneamento**	**56.003,81**	**1.799.999,99**	**0,00**	**1.856.003,80**
17.511	**Saneamento Básico Rural**	**25.953,00**	**1.799.999,99**	**0,00**	**1.825.952,99**
17.511.0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	25.953,00	1.799.999,99	0,00	1.825.952,99
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	**30.050,81**	**0,00**	**0,00**	**30.050,81**
17.512.0039	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	30.050,81	0,00	0,00	30.050,81
20	**Agricultura**	**1.040.817,30**	**32.330,00**	**0,00**	**1.073.147,30**
20.601	**Promoção da Produção Vegetal**	**14.800,00**	**32.330,00**	**0,00**	**47.130,00**
20.601.0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	14.800,00	32.330,00	0,00	47.130,00
20.606	**Extensão Rural**	**1.026.017,30**	**0,00**	**0,00**	**1.026.017,30**
20.606.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.026.017,30	0,00	0,00	1.026.017,30
22	**Indústria**	**48.321,40**	**0,00**	**0,00**	**48.321,40**
22.665	**Normalização e Qualidade**	**48.321,40**	**0,00**	**0,00**	**48.321,40**
22.665.0044	GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	48.321,40	0,00	0,00	48.321,40
23	**Comércio e Serviços**	**1.358,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358,00**
23.695	**Turismo**	**1.358,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358,00**
23.695.0045	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
25	**Energia**	**157.196,66**	**0,00**	**0,00**	**157.196,66**
25.752	**Energia Elétrica**	**157.196,66**	**0,00**	**0,00**	**157.196,66**
25.752.0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO	157.196,66	0,00	0,00	157.196,66
26	**Transporte**	**157.406,74**	**909.497,25**	**0,00**	**1.066.903,99**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**157.406,74**	**909.497,25**	**0,00**	**1.066.903,99**
26.782.0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	157.406,74	0,00	0,00	157.406,74
26.782.0049	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	909.497,25	0,00	909.497,25
27	**Desporto e Lazer**	**653.237,74**	**48.423,02**	**0,00**	**701.660,76**
27.812	**Desporto Comunitário**	**653.237,74**	**48.423,02**	**0,00**	**701.660,76**
27.812.0012	DESPORTO E LAZER	653.237,74	48.423,02	0,00	701.660,76
28	**Encargos Especiais**	**469.264,76**	**0,00**	**0,00**	**469.264,76**
28.846	**Outros Encargos Especiais**	**469.264,76**	**0,00**	**0,00**	**469.264,76**
28.846.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	469.264,76	0,00	0,00	469.264,76
	Total Anexo:	**25.332.104,47**	**18.621.068,13**	**0,00**	**43.953.172,60**

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
	Total Interferenciala Financeira (Egresso) -				**1.530.000,00**
	TOTAL GERAL:				**45.483.172,60**

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

Valter Migtto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Céloir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

	Funções Orçamentárias								
Unidades Responsáveis	04-Administração	08-Assistência Social	10-Saúde	12-Educação	13-Cultura	15-Urbanismo	16-Habitação	17-Saneamento	18-Gestão Ambiental
02-GABINETE DO PREFEITO	670.568,14								
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	716.187,63								
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.309.081,61								
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	926.615,57								
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				11.351.292,09					
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			12.583.379,69					1.825.952,99	
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.836.725,74					0,00		
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES						8.126.268,33		0,00	
11-RESERVA DE CONTINGENCIA									
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	215.498,56							30.050,81	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					723.080,19				
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	120.618,38								
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
Total Geral	3.958.569,89	1.836.725,74	12.583.379,69	11.351.292,09	723.080,19	8.126.268,33	0,00	1.856.003,80	0,00

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

ANEXO 09 LEI N.° 4.320/64

Unidades Responsáveis	20-Agricultura	22-Indústria	23-Comércio e Serviços	24-Comunicações	25-Energia	26-Transporte	27-Desporto e Lazer	28-Encargos Especiais
02-GABINETE DO PREFEITO								
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								469.264,76
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.073.147,30							
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO							701.660,76	
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES				0,00	157.196,66	1.066.903,99		
11-RESERVA DE CONTINGENCIA								
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER								
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		48.321,40	1.358,00					
Total Geral	1.073.147,30	48.321,40	1.358,00	0,00	157.196,66	1.066.903,99	701.660,76	469.264,76

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	99-Reserva de Contingência	Total Geral
02-GABINETE DO PREFEITO		670.568,14
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		716.187,63
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.309.081,61
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.395.880,33
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.073.147,30
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		12.052.952,85
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		14.409.332,68
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.836.725,74
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES		9.350.368,98
11-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		245.549,37
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		723.080,19
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		120.618,38
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		49.679,40
Total Geral	0,00	43.953.172,60

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	**42.007.575,00**	**47.389.080,68**	5.381.505,68	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**4.664.500,00**	**5.689.346,94**	1.024.846,94	**0,00**
IMPOSTOS	**4.120.000,00**	**4.989.128,86**	869.128,86	**0,00**
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	**2.570.000,00**	**3.224.051,50**	654.051,50	**0,00**
IMP.S/A PROP.PREDIAL E TER.URBANA	**1.620.000,00**	**1.856.141,93**	236.141,93	**0,00**
Imp Predial e Territorial Urbano	1.620.000,00	1.856.141,93	236.141,93	0,00
IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**450.000,00**	**608.449,51**	158.449,51	**0,00**
IRRF s/os rendimentos do trabalho	450.000,00	608.449,51	158.449,51	0,00
IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS I	**500.000,00**	**759.460,06**	259.460,06	**0,00**
Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	500.000,00	759.460,06	259.460,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**1.550.000,00**	**1.765.077,36**	215.077,36	**0,00**
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	**1.550.000,00**	**1.765.077,36**	215.077,36	**0,00**
Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	1.200.000,00	1.442.730,32	242.730,32	0,00
Simples Nacional - SNA	350.000,00	322.347,04	0,00	27.652,96
TAXAS	**544.500,00**	**589.524,53**	45.024,53	**0,00**
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	**474.500,00**	**534.026,39**	59.526,39	**0,00**
Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviços	290.000,00	354.631,70	64.631,70	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	110.000,00	97.783,12	0,00	12.216,88
Tx.de Apreensão e depósitos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	28.000,00	4.779,99	0,00	23.220,01
Tx.de Licença para Execução de obras particulares	28.000,00	27.679,15	0,00	320,85
Tx. de Conservação de Vias e Logradouros	0,00	20.937,28	20.937,28	0,00
Taxa de Carta de Habite-se	12.000,00	23.965,15	11.965,15	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	**1.500,00**	**4.250,00**	2.750,00	**0,00**
Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	1.500,00	4.250,00	2.750,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**70.000,00**	**55.498,14**	0,00	**14.501,86**
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**70.000,00**	**55.498,14**	0,00	**14.501,86**
Tx.de Expediente	45.000,00	55.498,14	10.498,14	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**25.000,00**	**0,00**	0,00	**25.000,00**
Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	**0,00**	**110.693,55**	110.693,55	**0,00**
De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	110.693,55	110.693,55	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**120.000,00**	**199.401,15**	79.401,15	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	**120.000,00**	**199.401,15**	79.401,15	**0,00**
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	199.401,15	79.401,15	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**304.000,00**	**450.911,66**	146.911,66	**0,00**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**304.000,00**	**450.911,66**	146.911,66	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**304.000,00**	**450.911,66**	146.911,66	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	**229.000,00**	**227.251,89**	0,00	**1.748,11**
Rem.de dep.de rec.vinculados ao FUNDEB	20.000,00	15.881,99	0,00	4.118,01
Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	80.000,00	68.812,84	0,00	11.187,16
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	14.000,00	17.634,99	3.634,99	0,00
Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	**115.000,00**	**124.922,07**	9.922,07	**0,00**
De Convênios Diversos	115.000,00	124.922,07	9.922,07	0,00
Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	**75.000,00**	**223.659,77**	148.659,77	**0,00**
Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	78.328,12	78.328,12	0,00
Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	**75.000,00**	**145.331,65**	70.331,65	**0,00**
Remun. de Outros Desp. de Rec. nao Vinculados	75.000,00	145.331,65	70.331,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**36.169.775,00**	**40.097.859,97**	3.928.084,97	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**36.164.775,00**	**40.097.859,97**	3.933.084,97	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**15.828.473,00**	**17.729.763,75**	1.901.290,75	**0,00**
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	**11.910.000,00**	**12.594.676,56**	684.676,56	**0,00**
Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	10.676.000,00	10.663.500,60	0,00	12.499,40
Simples Nacional - SNA	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Conta parte do Fundo de Part. dos Munic - FPM - 1% Julho	112.000,00	757.334,26	645.334,26	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500.000,00	657.822,30	157.822,30	0,00
Auxilio Financeiro aos Municipios - AFM	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	20.000,00	55.708,11	35.708,11	0,00
Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	200.000,00	379.491,66	179.491,66	0,00

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	70.000,00	80.819,63	10.819,63	0,00
TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS	**160.000,00**	**89.593,49**	0,00	**70.406,51**
Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	160.000,00	89.593,49	0,00	70.406,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**2.533.800,00**	**2.806.570,21**	272.770,21	**0,00**
ATENCAO BASICA	**420.000,00**	**443.170,00**	23.170,00	**0,00**
Prog. de Atenção Básica - PAB - Fixo	420.000,00	443.170,00	23.170,00	0,00
ATENCAO BASICA	**1.198.000,00**	**1.417.507,00**	219.507,00	**0,00**
Incentivo ao Programa - PACS - INC. ADIC. - ACS - 95 POR CENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Incentivo ao PSF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa Saude na Escola - PSE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	70.000,00	127.900,00	57.900,00	0,00
Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	431.558,40	431.558,40	0,00
Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica de ACS - 5 Por C	0,00	22.713,60	22.713,60	0,00
PAB - Piso e Atenção Básica - Fixo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PSF - Programa de Saude da Familia	600.000,00	652.395,00	52.395,00	0,00
PACS - Prog.de Agentes Comunitários	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Programa de Saude Bucal	140.000,00	173.940,00	33.940,00	0,00
Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB-ACAD	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	**696.000,00**	**653.457,23**	0,00	**42.542,77**
Transf. Teto Media e Alta Complex. Amb. Hosp. MAC	690.000,00	653.457,23	0,00	36.542,77
Prog. de Cirurgias Eletivas - Componete III	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Cirurgias Eletivas - Componete I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Cirurgias Eletivas - Componete II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferencias do Bloco da MAC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE	**134.800,00**	**202.174,48**	67.374,48	**0,00**
Incentivos Pontuais p/Açoes de Serv. de Vig. em Saude - IPVS	20.000,00	14.305,59	0,00	5.694,41
Programa de Qualificação Ações de Vig em Saude - PVVS	5.000,00	21.351,63	16.351,63	0,00
Incentivo a Qualificação das Ações de Dengue	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de V.S	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Piso Estrat. - Gerenc. de Risco de V.S-Prod. e Serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	90.000,00	57.960,18	0,00	32.039,82
Fortalecimento de Polit. Afetas Atuação Estrat. de ACE 5 POR CEN	0,00	4.005,30	4.005,30	0,00
Programa de Financ. das Ações de Aliment. e Nutrição	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistencia Financeira Complementar ACE - 95 POR CENTO	0,00	76.100,70	76.100,70	0,00
Ações Contingenciais de Vigilancia em Saúde - PVVS	0,00	2.893,86	2.893,86	0,00
Incentivo Adicional Assist. Compl. ACE 95% Por Cento	0,00	4.448,26	4.448,26	0,00
Vigilância Sanitária - PARTE ANVISA	1.800,00	2.631,40	831,40	0,00
Incentivo Implantação e Manut. Ações Serv. publicos Estrat. de Vig.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Vigilancia Sanitaria - PARTE - FNS	10.000,00	12.477,56	2.477,56	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**85.000,00**	**90.261,50**	5.261,50	**0,00**
Farmácia Básica	85.000,00	90.261,50	5.261,50	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	**340.100,00**	**438.758,30**	98.658,30	**0,00**
Recursos do PF MC	100,00	0,00	0,00	100,00
BPC na Escola	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Transf. de Conv. PAIF	110.000,00	135.000,00	25.000,00	0,00
Transf. de Conv. PAEFI	55.000,00	104.000,00	49.000,00	0,00
Transf. Conv. Piso Alta Compl. I - Criança/Adolescente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
IGD - Programa Bolsa Familia	25.000,00	23.463,58	0,00	1.536,42
Programa Incentivo Inclusão Pessoas Deficiencia - BPC	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	70.000,00	100.875,00	30.875,00	0,00
IGD SUAS	10.000,00	19.449,72	9.449,72	0,00
Acessuas Trabalho	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUC	**733.510,00**	**644.788,36**	0,00	**88.721,64**
Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	330.000,00	326.853,00	0,00	3.147,00
PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	330,00	960,00	630,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	**198.600,00**	**191.272,00**	0,00	**7.328,00**
Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	70.000,00	58.590,00	0,00	11.410,00
Merenda Escolar - AEE	4.500,00	3.220,00	0,00	1.280,00
Merenda Escolar - PNAE EJA	2.600,00	3.090,00	490,00	0,00

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Merenda Escolar - PNAEC - Creche	70.000,00	67.780,00	0,00	2.220,00
Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	50.000,00	43.280,00	0,00	6.720,00
Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	1.500,00	108,00	0,00	1.392,00
Mais Educação - Fundamental	0,00	15.204,00	15.204,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	**106.580,00**	**111.543,92**	4.963,92	**0,00**
Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	106.580,00	111.543,92	4.963,92	0,00
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL - TD	**98.000,00**	**14.159,44**	0,00	**83.840,56**
Suporte a Educação Básica - Educação Infantil Manutenção	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TD - Manuntencao da Educacao Infantil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Brasil Carinhoso	0,00	14.159,44	14.159,44	0,00
Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	51.063,00	51.588,84	525,84	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**100.000,00**	**1.103.787,99**	1.003.787,99	**0,00**
FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	100.000,00	1.103.787,99	1.003.787,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	**14.436.302,00**	**16.877.501,00**	2.441.199,00	**0,00**
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	**12.811.000,00**	**15.052.015,95**	2.241.015,95	**0,00**
Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	10.100.000,00	11.942.231,63	1.842.231,63	0,00
Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veíc. Autom.IPVA	1.200.000,00	1.452.341,50	252.341,50	0,00
Cota Parte do IPI	70.000,00	74.166,19	4.166,19	0,00
Cota Parte de Contrib.Intervenção Domínio Economic	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	1.440.000,00	1.583.276,63	143.276,63	0,00
TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE	**834.302,00**	**867.912,65**	33.610,65	**0,00**
PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	50.000,00	6.646,90	0,00	43.353,10
PACIS	60.000,00	36.464,07	0,00	23.535,93
FNS/PASF	120.000,00	371.795,42	251.795,42	0,00
Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	16.000,00	17.202,28	1.202,28	0,00
Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	42.302,00	17.935,98	0,00	24.366,02
Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	35.000,00	4.563,22	0,00	30.436,78
Transf. Conv. Programa Diabete Mellipus	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Media e Alta Compllexidade - MAC	500.000,00	367.377,30	0,00	132.622,70
Incentivo ao Alcance de Metas	10.000,00	2.634,80	0,00	7.365,20
Vigilancia em Saúde - Controle do Vetor Aedes Aegypti	0,00	33.692,68	33.692,68	0,00
Incentivo Adicional aos Agente Combate Endemias - ACE e Agente	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASSIST. SOCIAL	**25.000,00**	**66.245,47**	41.245,47	**0,00**
Transf. Conv. CO-Financiamento	0,00	53.036,00	53.036,00	0,00
Transf. de Recursos do FUPIS	15.000,00	13.209,47	0,00	1.790,53
Coofinanciamento - Protecao Esp. , Benef., Eventuais e Gestao SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DA EDUCACAO	**761.000,00**	**871.326,93**	110.326,93	**0,00**
Conv. Transporte Escolar	760.000,00	871.326,93	111.326,93	0,00
Outras Transf. de Recur. do Estado Dest. a Educacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	**5.000,00**	**20.000,00**	15.000,00	**0,00**
XXX Jogos Vale do Teles Pires	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Outras Transf. do Estado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**5.900.000,00**	**5.490.595,22**	0,00	**409.404,78**
TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	**5.900.000,00**	**5.490.595,22**	0,00	**409.404,78**
Transferencias de Recursos do FUNDEB	5.900.000,00	5.490.595,22	0,00	409.404,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**5.000,00**	**0,00**	0,00	**5.000,00**
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	**2.500,00**	**0,00**	0,00	**2.500,00**
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	**500,00**	**0,00**	0,00	**500,00**
Outros Convenios Saude	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	**500,00**	**0,00**	0,00	**500,00**
Outros Convenios Destinados a Educacao	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	**500,00**	**0,00**	0,00	**500,00**
Outras Transf. de Convenios da Uniao p/ Programas Assist. Social	500,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	**1.000,00**	**0,00**	0,00	**1.000,00**
Outras Transf. de Conv. da Uniao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	**2.500,00**	**0,00**	0,00	**2.500,00**
TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO D	**500,00**	**0,00**	0,00	**500,00**
Transf. de Conv. dos Est. p/o SUS	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAM	**1.000,00**	**0,00**	0,00	**1.000,00**

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Transf. de Convenios dos Estados c/ Educacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	**1.000,00**	**0,00**	0,00	**1.000,00**
Outros Convenios do Estado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**749.300,00**	**951.560,96**	202.260,96	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	**177.100,00**	**212.632,74**	35.532,74	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	**16.100,00**	**40.397,71**	24.297,71	**0,00**
MJM do Imposto s/IPTU	8.000,00	15.960,73	7.960,73	0,00
MJM do Imposto s/ITBI	500,00	28,92	0,00	471,08
MJM do Imposto s/Serviços - I.S.S.	5.000,00	160,05	0,00	4.839,95
MJM Sobre Alvara	2.500,00	5.563,54	3.063,54	0,00
MJM do Imposto s/Contrib. de Melhoria	50,00	1.713,23	1.663,23	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	**50,00**	**16.971,24**	16.921,24	**0,00**
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	**50,00**	**16.971,24**	16.921,24	**0,00**
MJM s/ Outros Tributos	50,00	16.971,24	16.921,24	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**161.000,00**	**172.235,03**	11.235,03	**0,00**
MJM da Div. Ativa s/IPTU	100.000,00	125.163,39	25.163,39	0,00
MJM da Div. Ativa s/ISS	25.000,00	4.879,91	0,00	20.120,09
MJM da Div. Ativa s/ Taxas Poder Policia	4.000,00	4.838,45	838,45	0,00
MJM da Div. Ativa s/Contr. de Melhoria	25.000,00	24.442,36	0,00	557,64
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	7.000,00	12.910,92	5.910,92	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**25.000,00**	**10.646,31**	0,00	**14.353,69**
RESTITUIÇÕES	**25.000,00**	**10.646,31**	0,00	**14.353,69**
OUTRAS RESTITUIÇÕES	**25.000,00**	**10.646,31**	0,00	**14.353,69**
Outras restituições	25.000,00	10.646,31	0,00	14.353,69
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	**433.000,00**	**442.174,94**	9.174,94	**0,00**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**433.000,00**	**442.174,94**	9.174,94	**0,00**
Div.Ativa do IPTU	260.000,00	350.795,20	90.795,20	0,00
Div.Ativa do ISS	90.000,00	8.269,11	0,00	81.730,89
Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	12.000,00	17.357,32	5.357,32	0,00
Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	40.000,00	30.005,96	0,00	9.994,04
RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	**31.000,00**	**35.747,35**	4.747,35	**0,00**
S/Outras Dívidas	**31.000,00**	**35.747,35**	4.747,35	**0,00**
S/Outras Dívidas	31.000,00	35.747,35	4.747,35	0,00
RECEITAS DIVERSAS	**114.200,00**	**286.106,97**	171.906,97	**0,00**
OUTRAS RECEITAS	**114.200,00**	**286.106,97**	171.906,97	**0,00**
RECEITAS DIVERSAS/OUTRAS RECEITAS	**114.200,00**	**286.106,97**	171.906,97	**0,00**
Receitas Eventuais	114.200,00	286.106,97	171.906,97	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**6.462.288,00**	**8.414.771,94**	1.952.483,94	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**4.000,00**	**0,00**	0,00	**4.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**4.000,00**	**0,00**	0,00	**4.000,00**
Alienação de bens móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**6.458.288,00**	**8.414.771,94**	1.956.483,94	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**6.458.288,00**	**8.414.771,94**	1.956.483,94	**0,00**
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	**5.308.288,00**	**7.896.174,91**	2.587.886,91	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	**46.000,00**	**1.680.550,00**	1.634.550,00	**0,00**
Ampliação de Unidade Especializada de Saúde - Hospital	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Contrução de Academia da Saúde - AMPLIADA (PI)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Contrução de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA (PI)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Espe	0,00	274.550,00	274.550,00	0,00
Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Espe	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde PROI	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Estruturação Unidades Atenção Especializada Em Saúde - PRO. 97	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Outras Transf. de Conv. Da Uniao p/o SUS - Sist. Unico de Saude	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PR	**0,00**	**763.738,47**	763.738,47	**0,00**
Infraestrutura Escolar - PRONACAMPO Construção 8332/2013	0,00	466.898,84	466.898,84	0,00
Construção Creche Projeto PRÓ-INFÂNCIA Tipo C PAC2 - 07283-2	0,00	196.456,30	196.456,30	0,00
Construção de Quadra Linha 03 Gleba União - CONVÊNIO - 09711/	0,00	100.383,33	100.383,33	0,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRU	**3.400.000,00**	**3.411.105,44**	11.105,44	**0,00**
Transf. de Conv. da União Destinado a Prog. de Infra	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Pavimentação e Drenagem do Bairro ZC1 Convenio 793725/2013	0,00	1.068.071,16	1.068.071,16	0,00
Infraestrutura na Área de Influência do Lago III - Convênio 798900/2	0,00	1.489.637,20	1.489.637,20	0,00
Infraestrutura Pavimentação Asfáltica ZR-001 - Convênio nº 819439,	0,00	231.522,08	231.522,08	0,00
Pavimentação Drenagem Av. Periférica Cov. 782862/2013	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Implantação de Calçadas Nos Lagos I e II Convênio - 815259/2014	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	**1.862.288,00**	**2.040.781,00**	178.493,00	**0,00**
Sistema de Abastecimento de Água - TC/PAC - 0942/2009	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Caminhão com Baú Refrigerado - Convênio 835056/2016	0,00	240.781,00	240.781,00	0,00
Outros Convenios da Uniao	1.862.288,00	0,00	0,00	1.862.288,00
TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	**1.150.000,00**	**518.597,03**	0,00	**631.402,97**
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DO ESTADO PARA O SUS	**100.000,00**	**92.487,35**	0,00	**7.512,65**
Vigilancia em Saúde - Controle do Vetor Aedes Aegypti	0,00	92.487,35	92.487,35	0,00
Outras Transf. de Conv. Do Estado p/o SUS - Sist. Unico de Saude	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Convenios Dest. a Educacao	**50.000,00**	**0,00**	0,00	**50.000,00**
Outros Convenios Dest. a Educacao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. Conv. Pavimentacao Asfaltica	**0,00**	**414.040,00**	414.040,00	**0,00**
Transf. Conv. Pavimentacao Asfaltica Convênio 056/2011	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Drenagem de Águas Pluviais Convênio 027/2011	0,00	214.040,00	214.040,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	**1.000.000,00**	**12.069,68**	0,00	**987.930,32**
Proleite	0,00	12.069,68	12.069,68	0,00
Outros Convenios do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-4.969.863,00**	**-5.451.016,32**	0,00	**481.153,32**
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	**-425.000,00**	**-486.100,37**	0,00	**61.100,37**
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	**-400.000,00**	**-470.272,28**	0,00	**70.272,28**
DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	**-350.000,00**	**-470.272,28**	0,00	**120.272,28**
DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RE	**-300.000,00**	**-470.272,28**	0,00	**170.272,28**
Deduções do Imposto - IPTU - Descontos Concedidos	-300.000,00	-470.272,28	0,00	170.272,28
DEDUCÕES DO IMPOSTO S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOVI	**-50.000,00**	**0,00**	50.000,00	**0,00**
Deduções do Imposto - ITBI - Descontos Concedidos	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
DEDUCÕES DO IMPOSTO - ISSQN - DESCONTOS CONCEDIDOS	**-50.000,00**	**0,00**	50.000,00	**0,00**
Deduções do Imposto - ISSQN - Descontos Concedidos	**-50.000,00**	**0,00**	50.000,00	**0,00**
Deduções do Imposto - ISSQN - Descontos Concedidos	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
DEDUÇÕES DE TAXAS	**-25.000,00**	**0,00**	25.000,00	**0,00**
Deduções de Taxas	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
DEDUÇÃO DE TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**-3.500,00**	**0,00**	3.500,00	**0,00**
Deduções de Taxas p/Prestação de Serviços	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
DEDUÇÕES DE TAXAS DE PODER DE POLICIA	**-20.000,00**	**0,00**	20.000,00	**0,00**
Deducao de Taxas e Poder de Policia - Alvara	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Deduções de Contribuição de Melhoria	0,00	-15.828,09	0,00	15.828,09
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	**-4.519.413,00**	**-4.948.010,27**	0,00	**428.597,27**
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**-4.519.413,00**	**-4.948.010,27**	0,00	**428.597,27**
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	**-2.245.413,00**	**-2.269.096,28**	0,00	**23.683,28**
DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	**-2.235.200,00**	**-2.258.778,56**	0,00	**23.578,56**
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEI	**-2.135.200,00**	**-2.127.214,25**	7.985,75	**0,00**
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.135.200,00	-2.127.214,25	7.985,75	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-100.000,00	-131.564,31	0,00	31.564,31
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DESONEF	-10.213,00	-10.317,72	0,00	104,72
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	**-2.274.000,00**	**-2.678.913,99**	0,00	**404.913,99**
DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	**-2.274.000,00**	**-2.678.913,99**	0,00	**404.913,99**
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	**-2.020.000,00**	**-2.388.446,08**	0,00	**368.446,08**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-2.020.000,00	-2.388.446,08	0,00	368.446,08
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-240.000,00	-290.467,91	0,00	50.467,91
Deducao da Receita p/Formacao do FUNDB - IPI Expo	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**-25.450,00**	**-16.905,68**	8.544,32	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**-25.450,00**	**-16.905,68**	8.544,32	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**-25.450,00**	**-16.905,68**	8.544,32	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	**-10.000,00**	**-13.062,05**	0,00	**3.062,05**
Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - DESCONTOS C	-10.000,00	-13.062,05	0,00	3.062,05
DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DESCONTOS COI	**-9.000,00**	**-322,17**	8.677,83	**0,00**

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCONTOS CONC	-9.000,00	-322,17	8.677,83	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA - DESCONTC	**-800,00**	**-45,68**	754,32	**0,00**
Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vig	-800,00	-45,68	754,32	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	**-5.000,00**	**-3.475,78**	1.524,22	**0,00**
Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	-2.500,00	-3.475,78	0,00	975,78
DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO:	**-650,00**	**0,00**	650,00	**0,00**
Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - DESCON	-650,00	0,00	650,00	0,00
TOTAL GERAL.:	**43.500.000,00**	**50.352.836,30**	**15.979.492,14**	**9.126.655,84**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.664.500,00	5.689.346,94	1.118.257,64	93.410,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	199.401,15	79.401,15	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	304.000,00	450.911,66	162.216,83	15.305,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.169.775,00	40.097.859,97	5.710.948,34	1.782.863,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.300,00	951.560,96	334.328,34	132.067,38
Total das RECEITAS CORRENTES	**42.007.575,00**	**47.389.080,68**	**7.405.152,30**	**2.023.646,62**
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.458.288,00	8.414.771,94	8.414.771,94	6.458.288,00
Total das RECEITAS DE CAPITAL	**6.462.288,00**	**8.414.771,94**	**8.414.771,94**	**6.462.288,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA				
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-425.000,00	-486.100,37	125.000,00	186.100,37
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.519.413,00	-4.948.010,27	21.985,75	450.583,02
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-25.450,00	-16.905,68	12.582,15	4.037,83
Total das DEDUÇÕES DA RECEITA	**-4.969.863,00**	**-5.451.016,32**	**159.567,90**	**640.721,22**
***** TOTAL GERAL *****	**43.500.000,00**	**50.352.836,30**	**15.979.492,14**	**9.126.655,84**

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoi da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.261.200,00	-590.631,86	670.568,14	670.568,14	0,00
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.261.200,00	-590.631,86	670.568,14	670.568,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.027.500,00	-359.394,86	668.105,14	668.105,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.500,00	-31.438,14	485.061,86	485.061,86	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	495.500,00	-38.070,33	457.429,67	457.429,67	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	448.000,00	-30.576,32	417.423,68	417.423,68	0,00
Obrigações Patronais	47.500,00	-7.494,01	40.005,99	40.005,99	0,00
A CLASSIFICAR	21.000,00	6.632,19	27.632,19	27.632,19	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	6.632,19	27.632,19	27.632,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.000,00	-327.956,72	183.043,28	183.043,28	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00	-327.956,72	183.043,28	183.043,28	0,00
Diárias - Civil	50.000,00	-12.260,00	37.740,00	37.740,00	0,00
Material de Consumo	40.000,00	-10.227,38	29.772,62	29.772,62	0,00
Serviços de Consultoria	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	280.000,00	-179.925,02	100.074,98	100.074,98	0,00
Contribuições	8.000,00	965,00	8.965,00	8.965,00	0,00
Despesas de Exercícios anterio	3.000,00	3.490,68	6.490,68	6.490,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	233.700,00	-231.237,00	2.463,00	2.463,00	0,00
INVESTIMENTOS	233.700,00	-231.237,00	2.463,00	2.463,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	233.700,00	-231.237,00	2.463,00	2.463,00	0,00
Obras e Instalações	218.000,00	-218.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	15.700,00	-13.237,00	2.463,00	2.463,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEI	724.500,00	-8.312,37	716.187,63	716.187,63	0,00
03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	724.500,00	-8.312,37	716.187,63	716.187,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	719.500,00	-4.972,37	714.527,63	714.527,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.000,00	17.422,83	260.422,83	260.422,83	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	240.000,00	5.247,42	245.247,42	245.247,42	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	200.000,00	-22.331,67	177.668,33	177.668,33	0,00
Obrigações Patronais	40.000,00	27.579,09	67.579,09	67.579,09	0,00
A CLASSIFICAR	3.000,00	12.175,41	15.175,41	15.175,41	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	12.175,41	15.175,41	15.175,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.500,00	-22.395,20	454.104,80	454.104,80	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	476.500,00	-22.395,20	454.104,80	454.104,80	0,00
Diárias - Civil	7.500,00	-4.245,00	3.255,00	3.255,00	0,00
Material de Consumo	5.000,00	-3.428,50	1.571,50	1.571,50	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	370.000,00	3.990,13	373.990,13	373.990,13	0,00
Contribuições	90.000,00	-16.711,83	73.288,17	73.288,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	-3.340,00	1.660,00	1.660,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	-3.340,00	1.660,00	1.660,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-3.340,00	1.660,00	1.660,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	5.000,00	-3.340,00	1.660,00	1.660,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA(	1.379.000,00	-69.843,06	1.309.156,94	1.309.081,61	75,33
04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.379.000,00	-69.843,06	1.309.156,94	1.309.081,61	75,33
DESPESAS CORRENTES	1.329.000,00	-30.591,05	1.298.408,95	1.298.333,62	75,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.500,00	-60.718,89	581.781,11	581.781,11	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	608.500,00	-68.140,23	540.359,77	540.359,77	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	561.500,00	-53.957,67	507.542,33	507.542,33	0,00
Obrigações Patronais	47.000,00	-14.182,56	32.817,44	32.817,44	0,00
A CLASSIFICAR	34.000,00	7.421,34	41.421,34	41.421,34	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	7.421,34	41.421,34	41.421,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.500,00	30.127,84	716.627,84	716.552,51	75,33
APLICAÇÕES DIRETAS	686.500,00	30.127,84	716.627,84	716.552,51	75,33
Diárias - Civil	10.000,00	3.740,00	13.740,00	13.740,00	0,00
Material de Consumo	70.500,00	2.431,44	72.931,44	72.931,44	0,00
Serviços de Consultoria	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	45.500,00	-18.070,63	27.429,37	27.429,37	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	290.500,00	236.798,74	527.298,74	527.223,41	75,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	25.228,29	75.228,29	75.228,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	-39.252,01	10.747,99	10.747,99	0,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
INVESTIMENTOS	50.000,00	-39.252,01	10.747,99	10.747,99	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-39.252,01	10.747,99	10.747,99	0,00
Equip.e Material Permanentes	40.000,00	-29.252,01	10.747,99	10.747,99	0,00
Aquisição de Imóveis	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.576.700,00	-173.250,07	1.403.449,93	1.395.880,33	7.569,60
05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.576.700,00	-173.250,07	1.403.449,93	1.395.880,33	7.569,60
DESPESAS CORRENTES	1.545.700,00	-186.767,07	1.358.932,93	1.352.363,33	6.569,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.000,00	-43.602,96	524.397,04	524.397,04	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	525.000,00	-48.039,75	476.960,25	476.960,25	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	500.000,00	-45.902,00	454.098,00	454.098,00	0,00
Obrigações Patronais	24.000,00	-1.137,75	22.862,25	22.862,25	0,00
Sentenças Judiciárias	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR	43.000,00	4.436,79	47.436,79	47.436,79	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	4.436,79	47.436,79	47.436,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Juros sobre a Dívida por Contr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.700,00	-143.164,11	833.535,89	827.966,29	5.569,60
TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	886.700,00	-53.164,11	833.535,89	827.966,29	5.569,60
Diárias - Civil	18.000,00	-7.320,00	10.680,00	10.680,00	0,00
Material de Consumo	16.000,00	-4.429,71	11.570,29	11.570,27	0,02
Outros S.Terc.-P.Fisica	13.000,00	13.033,47	26.033,47	26.033,47	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	366.000,00	-54.354,37	311.645,63	310.417,79	1.227,84
Obrigações Tributárias e Contr	473.700,00	-93,50	473.606,50	469.264,76	4.341,74
DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	13.517,00	44.517,00	43.517,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	13.517,00	43.517,00	43.517,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	13.517,00	43.517,00	43.517,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	30.000,00	13.517,00	43.517,00	43.517,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Principal da dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR	1.548.700,00	-475.444,79	1.073.255,21	1.073.147,30	107,91
06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.548.700,00	-475.444,79	1.073.255,21	1.073.147,30	107,91
DESPESAS CORRENTES	1.338.200,00	-312.732,70	1.025.467,30	1.025.467,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.700,00	28.622,30	331.322,30	331.322,30	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	267.000,00	61.343,99	328.343,99	328.343,99	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	220.000,00	56.826,20	276.826,20	276.826,20	0,00
Obrigações Patronais	47.000,00	4.517,79	51.517,79	51.517,79	0,00
A CLASSIFICAR	35.700,00	-32.721,69	2.978,31	2.978,31	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.700,00	-32.721,69	2.978,31	2.978,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035.500,00	-341.355,00	694.145,00	694.145,00	0,00
TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	56.000,00	-47.700,00	8.300,00	8.300,00	0,00
Contribuições	56.000,00	-47.700,00	8.300,00	8.300,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	979.500,00	-293.655,00	685.845,00	685.845,00	0,00
Diárias - Civil	8.000,00	-5.405,00	2.595,00	2.595,00	0,00
Material de Consumo	205.000,00	218.932,77	423.932,77	423.932,77	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	341.000,00	-206.390,00	134.610,00	134.610,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	425.500,00	-300.792,77	124.707,23	124.707,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	210.500,00	-162.712,09	47.787,91	47.680,00	107,91
INVESTIMENTOS	210.500,00	-162.712,09	47.787,91	47.680,00	107,91
APLICAÇÕES DIRETAS	210.500,00	-162.712,09	47.787,91	47.680,00	107,91
Obras e Instalações	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	130.500,00	-82.712,09	47.787,91	47.680,00	107,91
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	11.338.100,00	742.537,17	12.080.637,17	12.052.952,85	27.684,32
07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.954.500,00	-216.001,70	1.738.498,30	1.734.503,90	3.994,40
DESPESAS CORRENTES	1.844.500,00	-146.136,70	1.698.363,30	1.694.368,90	3.994,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.500,00	-107.515,86	450.984,14	449.446,78	1.537,36
APLICAÇÃO DIRETA	511.000,00	-91.233,99	419.766,01	418.228,65	1.537,36
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	485.000,00	-95.398,61	389.601,39	388.064,03	1.537,36

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
Obrigações Patronais	26.000,00	4.164,62	30.164,62	30.164,62	0,00
A CLASSIFICAR	47.500,00	-16.281,87	31.218,13	31.218,13	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,00	-16.281,87	31.218,13	31.218,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286.000,00	-38.620,84	1.247.379,16	1.244.922,12	2.457,04
TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	120.000,00	-8.175,15	111.824,85	111.824,85	0,00
Contribuições	120.000,00	-8.175,15	111.824,85	111.824,85	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.166.000,00	-30.445,69	1.135.554,31	1.133.097,27	2.457,04
Diárias - Civil	15.000,00	-6.600,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Material de Consumo	656.700,00	-42.543,82	614.156,18	611.699,14	2.457,04
Outros S.Terc.-P.Fisica	26.700,00	23.730,11	50.430,11	50.430,11	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	465.600,00	-3.031,98	462.568,02	462.568,02	0,00
Contribuições	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	-69.865,00	40.135,00	40.135,00	0,00
INVESTIMENTOS	110.000,00	-69.865,00	40.135,00	40.135,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	-69.865,00	40.135,00	40.135,00	0,00
Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	60.000,00	-19.865,00	40.135,00	40.135,00	0,00
07002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.486.600,00	311.878,50	2.798.478,50	2.782.760,15	15.718,35
DESPESAS CORRENTES	841.600,00	265.311,87	1.106.911,87	1.091.193,52	15.718,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.600,00	265.311,87	1.106.911,87	1.091.193,52	15.718,35
TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	63.000,00	13.129,28	76.129,28	76.129,28	0,00
Subvenções Sociais	63.000,00	13.129,28	76.129,28	76.129,28	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	778.600,00	252.182,59	1.030.782,59	1.015.064,24	15.718,35
Material de Consumo	588.000,00	225.940,32	813.940,32	807.311,52	6.628,80
Outros S.Terc.-P.Fisica	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	190.500,00	26.342,27	216.842,27	207.752,72	9.089,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.645.000,00	46.566,63	1.691.566,63	1.691.566,63	0,00
INVESTIMENTOS	1.645.000,00	46.566,63	1.691.566,63	1.691.566,63	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.645.000,00	46.566,63	1.691.566,63	1.691.566,63	0,00
Obras e Instalações	1.557.000,00	52.493,63	1.609.493,63	1.609.493,63	0,00
Equip.e Material Permanentes	88.000,00	-5.927,00	82.073,00	82.073,00	0,00
07005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPOF	694.000,00	7.660,76	701.660,76	701.660,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	654.000,00	41.643,74	695.643,74	695.643,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00	50.546,68	432.046,68	432.046,68	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	351.500,00	53.121,73	404.621,73	404.621,73	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	318.000,00	45.052,07	363.052,07	363.052,07	0,00
Obrigações Patronais	33.500,00	8.069,66	41.569,66	41.569,66	0,00
A CLASSIFICAR	30.000,00	-2.575,05	27.424,95	27.424,95	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	-2.575,05	27.424,95	27.424,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.500,00	-8.902,94	263.597,06	263.597,06	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	272.500,00	-8.902,94	263.597,06	263.597,06	0,00
Diárias - Civil	25.000,00	-2.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Material de Consumo	120.000,00	3.460,41	123.460,41	123.460,41	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	23.000,00	-9.800,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	104.500,00	-63,35	104.436,65	104.436,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	-33.982,98	6.017,02	6.017,02	0,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	-33.982,98	6.017,02	6.017,02	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-33.982,98	6.017,02	6.017,02	0,00
Obras e Instalações	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	10.000,00	-3.982,98	6.017,02	6.017,02	0,00
07006 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUC/	141.000,00	5.449,75	146.449,75	146.066,65	383,10
DESPESAS CORRENTES	121.000,00	16.665,75	137.665,75	137.282,65	383,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	16.665,75	137.665,75	137.282,65	383,10
APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	16.665,75	137.665,75	137.282,65	383,10
Material de Consumo	80.000,00	7.365,75	87.365,75	87.202,69	163,06
Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	40.000,00	10.300,00	50.300,00	50.079,96	220,04
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	-11.216,00	8.784,00	8.784,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	-11.216,00	8.784,00	8.784,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-11.216,00	8.784,00	8.784,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	20.000,00	-11.216,00	8.784,00	8.784,00	0,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
07007 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. D/	6.062.000,00	633.549,86	6.695.549,86	6.687.961,39	7.588,47
DESPESAS CORRENTES	6.061.000,00	634.549,86	6.695.549,86	6.687.961,39	7.588,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.057.000,00	638.549,86	6.695.549,86	6.687.961,39	7.588,47
APLICAÇÃO DIRETA	5.389.000,00	-442.864,07	4.946.135,93	4.943.132,02	3.003,91
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.022.421,68	1.022.421,68	1.018.581,12	3.840,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	979.287,55	979.287,55	977.872,21	1.415,34
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	5.103.000,00	-388.056,55	4.714.943,45	4.712.566,30	2.377,15
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.134,13	43.134,13	40.708,91	2.425,22
Obrigações Patronais	286.000,00	-54.807,52	231.192,48	230.565,72	626,76
A CLASSIFICAR	668.000,00	-15.683,11	652.316,89	652.206,09	110,80
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA/	0,00	74.675,36	74.675,36	74.042,16	633,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	668.000,00	58.992,25	726.992,25	726.248,25	744,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.735.000,00	2.388.524,48	15.123.524,48	14.409.332,68	714.191,80
08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.424.300,00	1.255.665,30	2.679.965,30	2.677.780,05	2.185,25
DESPESAS CORRENTES	873.300,00	-28.277,72	845.022,28	842.837,06	2.185,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.500,00	-891,08	291.608,92	291.607,93	0,99
APLICAÇÃO DIRETA	279.000,00	-8.847,16	270.152,84	270.152,84	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	250.000,00	464,20	250.464,20	250.464,20	0,00
Obrigações Patronais	29.000,00	-9.311,36	19.688,64	19.688,64	0,00
A CLASSIFICAR	13.500,00	7.956,08	21.456,08	21.455,09	0,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	7.956,08	21.456,08	21.455,09	0,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.800,00	-27.386,64	553.413,36	551.229,13	2.184,23
APLICAÇÕES DIRETAS	580.800,00	-27.386,64	553.413,36	551.229,13	2.184,23
Diárias - Civil	8.500,00	19.535,00	28.035,00	28.035,00	0,00
Material de Consumo	231.000,00	-100.780,17	130.219,83	128.470,70	1.749,13
Outros S.Terc.-P.Fisica	20.000,00	-7.742,01	12.257,99	12.257,99	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	311.300,00	63.750,62	375.050,62	374.615,52	435,10
Contribuições	10.000,00	-2.150,08	7.849,92	7.849,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	551.000,00	1.283.943,02	1.834.943,02	1.834.942,99	0,03
INVESTIMENTOS	551.000,00	1.283.943,02	1.834.943,02	1.834.942,99	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	551.000,00	1.283.943,02	1.834.943,02	1.834.942,99	0,03
Obras e Instalações	520.000,00	1.305.953,02	1.825.953,02	1.825.952,99	0,03
Equip.e Material Permanentes	31.000,00	-22.010,00	8.990,00	8.990,00	0,00
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.310.700,00	1.132.859,18	12.443.559,18	11.731.552,63	712.006,55
DESPESAS CORRENTES	10.074.600,00	1.244.386,28	11.318.986,28	10.906.179,60	412.806,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.682.000,00	892.817,41	5.574.817,41	5.442.023,80	132.793,61
APLICAÇÃO DIRETA	4.262.000,00	-820.273,63	3.441.726,37	3.398.056,44	43.669,93
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.637.803,91	1.637.803,91	1.591.558,82	46.245,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	0,00	167.640,76	167.640,76	153.798,62	13.842,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	931.565,57	931.565,57	904.024,93	27.540,64
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.991.000,00	-770.952,46	3.220.047,54	3.199.591,61	20.455,93
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	0,00	669.467,19	669.467,19	655.587,21	13.879,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.343,85	6.343,85	2.430,37	3.913,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.427,30	30.427,30	29.516,31	910,99
Obrigações Patronais	271.000,00	-49.321,17	221.678,83	198.464,83	23.214,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.912,21	1.912,21	1.698,73	213,48
RPPS	0,00	4.431,64	4.431,64	731,64	3.700,00
A CLASSIFICAR	420.000,00	-71.755,99	348.244,01	324.288,76	23.955,25
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA/	0,00	147.043,12	147.043,12	128.119,78	18.923,34
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.572,40	76.572,40	58.927,64	17.644,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	-1.285,27	418.714,73	393.480,90	25.233,83
RPPS	0,00	76.572,40	76.572,40	58.927,64	17.644,76
SAÚDE	0,00	76.572,40	76.572,40	58.927,64	17.644,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.392.600,00	351.568,87	5.744.168,87	5.464.155,80	280.013,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR	380.000,00	-40.000,00	340.000,00	333.620,40	6.379,60
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	31.267,50	31.267,50	24.599,13	6.668,37
CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.267,50	31.267,50	24.599,13	6.668,37
Contribuições	380.000,00	-40.000,00	340.000,00	333.620,40	6.379,60
APLICAÇÃO DIRETA	137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.012.600,00	360.301,37	5.372.901,37	5.105.936,27	266.965,10
DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	106.920,00	-16.995,00	89.925,00	71.415,00	18.510,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	13.000,00	5.259,30	7.740,70
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.700,00	72.700,00	67.802,25	4.897,75
Material de Consumo	1.329.780,00	77.461,48	1.407.241,48	1.214.148,21	193.093,27
Material de Consumo	0,00	13.000,00	13.000,00	5.259,30	7.740,70
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATO	0,00	5.200,00	5.200,00	2.531,50	2.668,50
Outroas Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceri	2.390.000,00	-6.417,57	2.383.582,43	2.382.975,76	606,67
Serviços de Consultoria	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	105.700,00	-15.968,97	89.731,03	86.371,36	3.359,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	165.942,91	165.942,91	151.511,41	14.431,50
Outros S.Terc.-P.Juridica	1.207.200,00	-101.601,48	1.105.598,52	1.087.141,48	18.457,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.000,00	39.000,00	35.800,00	3.200,00
INDENIZAÇÕES	0,00	39.000,00	39.000,00	35.800,00	3.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.099.100,00	25.472,90	1.124.572,90	825.373,03	299.199,87
INVESTIMENTOS	1.099.100,00	25.472,90	1.124.572,90	825.373,03	299.199,87
APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.100,00	25.472,90	1.124.572,90	825.373,03	299.199,87
Obras e Instalações	853.300,00	-382.834,07	470.465,93	181.677,92	288.788,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	10.000,00	10.000,00	9.940,41	59,59
Equip.e Material Permanentes	245.800,00	398.306,97	644.106,97	633.754,70	10.352,27
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.909.700,00	54.992,17	1.964.692,17	1.836.725,74	127.966,43
09001 - GABINETE DO SECRETARIO	817.000,00	-55.942,37	761.057,63	752.745,83	8.311,80
DESPESAS CORRENTES	764.000,00	-19.797,97	744.202,03	735.890,23	8.311,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.000,00	12.493,81	521.493,81	521.493,81	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	455.000,00	-9.579,80	445.420,20	445.420,20	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	410.000,00	-2.518,99	407.481,01	407.481,01	0,00
Obrigações Patronais	45.000,00	-7.060,81	37.939,19	37.939,19	0,00
A CLASSIFICAR	54.000,00	22.073,61	76.073,61	76.073,61	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	22.073,61	76.073,61	76.073,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	-32.291,78	222.708,22	214.396,42	8.311,80
APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	-32.291,78	222.708,22	214.396,42	8.311,80
Diárias - Civil	15.000,00	-9.690,00	5.310,00	5.310,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00	120,00	109,89	10,11
Material de Consumo	62.000,00	16.904,04	78.904,04	72.602,35	6.301,69
Outros S.Terc.-P.Fisica	23.000,00	1.020,00	24.020,00	24.020,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	155.000,00	-40.645,82	114.354,18	112.354,18	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	-36.144,40	16.855,60	16.855,60	0,00
INVESTIMENTOS	53.000,00	-36.144,40	16.855,60	16.855,60	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	-36.144,40	16.855,60	16.855,60	0,00
Obras e Instalações	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	23.000,00	-6.144,40	16.855,60	16.855,60	0,00
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	919.700,00	135.819,30	1.055.519,30	935.864,67	119.654,63
DESPESAS CORRENTES	710.700,00	278.119,30	988.819,30	906.235,15	82.584,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.000,00	122.707,54	534.707,54	499.849,62	34.857,92
APLICAÇÃO DIRETA	271.000,00	124.655,30	395.655,30	369.659,61	25.995,69

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	345.000,00	139.115,54	484.115,54	465.631,18	18.484,36
Obrigações Patronais	32.000,00	-8.234,00	23.766,00	16.250,82	7.515,18
A CLASSIFICAR	25.000,00	0,00	25.000,00	16.142,03	8.857,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	-8.174,00	26.826,00	17.967,62	8.858,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.700,00	155.411,76	454.111,76	406.385,53	47.726,23
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	298.700,00	55.411,76	354.111,76	306.385,53	47.726,23
Diárias - Civil	7.000,00	-2.716,00	4.284,00	0,00	4.284,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.598,41	1,59
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	833,67	4.166,33
Material de Consumo	174.800,00	42.851,71	217.651,71	198.393,86	19.257,85
Material de Consumo	0,00	1.600,00	1.600,00	1.598,41	1,59
Outros S.Terc.-P.Fisica	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	15.300,00	-10.910,00	4.390,00	0,00	4.390,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica	7.000,00	21.846,88	28.846,88	26.846,88	2.000,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	94.600,00	-2.260,83	92.339,17	78.712,71	13.626,46
DESPESAS DE CAPITAL	209.000,00	-142.300,00	66.700,00	29.629,52	37.070,48
INVESTIMENTOS	209.000,00	-142.300,00	66.700,00	29.629,52	37.070,48
APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	-142.300,00	66.700,00	29.629,52	37.070,48
Obras e Instalações	180.000,00	-165.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	20.000,00	20.000,00	284,00	19.716,00
Equip.e Material Permanentes	29.000,00	2.700,00	31.700,00	29.345,52	2.354,48
09003 - FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CI	173.000,00	-24.884,76	148.115,24	148.115,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	154.000,00	-5.884,76	148.115,24	148.115,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	10.164,55	130.164,55	130.164,55	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	120.000,00	10.164,55	130.164,55	130.164,55	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	120.000,00	10.164,55	130.164,55	130.164,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	-16.049,31	17.950,69	17.950,69	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	-16.049,31	17.950,69	17.950,69	0,00
Diárias - Civil	5.000,00	-4.250,00	750,00	750,00	0,00
Material de Consumo	7.000,00	-3.682,35	3.317,65	3.317,65	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	5.000,00	8.883,04	13.883,04	13.883,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA	7.875.600,00	1.980.385,59	9.855.985,59	9.350.368,98	505.616,61
10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	4.045.000,00	265.637,52	4.310.637,52	4.310.113,21	524,31
DESPESAS CORRENTES	3.792.000,00	360.622,46	4.152.622,46	4.152.098,15	524,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.635.000,00	-89.085,99	1.545.914,01	1.545.914,01	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	1.533.000,00	-93.271,70	1.439.728,30	1.439.728,30	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	1.400.000,00	-55.582,84	1.344.417,16	1.344.417,16	0,00
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	133.000,00	-37.688,86	95.311,14	95.311,14	0,00
A CLASSIFICAR	102.000,00	4.185,71	106.185,71	106.185,71	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	4.185,71	106.185,71	106.185,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.157.000,00	449.708,45	2.606.708,45	2.606.184,14	524,31
APLICAÇÕES DIRETAS	2.157.000,00	449.708,45	2.606.708,45	2.606.184,14	524,31
Diárias - Civil	4.000,00	-3.355,00	645,00	645,00	0,00
Material de Consumo	1.301.000,00	366.136,44	1.667.136,44	1.666.612,13	524,31
Outros S.Terc.-P.Fisica	151.000,00	31.786,43	182.786,43	182.786,43	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	701.000,00	55.140,58	756.140,58	756.140,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	-94.984,94	158.015,06	158.015,06	0,00
INVESTIMENTOS	253.000,00	-94.984,94	158.015,06	158.015,06	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	-94.984,94	158.015,06	158.015,06	0,00
Obras e Instalações	60.000,00	84.764,06	144.764,06	144.764,06	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	146.000,00	-132.749,00	13.251,00	13.251,00	0,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
10002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANI	3.637.600,00	1.849.941,33	5.487.541,33	4.982.449,03	505.092,30
DESPESAS CORRENTES	1.142.600,00	-49.722,46	1.092.877,54	1.024.463,34	68.414,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142.600,00	-49.722,46	1.092.877,54	1.024.463,34	68.414,20
APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.600,00	-49.722,46	1.092.877,54	1.024.463,34	68.414,20
Material de Consumo	766.800,00	-360.949,77	405.850,23	338.334,03	67.516,20
Outros S.Terc.-P.Fisica	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Jurídica	368.000,00	319.027,31	687.027,31	686.129,31	898,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.495.000,00	1.899.663,79	4.394.663,79	3.957.985,69	436.678,10
INVESTIMENTOS	2.495.000,00	1.899.663,79	4.394.663,79	3.957.985,69	436.678,10
APLICAÇÕES DIRETAS	2.495.000,00	1.899.663,79	4.394.663,79	3.957.985,69	436.678,10
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.000,00	203.000,00	202.985,00	15,00
Material de Consumo	50.000,00	13.109,00	63.109,00	63.109,00	0,00
Outros serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	110.000,00	-36.883,82	73.116,18	23.116,18	50.000,00
Obras e Instalações	2.335.000,00	1.720.438,61	4.055.438,61	3.668.775,51	386.663,10
10003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSF	193.000,00	-135.193,26	57.806,74	57.806,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	68.000,00	-10.193,26	57.806,74	57.806,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	-10.193,26	57.806,74	57.806,74	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	-10.193,26	57.806,74	57.806,74	0,00
Material de Consumo	32.500,00	25.306,74	57.806,74	57.806,74	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	241.500,00	4.049,37	245.549,37	245.549,37	0,00
12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	241.500,00	4.049,37	245.549,37	245.549,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	208.500,00	15.049,37	223.549,37	223.549,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.500,00	49.515,49	171.015,49	171.015,49	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	116.500,00	44.065,80	160.565,80	160.565,80	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	111.500,00	35.044,31	146.544,31	146.544,31	0,00
Obrigações Patronais	5.000,00	9.021,49	14.021,49	14.021,49	0,00
A CLASSIFICAR	5.000,00	5.449,69	10.449,69	10.449,69	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.449,69	10.449,69	10.449,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	-34.466,12	52.533,88	52.533,88	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	-34.466,12	52.533,88	52.533,88	0,00
Diárias - Civil	1.000,00	5.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00
Material de Consumo	33.000,00	-18.016,47	14.983,53	14.983,53	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	31.000,00	-16.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	22.000,00	-5.194,65	16.805,35	16.805,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	-11.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	33.000,00	-11.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	-11.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Obras e Instalações	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E L	757.500,00	-22.898,43	734.601,57	723.080,19	11.521,38
13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	757.500,00	-22.898,43	734.601,57	723.080,19	11.521,38
DESPESAS CORRENTES	592.500,00	131.101,57	723.601,57	723.080,19	521,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	-3.859,28	121.140,72	121.140,72	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	115.000,00	-1.915,04	113.084,96	113.084,96	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	105.000,00	-3.630,16	101.369,84	101.369,84	0,00
Obrigações Patronais	10.000,00	1.715,12	11.715,12	11.715,12	0,00
A CLASSIFICAR	10.000,00	-1.944,24	8.055,76	8.055,76	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	-1.944,24	8.055,76	8.055,76	0,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.500,00	134.960,85	602.460,85	601.939,47	521,38
TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	137.460,85	602.460,85	601.939,47	521,38
Diárias - Civil	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	39.500,00	97.173,00	136.673,00	136.151,62	521,38
Outros S.Terc.-P.Fisica	38.500,00	-19.867,08	18.632,92	18.632,92	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	373.000,00	74.154,93	447.154,93	447.154,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	-154.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
INVESTIMENTOS	165.000,00	-154.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	-154.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Obras e Instalações	155.000,00	-144.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Equip.e Material Permanentes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	123.500,00	-2.881,62	120.618,38	120.618,38	0,00
14001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	123.500,00	-2.881,62	120.618,38	120.618,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	118.500,00	2.118,38	120.618,38	120.618,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	4.913,38	113.913,38	113.913,38	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	99.000,00	-1.890,61	97.109,39	97.109,39	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	99.000,00	-1.890,61	97.109,39	97.109,39	0,00
A CLASSIFICAR	10.000,00	6.803,99	16.803,99	16.803,99	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	6.803,99	16.803,99	16.803,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	-2.795,00	6.705,00	6.705,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	-2.795,00	6.705,00	6.705,00	0,00
Diárias - Civil	4.000,00	2.705,00	6.705,00	6.705,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E	484.000,00	-434.320,60	49.679,40	49.679,40	0,00
15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	484.000,00	-434.320,60	49.679,40	49.679,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	417.500,00	-367.820,60	49.679,40	49.679,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	-10.123,80	32.876,20	32.876,20	0,00
APLICAÇÃO DIRETA	38.000,00	-5.123,80	32.876,20	32.876,20	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	33.000,00	-5.988,72	27.011,28	27.011,28	0,00
Obrigações Patronais	5.000,00	864,92	5.864,92	5.864,92	0,00
A CLASSIFICAR	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.500,00	-357.696,80	16.803,20	16.803,20	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	374.500,00	-357.696,80	16.803,20	16.803,20	0,00
Diárias - Civil	1.000,00	-310,00	690,00	690,00	0,00
Material de Consumo	18.500,00	-14.077,72	4.422,28	4.422,28	0,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	4.000,00	-3.635,00	365,00	365,00	0,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	351.000,00	-339.674,08	11.325,92	11.325,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	66.500,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	66.500,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	66.500,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip.e Material Permanentes	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Interferências Financeiras (EGRESSOS)			**0,00**	**1.530.000,00**	**-1.530.000,00**
Total Geral:	**R$ 41.970.000,00**	**R$ 3.392.905,98**	**R$ 45.362.905,98**	**R$ 43.953.172,60**	**R$ 1.409.733,38**

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoni da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64 **Exercício:** 2016 R$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis Número e data	Quantidade	Valor da Enissão R$		Emissão ou/ Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R$
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Total	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celgir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64 **Exercício:** 2016 R$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO R$	BAIXA R$	CANCELAM. R$	
RESTOS A PAGAR DE 2015 - NÃO PROCESS/	1.350.007,05	0,00	1.126.194,16	87.741,96	136.070,93
RESTOS A PAGAR DE 2014 - NÃO PROCESS/	179.357,20	0,00	81.023,54	54.000,00	44.333,66
RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESS/	13.992,80	0,00	0,00	0,00	13.992,80
RESTOS A PAGAR DE 2012 - NÃO PROCESS/	2.863,70	0,00	0,00	0,00	2.863,70
RESTOS A PAGAR DE 2015 - PROCESSADOS	1.563.293,90	0,00	1.563.293,90	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2016 PROCESSADO	0,00	362.583,33	0,00	0,00	362.583,33
RESTOS A PAGAR DE 2016 NAO PROCESSAI	0,00	2.326.461,61	0,00	0,00	2.326.461,61
SUBTOTAL	**3.109.514,65**	**2.689.044,94**	**2.770.511,60**	**141.741,96**	**2.886.306,03**
Previdência Municipal - Geral	17.483,71	232.111,93	249.595,64	0,00	0,00
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	247.587,11	247.587,11	0,00	0,00
Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.733,84	170.972,62	182.706,46	0,00	0,00
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	72.339,12	72.339,12	0,00	0,00
INSS - Prestador de Serviços	0,00	27.374,49	27.374,49	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	2.435,79	56.998,67	59.434,46	0,00	0,00
Deposito - Salário Família	0,00	33.812,54	33.812,54	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	41.279,29	41.279,29	0,00	0,00
INSS Saúde	6.776,82	99.433,59	106.210,41	0,00	0,00
INSS Educação Geral	0,00	17.122,73	17.122,73	0,00	0,00
Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.300,63	165.723,62	174.024,25	0,00	0,00
Previdência Municipal Saúde	22.984,45	288.143,68	311.128,13	0,00	0,00
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	17.158,40	17.158,40	0,00	0,00
Depósito - I.R.R.F	0,00	255.457,38	255.457,38	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	11.328,29	11.328,29	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	25.247,61	518.753,38	544.000,99	0,00	0,00
Empréstimo Bancário BV Financeira	694,30	4.071,50	4.765,80	0,00	0,00
ISS - Saúde	0,00	109.281,67	109.281,67	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	257.214,36	257.214,36	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	69.934,72	69.934,72	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	18.412,66	210.059,71	228.472,37	0,00	0,00
Contribuições Sindicais	0,00	35.376,14	35.376,14	0,00	0,00
Licença Maternidade	0,00	12.156,93	12.156,93	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	258.749,81	7.697,59	192.913,66	0,00	73.533,74
Retenção PREVIGUAR	0,00	5.834,89	5.834,89	0,00	0,00
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	6.001,59	6.001,59	0,00	0,00
SUBTOTAL	**372.819,62**	**2.973.225,94**	**3.272.511,82**	**0,00**	**73.533,74**
TOTAL.....:	**3.482.334,27**	**5.662.270,88**	**6.043.023,42**	**141.741,96**	**2.959.839,77**

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2016

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Célia da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2016

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2016						
29/12/2016	02020010412200032003339030000001000000000	04143-VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	09764/00	2.273,43	0,00	2.273,43
29/12/2016	02020010412200032003339030000001000000000	04143-VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	09797/00	1.701,04	0,00	1.701,04
05/07/2016	03030010412200042005339039000001000000000	04327-IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME	05127/01	0,00	55.695,17	55.695,17
11/07/2016	03030010412200042005339039000001000000000	01624-POTULSKI E POTULSKI LTDA	05359/01	0,00	53.800,00	53.800,00
29/12/2016	05050010412300092009339030000001000000000	04143-VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	09798/00	703,19	0,00	703,19
30/12/2016	05050012884600099001339047000001000000000	00223-PASEP	09839/00	28.002,95	0,00	28.002,95
04/01/2016	07070011236400132021337041000001000000000	01972-FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUP. PUBLICO ES	00301/01	0,00	16.960,00	16.960,00
01/07/2016	07070011236400132021337041000001000000000	01972-FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUP. PUBLICO ES	05027/01	0,00	30.615,00	30.615,00
02/08/2016	07070011236500131042449052000001150000000	05705-MARCENARIA SULAR LTDA	05935/00	7.366,00	0,00	7.366,00
23/03/2016	07070021236500131033449051000001000000000	03460-C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02220/01	0,00	17.846,69	17.846,69
01/08/2016	07070021236100131032449051000001010000000	03460-C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	05851/01	0,00	5.678,75	5.678,75
01/07/2016	07070021236500131033449051000001150000000	03460-C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	04991/01	0,00	141.562,90	141.562,90
01/08/2016	07070021236100131031449051000001150000000	03460-C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	05853/01	0,00	87.731,37	87.731,37
01/08/2016	07070021236100131032449051000001220000000	03460-C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	05852/01	0,00	16.640,73	16.640,73
22/[illegible]016	07070052781200121030339030000001000000000	04868-S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI - E	05620/01	884,49	0,00	884,49
22/07/2016	07070052781200121030339030000001220000000	03888-CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	05625/01	20.559,00	0,00	20.559,00
22/07/2016	07070052781200121030339030000001220000000	04868-S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI - E	05621/01	5.938,26	0,00	5.938,26
22/07/2016	07070052781200121029449052000001220000000	04868-S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI - E	05622/01	2.107,02	0,00	2.107,02
29/12/2016	08080011012200222042339030000001000000000	04143-VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	09766/00	10.166,04	0,00	10.166,04
21/11/2016	08080011012200222042339039000001000000000	05693-TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENS	08526/00	0,00	66,00	66,00
04/01/2016	08080011751100361137449051000001000000000	03653-SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	00071/01	0,00	18.969,15	18.969,15
04/10/2016	08080011751100361137449051000001230000000	03653-SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07334/01	0,00	749.396,90	749.396,90
01/12/2016	08080021030200202038339030000001000000000	04326-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	08939/00	0,00	541,73	541,73
11/04/2016	08080021030100212040339030000001020000000	03267- RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	02751/00	0,00	1.622,50	1.622,50
17/08/2016	08080021030100212040339030000001020000000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	06285/00	306,60	0,00	306,60
17/08/2016	08080021030100212040339030000001020000000	05013-PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LT	06263/00	0,00	1.140,00	1.140,00
31/10/2016	08080021030100212040339030000001140000000	04351-ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	07960/00	0,00	2.077,40	2.077,40
17/08/2016	08080021030100212040339030000001140000000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	06253/00	0,00	1.300,00	1.300,00
10/11/2016	08080021030100212040339030000001140000000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	08325/00	0,00	755,00	755,00
13/12/2016	08080021030100212040339030000001140000000	04008-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	09231/00	0,00	974,44	974,44
17/08/2016	08080021030100212040339030000001140000000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	06265/00	0,00	422,00	422,00
10/11/2016	08080021030100212040339030000001140000000	03548-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	08326/00	0,00	98,00	98,00
19/08/2016	08080021030100212040339030000001140000000	05014-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - E	06343/00	0,00	212,00	212,00
09/08/2016	08080021030100212040339030000001140000000	05438-MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LT	06092/00	0,00	105,00	105,00
09/[illegible]016	08080021030100212040339030000001140000000	05438-MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LT	06093/00	0,00	2.054,00	2.054,00
17/08/2016	08080021030100212040339030000001140000000	05013-PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LT	06262/00	0,00	35,00	35,00
28/12/2016	08080021030200202038339030000001140000000	04143-VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	09753/00	7.536,55	0,00	7.536,55
29/12/2016	08080021030200202038339030000001140000000	04143-VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	09765/00	6.552,46	0,00	6.552,46
30/12/2016	08080021030100172031339030000001140000000	04143-VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	09815/00	3.432,32	0,00	3.432,32
31/10/2016	08080021030100212040339030000001420000000	03267- RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07961/00	0,00	1.475,00	1.475,00
15/12/2016	08080021030100172031339030000001420000000	05538-ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME	09302/00	0,00	60,00	60,00
13/12/2016	08080021030100172032339030000001420000000	05294-ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	09238/00	865,45	0,00	865,45
13/12/2016	08080021030100172032339030000001420000000	05294-ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	09239/00	515,55	0,00	515,55
13/12/2016	08080021030100172031339030000001420000000	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	09237/00	0,00	672,15	672,15
15/12/2016	08080021030100172032339030000001420000000	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	09313/00	0,00	139,50	139,50
15/12/2016	08080021030100172031339030000001420000000	05009-J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	09312/00	0,00	921,60	921,60
07/07/2016	08080021030200212041339030000001420000000	04804-L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA- EP	05253/00	0,00	19,20	19,20
24/10/2016	08080021030200212041339030000001420000000	04804-L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA- EP	07773/00	0,00	246,30	246,30
12/05/2016	08080021030100212040339030000001420000000	05438-MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LT	03619/00	0,00	315,00	315,00
12/05/2016	08080021030100212040339030000001420000000	05438-MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LT	03620/00	0,00	1.479,00	1.479,00
13/12/2016	08080021030200212041339030000001420000000	05007-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQU	09257/00	0,00	673,25	673,25
10/11/2016	08080021030100212040339030000001420000000	05011-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	08327/00	0,00	2.942,64	2.942,64
05/07/2016	08080021030100212040339030000001420000000	05281-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	05160/00	0,00	1.820,00	1.820,00
13/09/2016	08080021030200212041339030000001420000000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	06912/00	62,00	0,00	62,00
24/10/2016	08080021030200212041339030000001420000000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	07806/00	728,00	0,00	728,00
10/11/2016	08080021030200212041339030000001420000000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	08320/00	0,00	363,60	363,60
17/11/2016	08080021030200212041339030000001420000000	00827-STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	08469/00	950,10	0,00	950,10
17/10/2016	08080021030100172031339034000001000000000	05768-MJ CAPRISTO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME	07582/01	0,00	2.531,50	2.531,50
29/03/2016	08080021030200202106844905100000102000000	03460-C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02285/01	0,00	25.768,31	25.768,31

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2016

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2016						
29/03/2016	08080021030200201068449051000001230000000	03460-C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	02286/01	0,00	16.641,14	16.641,14
05/10/2016	08080021030200201068449051000001230000000	03460-C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP	07364/01	0,00	106.104,11	106.104,11
03/11/2016	08080021030300161047449052000001140000000	05753-EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	08141/00	4.294,00	0,00	4.294,00
03/11/2016	08080021030300161047449052000001140000000	05754-MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08142/00	4.375,00	0,00	4.375,00
03/11/2016	08080021030300161047449052000001230000000	05755-CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EI	08143/00	0,00	3.991,40	3.991,40
29/12/2016	09090010824400282054339030000001000000000	04143-VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	09796/00	586,98	0,00	586,98
30/05/2016	09090020824400502083337041000001000000000	05666-SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND	04002/03	0,00	25.000,00	25.000,00
30/05/2016	09090020824400502083337041000001000000000	05666-SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND	04002/04	0,00	25.000,00	25.000,00
02/05/2016	10100021545100361087449051000001000000000	05339-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	03325/01	0,00	3.952,59	3.952,59
04/10/2016	10100021545100361087449051000001000000000	01598-REBEQUI & CIA LTDA - EPP	07341/01	0,00	6.015,60	6.015,60
04/01/2016	10100021545100361087449051000001240000000	05339-BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	00212/01	0,00	13.274,61	13.274,61
02/05/2016	10100021545100361087449051000001240000000	03274-CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	03321/01	0,00	18.845,84	18.845,84
04/10/2016	10100021545100361087449051000001240000000	03274-CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	07337/01	0,00	38.575,64	38.575,64
02/12/2016	10100021545100371103449051000001240000000	03274-CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	09000/01	0,00	422.435,20	422.435,20
04/[illegible]016	10100021545100361087449051000001240000000	01598-REBEQUI & CIA LTDA - EPP	07342/01	0,00	271.200,90	271.200,90
14/11/2016	10100022678200491138449051000001300000000	03905-JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	08427/01	0,00	111.397,80	111.397,80
15/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	05453-ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS -	09295/01	77.950,00	0,00	77.950,00
07/11/2016	13130011339200411108339039000001000000000	04650-BAZZANA PIROTECNIA EIRELI - ME	08208/01	67.240,00	0,00	67.240,00
15/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	05736-EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP	09293/00	11.340,00	0,00	11.340,00
15/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	05736-EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP	09294/00	7.560,00	0,00	7.560,00
20/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	05736-EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP	09542/00	378,00	0,00	378,00
29/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	05736-EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP	09769/00	1.890,00	0,00	1.890,00
27/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	03698-INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	09744/01	27.014,40	0,00	27.014,40
19/07/2016	13130011312200422069339039000001000000000	04572-LIDIA JABLONSKI - ME	05550/01	0,00	18.300,00	18.300,00
20/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	05829-PIGOZZO E PIGOZZO LTDA - ME	09541/00	7.600,00	0,00	7.600,00
19/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	05183-RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	09462/00	7.800,00	0,00	7.800,00
19/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	02966-SVIERK E CIA LTDA ME	09461/00	2.800,00	0,00	2.800,00
20/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	05488-T F DOS SANTOS E CIA LTDA - ME.	09494/00	6.415,50	0,00	6.415,50
23/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	09628/00	1.856,00	0,00	1.856,00
23/12/2016	13130011339200411108339039000001000000000	02877-VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	09629/00	32.833,00	0,00	32.833,00
		TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2016.....:		**362.583,33**	**2.326.461,61**	**2.689.044,94**
		TOTAL EM ABERTO.....:		**362.583,33**	**2.326.461,61**	**2.689.044,94**

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celdir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO						
07/01/2016	02020010412200032003339039000	0100000001	04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	01/12/2015	08921/00	455,89
07/01/2016	02020010412200032003339039000	0100000001	04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	01/12/2015	08922/00	876,94
07/01/2016	02020010412200032003339039000	0100000001	04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	01/12/2015	08923/00	881,21
07/01/2016	02020010412200032003339039000	0100000001	04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	03/12/2015	08940/00	954,21
08/01/2016	02020010412200032003339039000	0100000001	02932 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATL	28/04/2015	02898/00	3.259,90
11/01/2016	02020010412200032003339039000	0100000001	04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	31/12/2015	09531/00	695,63
11/01/2016	02020010412200032003339039000	0100000001	04333 - GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	31/12/2015	09529/00	1.020,58
					Total do Órgão:	**8.144,36**
Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
14/01/2016	03030010412200042005319013000	0100000001	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SI	28/07/2015	05679/00	8.742,67
14/01/2016	03030010412200042005319013000	0100000001	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SI	22/12/2015	09379/00	14.373,53
19/01/2016	03030010412200042005319113000	0100000001	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09384/00	9.501,66
19/01/2016	03030010412200042005319113000	0100000001	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09396/00	1.616,60
20/01/2016	03030010412200042005319113000	0100000001	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09384/00	8.031,42
20/01/2016	03030010412200042005319113000	0100000001	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09396/00	1.375,36
08/01/2016	03030010412200042005339039000	0100000001	02932 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATL	27/05/2015	03782/00	32,20
08/01/2016	03030010412200042005339039000	0100000001	02932 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATL	28/07/2015	05670/00	96,60
					Total do Órgão:	**43.770,04**
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
11/01/2016	04040010412200051010449052000	0100000001	03916 - EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICC	07/07/2015	05056/00	1.050,00
12/01/2016	04040010412200051010449052000	0100000001	04663 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA	09/06/2015	04288/00	1.714,00
12/01/2016	04040010412200051010449052000	0100000001	04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAF	16/07/2015	05427/00	526,00
05/02/2016	04040010412200051010449052000	0100000001	04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAF	09/07/2015	05156/00	18.721,00
08/01/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	18/09/2015	07261/00	477,37
08/01/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	27/10/2015	08047/00	64,20
08/01/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	18/11/2015	08589/00	249,48
08/01/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02/12/2015	08927/00	85,60
08/01/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	11/12/2015	09089/00	176,32
11/01/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES	24/06/2015	04650/00	1.650,00
11/01/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES	20/07/2015	05507/00	1.650,00
11/01/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	01768 - SILVA E GRANETTO LTDA	18/08/2015	06439/00	534,00
11/01/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES	04/12/2015	08957/00	264,00
12/01/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAF	09/07/2015	05157/00	690,00
19/02/2016	04040010412200052007339030000	0100000001	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	23/11/2015	08627/00	74,90
04/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME	14/04/2015	02613/01	4.800,00
05/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	04429 - CLARO S.A	01/09/2015	06744/01	2.077,98
08/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALA	05/01/2015	00072/11	255,00
08/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALA	05/01/2015	00072/12	255,00
08/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLIC	05/01/2015	00083/12	4.770,40
08/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02932 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATL	05/05/2015	03222/00	776,79
08/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02932 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATL	21/10/2015	07981/00	174,70
08/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	03570 - LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188	01/12/2015	08911/00	450,00
11/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	07/05/2015	03258/00	5.509,84
11/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	03/06/2015	04123/00	5.509,84
11/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	04407 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	01/07/2015	04817/00	6.000,00
11/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	09/07/2015	05161/00	4.458,37
11/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	03/08/2015	05819/00	4.920,93
11/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	19/08/2015	06465/00	2.672,81
11/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	01531 - IG GRAFICA LTDA - ME	10/09/2015	07028/00	256,17
12/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	24/07/2015	05641/00	660,00
12/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	04/08/2015	05862/00	880,00
12/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	10/09/2015	07021/00	660,00
12/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	10/09/2015	07035/00	440,00
12/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	08/12/2015	08976/00	440,00
18/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07373/00	975,03
05/02/2016	04040010412200052007339039000	0100000001	00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º (	23/10/2015	07997/00	70,20
					Total do Órgão:	**74.939,93**
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
12/01/2016	05050010412300092009339030000	0100000001	02146 - M. E. DA SILVA PACHECO - ME	20/01/2015	00242/00	560,00
12/01/2016	05050010412300092009339030000	0100000001	02146 - M. E. DA SILVA PACHECO - ME	03/03/2015	01411/00	85,00
12/01/2016	05050010412300092009339030000	0100000001	02146 - M. E. DA SILVA PACHECO - ME	24/03/2015	02013/00	160,00
12/01/2016	05050010412300092009339030000	0100000001	02146 - M. E. DA SILVA PACHECO - ME	23/04/2015	02835/00	300,00
20/01/2016	05050010412300092009339030000	0100000001	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	30/09/2015	07534/00	232,20
07/01/2016	05050010412300092009339039000	0100000001	04843 - ORION TURISMO LTDA	24/11/2015	08651/00	2.992,00
08/01/2016	05050010412300092009339039000	0100000001	04928 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157	29/10/2015	08104/00	4.800,00
11/01/2016	05050010412300092009339039000	0100000001	04843 - ORION TURISMO LTDA	17/11/2015	08486/00	187,00
11/01/2016	05050010412300092009339039000	0100000001	04843 - ORION TURISMO LTDA	04/12/2015	08951/00	374,00
11/01/2016	05050010412300092009339039000	0100000001	04843 - ORION TURISMO LTDA	14/12/2015	09117/00	748,00
11/01/2016	05050010412300092009339039000	0100000001	04843 - ORION TURISMO LTDA	15/12/2015	09127/00	374,00
19/01/2016	05050012884600099001339047000	0100000001	00223 - PASEP	31/12/2015	09568/00	8.724,30
					Total do Órgão:	**19.536,50**
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
12/01/2016	06060012060100101013449052000	0100000001	05286 - TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	27/05/2015	03788/01	10.547,00
08/01/2016	06060012060600112011339030000	0100000001	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	24/08/2015	06579/00	367,37

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					
11/01/2016	06060012060600112011339030000	0100000000	00233 - AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LT	01/12/2015	08908/00	908,00
12/01/2016	06060012060600112011339030000	0100000000	03669 - N A DA ROCHA ME	12/05/2015	03298/01	230,00
12/01/2016	06060012060600112011339030000	0100000000	02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES L	23/11/2015	08634/00	441,28
08/01/2016	06060012060600112011339039000	0100000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALA	05/01/2015	00073/11	255,00
08/01/2016	06060012060600112011339039000	0100000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALA	05/01/2015	00073/12	255,00
12/01/2016	06060012060100101013449052000	0124000000	05286 - TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	27/05/2015	03789/01	439.453,00
					Total do Órgão:	**452.456,65**
Órgão : 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**					
05/02/2016	07070011230600132074339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08580/00	1.221,29
05/02/2016	07070011230600132074339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08520/00	398,98
05/02/2016	07070011230600132074339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08533/00	1.583,72
16/02/2016	07070011230600132074339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08581/00	1.022,50
07/01/2016	07070011236100152027339030000	0100000000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	30/09/2015	07551/00	1.255,79
07/01/2016	07070011236100152027339030000	0100000000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	13/11/2015	08436/00	161,10
27/12/2016	07070011236100152027339030000	0100000000	05366 - VANDERLEIA P. DA SILVA - ME	11/08/2015	06177/00	2.340,00
07/01/2016	07070011236100152027339039000	0100000000	03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLIC	05/01/2015	00084/12	1.590,13
07/01/2016	07070011236100152027339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	13/11/2015	08439/00	748,00
07/01/2016	07070011236100152027339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	24/11/2015	08652/00	374,00
18/01/2016	07070011236100152027339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPÁ	28/09/2015	07437/00	11.217,11
16/06/2016	07070011236100152027339039000	0100000000	04151 - DEBORA CRISTINA GELINSKY - 024314631(	16/02/2015	00941/01	1.640,00
20/01/2016	07070011236400132021339039000	0100000000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	09/11/2015	08307/00	2.091,70
07/01/2016	07070052781200122012339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	11/08/2015	06265/00	442,80
18/01/2016	07070052781200122012339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPÁ	28/09/2015	07429/00	1.024,51
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06/10/2015	07717/00	40,20
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/10/2015	07950/00	700,01
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/10/2015	07949/00	795,96
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	26/10/2015	08021/00	70,80
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	27/10/2015	08049/00	652,02
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	29/10/2015	08114/00	340,28
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	29/10/2015	08115/00	467,46
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/11/2015	08245/00	653,00
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/11/2015	08237/00	81,92
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/11/2015	08238/00	55,85
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06/11/2015	08279/00	541,72
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/11/2015	08368/00	832,12
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/11/2015	08349/00	79,85
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08488/00	392,74
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08500/00	624,11
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08510/00	80,40
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08570/00	61,62
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08511/00	231,75
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08571/00	535,90
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08572/00	711,76
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08573/00	1.176,96
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08514/00	167,40
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08515/00	326,20
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/11/2015	08608/00	241,00
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/11/2015	08609/00	358,50
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	26/11/2015	08723/00	126,65
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	26/11/2015	08725/00	888,14
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	26/11/2015	08726/00	634,96
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09030/00	91,25
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09041/00	711,76
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09032/00	156,40
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09042/00	596,37
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09043/00	400,88
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09035/00	1.434,52
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09036/00	1.266,86
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09028/00	336,20
07/01/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09029/00	253,30
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	13/10/2015	07798/00	153,70
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/10/2015	07951/00	1.350,24
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/10/2015	07952/00	1.243,18
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	26/10/2015	08022/00	1.256,19
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	26/10/2015	08027/00	335,56
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/11/2015	08243/00	423,65
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/11/2015	08244/00	1.401,26
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/11/2015	08246/00	1.011,64
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04/11/2015	08231/00	210,00
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04/11/2015	08222/00	335,56
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04/11/2015	08232/00	283,70
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06/11/2015	08280/00	1.785,67
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06/11/2015	08278/00	166,22
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/11/2015	08329/00	108,54
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08547/00	284,30
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08518/00	133,30

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercicio de: 2015						
Órgão : 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**					
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	19/11/2015	08606/00	109,20
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	19/11/2015	08607/00	217,70
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09040/00	1.382,56
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09037/00	1.374,80
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09038/00	1.828,74
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09039/00	1.321,86
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09007/00	574,00
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09008/00	544,84
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09009/00	484,20
09/03/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09021/00	497,87
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	14/10/2015	07851/00	892,98
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	14/10/2015	07853/00	950,48
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	26/10/2015	08032/00	991,66
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	26/10/2015	08033/00	679,68
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	26/10/2015	08028/00	670,38
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04/11/2015	08230/00	1.112,45
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04/11/2015	08223/00	2.742,33
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04/11/2015	08229/00	991,66
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	06/11/2015	08277/00	713,96
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/11/2015	08340/00	643,48
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08530/00	695,73
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08521/00	691,10
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08526/00	750,51
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	26/11/2015	08722/00	983,76
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	27/11/2015	08812/00	700,68
07/04/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09010/00	1.297,00
06/05/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	14/10/2015	07852/00	1.707,96
06/05/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04/11/2015	08224/00	776,92
06/05/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08546/00	1.300,02
06/05/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09022/00	1.649,42
06/05/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09023/00	2.172,40
06/05/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09006/00	1.931,80
06/05/2016	07070011230600132074339030000	0115000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09017/00	2.022,64
20/01/2016	07070061236100132017339039000	0115000000(	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	09/11/2015	08306/00	958,35
01/02/2016	07070071236100132016319011000	0118000000(	04774 - MARLENE DOS SANTOS ALVES	18/08/2015	06430/00	2.240,88
19/01/2016	07070071236100132018319113000	0118000000(	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09394/00	2.010,24
19/01/2016	07070071236100132018319113000	0118000000(	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09366/00	11.527,10
					Total do Órgão:	**106.852,50**
Órgão : 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
21/01/2016	08080011030100221075449052000	0100000000(	04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAF	24/08/2015	06546/00	360,00
14/01/2016	08080011030100222042319013000	0100000000(	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S(	03/08/2015	05847/00	2.792,35
14/01/2016	08080011030100222042319013000	0100000000(	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S(	22/12/2015	09372/00	292,18
14/01/2016	08080011030100222042319113000	0100000000(	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09380/00	3.151,51
14/01/2016	08080011030100222042319113000	0100000000(	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09388/00	549,57
06/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHA	30/11/2015	08829/00	191,20
08/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	04141 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	15/12/2015	09219/00	83,00
12/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	13/07/2015	05303/00	345,78
12/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	13/07/2015	05304/00	461,04
12/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05/08/2015	06021/00	461,04
12/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	13/08/2015	06293/00	564,08
12/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06/10/2015	07725/00	214,00
12/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/10/2015	07944/00	230,52
12/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/11/2015	08365/00	230,52
12/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	18/12/2015	09305/00	230,52
13/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	19/10/2015	07903/00	100,25
21/01/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	05080 - MULTI CAR PEÇAS SERVIÇOS EIRELI - ME	29/10/2015	08103/00	356,00
03/02/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	30/09/2015	07530/00	3.451,57
03/02/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	30/09/2015	07533/00	3.068,70
04/02/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	04141 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	21/10/2015	07974/00	465,00
05/02/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	27/10/2015	08046/00	115,20
05/02/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	01/12/2015	08918/00	86,40
05/02/2016	08080011030100222042339030000	0100000000(	04340 - A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME	11/12/2015	09094/00	90,00
04/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	05444 - ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMEN	11/12/2015	09085/00	1.700,00
05/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME	14/04/2015	02614/01	1.600,00
07/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	04151 - DEBORA CRISTINA GELINSKY - 024314631(	16/02/2015	00942/01	165,00
08/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	28/09/2015	07439/00	29.490,07
08/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	01692 - S M REMOR - ME	15/12/2015	09134/00	320,00
08/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	01692 - S M REMOR - ME	15/12/2015	09135/00	60,00
18/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07431/00	2.414,87
20/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLIC	05/01/2015	00085/12	1.590,13
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	04843 - ORION TURISMO LTDA	26/10/2015	08017/00	561,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	04843 - ORION TURISMO LTDA	26/10/2015	08018/00	748,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	04843 - ORION TURISMO LTDA	10/11/2015	08382/00	374,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	04843 - ORION TURISMO LTDA	10/11/2015	08383/00	748,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	04843 - ORION TURISMO LTDA	11/11/2015	08406/00	708,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000(	04843 - ORION TURISMO LTDA	12/11/2015	08418/00	58,00

OR

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	13/11/2015	08437/00	187,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	13/11/2015	08438/00	58,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	17/11/2015	08466/00	748,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	03569 - W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA	17/11/2015	08465/00	495,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	25/11/2015	08674/00	116,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	25/11/2015	08675/00	374,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	26/11/2015	08721/00	58,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	30/11/2015	08831/00	290,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	08/12/2015	08978/00	187,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	09/12/2015	09000/00	374,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	09/12/2015	09001/00	118,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	10/12/2015	09065/00	58,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	11/12/2015	09086/00	748,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	14/12/2015	09109/00	116,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	15/12/2015	09220/00	374,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	15/12/2015	09221/00	374,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	16/12/2015	09223/00	374,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	18/12/2015	09308/00	374,00
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	02455 - GRAFICA MATUPA LTDA - ME	18/12/2015	09257/00	850,00
22/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	02940 - REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME	16/12/2015	09229/00	6.200,00
04/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	19/11/2015	08612/00	630,00
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	03677 - ALEX FELIX DE ARAUJO	04/03/2015	01522/00	300,00
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	07/05/2015	03262/00	877,94
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	03/06/2015	04124/00	877,94
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	09/07/2015	05163/00	873,25
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	03/08/2015	05820/00	724,22
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	19/08/2015	06463/00	393,82
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	20/10/2015	07963/00	1.240,40
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	05/11/2015	08260/00	511,00
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	17/11/2015	08463/00	80,00
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	10/12/2015	09063/00	135,00
05/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04192 - C. SBARDELOTTO - ME	10/12/2015	09064/00	291,76
23/02/2016	08080021030100171052449052000	0100000000	05384 - MAPPE BRASIL LTDA.	24/08/2015	06505/01	1.400,00
05/02/2016	08080021030200181057449052000	0100000000	04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAF	06/10/2015	07675/00	2.218,00
18/01/2016	08080021030200182034339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07427/00	188,42
19/01/2016	08080021030200182034339039000	0100000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. AL/	05/01/2015	00075/11	255,00
19/01/2016	08080021030200182034339039000	0100000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. AL/	05/01/2015	00075/12	255,00
23/02/2016	08080021030200191062449052000	0100000000	05384 - MAPPE BRASIL LTDA.	24/08/2015	06508/01	1.400,00
05/02/2016	08080021030200201066449052000	0100000000	04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAF	03/07/2015	04989/00	9.140,00
05/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	15/10/2015	07861/00	163,66
05/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	03/11/2015	08164/00	4.226,78
07/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	04/12/2015	08963/00	5.352,07
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05/08/2015	06017/00	1.202,94
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/10/2015	07941/00	885,60
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/10/2015	07945/00	353,10
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/10/2015	07929/00	95,30
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	29/10/2015	08112/00	505,48
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	29/10/2015	08113/00	178,57
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/11/2015	08240/00	514,00
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/11/2015	08241/00	234,00
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/11/2015	08236/00	422,90
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/11/2015	08239/00	957,19
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05/11/2015	08264/00	1.208,44
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05/11/2015	08265/00	193,62
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/11/2015	08364/00	84,00
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/11/2015	08355/00	115,26
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/11/2015	08366/00	1.094,29
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/11/2015	08347/00	274,40
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/11/2015	08367/00	88,61
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08554/00	1.107,00
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08575/00	154,45
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	23/11/2015	08636/00	65,40
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	23/11/2015	08638/00	865,47
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	16/12/2015	09232/00	304,30
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	16/12/2015	09233/00	112,32
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	16/12/2015	09234/00	118,20
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	16/12/2015	09236/00	1.048,06
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/12/2015	09254/00	150,00
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/12/2015	09245/00	520,39
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/12/2015	09246/00	711,39
12/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	22/12/2015	09404/00	959,40
19/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	15/12/2015	09130/00	869,73
19/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	15/12/2015	09131/00	218,12
21/01/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES L	23/11/2015	08630/00	122,80
03/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	30/10/2015	08146/00	6.417,63
04/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08512/00	65,40

OR

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES	16/06/2015	04403/00	1.138,60
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	19/10/2015	07922/00	265,29
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	19/10/2015	07916/00	117,60
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	29/10/2015	08111/00	1.287,70
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES L	04/11/2015	08209/00	390,00
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04/11/2015	08225/00	370,00
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/11/2015	08328/00	134,68
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03255 - PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIEN	10/11/2015	08381/00	720,00
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08550/00	310,00
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08553/00	192,22
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08527/00	181,86
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	23/11/2015	08642/00	644,57
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	23/11/2015	08639/00	132,69
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	09/12/2015	09002/00	1.329,60
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	16/12/2015	09240/00	169,65
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	16/12/2015	09231/00	93,26
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	16/12/2015	09241/00	183,06
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	16/12/2015	09239/00	606,25
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/12/2015	09250/00	47,62
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/12/2015	09247/00	208,27
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/12/2015	09248/00	1.091,12
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/12/2015	09249/00	1.006,04
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	18/12/2015	09258/00	4.775,67
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	02821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	18/12/2015	09307/00	699,90
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	18/12/2015	09311/00	744,90
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	18/12/2015	09312/00	595,55
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	18/12/2015	09314/00	91,10
05/02/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	18/12/2015	09315/00	83,30
15/01/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	01995 - DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	10/11/2015	08384/00	6.849,23
15/01/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	01995 - DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	10/11/2015	08385/00	1.173,26
15/01/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	01995 - DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	10/11/2015	08386/00	269,37
18/01/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07428/00	13.497,76
20/01/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	04276 - DE RESENDE & ROSA LTDA - ME	10/11/2015	08373/00	1.000,00
20/01/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	22/12/2015	09368/00	17.987,23
21/01/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	05080 - MULTI CAR PEÇAS SERVIÇOS EIRELI - ME	29/10/2015	08102/00	180,00
21/01/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	03081 - APARECIDO DE LIMA - ME	09/11/2015	08322/00	1.225,00
05/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	03677 - ALEX FELIX DE ARAUJO	04/09/2015	01523/00	160,00
05/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04/11/2015	08212/00	130,00
05/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	04/11/2015	08213/00	70,00
05/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	05465 - CLEBERSON SOUSA ROCHA	03/12/2015	08944/00	360,00
05/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	10/12/2015	09078/00	70,00
05/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	16/12/2015	09242/00	70,00
14/01/2016	08080021030500162029319013000	0100000000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S(	22/12/2015	09378/00	1.097,76
18/01/2016	08080021030500162029339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07426/00	277,31
14/01/2016	08080021030200202038319013000	0102000000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S(	05/01/2015	00047/00	727,47
14/01/2016	08080021030100172031319013000	0114000000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S(	22/12/2015	09377/00	3.373,88
15/01/2016	08080021030100172031319013000	0114000000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S(	22/12/2015	09377/00	3.605,70
04/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSF	23/11/2015	08632/00	510,00
05/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	14/12/2015	09123/00	8,07
05/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	18/12/2015	09313/00	55,40
07/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	01/12/2015	08915/00	1.348,00
11/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05281 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	17/11/2015	08484/00	1.176,00
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	13/10/2015	07786/00	2.320,00
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08555/00	302,15
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08578/00	268,50
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	00827 - STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	26/11/2015	08736/00	683,40
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26/11/2015	08740/00	984,00
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05436 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊ	26/11/2015	08728/00	265,00
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05436 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊ	26/11/2015	08729/00	1.644,00
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03555 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA I	26/11/2015	08742/00	5.209,50
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	04961 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	08/12/2015	08980/00	102,00
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2015	09056/00	432,00
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09044/00	489,50
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09026/00	1.177,20
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	10/12/2015	09081/00	729,95
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	10/12/2015	09080/00	2.024,50
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	11/12/2015	09087/00	110,12
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	11/12/2015	09088/00	76,48
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	11/12/2015	09104/00	152,96
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	11/12/2015	09091/00	318,20
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05436 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊ	14/12/2015	09116/00	305,00
12/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	18/12/2015	09304/00	428,00
04/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. AL/	04/11/2015	08203/00	1.200,00
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	02826 - DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	24/08/2015	06524/00	513,00
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08513/00	17,30
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08556/00	54,37

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08576/00	51,25
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08551/00	24,81
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08534/00	594,50
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08516/00	8,04
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08536/00	10,31
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08519/00	8,04
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	14/12/2015	09121/00	30,76
12/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	14/12/2015	09122/00	7,80
19/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SEI	04/12/2015	08953/00	341,14
08/01/2016	08080021030100172031339039000	0114000000	01692 - S M REMOR - ME	15/12/2015	09133/00	160,00
12/01/2016	08080021030100172031339039000	0114000000	03668 - JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME	17/11/2015	08480/00	2.450,00
12/01/2016	08080021030100172031339039000	0114000000	05465 - CLEBERSON SOUSA ROCHA	09/12/2015	08989/00	160,00
21/01/2016	08080021030100172031339039000	0114000000	04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME	05/01/2015	00067/10	77,00
12/01/2016	08080021030100172032339030000	0114000000	05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	01/12/2015	08903/00	471,01
12/01/2016	08080021030100172032339030000	0114000000	05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	01/12/2015	08904/00	551,50
12/01/2016	08080021030100212040339030000	0114000000	03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSI	26/11/2015	08744/00	1.245,00
12/01/2016	08080021030100212040339030000	0114000000	00827 - STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	27/11/2015	08811/00	1.386,00
15/03/2016	08080021030200201065449052000	0114000000	04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAF	13/07/2015	05241/00	2.854,00
22/01/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	05445 - PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA US	24/11/2015	08654/00	332,00
12/02/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	24/11/2015	08658/00	62,00
18/02/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	00930 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	01/12/2015	08913/00	1.022,80
19/02/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSI	30/11/2015	08843/00	1.053,00
19/02/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSI	30/11/2015	08837/00	983,00
19/02/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	05458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	01/12/2015	08916/00	2.166,99
19/02/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	05458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	01/12/2015	08917/00	3.099,00
19/02/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSI	10/12/2015	09057/00	360,00
26/02/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	04/11/2015	08202/00	1.012,50
26/02/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	30/11/2015	08844/00	307,80
09/03/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	30/11/2015	08836/00	1.879,00
22/03/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	04835 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HO	01/12/2015	08914/00	3.520,00
23/03/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. I	30/11/2015	08838/00	4,60
23/03/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. I	10/12/2015	09058/00	602,30
24/03/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	03655 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA I	30/11/2015	08842/00	3.972,00
24/05/2016	08080021030200202019339030000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	30/11/2015	08844/00	70,20
08/12/2016	08080021030200202038319011000	0114000000	04614 - GIANNY GISLLENE DE FREITAS	05/05/2015	03215/00	745,46
14/01/2016	08080021030200202038319013000	0114000000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	22/12/2015	09370/00	3.950,12
13/01/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	14/05/2015	03486/00	3.920,00
13/01/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	14/05/2015	03487/00	1.680,00
19/01/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	09/12/2015	09003/00	343,67
04/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	00679 - HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	14/05/2015	03485/00	3.920,00
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/05/2015	03190/00	960,49
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/05/2015	03192/00	1.511,68
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	04/05/2015	03188/00	1.020,58
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/06/2015	04287/00	720,01
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	22/06/2015	04594/00	394,88
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	22/06/2015	04599/00	918,39
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	07/07/2015	05103/00	1.157,48
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	20/07/2015	05554/00	703,40
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05/08/2015	06015/00	571,30
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05/08/2015	06018/00	505,76
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	11/08/2015	06253/00	911,45
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/08/2015	06413/00	307,40
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	24/08/2015	06582/00	626,43
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	09034/00	102,61
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	10/12/2015	09060/00	754,07
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	10/12/2015	09061/00	241,40
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	10/12/2015	09059/00	132,90
18/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	01768 - SILVA E GRANETTO LTDA	16/06/2015	04399/00	1.028,80
18/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	22/06/2015	04550/00	487,99
18/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	22/06/2015	04551/00	640,00
18/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	03/07/2015	05022/00	444,50
18/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	29/10/2015	08110/00	117,60
18/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09011/00	98,65
18/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09027/00	420,00
18/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	10/12/2015	09062/00	213,35
19/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES L	16/06/2015	04422/00	662,00
19/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES L	11/08/2015	06179/00	400,00
19/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	04340 - A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME	11/12/2015	09095/00	90,00
19/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	04340 - A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME	11/12/2015	09096/00	90,00
26/02/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	05247 - MEDLAB ASSIST. TEC. E COM. DE PECAS I	23/03/2015	01989/00	1.056,00
03/03/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	05/08/2015	05990/00	5.692,50
14/03/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES	20/07/2015	05503/00	1.913,15
16/03/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	07/07/2015	05068/00	1.540,45
16/03/2016	08080021030200202038339030000	0114000000	04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	30/11/2015	08846/00	1.873,76
04/02/2016	08080021030200202038339034000	0114000000	04518 - BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	05/01/2015	00102/06	8.000,00
27/04/2016	08080021030200202038339034000	0114000000	04518 - BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	05/01/2015	00102/02	8.000,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
08/01/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	01692 - S M REMOR - ME	15/12/2015	09136/00	210,00
08/01/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	01692 - S M REMOR - ME	15/12/2015	09137/00	70,00
08/01/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	01692 - S M REMOR - ME	15/12/2015	09138/00	120,00
15/01/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	01995 - DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME	05/08/2015	05996/00	11.721,08
20/01/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	04276 - DE RESENDE & ROSA LTDA - ME	02/09/2015	06788/00	1.300,00
20/01/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	04276 - DE RESENDE & ROSA LTDA - ME	07/10/2015	07746/00	2.100,00
19/02/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	17/11/2015	08481/00	150,00
19/02/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	04192 - C. SBARDELOTTO - ME	15/12/2015	09128/00	180,00
25/02/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	13/07/2015	05230/00	300,00
25/02/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	13/07/2015	05229/00	2.161,68
25/02/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	11/08/2015	06202/00	260,00
25/02/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	16/12/2015	09243/00	728,00
25/02/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	16/12/2015	09244/00	70,00
22/04/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	04518 - BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	02/09/2015	06792/00	6.000,00
15/12/2016	08080021030200020203833903900	0114000000	03677 - ALEX FELIX DE ARAUJO	23/02/2015	01124/00	700,00
11/01/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05281 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	15/09/2015	07176/00	1.176,00
20/01/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	02/06/2015	04093/00	1.276,80
20/01/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	09/06/2015	04253/00	2.020,00
20/01/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	18/06/2015	04491/00	1.340,00
20/01/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	11/08/2015	06194/00	669,60
20/01/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	04/05/2015	03171/00	1.987,72
02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	14/05/2015	03474/00	2.351,94
2/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	14/05/2015	03475/00	815,36
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	14/05/2015	03477/00	1.460,00
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	14/05/2015	03478/00	3.419,36
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02/06/2015	04051/00	588,00
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02/06/2015	04061/00	397,50
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02/06/2015	04073/00	2.796,92
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02/06/2015	04067/00	443,35
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02/06/2015	04058/00	3.926,46
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	02/06/2015	04059/00	568,98
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	03/07/2015	04948/00	309,20
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	07/07/2015	05069/00	1.192,50
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	13/07/2015	05240/00	2.406,87
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	13/07/2015	05227/00	443,70
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	23/07/2015	05632/00	7.193,24
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05012 - BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS H(	24/08/2015	06552/00	2.487,50
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	24/08/2015	06560/00	2.351,94
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	24/08/2015	06586/00	695,61
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	24/08/2015	06557/00	412,00
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	24/08/2015	06559/00	1.568,57
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	27/08/2015	06621/00	819,00
12/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05015 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	27/08/2015	06622/00	1.042,50
22/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05007 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO:	14/05/2015	03466/00	974,40
22/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05007 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO:	14/05/2015	03469/00	879,40
22/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05007 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO:	09/06/2015	04191/00	356,50
22/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05007 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO:	17/08/2015	06377/00	1.484,94
22/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05007 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO:	17/08/2015	06379/00	1.075,20
25/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05008 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	02/06/2015	04027/00	1.141,30
25/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05008 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	27/08/2015	06620/00	3.518,40
26/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	07/07/2015	05073/00	285,00
26/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	15/09/2015	07177/00	1.340,00
26/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	15/09/2015	07178/00	2.479,50
26/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	17/11/2015	08464/00	390,00
26/02/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	17/11/2015	08482/00	4.959,00
09/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	27/08/2015	06619/00	5.636,90
16/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	03325 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	27/08/2015	06624/00	1.444,90
18/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	04506 - NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER	13/07/2015	05243/00	1.411,38
21/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	04506 - NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER	20/07/2015	05479/00	466,50
21/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	04506 - NORGE PHARMA COM. DE MEDIC., MATER	09/06/2015	04205/00	560,35
23/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E	09/06/2015	04206/00	978,75
23/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E	03/07/2015	04964/00	1.277,50
23/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E	11/08/2015	06227/00	154,80
23/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E	24/08/2015	06571/00	1.255,90
23/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E	24/08/2015	06567/00	426,48
23/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E	27/08/2015	06617/00	1.566,00
23/03/2016	08080021030200021204133903000	0114000000	05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E	01/07/2015	04862/00	2.188,95
20/01/2016	08080021030500162029319113000	0114000000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09389/00	372,43
20/01/2016	08080021030500162029319113000	0114000000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	17/11/2015	08535/00	19,45
05/01/2016	08080021030500162029339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	09/12/2015	09024/00	66,90
05/01/2016	08080021030500162029339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08552/00	64,00
18/02/2016	08080021030500162029339030000	0114000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	17/11/2015	08461/00	45,36
19/02/2016	08080021030500162029339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08574/00	90,87
19/02/2016	08080021030500162029339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/11/2015	08577/00	17,50
19/02/2016	08080021030500162029339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01/12/2015	08902/00	446,97
19/02/2016	08080021030500162029339030000	0114000000	02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES L	01/12/2015	08905/00	535,00
21/03/2016	08080021030500162029339030000	0114000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA			

OR

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
05/01/2016	08080021030500162029339039000	0114000000	04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME	21/09/2015	07298/00	18,67
08/01/2016	08080021030500162029339039000	0114000000	01692 - S M REMOR - ME	15/12/2015	09132/00	45,00
18/02/2016	08080021030500162029339039000	0114000000	02455 - GRAFICA MATUPA LTDA - ME	15/12/2015	09222/00	400,00
12/01/2016	08080021030200182034339030000	0123000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	15/12/2015	09155/00	64,20
12/01/2016	08080021030200182034339030000	0123000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	15/12/2015	09139/00	93,00
14/01/2016	08080021030300161047449052000	0123000000	05384 - MAPPE BRASIL LTDA.	24/08/2015	06509/01	7.000,00
14/01/2016	08080021030100172031319113000	0142000000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09381/00	12.862,14
14/01/2016	08080021030100172031319113000	0142000000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09391/00	2.215,10
22/02/2016	08080021030100172031339039000	0142000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALA	05/01/2015	00074/11	1.020,00
22/02/2016	08080021030100172031339039000	0142000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALA	05/01/2015	00074/12	1.020,00
12/01/2016	08080021030100172032339030000	0142000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	27/10/2015	08045/00	256,60
20/01/2016	08080021030200202038319113000	0142000000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09390/00	2.356,37
20/01/2016	08080021030200202038319113000	0142000000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09382/00	13.718,69
08/01/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	22/07/2015	05604/00	5.953,65
19/01/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	11/11/2015	08410/00	927,70
19/01/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	11/11/2015	08411/00	92,92
19/01/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	04/12/2015	08952/00	135,61
12/02/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02/09/2015	06827/00	280,80
09/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	24/08/2015	06581/00	267,38
09/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	10/09/2015	07042/00	525,90
09/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	10/09/2015	07047/00	994,15
09/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	21/09/2015	07327/00	591,08
09/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	06/10/2015	07736/00	641,43
09/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	14/10/2015	07849/00	704,20
10/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02/09/2015	06834/00	981,54
10/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02/09/2015	06829/00	1.107,53
10/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	30/09/2015	07532/00	5.370,20
10/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	03255 - PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIEN	10/11/2015	08380/00	3.687,48
11/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02/09/2015	06846/00	1.199,00
11/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02/09/2015	06847/00	578,05
11/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	21/09/2015	07314/00	456,77
11/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	13/10/2015	07802/00	727,14
11/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	13/10/2015	07803/00	640,00
11/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	13/10/2015	07804/00	338,75
23/03/2016	08080021030200202038339030000	0142000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	28/09/2015	07450/00	455,65
					Total do Órgão:	485.304,78
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
14/01/2016	09090010824400282054319013000	0100000000	00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	03/08/2015	05648/00	2.881,60
20/01/2016	09090010824400282054319113000	0100000000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09383/00	5.779,54
20/01/2016	09090010824400282054319113000	0100000000	00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	22/12/2015	09386/00	1.001,15
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	16/06/2015	04421/00	2.327,00
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	20/07/2015	05453/00	230,45
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	21/07/2015	05588/00	403,50
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	21/07/2015	05585/00	1.007,50
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	19/08/2015	06453/00	1.352,50
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	24/08/2015	06527/00	230,45
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02/09/2015	06842/00	335,00
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	22/09/2015	07347/00	230,45
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	30/09/2015	07535/00	1.650,81
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05/10/2015	07630/00	64,20
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	13/10/2015	07814/00	64,20
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/10/2015	07928/00	85,60
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	29/10/2015	08108/00	230,45
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	30/10/2015	08143/00	650,56
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03515 - J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON	04/11/2015	08198/00	574,20
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	24/11/2015	08659/00	230,45
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	24/11/2015	08661/00	35,88
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/12/2015	08995/00	185,60
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	09/12/2015	08992/00	96,24
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	16/12/2015	09238/00	230,45
07/01/2016	09090010824400282054339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	16/12/2015	09237/00	35,88
04/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	00228 - OI S.A	28/09/2015	07434/00	981,70
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALA	05/01/2015	00076/11	765,00
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALA	05/01/2015	00076/12	765,00
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLIC	05/01/2015	00086/12	1.590,13
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	07/05/2015	03263/00	663,04
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	03/06/2015	04125/00	663,04
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	09/07/2015	05164/00	655,34
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	19/08/2015	06464/00	340,83
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	15/10/2015	07860/00	1.320,00
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	20/10/2015	07964/00	371,07
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	05/11/2015	08270/00	314,72
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	25/11/2015	08673/00	748,00
07/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	02/12/2015	08925/00	374,00
11/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	03723 - RAIMUNDO MARTINS RIBEIRO	04/11/2015	08199/00	900,00
18/01/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07436/00	2.789,99

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
22/02/2016	09090010824400282054339039000	0100000000	02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTI	03/08/2015	05818/00	702,73
07/01/2016	09090020824400302056339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/06/2015	04292/00	656,15
07/01/2016	09090020824400302056339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	05/08/2015	05985/00	363,25
07/01/2016	09090020824400302056339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	09/09/2015	07009/00	646,25
07/01/2016	09090020824400302056339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	19/10/2015	07954/00	627,65
07/01/2016	09090020824400302056339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	19/10/2015	07915/00	112,25
07/01/2016	09090020824400302056339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	19/10/2015	07927/00	292,50
08/01/2016	09090020824400302056339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05/08/2015	06022/00	516,75
07/01/2016	09090020824400302056339039000	0100000000	01890 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERAI	20/07/2015	05454/00	650,00
07/01/2016	09090020824400302056339039000	0100000000	02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERAI	24/08/2015	06549/00	1.150,00
07/01/2016	09090020824400302056339039000	0100000000	02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERAI	09/09/2015	06965/00	988,00
07/01/2016	09090020824400302056339039000	0100000000	02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERAI	21/09/2015	07293/00	820,00
07/01/2016	09090020824400302056339039000	0100000000	02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERAI	13/10/2015	07835/00	960,00
07/01/2016	09090020824400302056339039000	0100000000	02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERAI	24/11/2015	08657/00	1.140,00
07/01/2016	09090030824300312057339039000	0100000000	04551 - AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME	06/10/2015	07685/00	676,00
18/01/2016	09090010824300342060339039000	0129000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07425/00	48,43
				Total do Órgão:		**43.505,48**
Órgão : 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES**					
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02/07/2015	04918/00	288,32
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	24/07/2015	05643/00	346,86
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	27/07/2015	05651/00	301,00
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	05/08/2015	06023/00	509,22
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/08/2015	06411/00	341,75
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	17/08/2015	06418/00	847,11
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	16/10/2015	07888/00	575,64
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	04/11/2015	08228/00	157,80
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	12/11/2015	08421/00	32,10
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	02/12/2015	08928/00	585,98
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	05071 - J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME	02/12/2015	08929/00	11,50
08/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	30/12/2015	09527/00	415,02
11/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	22/12/2015	09400/00	813,69
20/01/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	14/08/2015	06308/00	21.350,00
03/02/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	19/08/2015	06468/00	24.400,00
03/02/2016	10100011545200352061339030000	0100000000	04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME	31/08/2015	06726/00	28.806,08
08/01/2016	10100011545200352061339039000	0100000000	05017 - L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	01/09/2015	06748/01	1.099,00
18/01/2016	10100011545200352061339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07374/00	6.777,67
04/01/2016	10100022575200372064339039000	0100000000	01732 - PETINE E PETINE LTDA - ME	31/12/2015	09530/00	18.809,57
				Total do Órgão:		**131.468,31**
Órgão : 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
18/01/2016	12120010460600402066339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07375/00	189,34
				Total do Órgão:		**189,34**
Órgão : 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
08/01/2016	13130011312200422069339030000	0100000000	01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	26/05/2015	03713/00	1.500,00
08/01/2016	13130011312200422069339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	29/09/2015	07471/00	245,64
08/01/2016	13130011312200422069339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	06/10/2015	07678/00	392,20
08/01/2016	13130011312200422069339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	12/11/2015	08420/00	74,90
08/01/2016	13130011312200422069339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	12/11/2015	08419/00	105,60
08/01/2016	13130011312200422069339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	26/11/2015	08724/00	116,60
08/01/2016	13130011312200422069339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	22/12/2015	09405/00	117,70
08/01/2016	13130011312200422069339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	28/12/2015	09470/00	453,60
08/01/2016	13130011312200422069339039000	0100000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. AL/	05/01/2015	00078/11	255,00
08/01/2016	13130011312200422069339039000	0100000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. AL/	05/01/2015	00078/12	255,00
18/01/2016	13130011312200422069339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07376/00	379,10
12/01/2016	13130011339200411108339030000	0100000000	03888 - CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EF	05/06/2015	04167/00	1.147,50
12/01/2016	13130011339200411108339030000	0100000000	01161 - REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	16/06/2015	04417/00	1.040,00
05/01/2016	13130011339200411108339039000	0100000000	05453 - ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES AR	09/12/2015	09054/01	75.000,00
05/01/2016	13130011339200411108339039000	0100000000	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	18/12/2015	09321/00	11.480,00
05/01/2016	13130011339200411108339039000	0100000000	03081 - APARECIDO DE LIMA - ME	18/12/2015	09320/00	9.800,00
05/01/2016	13130011339200411108339039000	0100000000	05183 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	22/12/2015	09401/00	5.500,00
05/01/2016	13130011339200411108339039000	0100000000	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	30/12/2015	09526/00	12.180,00
05/01/2016	13130011339200411108339039000	0100000000	03081 - APARECIDO DE LIMA - ME	30/12/2015	09525/00	4.900,00
07/01/2016	13130011339200411108339039000	0100000000	04650 - BAZZANA PIROTECNIA EIRELI - ME	06/11/2015	08284/01	60.780,00
07/01/2016	13130011339200411108339039000	0100000000	05489 - GISELI FERREIRA DA CRUZ ME	22/12/2015	09402/00	6.000,00
12/01/2016	13130011339200411108339039000	0100000000	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	09/06/2015	04202/00	1.320,00
12/01/2016	13130011339200411108339039000	0100000000	02877 - VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - E	06/11/2015	08301/00	780,00
08/01/2016	13130011339200412067339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	11/08/2015	06175/00	454,40
08/01/2016	13130011339200412067339030000	0100000000	03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA	01/09/2015	06749/00	289,60
08/01/2016	13130011339200412067339039000	0100000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. AL/	05/01/2015	00077/11	255,00
08/01/2016	13130011339200412067339039000	0100000000	03628 - INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. AL/	05/01/2015	00077/12	255,00
				Total do Órgão:		**195.056,84**
Órgão : 15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**					
08/01/2016	15150012266500442072339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	26/08/2015	06607/00	158,88
08/01/2016	15150012266500442072339030000	0100000000	03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	02/10/2015	07611/00	248,06

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
18/01/2016	15150012266500442072339039000	0100000001	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07377/00	192,23
11/01/2016	15150012369500451119339039000	0100000001	03081 - APARECIDO DE LIMA - ME	09/11/2015	08323/00	1.470,00
					Total do Órgão:	2.069,17
					Total no Exercício:	1.563.293,90
					Total Geral:	1.563.293,90

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2014						
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
05/02/2016	07070011236400132021337041000	0101000000	01972 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUP. PI	02/06/2014	03892/01	18.110,00
					Total do Órgão:	**18.110,00**
Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/08/2016	08080021030100171055449051000	0114000000	03905 - JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA -	24/04/2014	02845/01	34.228,38
04/03/2016	08080021030200202038339039000	0114000000	05107 - CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	10/11/2014	08168/01	2.800,00
10/03/2016	08080021030200202038339039000	0114000000	05107 - CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	10/11/2014	08168/01	1.800,00
11/04/2016	08080021030200202038339039000	0114000000	05107 - CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	10/11/2014	08168/01	1.800,00
10/08/2016	08080021030100171055449051000	0123000000	03905 - JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA -	24/04/2014	02846/01	19.413,66
					Total do Órgão:	**60.042,04**
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES						
31/05/2016	10100022678200361095339030000	0100000000	05065 - LUIS CARLOS DE LIMA	29/08/2014	06270/01	3.663,80
24/02/2016	10100021545100361087449051000	0124000000	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA I	22/07/2014	05096/01	2.871,50
					Total do Órgão:	**6.535,30**
					Total no Exercício:	**84.687,34**
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
19/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000000	01374 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGF	23/09/2015	07384/00	795,42
22/01/2016	04040010412200052007339039000	0100000000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	23/09/2015	07367/00	4.878,92
02/02/2016	04040010412200052007339039000	0100000000	04429 - CLARO S.A	01/09/2015	06744/01	1.725,41
10/02/2016	04040010412200052007339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07373/00	399,38
26/02/2016	04040010412200052007339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07373/00	225,59
					Total do Órgão:	**8.024,72**
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
13/01/2016	05050010412300092009339039000	0100000000	00022 - MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEMAS	02/02/2015	00559/11	512,20
					Total do Órgão:	**512,20**
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
08/01/2016	06060012060600112011339030000	0100000000	05286 - TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	15/12/2015	09214/00	927,86
05/02/2016	06060012060600112011339030000	0100000000	00233 - AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LT	01/12/2015	08909/00	1.225,69
05/02/2016	06060012060600112011339039000	0100000000	00233 - AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LT	01/12/2015	08910/00	776,25
					Total do Órgão:	**2.929,80**
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
22/02/2016	07070011236100152027339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07437/00	3.570,48
26/02/2016	07070011236100152027339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07437/00	68,58
14/06/2016	07070011236400132021337041000	0100000000	01972 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUP. PI	15/04/2015	02679/01	14.880,00
04/03/2016	07070021236500131033449051000	0100000000	04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME	23/09/2015	07378/01	1.299,71
04/03/2016	07070021236500131033449051000	0100000000	04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME	16/11/2015	08442/01	6.445,35
20/01/2016	07070052781200122012339039000	0100000000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	28/09/2015	07430/00	1.989,25
22/02/2016	07070052781200122012339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07429/00	290,59
26/02/2016	07070052781200122012339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07429/00	572,65
13/05/2016	07070061236100132017339039000	0115000000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	09/11/2015	08306/00	1.426,66
					Total do Órgão:	**30.543,27**
Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	28/09/2015	07439/00	9.978,62
21/01/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	04/11/2015	08205/00	126,00
22/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07431/00	727,20
23/02/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	05486 - JOSE ADAO RAYMUNDO	15/12/2015	09152/00	993,25
12/09/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	23/12/2015	09455/00	748,00
12/09/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	30/12/2015	09518/00	2.244,00
25/11/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	00585 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	05/01/2015	00051/00	624,00
21/12/2016	08080011030100222042339039000	0100000000	00585 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	05/01/2015	00051/00	624,00
22/02/2016	08080021030200182034339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07427/00	60,60
26/02/2016	08080021030200182034339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07427/00	68,71
22/03/2016	08080021030200202038339030000	0100000000	03678 - TURATTI & CIA LTDA	11/11/2015	08395/00	29,90
13/01/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	00228 - OI S.A	28/09/2015	07421/00	1.180,74
21/01/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	04843 - ORION TURISMO LTDA	04/11/2015	08204/00	374,00
11/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	03718 - MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	12/02/2015	00909/01	7.200,00
11/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	04322 - M A NOGUEIRA - ME	07/05/2015	03244/01	7.600,00
11/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	03/08/2015	05826/01	8.600,00
11/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME	18/12/2015	09322/01	8.900,00
22/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07428/00	4.214,40
26/02/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07428/00	5.287,84
07/03/2016	08080021030200202038339039000	0100000000	00228 - OI S.A	28/09/2015	07421/00	543,47
22/02/2016	08080021030500162029339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07426/00	60,60
26/02/2016	08080021030500162029339039000	0100000000	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07426/00	72,68
21/01/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	03678 - TURATTI & CIA LTDA	01/12/2015	08912/00	71,45
18/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E	14/12/2015	09118/00	276,00
19/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05295 - CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDIC	19/11/2015	08610/00	309,00
19/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES L	10/12/2015	09079/00	77,00
19/02/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	05439 - NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SA	14/12/2015	09115/00	939,48
23/05/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	00827 - STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	26/11/2015	08736/00	48,00
21/09/2016	08080021030100172031339030000	0114000000	00827 - STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	26/11/2015	08736/00	18,60
26/02/2016	08080021030100212040339030000	0114000000	05291 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	13/11/2015	08430/00	650,60

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015						
Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
09/03/2016	08080021030100212040339030000	011400000(	05281 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	07/07/2015	05080/00	1.800,90
21/03/2016	08080021030100212040339030000	011400000(	05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	26/11/2015	08732/00	60,00
22/03/2016	08080021030100212040339030000	011400000(	05291 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	13/11/2015	08430/00	60,80
24/03/2016	08080021030100212040339030000	011400000(	05446 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESEI	26/11/2015	08743/00	1.680,00
28/04/2016	08080021030100212040339030000	011400000(	04351 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITA	26/11/2015	08734/00	650,00
11/05/2016	08080021030100212040339030000	011400000(	04351 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITA	26/11/2015	08734/00	210,00
18/05/2016	08080021030100212040339030000	011400000(	05283 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOS	11/08/2015	06105/00	537,00
23/05/2016	08080021030100212040339030000	011400000(	00827 - STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	27/11/2015	08811/00	126,00
03/06/2016	08080021030100212040339030000	011400000(	05438 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊ	26/11/2015	08727/00	1.273,20
23/06/2016	08080021030100212040339030000	011400000(	04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	18/03/2015	01901/00	720,00
12/02/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	10/12/2015	09077/00	464,00
19/02/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	04485 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA	30/11/2015	08841/00	791,05
19/02/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	04485 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA	30/11/2015	08839/00	241,40
19/02/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	05295 - CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDIC	07/12/2015	08972/00	275,40
25/02/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	00827 - STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	24/11/2015	08653/00	236,00
25/02/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	00827 - STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA	02/12/2015	08926/00	1.540,00
17/03/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	04804 - L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	09/12/2015	08983/00	268,30
18/03/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSI	30/11/2015	08843/00	198,80
18/03/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	03267 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSI	30/11/2015	08837/00	1.472,00
19/05/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	04485 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA	30/11/2015	08840/00	1.344,00
24/05/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	22/12/2015	09399/00	762,00
17/10/2016	08080021030200202019339030000	011400000(	05458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	01/12/2015	08917/00	31,85
22/03/2016	08080021030200202038339039000	011400000(	01531 - IG GRAFICA LTDA - ME	07/10/2015	07742/00	1.200,81
10/10/2016	08080021030200202038339039000	011400000(	04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	26/03/2015	02058/01	4.000,00
10/11/2016	08080021030200202038339039000	011400000(	04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	26/03/2015	02058/01	40,50
12/12/2016	08080021030200202038339039000	011400000(	04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	26/03/2015	02058/01	1.000,00
19/12/2016	08080021030200202038339039000	011400000(	04362 - CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.	26/03/2015	02058/01	859,50
18/03/2016	08080021030200212041339030000	011400000(	04485 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA	17/11/2015	08483/00	1.970,00
12/02/2016	08080021030200182034339030000	012300000(	02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	23/12/2015	09454/00	141,37
					Total do Órgão:	**86.607,22**
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
20/01/2016	09090010824400282054339039000	010000000(	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	28/09/2015	07440/00	4.095,04
22/02/2016	09090010824400282054339039000	010000000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07436/00	644,52
26/02/2016	09090010824400282054339039000	010000000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07436/00	167,69
22/02/2016	09090010824300342060339039000	012900000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07425/00	80,08
26/02/2016	09090010824300342060339039000	012900000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	28/09/2015	07425/00	157,55
25/01/2016	09090020824400331140449051000	012900000(	04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME	23/12/2015	09449/01	509,20
26/01/2016	09090020824400331140449051000	012900000(	04019 - VEIGA & SANTOS LTDA - ME	23/12/2015	09449/01	20.707,55
					Total do Órgão:	**26.361,63**
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES						
20/01/2016	10100011545200352061339039000	010000000(	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	23/09/2015	07368/00	1.656,72
10/02/2016	10100011545200352061339039000	010000000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07374/00	2.622,33
10/05/2016	10100021545100361087449051000	010000000(	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA L	01/06/2015	03936/01	53.840,59
17/05/2016	10100021545100361087449051000	010000000(	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA L	01/06/2015	03936/01	42.273,00
17/06/2016	10100021545100361087449051000	010000000(	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA L	14/07/2015	05320/01	33.771,06
15/09/2016	10100021545100361087449051000	010000000(	01598 - REBEQUI & CIA LTDA - EPP	09/09/2015	06945/01	12.120,41
22/11/2016	10100021545100361087449051000	010000000(	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA L	01/06/2015	03936/01	27.037,41
10/05/2016	10100021545100361087449051000	012400000(	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA L	01/06/2015	03937/01	250.745,05
17/05/2016	10100021545100361087449051000	012400000(	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA L	01/06/2015	03937/01	196.870,79
22/06/2016	10100021545100361087449051000	012400000(	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA L	01/07/2015	04798/01	51.302,44
08/07/2016	10100021545100361087449051000	012400000(	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA L	01/07/2015	04798/01	64.926,50
22/11/2016	10100021545100361087449051000	012400000(	03274 - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA L	01/06/2015	03937/01	198.928,03
					Total do Órgão:	**936.094,33**
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
20/01/2016	12120010460600402066339039000	010000000(	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	23/09/2015	07370/00	651,37
10/02/2016	12120010460600402066339039000	010000000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07375/00	60,60
26/02/2016	12120010460600402066339039000	010000000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07375/00	68,78
					Total do Órgão:	**780,75**
Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
20/01/2016	13130011312200422069339039000	010000000(	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	23/09/2015	07371/00	987,88
22/01/2016	13130011312200422069339039000	010000000(	04572 - LIDIA JABLONSKI - ME	15/10/2015	07864/01	16.000,00
10/02/2016	13130011312200422069339039000	010000000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07376/00	220,90
15/01/2016	13130011339200411108339030000	010000000(	01085 - LUISA DIDOMENICO	14/12/2015	09105/00	2.456,40
05/01/2016	13130011339200411108339039000	010000000(	05488 - T F DOS SANTOS E CIA LTDA - ME.	10/12/2015	09076/01	7.980,00
11/01/2016	13130011339200411108339039000	010000000(	05488 - T F DOS SANTOS E CIA LTDA - ME.	30/12/2015	09528/01	1.995,00
					Total do Órgão:	**29.640,18**
Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
20/01/2016	15150012266500442072339039000	010000000(	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOI	23/09/2015	07372/00	906,75
10/02/2016	15150012266500442072339039000	010000000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07377/00	60,60
26/02/2016	15150012266500442072339039000	010000000(	00227 - AGUAS DE MATUPA	23/09/2015	07377/00	68,91
					Total do Órgão:	**1.036,26**
					Total no Exercício:	**1.122.530,36**
					Total Geral:	**1.207.217,70**

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte	Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Geci da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍO (21)Anulados

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2014					
Fonte: 0102000000 - Recursos de Impostos - Saúde					
28/08/2014	01/06/2016	08080021030200202038339039000	04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	06262/01	13.450,00
				Total da Fonte:	**13.450,00**
Fonte: 0114000000 - Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
10/11/2014	02/05/2016	08080021030200202038339039000	05107 - CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTDA - EPP	08168/01	37.950,00
				Total da Fonte:	**37.950,00**
				Total no Exercício:	**51.400,00**
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2015					
Fonte: 0114000000 - Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
05/01/2015	23/12/2016	08080021030100172031339039000	04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME	00067/12	38,50
				Total da Fonte:	**38,50**
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários Próprios					
12/02/2015	24/02/2016	08080021030200202038339039000	03718 - MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EPP	00909/01	2.600,00
				Total da Fonte:	**2.600,00**
Fonte: 0114000000 - Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
18/02/2015	23/12/2016	08080021030100212040339030000	04834 - VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODI	01018/00	234,00
1[illegible]/2015	23/12/2016	08080021030100212040339030000	04834 - VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODI	01876/00	288,00
26/03/2015	23/12/2016	08080021030200202038339039000	05208 - M. C. CARVALHO MARQUES CLINICA MÉDICA - MI	02062/01	3.600,00
				Total da Fonte:	**4.122,00**
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários Próprios					
07/05/2015	24/02/2016	08080021030200202038339039000	04322 - M A NOGUEIRA - ME	03244/01	12.400,00
12/05/2015	15/12/2016	06060012060600112011339030000	03669 - N A DA ROCHA ME	03298/01	340,00
				Total da Fonte:	**12.740,00**
Fonte: 0122000000 - Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento					
01/07/2015	23/12/2016	07070021236100132014339030000	03669 - N A DA ROCHA ME	04857/01	1.260,00
				Total da Fonte:	**1.260,00**
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários Próprios					
01/07/2015	23/12/2016	08080011030100222042339030000	03669 - N A DA ROCHA ME	04858/01	440,00
01/07/2015	23/12/2016	10100011545200352061339030000	03669 - N A DA ROCHA ME	04861/01	340,00
03/08/2015	04/03/2016	08080021030200202038339039000	05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA - ME	05828/01	3.950,00
				Total da Fonte:	**4.730,00**
Fonte: 0114000000 - Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
05/08/2015	23/12/2016	08080021030500162029339039000	04422 - D S NEGRINE	05888/00	220,00
				Total da Fonte:	**220,00**
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários Próprios					
24/08/2015	11/04/2016	08080021030100171052449052000	05384 - MAPPE BRASIL LTDA.	06505/01	1.400,00
				Total da Fonte:	**1.400,00**
Fo[illegible]: 0123000000 - Transferências de Convênios - Saúde - Sem Detalhamento					
24/08/2015	03/08/2016	08080021030200201065449052000	05384 - MAPPE BRASIL LTDA.	06506/01	1.400,00
				Total da Fonte:	**1.400,00**
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários Próprios					
24/08/2015	03/09/2016	08080021030200181057449052000	05384 - MAPPE BRASIL LTDA.	06507/01	2.800,00
23/09/2015	03/08/2016	10100011545200352061339039000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	07368/00	2.428,86
23/09/2015	03/08/2016	10100022575200372064339039000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	07369/00	20.220,26
23/09/2015	03/08/2016	12120010460600402066339039000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	07370/00	1.091,32
23/09/2015	03/08/2016	13130011312200422069339039000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	07371/00	1.035,77
23/09/2015	03/08/2016	15150012266500442072339039000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	07372/00	367,33
23/09/2015	03/06/2016	12120010460600402066339039000	00227 - AGUAS DE MATUPA	07375/00	1.581,28
23/09/2015	03/08/2016	15150012266500442072339039000	00227 - AGUAS DE MATUPA	07377/00	78,26
28/09/2015	03/08/2016	08080021030200202038339039000	00228 - OI S.A	07421/00	890,77
				Total da Fonte:	**30.493,85**
Fonte: 0129000000 - Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento					
28/09/2015	03/08/2016	09090010824300342060339039000	00227 - AGUAS DE MATUPA	07425/00	213,94
				Total da Fonte:	**213,94**
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários Próprios					
28/09/2015	03/08/2016	08080021030500162029339039000	00227 - AGUAS DE MATUPA	07426/00	589,41
28/09/2015	03/08/2016	08080021030200182034339039000	00227 - AGUAS DE MATUPA	07427/00	120,16
28/09/2015	03/08/2016	07070052781200122012339039000	00227 - AGUAS DE MATUPA	07429/00	1.112,25
28/09/2015	03/08/2016	07070052781200122012339039000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	07430/00	2.661,16
28/09/2015	03/08/2016	08080011030100222042339039000	00227 - AGUAS DE MATUPA	07431/00	857,93
28/09/2015	03/08/2016	09090010824400282054339039000	00227 - AGUAS DE MATUPA	07436/00	397,80
28/09/2015	03/08/2016	07070011236100152027339039000	00227 - AGUAS DE MATUPA	07437/00	1.143,83
28/09/2015	03/08/2016	08080011030100222042339039000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	07439/00	3.798,36
04/11/2015	23/12/2016	08080021030200202038339039000	04518 - BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME	08249/01	12.500,00
				Total da Fonte:	**23.180,90**

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍO (21)Anulados

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2015					
Fonte: 0115000000 - Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento					
09/11/2015	03/08/2016	07070061236100132017339039000	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	08306/00	4.655,37
				Total da Fonte:	**4.655,37**
Fonte: 0114000000 - Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento					
19/11/2015	23/12/2016	08080021030100172031339030000	05295 - CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMEN	08611/00	1.187,40
				Total da Fonte:	**1.187,40**
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários Próprios					
18/12/2015	24/02/2016	08080021030200202038339039000	03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME	09322/01	2.100,00
				Total da Fonte:	**2.100,00**
				Total no Exercício:	**90.341,96**
				Total Geral:	**141.741,96**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2015					
15/12/2016	06060012060600112011339030000	03298/01	03669 - N A DA ROCHA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0329801/2015 - VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUIMICO ABV EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPA, CONFORME EDITAL 0049/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0029/2015 ART 54, PAR. 1º DA LEI 8.666/93	340,00
23/12/2016	08080021030100172031339039000	00067/12	04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0006712/2015 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO URBANA E RURAL, DESTIN. ATENDER USFs - CONF. EDITAL Nº 82/2014 DO PREGÃO PRES. Nº 54/2014 E CONT. Nº 10	38,50
23/12/2016	08080021030100212040339030000	01018/00	04834 - VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0101800/2015 - PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2014	234,00
23/12/2016	08080021030100212040339030000	01876/00	04834 - VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0187600/2015 - PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2014	288,00
23/12/2016	08080021030200202038339039000	02062/01	05208 - M. C. CARVALHO MARQUES CLINIC	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0206201/2015 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO PLANTONISTA. CONF. LOTE 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015 E CONTRATO Nº 22/2015	3.600,00
23/12/2016	07070021236100132014339030000	04857/01	03669 - N A DA ROCHA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0485701/2015 - VALOR REF. AO EMPENHO Nº 03304/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREG	1.260,00
23/12/2016	08080011030100222042339030000	04858/01	03669 - N A DA ROCHA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0485801/2015 - VALOR REF. AO EMPENHO Nº 03300/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREG	440,00
23/12/2016	10100011545200352061339030000	04861/01	03669 - N A DA ROCHA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0486101/2015 - VALOR REF. AO EMPENHO Nº 03303/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREG	340,00
23/12/2016	08080021030500162029339039000	05888/00	04422 - D S NEGRINE	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0588800/2015 - PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BAU DE MOTO, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE	220,00
23/12/2016	08080021030200202038339039000	08249/01	04518 - BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0824901/2015 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 64/2015	12.500,00
23/12/2016	08080021030100172031339030000	08611/00	05295 - CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0861100/2015 - PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015 E ATA DE REG. Nº 39/2015	1.187,40

Total do Exercício: **67.891,96**

Total Geral: **141.741,96**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celóir da Silva Ferreira
CONTADORA

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor

CRC/MT-016251/O-4

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2015					
24/02/2016	08080021030200202038339039000	00909/01	03718 - MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA EF	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0090901/2015 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015, LOTE 04 CONTRATO Nº 07/2015	2.600,00
24/02/2016	08080021030200202038339039000	03244/01	04322 - M A NOGUEIRA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0324401/2015 - VALOR EMPENHADO FER. PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNCIPAL DE MATUPA, PREGÃO PRESENCIAL 031/2015, LOTE 04, EDITAL 052/2015 DR. MARIO	12.400,00
24/02/2016	08080021030200202038339039000	09322/01	03699 - DAIMA & MACEDO LTDA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0932201/2015 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O LOTE 02, EDITAL Nº 133/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2015 E CONTRATO Nº 70/2015	2.100,00
04/03/2016	08080021030200202038339039000	05828/01	05361 - DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA -	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0582801/2015 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COMO PLANTONISTA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. EDITAL Nº 88/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015, LOTE 5 DO CONTRATO Nº 48/2015	3.950,00
11/04/2016	08080021030100171052449052000	06505/01	05384 - MAPPE BRASIL LTDA.	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0650501/2015 - VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. O PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2015, EDITAL Nº 87/2015 E CONTRATO Nº 55/2015 - USF	1.400,00
				Total do Exercício:	**22.450,00**
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2014					
02/05/2016	08080021030200202038339039000	08168/01	05107 - CUTANEOUS DERMATOLOGIA LTD/	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0816801/2014 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DO DRº GIULIANO MUZIO CANDIDO COMO PLANTONISTA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME O EDITAL Nº 126/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2014, LO	37.950,00
01/06/2016	08080021030200202038339039000	06262/01	04413 - ITAMAR D. LINHARES JUNIOR	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0626201/2014 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2013, LOTE 06 E CONTRATO Nº 010/2014	13.450,00
				Total do Exercício:	**51.400,00**

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2015					
03/06/2016	12120010460600402066339039006	07375/00	00227 - AGUAS DE MATUPA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0737500/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.581,28
03/08/2016	08080021030200201065449052006	06506/01	05384 - MAPPE BRASIL LTDA.	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0650601/2015 - VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. O PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2015, EDITAL Nº 87/2015 E CONTRATO Nº 55/2015	1.400,00
03/08/2016	10100011545200352061339039006	07368/00	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0736800/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS	2.428,86
03/08/2016	10100022575200372064339039006	07369/00	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0736900/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA	20.220,26
03/08/2016	12120010460600402066339039006	07370/00	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0737000/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.091,32
03/08/2016	13130011312200422069339039006	07371/00	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0737100/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA	1.035,77
03/08/2016	15150012266500442072339039006	07372/00	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0737200/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	367,33
03/08/2016	15150012266500442072339039006	07377/00	00227 - AGUAS DE MATUPA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0737700/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	78,26
03/08/2016	08080021030200202038339039006	07421/00	00228 - OI S.A	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0742100/2015 - VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DESTINADO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	890,77
03/08/2016	09090010824300342060339039006	07425/00	00227 - AGUAS DE MATUPA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0742500/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A CASA DA RETAGUARDA	213,94
03/08/2016	08080021030500162029339039006	07426/00	00227 - AGUAS DE MATUPA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0742600/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A VIGILANCIA	589,41
03/08/2016	08080021030200182034339039006	07427/00	00227 - AGUAS DE MATUPA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0742700/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O CRDO	120,16
03/08/2016	07070052781200122012339039006	07429/00	00227 - AGUAS DE MATUPA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0742900/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.112,25
03/08/2016	07070052781200122012339039006	07430/00	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0743000/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.661,16
03/08/2016	08080011030100222042339039006	07431/00	00227 - AGUAS DE MATUPA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0743100/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	857,93
03/08/2016	09090010824400282054339039006	07436/00	00227 - AGUAS DE MATUPA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0743600/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	397,80
03/08/2016	07070011236100152027339039006	07437/00	00227 - AGUAS DE MATUPA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0743700/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.143,83
03/08/2016	08080011030100222042339039006	07439/00	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0743900/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	3.798,36
03/08/2016	07070061236100132017339039006	08306/00	00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0830600/2015 - VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCAÇÃO	4.655,37
03/09/2016	08080021030200181057449052006	06507/01	05384 - MAPPE BRASIL LTDA.	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0650701/2015 - VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. O PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2015, EDITAL Nº 87/2015 E CONTRATO Nº 55/2015	2.800,00

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2015					
15/12/2016	06060012060600112011339030000	03298/01	03669 - N A DA ROCHA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0329801/2015 - VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUIMICO ABV EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPA, CONFORME EDITAL 0049/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 0029/2015 ART 54, PAR. 1º DA LEI 8.666/93	340,00
23/12/2016	08080021030100172031339039000	00067/12	04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0006712/2015 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO URBANA E RURAL, DESTIN. ATENDER USFs - CONF. EDITAL Nº 82/2014 DO PREGÃO PRES. Nº 54/2014 E CONT. Nº 10	38,50
23/12/2016	08080021030100212040339030000	01018/00	04834 - VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0101800/2015 - PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2014	234,00
23/12/2016	08080021030100212040339030000	01876/00	04834 - VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0187600/2015 - PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2014	288,00
23/12/2016	08080021030200202038339039000	02062/01	05208 - M. C. CARVALHO MARQUES CLINIC	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0206201/2015 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO PLANTONISTA. CONF. LOTE 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015 E CONTRATO Nº 22/2015	3.600,00
23/12/2016	07070021236100132014339030000	04857/01	03669 - N A DA ROCHA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0485701/2015 - VALOR REF. AO EMPENHO Nº 03304/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREG	1.260,00
23/12/2016	08080011030100222042339030000	04858/01	03669 - N A DA ROCHA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0485801/2015 - VALOR REF. AO EMPENHO Nº 03300/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREG	440,00
23/12/2016	10100011545200352061339030000	04861/01	03669 - N A DA ROCHA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0486101/2015 - VALOR REF. AO EMPENHO Nº 03303/00 DO DIA 12/05 EMPENHADO NA CATEGORIA ECONOMICA ERRADA, REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 49/2015 E PREG	340,00
23/12/2016	08080021030500162029339039000	05888/00	04422 - D S NEGRINE	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0588800/2015 - PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BAU DE MOTO, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE	220,00
23/12/2016	08080021030200202038339039000	08249/01	04518 - BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0824901/2015 - VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2015, LOTE 02 E CONTRATO Nº 64/2015	12.500,00
23/12/2016	08080021030100172031339030000	08611/00	05295 - CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0861100/2015 - PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015 E ATA DE REG. Nº 39/2015	1.187,40

Total do Exercício: **67.891,96**

Total Geral: **141.741,96**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celeir da Silva Ferreira
CONTADORA

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor

CRC/MT-016251/O-4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05241/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		07/07/2016	132,48	0,00	132,48	132,48	0,00
05472/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		14/07/2016	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
06906/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		13/09/2016	1.766,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00
				Sub-Total :	**6.308,48**	**0,00**	**6.308,48**	**6.308,48**	**0,00**
03857/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		24/05/2016	3.098,10	0,00	3.098,10	3.098,10	0,00
03665/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		16/05/2016	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00
05242/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		07/07/2016	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00
05243/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		07/07/2016	2.812,20	0,00	2.812,20	2.812,20	0,00
05240/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		07/07/2016	1.013,40	0,00	1.013,40	1.013,40	0,00
04630/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		21/06/2016	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
04629/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		21/06/2016	2.060,00	-2.060,00	0,00	0,00	0,00
06909/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		13/09/2016	1.017,60	0,00	1.017,60	1.017,60	0,00
07961/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		31/10/2016	2.825,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.475,00
08068/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		01/11/2016	1.665,80	-683,00	982,80	982,80	0,00
08071/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		01/11/2016	495,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
07805/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		24/10/2016	1.226,00	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
07772/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		24/10/2016	3.496,80	0,00	3.496,80	3.496,80	0,00
07780/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03267 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR		24/10/2016	5.359,20	-655,20	4.704,00	4.704,00	0,00
				Sub-Total :	**30.026,10**	**-3.893,20**	**24.657,90**	**24.657,90**	**1.475,00**
05520/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04441 THAYLORRANE RAMOS LEITE DAS NEVES 04902(		18/07/2016	6.026,00	0,00	6.026,00	6.026,00	0,00
				Sub-Total :	**6.026,00**	**0,00**	**6.026,00**	**6.026,00**	**0,00**
04764/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.30.00.00	05633 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONST		27/06/2016	2.095,50	0,00	2.095,50	2.095,50	0,00
05419/00	07.070.0.1.12.361.0015.1.046.4.4.90.52.00.00	05633 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONST		13/07/2016	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
06916/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	05633 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONST		13/09/2016	242,70	0,00	242,70	242,70	0,00
				Sub-Total :	**3.646,20**	**0,00**	**3.646,20**	**3.646,20**	**0,00**
04179/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		02/06/2016	417,70	0,00	417,70	417,70	0,00
03800/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		20/05/2016	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
04084/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		01/06/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
03723/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		17/05/2016	150,20	0,00	150,20	150,20	0,00
04547/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		16/06/2016	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
04635/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		21/06/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
04348/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		08/06/2016	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00
06377/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		23/08/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
06404/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		24/08/2016	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00
05956/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		03/08/2016	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00
05316/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		08/07/2016	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00
05447/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		13/07/2016	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
05448/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		13/07/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
07452/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		10/10/2016	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07407/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		07/10/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
09182/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		09/12/2016	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00
08252/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		09/11/2016	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
				Sub-Total :	**4.873,00**	**0,00**	**4.873,00**	**4.873,00**	**0,00**
03564/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		10/05/2016	984,20	0,00	984,20	984,20	0,00
04491/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		14/06/2016	2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
05980/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		04/08/2016	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
				Sub-Total :	**8.369,20**	**0,00**	**8.369,20**	**8.369,20**	**0,00**
03430/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		03/05/2016	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00
03429/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		03/05/2016	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
05446/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		13/07/2016	1.977,40	0,00	1.977,40	1.977,40	0,00
				Sub-Total :	**2.479,90**	**0,00**	**2.479,90**	**2.479,90**	**0,00**
03724/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		17/05/2016	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
03725/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		17/05/2016	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00
06403/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		24/08/2016	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
				Sub-Total :	**1.592,50**	**0,00**	**1.592,50**	**1.592,50**	**0,00**
04638/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		21/06/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
08147/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04407 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		03/11/2016	690,30	0,00	690,30	690,30	0,00
				Sub-Total :	**810,30**	**0,00**	**810,30**	**810,30**	**0,00**
09743/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05432 A L VOGEL - ME		27/12/2016	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
09742/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05432 A L VOGEL - ME		27/12/2016	664,15	0,00	664,15	664,15	0,00
				Sub-Total :	**1.000,15**	**0,00**	**1.000,15**	**1.000,15**	**0,00**
03435/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04340 A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		03/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
04150/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		02/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04153/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		02/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04152/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		02/06/2016	182,79	0,00	182,79	182,79	0,00
04149/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		02/06/2016	292,29	0,00	292,29	292,29	0,00
04151/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		02/06/2016	448,58	0,00	448,58	448,58	0,00
04605/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		21/06/2016	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00
04604/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		21/06/2016	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
05022/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		01/07/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
05531/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		19/07/2016	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
09166/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		08/12/2016	379,80	0,00	379,80	379,80	0,00
09091/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03950 A P BASTOS & CIA LTDA - ME		06/12/2016	161,08	0,00	161,08	161,08	0,00
				Sub-Total :	**2.321,54**	**0,00**	**2.321,54**	**2.321,54**	**0,00**
03414/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04453 A. L. SEVERINO HOTEL - ME		03/05/2016	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
08205/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04453 A. L. SEVERINO HOTEL - ME		07/11/2016	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
09079/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04453 A. L. SEVERINO HOTEL - ME		06/12/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00**	**1.080,00**	**0,00**
05374/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	01042 A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		12/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06991/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	01042 A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		19/09/2016	3.549,90	0,00	3.549,90	3.549,90	0,00
08609/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	01042 A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME		24/11/2016	7.670,00	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00
				Sub-Total :	**14.219,90**	**0,00**	**14.219,90**	**14.219,90**	**0,00**
06943/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04375 A. ZAGONEL - ME		14/09/2016	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
08755/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04375 A. ZAGONEL - ME		29/11/2016	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00
08756/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04375 A. ZAGONEL - ME		29/11/2016	1.791,80	0,00	1.791,80	1.791,80	0,00
08595/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04375 A. ZAGONEL - ME		23/11/2016	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
				Sub-Total :	**3.078,20**	**0,00**	**3.078,20**	**3.078,20**	**0,00**
04555/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.30.00.00	05635 AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA		17/06/2016	6.625,05	0,00	6.625,05	6.625,05	0,00
04473/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05635 AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA		14/06/2016	1.372,22	0,00	1.372,22	1.372,22	0,00
				Sub-Total :	**7.997,27**	**0,00**	**7.997,27**	**7.997,27**	**0,00**
05402/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05680 AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA		13/07/2016	462,30	0,00	462,30	462,30	0,00
05235/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.30.00.00	05680 AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA		07/07/2016	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
				Sub-Total :	**554,30**	**0,00**	**554,30**	**554,30**	**0,00**
09583/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	00568 ADALGISA JANUARIA TORRES JARDIM		23/12/2016	2.242,42	0,00	2.242,42	2.242,42	0,00
				Sub-Total :	**2.242,42**	**0,00**	**2.242,42**	**2.242,42**	**0,00**
06944/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02851 ADELICIA CESARIA MIRANDA FILHA		15/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**225,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
04229/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		03/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
03571/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		10/05/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
05356/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		11/07/2016	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
04759/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		27/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
04834/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		29/06/2016	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
04733/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		24/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
06382/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		23/08/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
05683/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		27/07/2016	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
05684/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		27/07/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
05471/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		14/07/2016	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
06823/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		09/09/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
06824/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		09/09/2016	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
06541/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		30/08/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
06453/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		26/08/2016	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
06542/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		30/08/2016	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
08207/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04879 ADENIL PERES BANDEIRA		07/11/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
				Sub-Total :	**8.950,00**	**0,00**	**8.950,00**	**8.950,00**	**0,00**
04838/01	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05644 ADILSON LEMUNIE 79381316953		29/06/2016	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
05685/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	05644 ADILSON LEMUNIE 79381316953		27/07/2016	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
05390/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05683 ADRIANO C PEIXOTO & CIA LTDA - ME		12/07/2016	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
				Sub-Total :	**720,00**	**0,00**	**720,00**	**720,00**	**0,00**
07072/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04607 AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		22/09/2016	13.461,00	0,00	13.461,00	13.461,00	0,00
06461/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04607 AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		26/08/2016	37.714,00	0,00	37.714,00	37.714,00	0,00
09143/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04607 AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		07/12/2016	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
09142/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04607 AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		07/12/2016	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
				Sub-Total :	**53.095,00**	**0,00**	**53.095,00**	**53.095,00**	**0,00**
03582/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		10/05/2016	536,96	0,00	536,96	536,96	0,00
03579/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		10/05/2016	1.006,80	0,00	1.006,80	1.006,80	0,00
03581/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		10/05/2016	1.073,92	0,00	1.073,92	1.073,92	0,00
03580/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		10/05/2016	1.073,92	0,00	1.073,92	1.073,92	0,00
03509/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		09/05/2016	2.560,45	0,00	2.560,45	2.560,45	0,00
03510/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		09/05/2016	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
05213/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		07/07/2016	3.439,90	0,00	3.439,90	3.439,90	0,00
04499/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		14/06/2016	3.419,40	0,00	3.419,40	3.419,40	0,00
05944/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		03/08/2016	3.300,50	0,00	3.300,50	3.300,50	0,00
07357/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		05/10/2016	2.790,05	0,00	2.790,05	2.790,05	0,00
06691/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		02/09/2016	3.423,50	0,00	3.423,50	3.423,50	0,00
09826/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		30/12/2016	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
09827/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04356 AGENCIA DE PUBLICIDADES LIDERANÇA LTDA - M		30/12/2016	10.734,25	0,00	10.734,25	10.734,25	0,00
				Sub-Total :	**46.439,65**	**0,00**	**46.439,65**	**46.439,65**	**0,00**
03534/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	04985 AGNALDO AFONSO PEREIRA - ME / LIFE		10/05/2016	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
03567/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	04985 AGNALDO AFONSO PEREIRA - ME / LIFE		10/05/2016	1.591,50	0,00	1.591,50	1.591,50	0,00
03533/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	04985 AGNALDO AFONSO PEREIRA - ME / LIFE		10/05/2016	1.801,00	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
06334/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	04985 AGNALDO AFONSO PEREIRA - ME / LIFE		18/08/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Sub-Total :	**6.368,50**	**0,00**	**6.368,50**	**6.368,50**	**0,00**
03570/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/05/2016	3.000,00	-216,89	2.783,11	2.783,11	0,00
05312/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
05313/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
05302/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
05311/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
05309/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05297/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05298/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05299/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05308/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
05314/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05300/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05301/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
05310/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
05296/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	250,00	-50,07	199,93	199,93	0,00
04207/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		03/06/2016	227,64	0,00	227,64	227,64	0,00
03901/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		25/05/2016	371,10	0,00	371,10	371,10	0,00
05837/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		01/08/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
05838/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		01/08/2016	1.000,00	-504,73	495,27	495,27	0,00
07319/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		04/10/2016	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00
07321/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		04/10/2016	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00
07320/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		04/10/2016	113,04	0,00	113,04	113,04	0,00
07339/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		04/10/2016	136,69	0,00	136,69	136,69	0,00
08349/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	76,62	0,00	76,62	76,62	0,00
08347/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	608,06	0,00	608,06	608,06	0,00
08350/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	61,12	0,00	61,12	61,12	0,00
08351/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00
08348/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	140,94	0,00	140,94	140,94	0,00
08352/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	247,48	0,00	247,48	247,48	0,00
08353/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	278,82	0,00	278,82	278,82	0,00
08356/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	556,36	0,00	556,36	556,36	0,00
08355/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	1.645,21	0,00	1.645,21	1.645,21	0,00
08354/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	2.288,96	0,00	2.288,96	2.288,96	0,00
08346/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	7.322,61	0,00	7.322,61	7.322,61	0,00
08343/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00
08344/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00
08345/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	67,83	0,00	67,83	67,83	0,00
08342/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		10/11/2016	118,20	0,00	118,20	118,20	0,00
07702/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		19/10/2016	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00
07704/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		19/10/2016	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00
07703/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		19/10/2016	70,49	0,00	70,49	70,49	0,00
09097/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	108,08	0,00	108,08	108,08	0,00
07705/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		19/10/2016	546,47	0,00	546,47	546,47	0,00
09139/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	5.174,61	0,00	5.174,61	5.174,61	0,00
09099/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	1,09	0,00	1,09	1,09	0,00
09136/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	29,69	0,00	29,69	29,69	0,00
09098/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00
09135/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	51,87	0,00	51,87	51,87	0,00
09107/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
09131/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
09115/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	70,76	0,00	70,76	70,76	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09116/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00
09112/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	71,06	0,00	71,06	71,06	0,00
09110/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	71,06	0,00	71,06	71,06	0,00
09132/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	71,06	0,00	71,06	71,06	0,00
09134/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	71,12	0,00	71,12	71,12	0,00
09118/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	71,12	0,00	71,12	71,12	0,00
09106/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	71,44	0,00	71,44	71,44	0,00
09100/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00
09113/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	73,69	0,00	73,69	73,69	0,00
09111/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	77,31	0,00	77,31	77,31	0,00
09114/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	81,09	0,00	81,09	81,09	0,00
09126/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	107,98	0,00	107,98	107,98	0,00
09123/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	142,58	0,00	142,58	142,58	0,00
09108/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00
09125/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	258,56	0,00	258,56	258,56	0,00
09124/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	287,33	0,00	287,33	287,33	0,00
09117/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	302,79	0,00	302,79	302,79	0,00
09109/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	318,15	0,00	318,15	318,15	0,00
09133/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	355,44	0,00	355,44	355,44	0,00
09128/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	501,35	0,00	501,35	501,35	0,00
09129/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	520,19	0,00	520,19	520,19	0,00
09130/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	586,06	0,00	586,06	586,06	0,00
09127/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		06/12/2016	2.139,10	0,00	2.139,10	2.139,10	0,00
08242/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		08/11/2016	60,03	0,00	60,03	60,03	0,00
08106/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		01/11/2016	60,03	0,00	60,03	60,03	0,00
08244/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		08/11/2016	60,09	0,00	60,09	60,09	0,00
08109/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		01/11/2016	128,06	0,00	128,06	128,06	0,00
08108/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		01/11/2016	149,07	0,00	149,07	149,07	0,00
08243/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		08/11/2016	583,58	0,00	583,58	583,58	0,00
08111/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		03/11/2016	1.057,99	0,00	1.057,99	1.057,99	0,00
				Sub-Total :	**47.816,28**	**-971,69**	**46.844,59**	**46.844,59**	**0,00**
05304/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
05306/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
05305/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05307/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05303/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00227 AGUAS DE MATUPA		07/07/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Sub-Total :	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**
08152/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	01084 ALCIDES MISSASSE		03/11/2016	3.527,34	0,00	3.527,34	3.527,34	0,00
				Sub-Total :	**3.527,34**	**0,00**	**3.527,34**	**3.527,34**	**0,00**

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
07851/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	00348 ALDAIR OLIVEIRA GOMES		26/10/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**
03752/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05617 ALDEMAR NASCIMENTO ALBANO		18/05/2016	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
03635/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05617 ALDEMAR NASCIMENTO ALBANO		13/05/2016	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
				Sub-Total :	**3.425,00**	**0,00**	**3.425,00**	**3.425,00**	**0,00**
09584/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04229 ALDERINA DOS SANTOS VIEIRA		23/12/2016	1.886,49	0,00	1.886,49	1.886,49	0,00
				Sub-Total :	**1.886,49**	**0,00**	**1.886,49**	**1.886,49**	**0,00**
09501/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	05827 ALDO ANTONIO SOARES		20/12/2016	3.796,85	0,00	3.796,85	3.796,85	0,00
				Sub-Total :	**3.796,85**	**0,00**	**3.796,85**	**3.796,85**	**0,00**
09586/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05788 ALESSANDRA SORANZO		23/12/2016	2.486,53	0,00	2.486,53	2.486,53	0,00
				Sub-Total :	**2.486,53**	**0,00**	**2.486,53**	**2.486,53**	**0,00**
09295/01	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05453 ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICA		15/12/2016	77.950,00	0,00	77.950,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**77.950,00**	**0,00**	**77.950,00**	**0,00**	**0,00**
05626/01	07.070.0.5.27.812.0012.1.030.3.3.90.30.00.00	04537 ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME		22/07/2016	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
				Sub-Total :	**2.970,00**	**0,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**0,00**
05627/01	07.070.0.5.27.812.0012.1.030.3.3.90.30.00.00	04537 ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME		22/07/2016	19.818,74	0,00	19.818,74	19.818,74	0,00
				Sub-Total :	**19.818,74**	**0,00**	**19.818,74**	**19.818,74**	**0,00**
04948/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	04029 ALEX SANDRO SILVERIO DOS SANTOS		30/06/2016	5.119,56	0,00	5.119,56	5.119,56	0,00
				Sub-Total :	**5.119,56**	**0,00**	**5.119,56**	**5.119,56**	**0,00**
05545/00	03.030.0.1.04.122.0004.1.007.4.4.90.52.00.00	05691 ALEXANDRE AFONSO AGUIAR SILVA - ME		19/07/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
05546/00	05.050.0.1.04.123.0009.1.017.4.4.90.52.00.00	05691 ALEXANDRE AFONSO AGUIAR SILVA - ME		19/07/2016	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
05547/00	04.040.0.1.04.122.0005.1.010.4.4.90.52.00.00	05691 ALEXANDRE AFONSO AGUIAR SILVA - ME		19/07/2016	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
				Sub-Total :	**2.680,00**	**0,00**	**2.680,00**	**2.680,00**	**0,00**
04930/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	05668 ALEXANDRE F. GOMES - ME		30/06/2016	607,66	0,00	607,66	607,66	0,00
				Sub-Total :	**607,66**	**0,00**	**607,66**	**607,66**	**0,00**
05612/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05699 ALEXANDRE JOSE DE SOUZA LOPES - EPP		22/07/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				Sub-Total :	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
03572/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04929 ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO		10/05/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
04734/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04929 ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO		24/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
05682/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04929 ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO		27/07/2016	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
				Sub-Total :	**1.620,00**	**0,00**	**1.620,00**	**1.620,00**	**0,00**
04538/00	04.040.0.1.04.122.0005.1.010.4.4.90.52.00.00	05526 ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME		16/06/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
07578/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05526 ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME		17/10/2016	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
				Sub-Total :	**694,00**	**0,00**	**694,00**	**694,00**	**0,00**
04678/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	04147 ALEXSANDRA TOSTA BATISTA		22/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
08250/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04138 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		09/11/2016	342,23	0,00	342,23	342,23	0,00
07832/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04138 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		25/10/2016	44,90	-44,90	0,00	0,00	0,00
07685/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04138 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		19/10/2016	2.118,98	0,00	2.118,98	2.118,98	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
07687/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04138 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		19/10/2016	2.574,58	0,00	2.574,58	2.574,58	0,00
07686/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04138 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		19/10/2016	3.376,78	-3.376,78	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**8.457,47**	**-3.421,68**	**5.035,79**	**5.035,79**	**0,00**
08107/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	05778 ALINE TALITA SILVA DE AQUINO		01/11/2016	149,04	0,00	149,04	149,04	0,00
				Sub-Total :	**149,04**	**0,00**	**149,04**	**149,04**	**0,00**
04700/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	05655 ALINY CAMARGO		22/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
09167/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	05655 ALINY CAMARGO		08/12/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
07960/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04351 ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		31/10/2016	2.077,40	0,00	0,00	0,00	2.077,40
				Sub-Total :	**2.077,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.077,40**
08662/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05784 ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		25/11/2016	15.640,00	-1.667,50	13.972,50	13.972,50	0,00
				Sub-Total :	**15.640,00**	**-1.667,50**	**13.972,50**	**13.972,50**	**0,00**
06400/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03523 ALMIR BORGES DOS ANJOS		24/08/2016	915,25	0,00	915,25	915,25	0,00
				Sub-Total :	**915,25**	**0,00**	**915,25**	**915,25**	**0,00**
05380/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05686 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONT		12/07/2016	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
				Sub-Total :	**930,00**	**0,00**	**930,00**	**930,00**	**0,00**
05360/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	00233 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA		12/07/2016	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
04738/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00233 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA		24/06/2016	1.430,70	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00
04739/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	00233 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA		24/06/2016	1.519,40	0,00	1.519,40	1.519,40	0,00
04720/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	00233 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA		22/06/2016	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
				Sub-Total :	**3.097,10**	**0,00**	**3.097,10**	**3.097,10**	**0,00**
06938/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05742 ANA ANGELICA VAZ MENDES DA SILVA		14/09/2016	2.838,10	0,00	2.838,10	2.838,10	0,00
				Sub-Total :	**2.838,10**	**0,00**	**2.838,10**	**2.838,10**	**0,00**
09587/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	04738 ANA CLEIDE SOUSA		23/12/2016	3.033,57	0,00	3.033,57	3.033,57	0,00
				Sub-Total :	**3.033,57**	**0,00**	**3.033,57**	**3.033,57**	**0,00**
09588/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05811 ANA MARCELINA RODRIGUES DE SOUSA		23/12/2016	1.654,79	0,00	1.654,79	1.654,79	0,00
				Sub-Total :	**1.654,79**	**0,00**	**1.654,79**	**1.654,79**	**0,00**
09358/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	05474 ANA PAULA DE SOUSA RIBEIRO CAVENAGHI		16/12/2016	1.253,33	0,00	1.253,33	1.253,33	0,00
				Sub-Total :	**1.253,33**	**0,00**	**1.253,33**	**1.253,33**	**0,00**
09589/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05815 ANA PAULA LIESENFELD		23/12/2016	2.242,42	0,00	2.242,42	2.242,42	0,00
				Sub-Total :	**2.242,42**	**0,00**	**2.242,42**	**2.242,42**	**0,00**
07294/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05763 ANA PAULA NEKEL		03/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
09495/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05763 ANA PAULA NEKEL		20/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
08975/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05763 ANA PAULA NEKEL		02/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
05123/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	05679 ANDRE COSTA BATISTA		05/07/2016	1.210,10	0,00	1.210,10	1.210,10	0,00
				Sub-Total :	**1.210,10**	**0,00**	**1.210,10**	**1.210,10**	**0,00**

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
06254/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05726 ANDRE VIANA SANTOS		17/08/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Sub-Total :	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
09590/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	03656 ANDREIA DA SILVA LIMA		23/12/2016	2.486,53	0,00	2.486,53	2.486,53	0,00
				Sub-Total :	**2.486,53**	**0,00**	**2.486,53**	**2.486,53**	**0,00**
09375/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04307 ANDREIA SILVA DE AVILAR		16/12/2016	4.246,22	0,00	4.246,22	4.246,22	0,00
				Sub-Total :	**4.246,22**	**0,00**	**4.246,22**	**4.246,22**	**0,00**
04579/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	05567 ANDRESSA DE SOUSA SOARES		17/06/2016	2.014,29	0,00	2.014,29	2.014,29	0,00
				Sub-Total :	**2.014,29**	**0,00**	**2.014,29**	**2.014,29**	**0,00**
09591/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05561 ANGELICA RODRIGUES FERREIRA ALMEIDA		23/12/2016	2.005,13	0,00	2.005,13	2.005,13	0,00
				Sub-Total :	**2.005,13**	**0,00**	**2.005,13**	**2.005,13**	**0,00**
05609/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.3.90.93.01.00	05696 ANTONIO CARLOS SALES		22/07/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				Sub-Total :	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
03603/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.36.00.00	05233 ANTONIO DA CONCEIÇÃO GOMES		11/05/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
				Sub-Total :	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
04742/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05661 ANTONIO JACY MANICA		27/06/2016	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
				Sub-Total :	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
04012/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05495 ANTONIO PEREIRA DA SILVA		31/05/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
				Sub-Total :	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
06122/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	05103 ANTONIO RENATO COSTA GOMES		10/08/2016	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
07085/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	05103 ANTONIO RENATO COSTA GOMES		23/09/2016	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
				Sub-Total :	**6.750,00**	**0,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**0,00**
09367/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	03694 APARECIDA AKIKO HAMAMURA GRUDKA		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
04085/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03081 APARECIDO DE LIMA - ME		01/06/2016	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
04570/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	03081 APARECIDO DE LIMA - ME		17/06/2016	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
05229/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03081 APARECIDO DE LIMA - ME		07/07/2016	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
04417/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03081 APARECIDO DE LIMA - ME		10/06/2016	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
04416/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03081 APARECIDO DE LIMA - ME		10/06/2016	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
06872/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03081 APARECIDO DE LIMA - ME		12/09/2016	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
08992/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03081 APARECIDO DE LIMA - ME		02/12/2016	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
08990/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03081 APARECIDO DE LIMA - ME		02/12/2016	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
				Sub-Total :	**10.220,00**	**0,00**	**10.220,00**	**10.220,00**	**0,00**
04503/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	03081 APARECIDO DE LIMA - ME		14/06/2016	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
07047/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	03081 APARECIDO DE LIMA - ME		21/09/2016	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
				Sub-Total :	**2.975,00**	**0,00**	**2.975,00**	**2.975,00**	**0,00**
04479/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	04604 APARECIDO DONIZETE DA SILVA		14/06/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				Sub-Total :	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
08139/00	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	04406 APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		03/11/2016	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00
				Sub-Total :	**319,00**	**0,00**	**319,00**	**319,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
07834/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	04406 APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		25/10/2016	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
07642/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.4.4.90.52.00.00	04406 APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		18/10/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
07643/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	04406 APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		18/10/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
07614/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	04406 APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		18/10/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
07615/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	04406 APIS COMÉRCIO INFORMATICA - EIRELI		18/10/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				Sub-Total :	**3.440,00**	**0,00**	**3.440,00**	**3.440,00**	**0,00**
05109/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	05673 ARANDU CONSULTORIA LTDA		05/07/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
				Sub-Total :	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
06387/00	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.30.00.00	03863 ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		23/08/2016	28.855,00	0,00	28.855,00	28.855,00	0,00
				Sub-Total :	**28.855,00**	**0,00**	**28.855,00**	**28.855,00**	**0,00**
06388/00	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.30.00.00	03863 ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		23/08/2016	202.985,00	0,00	202.985,00	202.985,00	0,00
				Sub-Total :	**202.985,00**	**0,00**	**202.985,00**	**202.985,00**	**0,00**
07496/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		13/10/2016	382,87	0,00	382,87	382,87	0,00
07497/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		13/10/2016	1.008,46	0,00	1.008,46	1.008,46	0,00
07495/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		13/10/2016	1.010,10	0,00	1.010,10	1.010,10	0,00
07409/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		07/10/2016	252,42	0,00	252,42	252,42	0,00
07311/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		04/10/2016	393,02	0,00	393,02	393,02	0,00
07399/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		06/10/2016	423,42	0,00	423,42	423,42	0,00
07408/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		07/10/2016	569,58	0,00	569,58	569,58	0,00
08430/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		16/11/2016	965,22	0,00	965,22	965,22	0,00
08371/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		11/11/2016	601,15	0,00	601,15	601,15	0,00
08216/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		08/11/2016	1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	0,00
08308/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		10/11/2016	1.416,82	0,00	1.416,82	1.416,82	0,00
09439/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		16/12/2016	1.123,35	0,00	1.123,35	1.123,35	0,00
09144/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		07/12/2016	595,53	0,00	595,53	595,53	0,00
09034/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		05/12/2016	565,57	0,00	565,57	565,57	0,00
08732/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		29/11/2016	402,68	0,00	402,68	402,68	0,00
08613/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	05759 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP		24/11/2016	433,62	0,00	433,62	433,62	0,00
				Sub-Total :	**11.145,36**	**0,00**	**11.145,36**	**11.145,36**	**0,00**
09758/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05779 ARETUZA DE AQUINO MARQUES		28/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**225,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
08375/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05779 ARETUZA DE AQUINO MARQUES		11/11/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**225,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
09376/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05807 ARISNEIDE SIMONE ALVES DAMASCENO		16/12/2016	2.297,62	0,00	2.297,62	2.297,62	0,00
				Sub-Total :	**2.297,62**	**0,00**	**2.297,62**	**2.297,62**	**0,00**
09592/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05818 ARLETE DA SILVA ROCHA		23/12/2016	1.458,95	0,00	1.458,95	1.458,95	0,00
				Sub-Total :	**1.458,95**	**0,00**	**1.458,95**	**1.458,95**	**0,00**
04806/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		28/06/2016	355,85	0,00	355,85	355,85	0,00
04780/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		28/06/2016	690,20	0,00	690,20	690,20	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04805/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		28/06/2016	846,90	0,00	846,90	846,90	0,00
04808/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		28/06/2016	1.413,95	0,00	1.413,95	1.413,95	0,00
04809/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		28/06/2016	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
04807/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		28/06/2016	1.959,95	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00
04781/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		28/06/2016	3.291,05	0,00	3.291,05	3.291,05	0,00
07075/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		22/09/2016	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00
06441/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		25/08/2016	509,80	0,00	509,80	509,80	0,00
06443/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		25/08/2016	544,05	0,00	544,05	544,05	0,00
06442/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		25/08/2016	1.105,30	0,00	1.105,30	1.105,30	0,00
06440/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		25/08/2016	1.161,20	0,00	1.161,20	1.161,20	0,00
06545/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		30/08/2016	2.235,30	0,00	2.235,30	2.235,30	0,00
06475/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		29/08/2016	3.130,20	0,00	3.130,20	3.130,20	0,00
				Sub-Total :	**19.843,75**	**0,00**	**19.843,75**	**19.843,75**	**0,00**
03671/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/05/2016	695,30	0,00	695,30	695,30	0,00
03674/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/05/2016	1.303,60	0,00	1.303,60	1.303,60	0,00
03668/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/05/2016	1.611,40	0,00	1.611,40	1.611,40	0,00
03673/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/05/2016	1.904,64	0,00	1.904,64	1.904,64	0,00
03669/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/05/2016	2.037,40	0,00	2.037,40	2.037,40	0,00
03672/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/05/2016	2.506,70	0,00	2.506,70	2.506,70	0,00
03670/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/05/2016	2.799,40	0,00	2.799,40	2.799,40	0,00
07096/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		27/09/2016	2.195,60	0,00	2.195,60	2.195,60	0,00
07051/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		21/09/2016	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
07074/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		22/09/2016	2.911,30	0,00	2.911,30	2.911,30	0,00
08330/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		10/11/2016	764,25	0,00	764,25	764,25	0,00
08331/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		10/11/2016	1.628,20	0,00	1.628,20	1.628,20	0,00
08329/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		10/11/2016	2.249,50	0,00	2.249,50	2.249,50	0,00
08328/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		10/11/2016	2.963,10	0,00	2.963,10	2.963,10	0,00
07596/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		18/10/2016	788,90	0,00	788,90	788,90	0,00
07591/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		18/10/2016	920,70	0,00	920,70	920,70	0,00
07592/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		18/10/2016	1.387,00	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
07594/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		18/10/2016	2.424,60	0,00	2.424,60	2.424,60	0,00
07597/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		18/10/2016	3.367,96	0,00	3.367,96	3.367,96	0,00
07595/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		18/10/2016	4.016,10	0,00	4.016,10	4.016,10	0,00
09457/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/12/2016	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00
09456/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/12/2016	635,65	0,00	635,65	635,65	0,00
09453/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/12/2016	682,90	0,00	682,90	682,90	0,00
09452/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/12/2016	694,70	0,00	694,70	694,70	0,00
09455/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/12/2016	710,61	0,00	710,61	710,61	0,00
09454/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/12/2016	803,40	0,00	803,40	803,40	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
		EMPENHADOS							
09450/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/12/2016	1.961,60	0,00	1.961,60	1.961,60	0,00
09451/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	03720 ASS. DOS PEQUENOS PROD.S FEIRANTES MATUI		16/12/2016	2.661,63	0,00	2.661,63	2.661,63	0,00
				Sub-Total :	**48.196,74**	**0,00**	**48.196,74**	**48.196,74**	**0,00**
03378/01	07.070.0.2.12.367.0013.1.043.3.3.50.43.00.00	01716 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOI		02/05/2016	559,96	0,00	559,96	559,96	0,00
03378/02	07.070.0.2.12.367.0013.1.043.3.3.50.43.00.00	01716 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOI		02/05/2016	559,96	0,00	559,96	559,96	0,00
03378/03	07.070.0.2.12.367.0013.1.043.3.3.50.43.00.00	01716 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOI		02/05/2016	559,96	0,00	559,96	559,96	0,00
03378/04	07.070.0.2.12.367.0013.1.043.3.3.50.43.00.00	01716 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOI		02/05/2016	559,96	0,00	559,96	559,96	0,00
03378/05	07.070.0.2.12.367.0013.1.043.3.3.50.43.00.00	01716 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOI		02/05/2016	559,96	0,00	559,96	559,96	0,00
03378/06	07.070.0.2.12.367.0013.1.043.3.3.50.43.00.00	01716 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOI		02/05/2016	559,96	0,00	559,96	559,96	0,00
03378/07	07.070.0.2.12.367.0013.1.043.3.3.50.43.00.00	01716 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOI		02/05/2016	559,96	0,00	559,96	559,96	0,00
03378/08	07.070.0.2.12.367.0013.1.043.3.3.50.43.00.00	01716 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOI		02/05/2016	559,96	0,00	559,96	559,96	0,00
				Sub-Total :	**4.479,68**	**0,00**	**4.479,68**	**4.479,68**	**0,00**
07097/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04250 AUTO ELETRICA INOVACAO CENTRO AUTOMOTIV		27/09/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
				Sub-Total :	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
06383/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04250 AUTO ELETRICA INOVACAO CENTRO AUTOMOTIV		23/08/2016	746,50	0,00	746,50	746,50	0,00
				Sub-Total :	**746,50**	**0,00**	**746,50**	**746,50**	**0,00**
04157/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		02/06/2016	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
03732/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		17/05/2016	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
03764/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		18/05/2016	6.755,00	0,00	6.755,00	6.755,00	0,00
03528/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		10/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
04355/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		08/06/2016	4.668,00	0,00	4.668,00	4.668,00	0,00
04353/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		08/06/2016	11.817,00	0,00	11.817,00	11.817,00	0,00
04356/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		08/06/2016	3.937,00	-3.937,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**27.469,00**	**-3.937,00**	**23.532,00**	**23.532,00**	**0,00**
04158/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		02/06/2016	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
03422/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		03/05/2016	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
04328/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		07/06/2016	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00
				Sub-Total :	**808,00**	**0,00**	**808,00**	**808,00**	**0,00**
04159/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		02/06/2016	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00
				Sub-Total :	**239,00**	**0,00**	**239,00**	**239,00**	**0,00**
04357/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		08/06/2016	10.506,00	0,00	10.506,00	10.506,00	0,00
				Sub-Total :	**10.506,00**	**0,00**	**10.506,00**	**10.506,00**	**0,00**
03587/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		11/05/2016	2.011,00	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
04354/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04551 AUTO MECANICA DESTRI LTDA - ME		08/06/2016	13.788,00	0,00	13.788,00	13.788,00	0,00
				Sub-Total :	**15.799,00**	**0,00**	**15.799,00**	**15.799,00**	**0,00**
08895/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00256 BANCO DO BRASIL SA		30/11/2016	55,37	0,00	55,37	55,37	0,00
08184/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00256 BANCO DO BRASIL SA		04/11/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09837/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00256 BANCO DO BRASIL SA		30/12/2016	1.510,45	0,00	1.510,45	1.510,45	0,00
09835/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00256 BANCO DO BRASIL SA		30/12/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08208/01	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	04650 BAZZANA PIROTECNIA EIRELI - ME		**Sub-Total :**	**10.565,82**	**0,00**	**10.565,82**	**10.565,82**	**0,00**
				07/11/2016	67.240,00	0,00	67.240,00	0,00	0,00
09377/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05149 BEATRIZ NUTO MAKXIMOVITZ		**Sub-Total :**	**67.240,00**	**0,00**	**67.240,00**	**0,00**	**0,00**
				16/12/2016	2.656,62	0,00	2.656,62	2.656,62	0,00
05532/01	08.080.0.2.10.302.0020.1.065.4.4.90.52.00.00	05692 BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA		**Sub-Total :**	**2.656,62**	**0,00**	**2.656,62**	**2.656,62**	**0,00**
				19/07/2016	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
04496/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05308 BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME		**Sub-Total :**	**137.000,00**	**0,00**	**137.000,00**	**137.000,00**	**0,00**
				14/06/2016	2.112,42	0,00	2.112,42	2.112,42	0,00
05008/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	00012 BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO		**Sub-Total :**	**2.112,42**	**0,00**	**2.112,42**	**2.112,42**	**0,00**
				01/07/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
07492/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	00012 BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO		11/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08257/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	00012 BERENICE DA CRUZ GOMES BARRETO		**Sub-Total :**	**315,00**	**0,00**	**315,00**	**315,00**	**0,00**
				09/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08785/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	05214 BETANIA RODRIGUES LIMA		**Sub-Total :**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
				30/11/2016	4.532,04	0,00	4.532,04	4.532,04	0,00
03350/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04518 BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		**Sub-Total :**	**4.532,04**	**0,00**	**4.532,04**	**4.532,04**	**0,00**
03350/07	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04518 BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		02/05/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
03350/08	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04518 BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		02/05/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
03350/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04518 BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		02/05/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
03350/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04518 BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		02/05/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
03350/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04518 BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		02/05/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
03350/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04518 BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		02/05/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
03350/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04518 BM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME		02/05/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
03325/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	05339 BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - E		**Sub-Total :**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**
				02/05/2016	48.907,39	0,00	44.954,80	44.954,80	3.952,59
07275/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04603 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		**Sub-Total :**	**48.907,39**	**0,00**	**44.954,80**	**44.954,80**	**3.952,59**
				03/10/2016	4.327,93	0,00	4.327,93	4.327,93	0,00
09259/01	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		**Sub-Total :**	**4.327,93**	**0,00**	**4.327,93**	**4.327,93**	**0,00**
09260/01	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		13/12/2016	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
09086/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		13/12/2016	533,01	0,00	533,01	533,01	0,00
				06/12/2016	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00
05572/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		**Sub-Total :**	**1.178,01**	**0,00**	**1.178,01**	**1.178,01**	**0,00**
				21/07/2016	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00
04822/01	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		**Sub-Total :**	**319,32**	**0,00**	**319,32**	**319,32**	**0,00**
04821/01	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		28/06/2016	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
07405/01	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		28/06/2016	720,20	0,00	720,20	720,20	0,00
07404/01	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		06/10/2016	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00
				06/10/2016	1.692,07	0,00	1.692,07	1.692,07	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08751/01	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		29/11/2016	709,20	0,00	709,20	709,20	0,00
08750/01	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		29/11/2016	1.047,49	0,00	1.047,49	1.047,49	0,00
				Sub-Total :	**5.308,96**	**0,00**	**5.308,96**	**5.308,96**	**0,00**
09761/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		28/12/2016	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00
09760/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04497 BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA		28/12/2016	758,39	0,00	758,39	758,39	0,00
				Sub-Total :	**1.195,39**	**0,00**	**1.195,39**	**1.195,39**	**0,00**
05502/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05685 BRUNA COSTA DUARTE DOS SANTOS		14/07/2016	1.091,56	0,00	1.091,56	1.091,56	0,00
				Sub-Total :	**1.091,56**	**0,00**	**1.091,56**	**1.091,56**	**0,00**
04054/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		31/05/2016	1.108,60	0,00	1.108,60	1.108,60	0,00
04050/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		31/05/2016	198,74	0,00	198,74	198,74	0,00
04011/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		31/05/2016	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
03891/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		25/05/2016	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00
03890/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		25/05/2016	142,56	0,00	142,56	142,56	0,00
03828/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		24/05/2016	279,25	0,00	279,25	279,25	0,00
03823/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		24/05/2016	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
03849/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		24/05/2016	641,90	0,00	641,90	641,90	0,00
03749/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		17/05/2016	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
03679/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		16/05/2016	2.584,84	0,00	2.584,84	2.584,84	0,00
03585/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		10/05/2016	3.464,70	0,00	3.464,70	3.464,70	0,00
03525/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		10/05/2016	103,05	0,00	103,05	103,05	0,00
03802/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		23/05/2016	68,70	0,00	68,70	68,70	0,00
03471/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		05/05/2016	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
03464/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		05/05/2016	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00
03412/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		03/05/2016	182,03	0,00	182,03	182,03	0,00
05405/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		13/07/2016	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00
05319/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		08/07/2016	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
05320/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		08/07/2016	1.095,45	0,00	1.095,45	1.095,45	0,00
04849/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		29/06/2016	3.296,25	0,00	3.296,25	3.296,25	0,00
04690/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		22/06/2016	264,60	0,00	264,60	264,60	0,00
04682/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		22/06/2016	383,23	0,00	383,23	383,23	0,00
04718/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		22/06/2016	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
04621/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		21/06/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
04478/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		14/06/2016	719,20	0,00	719,20	719,20	0,00
06409/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		24/08/2016	658,06	0,00	658,06	658,06	0,00
06175/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		15/08/2016	747,10	0,00	747,10	747,10	0,00
06140/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		11/08/2016	38,81	0,00	38,81	38,81	0,00
06117/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		10/08/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
05537/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		19/07/2016	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00
05564/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		20/07/2016	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05479/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		14/07/2016	248,93	0,00	248,93	248,93	0,00
05480/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		14/07/2016	299,05	0,00	299,05	299,05	0,00
07480/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		11/10/2016	34,35	0,00	34,35	34,35	0,00
07509/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		13/10/2016	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
07402/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		06/10/2016	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00
07133/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		28/09/2016	35,64	0,00	35,64	35,64	0,00
07044/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		21/09/2016	28,05	0,00	28,05	28,05	0,00
07084/00	10.100.0.2.15.452.0037.2.076.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		23/09/2016	1.351,44	0,00	1.351,44	1.351,44	0,00
06947/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		15/09/2016	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
06671/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		01/09/2016	203,90	0,00	203,90	203,90	0,00
06778/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		08/09/2016	35,84	0,00	35,84	35,84	0,00
08429/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		16/11/2016	64,99	0,00	64,99	64,99	0,00
08470/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		17/11/2016	360,47	0,00	360,47	360,47	0,00
08475/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		17/11/2016	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00
08337/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		10/11/2016	828,80	0,00	828,80	828,80	0,00
08177/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		04/11/2016	2.920,55	0,00	2.920,55	2.920,55	0,00
08077/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		01/11/2016	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00
07978/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		31/10/2016	234,66	0,00	234,66	234,66	0,00
07977/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		31/10/2016	693,18	0,00	693,18	693,18	0,00
07841/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		26/10/2016	696,60	0,00	696,60	696,60	0,00
07840/00	10.100.0.2.15.452.0037.2.076.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		26/10/2016	1.351,44	0,00	1.351,44	1.351,44	0,00
07577/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		17/10/2016	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
07602/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		18/10/2016	1.363,02	0,00	1.363,02	1.363,02	0,00
08752/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		29/11/2016	162,35	0,00	162,35	162,35	0,00
08753/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		29/11/2016	732,20	0,00	732,20	732,20	0,00
08639/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		25/11/2016	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00
				Sub-Total :	**40.042,93**	**0,00**	**40.042,93**	**40.042,93**	**0,00**
03553/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		10/05/2016	468,15	0,00	468,15	468,15	0,00
05352/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		11/07/2016	1.698,03	0,00	1.698,03	1.698,03	0,00
05351/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		11/07/2016	2.171,10	0,00	2.171,10	2.171,10	0,00
05222/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		07/07/2016	255,34	0,00	255,34	255,34	0,00
04331/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		07/06/2016	40,43	0,00	40,43	40,43	0,00
05952/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		03/08/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
05920/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		02/08/2016	170,08	0,00	170,08	170,08	0,00
06228/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		17/08/2016	300,92	0,00	300,92	300,92	0,00
05674/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		27/07/2016	300,92	0,00	300,92	300,92	0,00
05648/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		26/07/2016	449,30	0,00	449,30	449,30	0,00
				Sub-Total :	**5.974,27**	**0,00**	**5.974,27**	**5.974,27**	**0,00**
04585/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		20/06/2016	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06344/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		19/08/2016	557,16	0,00	557,16	557,16	0,00
06827/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		09/09/2016	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00
				Sub-Total :	**756,86**	**0,00**	**756,86**	**756,86**	**0,00**
06138/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		11/08/2016	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
06775/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		08/09/2016	248,46	0,00	248,46	248,46	0,00
				Sub-Total :	**458,46**	**0,00**	**458,46**	**458,46**	**0,00**
05255/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		07/07/2016	372,90	0,00	372,90	372,90	0,00
05221/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		07/07/2016	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
06389/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		23/08/2016	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
06167/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		15/08/2016	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
06151/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		11/08/2016	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00
05649/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04981 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI		26/07/2016	300,92	0,00	300,92	300,92	0,00
				Sub-Total :	**1.324,62**	**0,00**	**1.324,62**	**1.324,62**	**0,00**
03323/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.032.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		02/05/2016	67.985,90	0,00	67.985,90	67.985,90	0,00
05851/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.032.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		01/08/2016	10.181,82	0,00	4.503,07	4.503,07	5.678,75
07464/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.031.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		11/10/2016	55.753,44	0,00	55.753,44	55.753,44	0,00
08920/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.031.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		01/12/2016	50.445,98	0,00	50.445,98	50.445,98	0,00
				Sub-Total :	**184.367,14**	**0,00**	**178.688,39**	**178.688,39**	**5.678,75**
03320/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.031.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		02/05/2016	67.682,23	0,00	67.682,23	67.682,23	0,00
04991/01	07.070.0.2.12.365.0013.1.033.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		01/07/2016	170.148,93	0,00	28.586,03	28.586,03	141.562,90
05853/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.031.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		01/08/2016	166.026,30	0,00	78.294,93	78.294,93	87.731,37
04990/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.031.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		01/07/2016	131.964,61	0,00	131.964,61	131.964,61	0,00
				Sub-Total :	**535.822,07**	**0,00**	**306.527,80**	**306.527,80**	**229.294,27**
03322/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.032.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		02/05/2016	100.005,00	0,00	100.005,00	100.005,00	0,00
05852/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.032.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		01/08/2016	88.258,71	0,00	71.617,98	71.617,98	16.640,73
				Sub-Total :	**188.263,71**	**0,00**	**171.622,98**	**171.622,98**	**16.640,73**
07364/01	08.080.0.2.10.302.0020.1.068.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		05/10/2016	106.104,11	0,00	0,00	0,00	106.104,11
				Sub-Total :	**106.104,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.104,11**
03319/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		02/05/2016	100.310,42	0,00	100.310,42	100.310,42	0,00
07302/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	03460 C S DA ROCHA E CIA LTDA - EPP		03/10/2016	95.562,09	0,00	95.562,09	95.562,09	0,00
				Sub-Total :	**195.872,51**	**0,00**	**195.872,51**	**195.872,51**	**0,00**
07370/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	01393 C. A. NOBILI & CIA LTDA - ME		05/10/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
07371/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	01393 C. A. NOBILI & CIA LTDA - ME		05/10/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				Sub-Total :	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
03998/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		30/05/2016	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
03997/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		30/05/2016	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
03686/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		16/05/2016	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00
03685/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		16/05/2016	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00
03687/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		16/05/2016	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03728/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		17/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03727/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		17/05/2016	2.603,00	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00
03475/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05/05/2016	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
04368/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08/06/2016	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00
04370/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08/06/2016	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00
04371/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08/06/2016	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00
04366/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08/06/2016	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00
04369/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08/06/2016	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00
04367/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08/06/2016	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00
04372/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08/06/2016	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
05322/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08/07/2016	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00
05321/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		08/07/2016	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00
04798/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		28/06/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
04800/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		28/06/2016	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
06330/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		18/08/2016	3.778,00	0,00	3.778,00	3.778,00	0,00
06057/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
06028/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
06066/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00
06061/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
06063/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00
06056/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00
06029/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
06064/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
06065/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00
06062/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00
06187/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		16/08/2016	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00
05591/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		21/07/2016	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
05558/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		20/07/2016	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
05590/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		21/07/2016	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
05592/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		21/07/2016	3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00
07507/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		13/10/2016	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
06918/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		13/09/2016	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
06968/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		16/09/2016	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
06843/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/09/2016	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
06838/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/09/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
06847/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/09/2016	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00
06844/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/09/2016	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00
06846/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/09/2016	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00
06842/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/09/2016	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
06845/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/09/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
08125/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		03/11/2016	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00
08124/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		03/11/2016	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00
08123/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		03/11/2016	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
08126/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		03/11/2016	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
07974/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		31/10/2016	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00
07973/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		31/10/2016	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
07975/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		31/10/2016	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
07696/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		19/10/2016	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00
07561/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		14/10/2016	4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
08757/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		29/11/2016	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
				Sub-Total :	**56.707,00**	**0,00**	**56.707,00**	**56.707,00**	**0,00**
03729/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		17/05/2016	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
06060/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00
				Sub-Total :	**1.079,00**	**0,00**	**1.079,00**	**1.079,00**	**0,00**
03682/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		16/05/2016	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
03680/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		16/05/2016	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00
03681/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		16/05/2016	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00
03683/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		16/05/2016	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00
03726/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		17/05/2016	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
03684/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		16/05/2016	1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
05162/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05/07/2016	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
05163/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05/07/2016	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00
05161/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05/07/2016	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00
05164/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		05/07/2016	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00
06328/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		18/08/2016	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00
06332/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		18/08/2016	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00
06333/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		18/08/2016	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00
06331/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		18/08/2016	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00
06329/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		18/08/2016	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
06030/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
06059/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00
06058/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00
06027/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	521,00	0,00	521,00	521,00	0,00
06037/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00
06036/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/08/2016	1.127,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
06840/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/09/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
06841/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/09/2016	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
06839/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		09/09/2016	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
07981/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		31/10/2016	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00
09552/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		21/12/2016	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
09551/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		21/12/2016	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
09553/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		21/12/2016	3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00
08593/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		23/11/2016	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00
08585/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		23/11/2016	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00
08592/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		23/11/2016	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
08591/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05066 C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME		23/11/2016	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00
				Sub-Total :	**23.093,00**	**0,00**	**23.093,00**	**23.093,00**	**0,00**
03895/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/05/2016	659,75	0,00	659,75	659,75	0,00
03894/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/05/2016	672,41	0,00	672,41	672,41	0,00
03896/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/05/2016	1.217,98	0,00	1.217,98	1.217,98	0,00
03677/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		16/05/2016	172,85	0,00	172,85	172,85	0,00
03741/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		17/05/2016	356,68	0,00	356,68	356,68	0,00
03676/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		16/05/2016	620,07	0,00	620,07	620,07	0,00
04788/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		28/06/2016	38,14	0,00	38,14	38,14	0,00
04784/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		28/06/2016	305,40	0,00	305,40	305,40	0,00
04782/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		28/06/2016	356,01	0,00	356,01	356,01	0,00
04783/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		28/06/2016	374,87	0,00	374,87	374,87	0,00
04785/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		28/06/2016	831,40	0,00	831,40	831,40	0,00
05023/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		01/07/2016	734,15	0,00	734,15	734,15	0,00
04495/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		14/06/2016	53,41	0,00	53,41	53,41	0,00
04641/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		21/06/2016	210,68	0,00	210,68	210,68	0,00
04640/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		21/06/2016	366,65	0,00	366,65	366,65	0,00
04639/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		21/06/2016	985,03	0,00	985,03	985,03	0,00
06246/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		17/08/2016	224,89	0,00	224,89	224,89	0,00
06054/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		09/08/2016	401,68	0,00	401,68	401,68	0,00
06002/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		05/08/2016	299,30	0,00	299,30	299,30	0,00
05887/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		02/08/2016	457,61	0,00	457,61	457,61	0,00
05974/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		04/08/2016	44,41	0,00	44,41	44,41	0,00
05467/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		14/07/2016	56,96	0,00	56,96	56,96	0,00
08577/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		22/11/2016	501,87	0,00	501,87	501,87	0,00
08225/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		08/11/2016	592,18	0,00	592,18	592,18	0,00
08224/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		08/11/2016	725,21	0,00	725,21	725,21	0,00
07664/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		18/10/2016	374,69	0,00	374,69	374,69	0,00
09036/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		05/12/2016	96,14	0,00	96,14	96,14	0,00
08578/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		22/11/2016	474,88	0,00	474,88	474,88	0,00
				Sub-Total :	**12.205,30**	**0,00**	**12.205,30**	**12.205,30**	**0,00**
05204/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		06/07/2016	179,98	0,00	179,98	179,98	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
05937/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		02/08/2016	24,72	0,00	24,72	24,72	0,00
05922/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		02/08/2016	140,08	0,00	140,08	140,08	0,00
				Sub-Total :	**344,78**	**0,00**	**344,78**	**344,78**	**0,00**
04227/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		03/06/2016	33,12	0,00	33,12	33,12	0,00
04228/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		03/06/2016	137,95	0,00	137,95	137,95	0,00
06438/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/08/2016	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00
07663/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		18/10/2016	120,28	0,00	120,28	120,28	0,00
08660/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/11/2016	94,84	0,00	94,84	94,84	0,00
08659/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/11/2016	307,49	0,00	307,49	307,49	0,00
08658/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/11/2016	308,58	0,00	308,58	308,58	0,00
				Sub-Total :	**1.044,92**	**0,00**	**1.044,92**	**1.044,92**	**0,00**
03675/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		16/05/2016	261,05	0,00	261,05	261,05	0,00
03678/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		16/05/2016	431,71	0,00	431,71	431,71	0,00
04787/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		28/06/2016	183,68	0,00	183,68	183,68	0,00
04786/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		28/06/2016	334,82	0,00	334,82	334,82	0,00
06055/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		09/08/2016	571,41	0,00	571,41	571,41	0,00
06752/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		08/09/2016	535,24	0,00	535,24	535,24	0,00
06753/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		08/09/2016	600,61	0,00	600,61	600,61	0,00
06754/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		08/09/2016	463,46	0,00	463,46	463,46	0,00
08223/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		08/11/2016	520,70	0,00	520,70	520,70	0,00
08222/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		08/11/2016	576,54	0,00	576,54	576,54	0,00
				Sub-Total :	**4.479,22**	**0,00**	**4.479,22**	**4.479,22**	**0,00**
06437/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/08/2016	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00
06439/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/08/2016	49,60	0,00	49,60	49,60	0,00
08479/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		17/11/2016	218,74	0,00	218,74	218,74	0,00
08657/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/11/2016	97,66	0,00	97,66	97,66	0,00
08656/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04192 C. SBARDELOTTO - ME		25/11/2016	159,43	0,00	159,43	159,43	0,00
				Sub-Total :	**544,33**	**0,00**	**544,33**	**544,33**	**0,00**
04435/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	01706 C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD		13/06/2016	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
06321/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.30.00.00	01706 C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD		18/08/2016	1.737,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
07671/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.30.00.00	01706 C. V. COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD		19/10/2016	1.737,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
				Sub-Total :	**5.949,00**	**0,00**	**5.949,00**	**5.949,00**	**0,00**
07406/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05626 C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		06/10/2016	11.385,00	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
08661/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05626 C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		25/11/2016	18.630,00	-5.692,50	12.937,50	12.937,50	0,00
				Sub-Total :	**30.015,00**	**-5.692,50**	**24.322,50**	**24.322,50**	**0,00**
04132/01	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05626 C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		01/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04132/02	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05626 C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		01/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04132/03	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05626 C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		01/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04132/04	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05626 C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		01/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04132/05	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05626 C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		01/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04132/06	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05626 C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		01/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04132/07	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05626 C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		01/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04133/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05626 C.A. CONDORCET TOCANTINS - ME		01/06/2016	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
				Sub-Total :	**154.623,00**	**0,00**	**154.623,00**	**154.623,00**	**0,00**
07280/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	04968 CACILDA MARIM		03/10/2016	684,43	0,00	684,43	684,43	0,00
				Sub-Total :	**684,43**	**0,00**	**684,43**	**684,43**	**0,00**
08923/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05830 CAIKE SOUZA RESNIZEKE		01/12/2016	1.061,00	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
				Sub-Total :	**1.061,00**	**0,00**	**1.061,00**	**1.061,00**	**0,00**
05120/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/07/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
04671/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21/06/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
04470/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14/06/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
06322/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18/08/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06158/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12/08/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
07086/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23/09/2016	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00
05836/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01/08/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08510/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18/11/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
08509/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18/11/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
08959/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01/12/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
09834/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	03574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/12/2016	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00
				Sub-Total :	**6.064,00**	**0,00**	**6.064,00**	**6.064,00**	**0,00**
05333/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	01276 CALEBE FERREIRA BORGES & CIA LTDA EPP		08/07/2016	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00
				Sub-Total :	**762,00**	**0,00**	**762,00**	**762,00**	**0,00**
03904/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		27/05/2016	945,08	0,00	945,08	945,08	0,00
03765/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		18/05/2016	531,87	0,00	531,87	531,87	0,00
03478/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		06/05/2016	6.309,52	0,00	6.309,52	6.309,52	0,00
04567/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		17/06/2016	5.844,89	0,00	5.844,89	5.844,89	0,00
05341/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		11/07/2016	351,91	0,00	351,91	351,91	0,00
05328/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		08/07/2016	2.446,22	0,00	2.446,22	2.446,22	0,00
04722/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		22/06/2016	2.465,08	0,00	2.465,08	2.465,08	0,00
06371/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		22/08/2016	2.965,25	0,00	2.965,25	2.965,25	0,00
06241/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		17/08/2016	4.249,77	-4.249,77	0,00	0,00	0,00
05646/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		26/07/2016	1.575,38	0,00	1.575,38	1.575,38	0,00
05432/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		13/07/2016	5.718,47	0,00	5.718,47	5.718,47	0,00
06474/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		29/08/2016	155,46	0,00	155,46	155,46	0,00
07723/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05371 CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		20/10/2016	570,99	0,00	570,99	570,99	0,00
				Sub-Total :	**34.129,89**	**-4.249,77**	**29.880,12**	**29.880,12**	**0,00**
09378/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04683 CARLA MAZZONETTO		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
03480/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		06/05/2016	250,12	0,00	250,12	250,12	0,00
03479/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		06/05/2016	1.000,02	0,00	1.000,02	1.000,02	0,00
08525/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		21/11/2016	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
08524/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		21/11/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
08500/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		18/11/2016	403,75	0,00	403,75	403,75	0,00
08357/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		11/11/2016	819,53	0,00	819,53	819,53	0,00
08493/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		18/11/2016	1.292,13	0,00	1.292,13	1.292,13	0,00
08428/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		16/11/2016	1.651,30	0,00	1.651,30	1.651,30	0,00
08543/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		22/11/2016	2.010,36	0,00	2.010,36	2.010,36	0,00
08202/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		07/11/2016	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00
09311/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		15/12/2016	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00
				Sub-Total :	**7.964,51**	**0,00**	**7.964,51**	**7.964,51**	**0,00**
09234/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	00478 CARLETTO E CARLETTO LTDA - ME		13/12/2016	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00
				Sub-Total :	**86,10**	**0,00**	**86,10**	**86,10**	**0,00**
07289/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05765 CARLEYBE AMORIM DA SILVA		03/10/2016	3.674,62	0,00	3.674,62	3.674,62	0,00
				Sub-Total :	**3.674,62**	**0,00**	**3.674,62**	**3.674,62**	**0,00**
03438/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	04353 CARLOS ANDRE ALVES		03/05/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				Sub-Total :	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
09014/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05831 CARLOS EDUARDO SOUZA FREITAS		02/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Sub-Total :	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
03568/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	05309 CARLOS JERONIMO JUNIOR 04504069113		10/05/2016	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
				Sub-Total :	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**
05118/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02852 CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO		05/07/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04411/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02852 CARMELITA PEREIRA DE ARAUJO		10/06/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
				Sub-Total :	**465,00**	**0,00**	**465,00**	**465,00**	**0,00**
03818/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		24/05/2016	394,80	0,00	394,80	394,80	0,00
03889/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		25/05/2016	467,24	0,00	467,24	467,24	0,00
03746/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		17/05/2016	2.138,71	0,00	2.138,71	2.138,71	0,00
03466/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		05/05/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
06159/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		12/08/2016	1.618,25	0,00	1.618,25	1.618,25	0,00
07479/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		11/10/2016	23,70	0,00	23,70	23,70	0,00
07310/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		04/10/2016	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
07007/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		20/09/2016	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00
08544/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		22/11/2016	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00
08445/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		16/11/2016	29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
08575/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		22/11/2016	850,56	0,00	850,56	850,56	0,00
08576/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		22/11/2016	1.054,75	0,00	1.054,75	1.054,75	0,00
				Sub-Total :	**7.607,51**	**-29,00**	**7.578,51**	**7.578,51**	**0,00**
04430/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		13/06/2016	567,11	0,00	567,11	567,11	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**567,11**	**0,00**	**567,11**	**567,11**	**0,00**
07656/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		18/10/2016	28,90	0,00	28,90	28,90	0,00
				Sub-Total :	**28,90**	**0,00**	**28,90**	**28,90**	**0,00**
06773/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	02800 CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		08/09/2016	126,30	0,00	126,30	126,30	0,00
				Sub-Total :	**126,30**	**0,00**	**126,30**	**126,30**	**0,00**
05584/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02932 CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE		21/07/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
05508/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02932 CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE		15/07/2016	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00
07675/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	02932 CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE		19/10/2016	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00
07690/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02932 CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE		19/10/2016	2.323,62	0,00	2.323,62	2.323,62	0,00
07689/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	02932 CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE		19/10/2016	3.953,90	0,00	3.953,90	3.953,90	0,00
07572/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02932 CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE		17/10/2016	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
09498/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	02932 CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - RE		20/12/2016	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
				Sub-Total :	**7.375,02**	**0,00**	**7.375,02**	**7.375,02**	**0,00**
04535/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	03182 CATIUSA LARISSA HINTZ		15/06/2016	4.818,87	0,00	4.818,87	4.818,87	0,00
				Sub-Total :	**4.818,87**	**0,00**	**4.818,87**	**4.818,87**	**0,00**
09593/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	04716 CELENI MILITAO DA SILVA		23/12/2016	2.486,53	0,00	2.486,53	2.486,53	0,00
				Sub-Total :	**2.486,53**	**0,00**	**2.486,53**	**2.486,53**	**0,00**
03448/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	02175 CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA		04/05/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
04707/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	02175 CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA		22/06/2016	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
				Sub-Total :	**2.610,00**	**0,00**	**2.610,00**	**2.610,00**	**0,00**
04949/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	02175 CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA		30/06/2016	8.649,95	0,00	8.649,95	8.649,95	0,00
				Sub-Total :	**8.649,95**	**0,00**	**8.649,95**	**8.649,95**	**0,00**
04713/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	02690 CELIA PEREIRA BUENO DA SILVA		22/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
05475/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	04998 CELIO DAGUANA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		14/07/2016	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
05476/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	04998 CELIO DAGUANA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		14/07/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08473/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	04998 CELIO DAGUANA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17/11/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				Sub-Total :	**2.080,00**	**0,00**	**2.080,00**	**2.080,00**	**0,00**
06285/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		17/08/2016	438,00	0,00	438,00	131,40	0,00
06251/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		17/08/2016	1.442,20	0,00	1.442,20	1.442,20	0,00
07559/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		14/10/2016	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
				Sub-Total :	**3.545,20**	**0,00**	**3.545,20**	**3.238,60**	**0,00**
06252/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		17/08/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06253/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		17/08/2016	2.870,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.300,00
06090/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		09/08/2016	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00
06087/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		09/08/2016	311,64	0,00	311,64	311,64	0,00
08325/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		10/11/2016	1.043,00	0,00	288,00	288,00	755,00
09231/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		13/12/2016	974,44	0,00	0,00	0,00	974,44
				Sub-Total :	**5.373,08**	**0,00**	**2.343,64**	**2.343,64**	**3.029,44**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03623/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		12/05/2016	329,60	0,00	329,60	329,60	0,00
03624/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		12/05/2016	4.979,40	0,00	4.979,40	4.979,40	0,00
07962/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04008 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		31/10/2016	6.696,70	0,00	6.696,70	6.696,70	0,00
				Sub-Total :	**12.005,70**	**0,00**	**12.005,70**	**12.005,70**	**0,00**
09171/01	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	05790 CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPAÇÕI		08/12/2016	50.849,00	0,00	50.849,00	50.849,00	0,00
				Sub-Total :	**50.849,00**	**0,00**	**50.849,00**	**50.849,00**	**0,00**
08736/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04534 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARAI		29/11/2016	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
09795/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04534 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARAI		29/12/2016	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
				Sub-Total :	**1.260,00**	**0,00**	**1.260,00**	**1.260,00**	**0,00**
05379/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04534 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARAI		12/07/2016	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
				Sub-Total :	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
09568/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04534 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARAI		22/12/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				Sub-Total :	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
05640/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	02872 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.		26/07/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
				Sub-Total :	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**
05165/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	05593 CEZARO AUGUSTO DA COSTA LAITART		06/07/2016	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
				Sub-Total :	**286,00**	**0,00**	**286,00**	**286,00**	**0,00**
05124/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	01108 CICERO DE SOUZA		05/07/2016	2.520,02	0,00	2.520,02	2.520,02	0,00
				Sub-Total :	**2.520,02**	**0,00**	**2.520,02**	**2.520,02**	**0,00**
03426/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		03/05/2016	2.679,60	0,00	2.679,60	2.679,60	0,00
05218/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		07/07/2016	370,80	0,00	370,80	370,80	0,00
05219/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		07/07/2016	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
06907/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13/09/2016	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
06908/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13/09/2016	1.075,20	0,00	1.075,20	1.075,20	0,00
				Sub-Total :	**5.379,60**	**0,00**	**5.379,60**	**5.379,60**	**0,00**
03862/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24/05/2016	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
03861/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24/05/2016	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
03738/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17/05/2016	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00
04313/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		07/06/2016	315,96	0,00	315,96	315,96	0,00
04314/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		07/06/2016	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
05553/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20/07/2016	2.995,56	0,00	2.995,56	2.995,56	0,00
07787/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24/10/2016	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00
07776/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24/10/2016	6.587,48	0,00	6.587,48	6.587,48	0,00
				Sub-Total :	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**0,00**
05509/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04325 CIRURGICA GONÇALVES LTDA ME		15/07/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
				Sub-Total :	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00**	**1.080,00**	**0,00**
03437/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	04325 CIRURGICA GONÇALVES LTDA ME		03/05/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
07782/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	04325 CIRURGICA GONÇALVES LTDA ME		24/10/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				Sub-Total :	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
04173/00	08.080.0.2.10.301.0017.1.052.4.4.90.52.00.00	05332 CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE		02/06/2016	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
				Sub-Total :	**1.235,00**	**0,00**	**1.235,00**	**1.235,00**	**0,00**
03740/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05295 CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENT		17/05/2016	7.221,00	0,00	7.221,00	7.221,00	0,00
03659/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05295 CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENT		16/05/2016	2.619,00	-2.619,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**9.840,00**	**-2.619,00**	**7.221,00**	**7.221,00**	**0,00**
04426/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		13/06/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
03813/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		24/05/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
03910/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		27/05/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
05397/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		13/07/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				Sub-Total :	**990,00**	**0,00**	**990,00**	**990,00**	**0,00**
06014/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		08/08/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
07207/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		29/09/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
06419/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		24/08/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
08519/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		21/11/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
07983/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		31/10/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
09029/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		05/12/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
08973/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02875 CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA		02/12/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				Sub-Total :	**1.530,00**	**0,00**	**1.530,00**	**1.530,00**	**0,00**
06323/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01669 CLARISSE MARIA SALA MACHADO		18/08/2016	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
06436/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01669 CLARISSE MARIA SALA MACHADO		25/08/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
				Sub-Total :	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
03531/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	03888 CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		10/05/2016	3.114,46	0,00	3.114,46	3.114,46	0,00
04519/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.30.00.00	03888 CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		15/06/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
04475/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	03888 CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		14/06/2016	2.338,00	0,00	2.338,00	2.338,00	0,00
06415/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	03888 CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		24/08/2016	364,81	0,00	364,81	364,81	0,00
08157/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	03888 CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		04/11/2016	1.209,24	0,00	1.209,24	1.209,24	0,00
				Sub-Total :	**8.326,51**	**0,00**	**8.326,51**	**8.326,51**	**0,00**
05625/01	07.070.0.5.27.812.0012.1.030.3.3.90.30.00.00	03888 CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP		22/07/2016	20.559,00	0,00	20.559,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**20.559,00**	**0,00**	**20.559,00**	**0,00**	**0,00**
09548/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04429 CLARO S.A		20/12/2016	788,92	0,00	788,92	788,92	0,00
				Sub-Total :	**788,92**	**0,00**	**788,92**	**788,92**	**0,00**
03340/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	01741 CLAUDIO ALVES VIEIRA		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
07603/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.36.00.00	01741 CLAUDIO ALVES VIEIRA		18/10/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				Sub-Total :	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
04697/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	04338 CLEBER KOCHHANN		22/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
07431/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04338 CLEBER KOCHHANN		07/10/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
07432/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	04338 CLEBER KOCHHANN		07/10/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
07088/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	04338 CLEBER KOCHHANN		26/09/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
07725/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04338 CLEBER KOCHHANN		20/10/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07726/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	04338 CLEBER KOCHHANN		20/10/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
08670/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	04338 CLEBER KOCHHANN		28/11/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
08669/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04338 CLEBER KOCHHANN		28/11/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				Sub-Total :	**1.770,00**	**0,00**	**1.770,00**	**1.770,00**	**0,00**
05004/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	04975 CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO 01343618142		01/07/2016	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
				Sub-Total :	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**
04714/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	05658 CLENECI DE FATIMA DA SILVA FERREIRA		22/06/2016	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
				Sub-Total :	**2.475,00**	**0,00**	**2.475,00**	**2.475,00**	**0,00**
03416/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.36.00.00	05401 CLEONILDO CARLOS PIMENTA		03/05/2016	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
				Sub-Total :	**280,00**	**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**
04099/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	01221 CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		01/06/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
06233/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	01221 CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL		17/08/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				Sub-Total :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
04654/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		21/06/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
04655/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		21/06/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
06749/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		08/09/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
06748/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		08/09/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08270/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		09/11/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
08271/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		09/11/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				Sub-Total :	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**
05206/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		06/07/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
05208/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		06/07/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
05207/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		06/07/2016	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
04658/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		21/06/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
04657/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		21/06/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
04656/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		21/06/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
06750/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		08/09/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
06747/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05573 CLEVERSON DE LIMA 00092154174		08/09/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
				Sub-Total :	**1.430,00**	**0,00**	**1.430,00**	**1.430,00**	**0,00**
04230/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	01860 CLINICA GUARANTÃ EIRELI - ME		03/06/2016	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
05985/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	01860 CLINICA GUARANTÃ EIRELI - ME		04/08/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
07358/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	01860 CLINICA GUARANTÃ EIRELI - ME		05/10/2016	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
				Sub-Total :	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**
03349/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	00064 CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E		02/05/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
03349/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	00064 CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E		02/05/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
03349/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	00064 CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E		02/05/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
03349/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	00064 CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E		02/05/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
03349/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	00064 CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E		02/05/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
03349/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	00064 CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E		02/05/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
03349/07	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	00064 CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E		02/05/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
03349/08	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	00064 CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - E		02/05/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
				Sub-Total :	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**
03346/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03346/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03346/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03346/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03346/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03346/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03346/07	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03346/08	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03348/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03348/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03348/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03348/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03348/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03348/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03348/07	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03348/08	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03345/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03345/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03345/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03345/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03345/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03345/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03345/07	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03345/08	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03347/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03347/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03347/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03347/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03347/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03347/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03347/07	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03347/08	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
04323/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04362 CLINICA MEDICA SAUDE FEMININA LTDA.		07/06/2016	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
				Sub-Total :	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
04270/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	14,16	0,00	14,16	14,16	0,00
04271/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	14,16	0,00	14,16	14,16	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04272/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	14,16	0,00	14,16	14,16	0,00
04273/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	14,16	0,00	14,16	14,16	0,00
04269/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	14,16	0,00	14,16	14,16	0,00
04261/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	154,01	0,00	154,01	154,01	0,00
04236/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/06/2016	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00
04237/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/06/2016	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00
04259/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/06/2016	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00
04274/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	256,62	0,00	256,62	256,62	0,00
04275/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	303,27	0,00	303,27	303,27	0,00
04276/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	334,10	0,00	334,10	334,10	0,00
04279/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	604,20	0,00	604,20	604,20	0,00
04264/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	968,20	0,00	968,20	968,20	0,00
04235/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/06/2016	4.722,68	0,00	4.722,68	4.722,68	0,00
04140/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00
04141/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00
04142/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00
04143/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00
04138/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00
04139/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00
04073/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00
04074/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00
04075/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00
04460/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	712,88	0,00	712,88	712,88	0,00
04457/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	4.369,77	0,00	4.369,77	4.369,77	0,00
04016/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/05/2016	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
04072/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	191,52	0,00	191,52	191,52	0,00
03924/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/05/2016	1.119,28	0,00	1.119,28	1.119,28	0,00
03923/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/05/2016	6.402,66	0,00	6.402,66	6.402,66	0,00
03808/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/05/2016	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00
04070/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00
04071/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00
03794/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/05/2016	328,58	0,00	328,58	328,58	0,00
03809/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/05/2016	345,59	0,00	345,59	345,59	0,00
03806/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/05/2016	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00
03805/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/05/2016	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00
03715/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/05/2016	187,18	0,00	187,18	187,18	0,00
03718/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/05/2016	234,91	0,00	234,91	234,91	0,00
03717/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/05/2016	292,02	0,00	292,02	292,02	0,00
03757/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		18/05/2016	418,50	0,00	418,50	418,50	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03807/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/05/2016	481,45	0,00	481,45	481,45	0,00
03365/01	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	1.038,25	0,00	1.038,25	1.038,25	0,00
03696/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/05/2016	164,28	0,00	164,28	164,28	0,00
03361/01	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	52,75	0,00	52,75	52,75	0,00
03355/01	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
03359/01	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	279,60	0,00	279,60	279,60	0,00
03353/01	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	304,30	0,00	304,30	304,30	0,00
03354/01	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	47.606,70	0,00	47.606,70	47.606,70	0,00
05384/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05385/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05386/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05387/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05388/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05389/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04530/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04590/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04531/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04591/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04532/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04592/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04533/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04588/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04529/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04589/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04593/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/06/2016	198,90	0,00	198,90	198,90	0,00
05382/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05383/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05170/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05171/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05172/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05173/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05174/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05167/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05168/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05169/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05199/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	28,32	0,00	28,32	28,32	0,00
05179/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	556,90	0,00	556,90	556,90	0,00
05177/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	640,69	0,00	640,69	640,69	0,00
05178/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	641,67	0,00	641,67	641,67	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05175/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	808,22	0,00	808,22	808,22	0,00
04600/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04810/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04811/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04812/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04813/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04814/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04815/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04816/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04817/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
04760/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/06/2016	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00
04819/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	428,12	0,00	428,12	428,12	0,00
04820/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	522,75	0,00	522,75	522,75	0,00
04818/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/06/2016	413,94	0,00	413,94	413,94	0,00
05108/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/07/2016	28,32	0,00	28,32	28,32	0,00
05020/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/07/2016	72,93	0,00	72,93	72,93	0,00
05107/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/07/2016	76,82	0,00	76,82	76,82	0,00
05106/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/07/2016	185,44	0,00	185,44	185,44	0,00
05105/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/07/2016	206,50	0,00	206,50	206,50	0,00
05019/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/07/2016	2.644,85	0,00	2.644,85	2.644,85	0,00
05002/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/07/2016	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00
04667/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/06/2016	93,59	0,00	93,59	93,59	0,00
04668/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/06/2016	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
04620/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/06/2016	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00
04622/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/06/2016	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
04617/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/06/2016	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00
04456/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	3.680,41	0,00	3.680,41	3.680,41	0,00
04415/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/06/2016	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00
04418/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/06/2016	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
04381/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/06/2016	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00
04380/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/06/2016	190,50	0,00	190,50	190,50	0,00
04344/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/06/2016	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
06391/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06392/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06393/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06394/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06395/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06396/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06397/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06309/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		18/08/2016	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00
06375/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/08/2016	349,03	0,00	349,03	349,03	0,00
06417/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/08/2016	1.486,33	0,00	1.486,33	1.486,33	0,00
06199/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06200/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06201/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06202/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06203/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06204/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06206/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06220/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	49,35	0,00	49,35	49,35	0,00
06182/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/08/2016	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00
06279/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00
06224/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	106,08	0,00	106,08	106,08	0,00
06221/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00
06222/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	176,53	0,00	176,53	176,53	0,00
06205/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/08/2016	225,08	0,00	225,08	225,08	0,00
06223/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
06280/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	458,20	0,00	458,20	458,20	0,00
06284/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	494,95	0,00	494,95	494,95	0,00
06226/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	811,65	0,00	811,65	811,65	0,00
06219/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
06218/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	2.527,90	0,00	2.527,90	2.527,90	0,00
06225/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	3.109,66	0,00	3.109,66	3.109,66	0,00
06040/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06041/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06042/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06043/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06038/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06039/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06137/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/08/2016	83,29	0,00	83,29	83,29	0,00
06132/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/08/2016	156,48	0,00	156,48	156,48	0,00
06106/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	469,37	0,00	469,37	469,37	0,00
06024/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	700,90	0,00	700,90	700,90	0,00
06108/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
06105/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	3.183,21	0,00	3.183,21	3.183,21	0,00
06104/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	3.957,29	0,00	3.957,29	3.957,29	0,00
06017/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05911/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	63,59	0,00	63,59	63,59	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05914/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	93,59	0,00	93,59	93,59	0,00
05912/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00
05896/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	1.091,23	0,00	1.091,23	1.091,23	0,00
05772/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05773/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05774/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05775/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05776/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05777/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05778/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/07/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
05658/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		26/07/2016	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00
05597/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/07/2016	268,89	0,00	268,89	268,89	0,00
05657/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		26/07/2016	766,73	0,00	766,73	766,73	0,00
05593/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/07/2016	191,88	0,00	191,88	191,88	0,00
05594/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/07/2016	877,76	0,00	877,76	877,76	0,00
05667/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		26/07/2016	1.096,26	0,00	1.096,26	1.096,26	0,00
05555/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/07/2016	1.288,96	0,00	1.288,96	1.288,96	0,00
05598/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/07/2016	1.487,26	0,00	1.487,26	1.487,26	0,00
05462/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/07/2016	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00
05459/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/07/2016	216,37	0,00	216,37	216,37	0,00
07442/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/10/2016	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
07444/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/10/2016	37,76	0,00	37,76	37,76	0,00
07472/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/10/2016	59,20	0,00	59,20	59,20	0,00
07446/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/10/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
07441/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/10/2016	106,24	0,00	106,24	106,24	0,00
07445/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/10/2016	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00
07534/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/10/2016	156,34	0,00	156,34	156,34	0,00
07471/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/10/2016	198,52	0,00	198,52	198,52	0,00
07500/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/10/2016	367,25	0,00	367,25	367,25	0,00
07501/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/10/2016	644,48	0,00	644,48	644,48	0,00
07502/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/10/2016	891,90	0,00	891,90	891,90	0,00
07443/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/10/2016	993,79	0,00	993,79	993,79	0,00
07483/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/10/2016	1.994,73	0,00	1.994,73	1.994,73	0,00
07381/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07382/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07383/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07384/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07385/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07386/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07387/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07388/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07412/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07414/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07415/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07416/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07417/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07418/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07393/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/10/2016	56,64	0,00	56,64	56,64	0,00
07394/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/10/2016	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00
07419/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/10/2016	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00
07420/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/10/2016	193,25	0,00	193,25	193,25	0,00
07376/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	355,04	0,00	355,04	355,04	0,00
07312/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/10/2016	455,12	0,00	455,12	455,12	0,00
07313/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/10/2016	581,08	0,00	581,08	581,08	0,00
07411/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/10/2016	594,46	0,00	594,46	594,46	0,00
07392/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/10/2016	714,50	0,00	714,50	714,50	0,00
07377/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	1.555,60	0,00	1.555,60	1.555,60	0,00
07110/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07111/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07112/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07113/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07114/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07115/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07116/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07109/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		28/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07209/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/09/2016	149,52	0,00	149,52	149,52	0,00
07101/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/09/2016	303,96	0,00	303,96	303,96	0,00
07102/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/09/2016	485,60	0,00	485,60	485,60	0,00
07103/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/09/2016	621,07	0,00	621,07	621,07	0,00
07100/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/09/2016	3.318,25	0,00	3.318,25	3.318,25	0,00
07104/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/09/2016	3.585,43	0,00	3.585,43	3.585,43	0,00
07000/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07001/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07002/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07003/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07004/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06997/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06998/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06999/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		20/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07055/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/09/2016	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00
07034/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/09/2016	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00
07083/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/09/2016	98,45	0,00	98,45	98,45	0,00
07081/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/09/2016	280,77	0,00	280,77	280,77	0,00
06818/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/09/2016	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00
07082/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/09/2016	319,50	0,00	319,50	319,50	0,00
06976/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/09/2016	1.429,48	0,00	1.429,48	1.429,48	0,00
07038/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/09/2016	2.312,23	0,00	2.312,23	2.312,23	0,00
07037/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/09/2016	4.074,41	0,00	4.074,41	4.074,41	0,00
06894/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06895/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06896/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06897/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06898/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06899/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06900/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06962/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	94,40	0,00	94,40	94,40	0,00
06963/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00
06964/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	391,94	0,00	391,94	391,94	0,00
06901/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00
06860/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/09/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06848/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/09/2016	407,30	0,00	407,30	407,30	0,00
06743/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/09/2016	1.270,74	0,00	1.270,74	1.270,74	0,00
06809/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/09/2016	1.288,96	0,00	1.288,96	1.288,96	0,00
06745/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/09/2016	3.401,78	0,00	3.401,78	3.401,78	0,00
06744/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/09/2016	1.727,43	0,00	1.727,43	1.727,43	0,00
06709/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/09/2016	47,20	0,00	47,20	47,20	0,00
06710/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/09/2016	144,06	0,00	144,06	144,06	0,00
06697/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/09/2016	2.230,63	0,00	2.230,63	2.230,63	0,00
06672/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/09/2016	397,35	0,00	397,35	397,35	0,00
06550/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06551/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06552/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06553/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06546/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06547/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06548/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
06549/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/08/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08453/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08434/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08454/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08435/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08455/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08456/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08358/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08359/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08462/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	37,76	0,00	37,76	37,76	0,00
08502/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		18/11/2016	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00
08459/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	160,48	0,00	160,48	160,48	0,00
08461/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	591,04	0,00	591,04	591,04	0,00
08460/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	609,60	0,00	609,60	609,60	0,00
08464/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	1.156,56	0,00	1.156,56	1.156,56	0,00
08436/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/11/2016	2.036,98	0,00	2.036,98	2.036,98	0,00
08463/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	4.433,25	0,00	4.433,25	4.433,25	0,00
08381/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08382/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08383/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08384/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08420/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08411/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08421/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08412/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08413/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08414/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08418/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08419/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08422/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/11/2016	194,98	0,00	194,98	194,98	0,00
08339/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/11/2016	687,78	0,00	687,78	687,78	0,00
08380/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		11/11/2016	1.720,17	0,00	1.720,17	1.720,17	0,00
08291/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/11/2016	56,64	0,00	56,64	56,64	0,00
08303/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/11/2016	81,45	0,00	81,45	81,45	0,00
08290/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/11/2016	179,36	0,00	179,36	179,36	0,00
08302/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/11/2016	195,98	0,00	195,98	195,98	0,00
08314/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/11/2016	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00
08293/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/11/2016	311,40	0,00	311,40	311,40	0,00
08218/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/11/2016	829,15	0,00	829,15	829,15	0,00
08289/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/11/2016	2.596,21	0,00	2.596,21	2.596,21	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08171/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08172/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08192/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08173/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08193/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08174/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08194/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08170/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08164/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08165/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08166/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08167/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08168/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08169/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08163/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	92,90	0,00	92,90	92,90	0,00
08190/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/11/2016	141,72	0,00	141,72	141,72	0,00
08191/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/11/2016	214,48	0,00	214,48	214,48	0,00
08175/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	370,90	0,00	370,90	370,90	0,00
08162/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		04/11/2016	1.839,14	0,00	1.839,14	1.839,14	0,00
08417/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07969/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/10/2016	37,76	0,00	37,76	37,76	0,00
07966/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/10/2016	56,64	0,00	56,64	56,64	0,00
07965/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/10/2016	79,74	0,00	79,74	79,74	0,00
08075/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/11/2016	94,40	0,00	94,40	94,40	0,00
07968/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/10/2016	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00
08074/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/11/2016	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00
07967/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/10/2016	226,56	0,00	226,56	226,56	0,00
07979/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/10/2016	237,20	0,00	237,20	237,20	0,00
08076/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/11/2016	239,64	0,00	239,64	239,64	0,00
07964/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/10/2016	293,25	0,00	293,25	293,25	0,00
07963/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/10/2016	618,71	0,00	618,71	618,71	0,00
07980/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/10/2016	1.695,10	0,00	1.695,10	1.695,10	0,00
07985/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		31/10/2016	5.311,13	0,00	5.311,13	5.311,13	0,00
07785/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/10/2016	26,08	0,00	26,08	26,08	0,00
07823/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/10/2016	37,76	0,00	37,76	37,76	0,00
07853/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		26/10/2016	46,97	0,00	46,97	46,97	0,00
07821/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/10/2016	56,64	0,00	56,64	56,64	0,00
07822/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/10/2016	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00
07740/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
07741/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07734/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07735/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07736/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07737/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07738/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07739/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
07750/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07751/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07745/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07746/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07747/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07748/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07749/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07694/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/10/2016	89,68	0,00	89,68	89,68	0,00
07692/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/10/2016	226,56	0,00	226,56	226,56	0,00
07744/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	2.912,32	0,00	2.912,32	2.912,32	0,00
07752/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	3.196,25	0,00	3.196,25	3.196,25	0,00
07693/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/10/2016	4.753,03	0,00	4.753,03	4.753,03	0,00
07743/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	643,45	-0,01	643,44	643,44	0,00
07598/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		18/10/2016	222,51	0,00	222,51	222,51	0,00
07600/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		18/10/2016	846,89	0,00	846,89	846,89	0,00
07568/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/10/2016	1.211,22	0,00	1.211,22	1.211,22	0,00
07599/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		18/10/2016	2.309,08	0,00	2.309,08	2.309,08	0,00
07567/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/10/2016	3.021,85	0,00	3.021,85	3.021,85	0,00
09410/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09420/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09430/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09411/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09421/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09402/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09412/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09422/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09403/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09413/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09423/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09404/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09414/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09424/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09405/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09415/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09425/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09406/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09416/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09426/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09407/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09417/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09427/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09408/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09418/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09409/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09419/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09401/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09398/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	81,45	0,00	81,45	81,45	0,00
09397/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00
09396/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	187,18	0,00	187,18	187,18	0,00
09299/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/12/2016	230,50	0,00	230,50	230,50	0,00
09300/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/12/2016	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00
09289/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/12/2016	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00
09194/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/12/2016	90,98	0,00	90,98	90,98	0,00
09196/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/12/2016	561,54	0,00	561,54	561,54	0,00
09084/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/12/2016	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00
09020/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09021/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09022/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09023/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09017/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09018/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
09019/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08998/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	982,35	0,00	982,35	982,35	0,00
08999/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00
09010/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09001/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09011/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09012/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09003/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09013/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09004/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09005/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09015/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09006/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09016/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09007/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09008/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09009/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08731/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08742/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08762/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08743/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08744/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08745/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08746/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
08748/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
08749/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
08741/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00
08738/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00
08747/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	374,36	0,00	374,36	374,36	0,00
08740/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/11/2016	1.080,95	0,00	1.080,95	1.080,95	0,00
08620/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08621/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08622/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08616/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08617/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08618/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08619/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/11/2016	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
08655/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/11/2016	195,60	0,00	195,60	195,60	0,00
08564/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/11/2016	594,18	0,00	594,18	594,18	0,00
08641/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/11/2016	1.742,60	0,00	1.742,60	1.742,60	0,00
				Sub-Total :	**219.868,27**	**-0,01**	**219.868,26**	**219.868,26**	**0,00**
04145/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	30,01	0,00	30,01	30,01	0,00
04146/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	60,01	0,00	60,01	60,01	0,00
04144/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	91,35	0,00	91,35	91,35	0,00
03358/01	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
03356/01	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	276,50	0,00	276,50	276,50	0,00
03357/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	24.912,00	0,00	24.912,00	24.912,00	0,00
05329/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/07/2016	433,17	0,00	433,17	433,17	0,00
05021/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/07/2016	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
04472/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/06/2016	268,25	0,00	268,25	268,25	0,00
06350/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/08/2016	39,72	0,00	39,72	39,72	0,00
06242/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	1.491,26	0,00	1.491,26	1.491,26	0,00
06101/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	187,18	0,00	187,18	187,18	0,00
06097/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00
06100/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	468,66	0,00	468,66	468,66	0,00
05893/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	10,12	0,00	10,12	10,12	0,00
05918/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00
05771/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		29/07/2016	924,42	0,00	924,42	924,42	0,00
05536/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/07/2016	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00
05617/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/07/2016	353,94	0,00	353,94	353,94	0,00
05513/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/07/2016	522,42	0,00	522,42	522,42	0,00
05512/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/07/2016	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00
05461/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/07/2016	935,90	0,00	935,90	935,90	0,00
07220/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07221/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07222/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07223/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07226/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07218/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07219/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07413/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/10/2016	512,27	0,00	512,27	512,27	0,00
07224/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/09/2016	593,55	0,00	593,55	593,55	0,00
07060/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07061/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07062/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07063/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07056/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07058/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07059/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07035/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/09/2016	148,47	0,00	148,47	148,47	0,00
07057/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/09/2016	755,53	0,00	755,53	755,53	0,00
06903/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	770,72	0,00	770,72	770,72	0,00
				Sub-Total :	**35.678,16**	**0,00**	**35.678,16**	**35.678,16**	**0,00**
04148/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	184,63	0,00	184,63	184,63	0,00
04147/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/06/2016	213,52	0,00	213,52	213,52	0,00
03873/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	193,33	0,00	193,33	193,33	0,00
03714/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/05/2016	184,32	0,00	184,32	184,32	0,00
03661/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/05/2016	935,90	0,00	935,90	935,90	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03662/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/05/2016	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
03615/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/05/2016	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
04723/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/06/2016	429,24	0,00	429,24	429,24	0,00
04624/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/06/2016	346,26	0,00	346,26	346,26	0,00
04485/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/06/2016	162,85	0,00	162,85	162,85	0,00
06283/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	130,76	0,00	130,76	130,76	0,00
06281/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	306,93	0,00	306,93	306,93	0,00
05460/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/07/2016	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00
05458/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/07/2016	842,31	0,00	842,31	842,31	0,00
06960/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06953/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06954/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06955/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06957/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06958/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06959/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06902/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	291,90	0,00	291,90	291,90	0,00
06952/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	1.420,68	0,00	1.420,68	1.420,68	0,00
06851/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06852/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06853/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06854/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06855/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06856/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06857/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06849/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/09/2016	603,04	0,00	603,04	603,04	0,00
06850/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/09/2016	935,90	0,00	935,90	935,90	0,00
06699/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06700/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06701/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06702/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06703/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06704/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/09/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06698/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/09/2016	926,56	0,00	926,56	926,56	0,00
06447/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/08/2016	91,32	0,00	91,32	91,32	0,00
08295/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/11/2016	183,40	0,00	183,40	183,40	0,00
09480/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09490/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09491/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
09472/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09482/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09473/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09483/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09474/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09484/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09475/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09485/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09476/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09486/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09477/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09487/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09478/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09488/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09479/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09489/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09492/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	1.643,23	0,00	1.643,23	1.643,23	0,00
09481/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		19/12/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
09394/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	99,45	0,00	99,45	99,45	0,00
09395/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	99,45	0,00	99,45	99,45	0,00
09400/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	1.569,08	0,00	1.569,08	1.569,08	0,00
09399/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	1.839,09	0,00	1.839,09	1.839,09	0,00
09175/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/12/2016	2.585,56	0,00	2.585,56	2.585,56	0,00
				Sub-Total :	**18.094,06**	**0,00**	**18.094,06**	**18.094,06**	**0,00**
04076/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	37,76	0,00	37,76	37,76	0,00
04077/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	39,78	0,00	39,78	39,78	0,00
04078/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	99,45	0,00	99,45	99,45	0,00
04079/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00
04080/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		01/06/2016	226,56	0,00	226,56	226,56	0,00
04458/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	2.284,38	0,00	2.284,38	2.284,38	0,00
04459/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	3.555,17	0,00	3.555,17	3.555,17	0,00
04462/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	4.265,49	0,00	4.265,49	4.265,49	0,00
03872/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	51,72	0,00	51,72	51,72	0,00
03870/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	130,91	0,00	130,91	130,91	0,00
03867/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	130,91	0,00	130,91	130,91	0,00
03868/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	179,41	0,00	179,41	179,41	0,00
03869/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	179,41	0,00	179,41	179,41	0,00
03871/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	234,35	0,00	234,35	234,35	0,00
05176/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/07/2016	293,08	0,00	293,08	293,08	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04618/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/06/2016	78,35	0,00	78,35	78,35	0,00
04623/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/06/2016	809,40	0,00	809,40	809,40	0,00
04455/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	5.995,68	0,00	5.995,68	5.995,68	0,00
04452/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	3.446,71	0,00	3.446,71	3.446,71	0,00
05899/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	1.523,11	0,00	1.523,11	1.523,11	0,00
05901/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	2.399,82	0,00	2.399,82	2.399,82	0,00
05897/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	4.593,36	0,00	4.593,36	4.593,36	0,00
05900/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	5.018,15	0,00	5.018,15	5.018,15	0,00
05898/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/08/2016	3.321,54	0,00	3.321,54	3.321,54	0,00
05595/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/07/2016	94,40	0,00	94,40	94,40	0,00
05596/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/07/2016	99,45	0,00	99,45	99,45	0,00
06961/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/09/2016	112,80	0,00	112,80	112,80	0,00
06864/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/09/2016	1.975,04	0,00	1.975,04	1.975,04	0,00
06865/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		12/09/2016	3.468,84	0,00	3.468,84	3.468,84	0,00
09428/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		16/12/2016	341,18	0,00	341,18	341,18	0,00
				Sub-Total :	**45.175,01**	**0,00**	**45.175,01**	**45.175,01**	**0,00**
08340/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		10/11/2016	523,64	0,00	523,64	523,64	0,00
				Sub-Total :	**523,64**	**0,00**	**523,64**	**523,64**	**0,00**
04268/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	58,20	0,00	58,20	58,20	0,00
04278/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	64,41	0,00	64,41	64,41	0,00
04265/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	82,35	0,00	82,35	82,35	0,00
04266/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	102,39	0,00	102,39	102,39	0,00
04277/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	102,39	0,00	102,39	102,39	0,00
04267/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	2.104,41	0,00	2.104,41	2.104,41	0,00
04280/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/06/2016	3.192,69	0,00	3.192,69	3.192,69	0,00
04461/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	152,55	0,00	152,55	152,55	0,00
03864/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	104,84	0,00	104,84	104,84	0,00
03863/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	104,84	0,00	104,84	104,84	0,00
03866/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	104,84	0,00	104,84	104,84	0,00
03865/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/05/2016	104,84	0,00	104,84	104,84	0,00
03362/01	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	683,86	0,00	683,86	683,86	0,00
03363/01	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	686,76	0,00	686,76	686,76	0,00
03360/01	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	1.126,11	0,00	1.126,11	1.126,11	0,00
03364/01	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		02/05/2016	1.980,43	0,00	1.980,43	1.980,43	0,00
05238/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/07/2016	36,63	0,00	36,63	36,63	0,00
05237/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/07/2016	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00
04931/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		30/06/2016	99,76	0,00	99,76	99,76	0,00
05239/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		07/07/2016	2.963,63	0,00	2.963,63	2.963,63	0,00
04661/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.036.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/06/2016	805,60	0,00	805,60	805,60	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04454/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	2.274,13	0,00	2.274,13	2.274,13	0,00
04453/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/06/2016	3.325,15	0,00	3.325,15	3.325,15	0,00
06418/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/08/2016	127,34	0,00	127,34	127,34	0,00
06420/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		24/08/2016	1.805,16	0,00	1.805,16	1.805,16	0,00
06277/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/08/2016	950,98	0,00	950,98	950,98	0,00
05660/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		26/07/2016	48,93	0,00	48,93	48,93	0,00
05659/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		26/07/2016	282,96	0,00	282,96	282,96	0,00
05661/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		26/07/2016	2.954,42	0,00	2.954,42	2.954,42	0,00
05473/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/07/2016	1.711,82	0,00	1.711,82	1.711,82	0,00
07379/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	187,18	0,00	187,18	187,18	0,00
07380/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	209,68	0,00	209,68	209,68	0,00
07378/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	616,31	0,00	616,31	616,31	0,00
07389/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/10/2016	2.236,82	0,00	2.236,82	2.236,82	0,00
07036/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/09/2016	1.139,19	0,00	1.139,19	1.139,19	0,00
06904/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/09/2016	2.533,36	0,00	2.533,36	2.533,36	0,00
06812/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/09/2016	79,87	0,00	79,87	79,87	0,00
06742/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/09/2016	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00
06807/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/09/2016	193,93	0,00	193,93	193,93	0,00
06811/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/09/2016	336,77	0,00	336,77	336,77	0,00
06810/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/09/2016	672,64	0,00	672,64	672,64	0,00
06808/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/09/2016	1.059,55	0,00	1.059,55	1.059,55	0,00
06766/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/09/2016	47,43	0,00	47,43	47,43	0,00
06767/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		08/09/2016	4.424,67	0,00	4.424,67	4.424,67	0,00
08457/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	116,09	0,00	116,09	116,09	0,00
08458/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/11/2016	116,09	0,00	116,09	116,09	0,00
08294/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/11/2016	718,40	0,00	718,40	718,40	0,00
08292/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/11/2016	1.440,41	0,00	1.440,41	1.440,41	0,00
07569/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/10/2016	2.192,60	0,00	2.192,60	2.192,60	0,00
09301/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		15/12/2016	183,77	0,00	183,77	183,77	0,00
09083/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/12/2016	333,45	0,00	333,45	333,45	0,00
09087/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/12/2016	386,80	0,00	386,80	386,80	0,00
09077/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/12/2016	434,22	0,00	434,22	434,22	0,00
09095/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		06/12/2016	1.411,68	0,00	1.411,68	1.411,68	0,00
08600/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/11/2016	47,20	0,00	47,20	47,20	0,00
08599/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		23/11/2016	47,20	0,00	47,20	47,20	0,00
08565/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		22/11/2016	588,55	0,00	588,55	588,55	0,00
				Sub-Total :	**50.052,58**	**0,00**	**50.052,58**	**50.052,58**	**0,00**
03716/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/05/2016	377,36	0,00	377,36	377,36	0,00
03709/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		17/05/2016	971,10	0,00	971,10	971,10	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04486/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/06/2016	26,41	0,00	26,41	26,41	0,00
04487/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/06/2016	304,39	0,00	304,39	304,39	0,00
06080/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06081/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06076/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06077/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06078/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06079/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06094/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	1.019,22	0,00	1.019,22	1.019,22	0,00
06082/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/08/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06003/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		05/08/2016	819,19	0,00	819,19	819,19	0,00
07540/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07541/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07542/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07536/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07537/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07538/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07539/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07535/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/10/2016	935,90	0,00	935,90	935,90	0,00
07543/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		14/10/2016	2.038,77	0,00	2.038,77	2.038,77	0,00
06445/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/08/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06446/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/08/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06448/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/08/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
06444/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/08/2016	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00
06449/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		25/08/2016	1.540,69	0,00	1.540,69	1.540,69	0,00
08296/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		09/11/2016	957,90	0,00	957,90	957,90	0,00
08144/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		03/11/2016	543,12	0,00	543,12	543,12	0,00
07940/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07941/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07942/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07943/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07944/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07945/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07946/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/10/2016	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
07947/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		27/10/2016	1.651,37	0,00	1.651,37	1.651,37	0,00
07742/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		21/10/2016	1.610,24	0,00	1.610,24	1.610,24	0,00
09197/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/12/2016	561,54	0,00	561,54	561,54	0,00
09198/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/12/2016	862,38	0,00	862,38	862,38	0,00
09195/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04297 COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LT		13/12/2016	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**15.263,79**	**0,00**	**15.263,79**	**15.263,79**	**0,00**
04190/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/06/2016	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00
04192/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/06/2016	77,99	0,00	77,99	77,99	0,00
04191/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/06/2016	165,80	0,00	165,80	165,80	0,00
03810/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		23/05/2016	51,08	0,00	51,08	51,08	0,00
04445/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/06/2016	670,91	0,00	670,91	670,91	0,00
04451/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/06/2016	1.110,24	0,00	1.110,24	1.110,24	0,00
04446/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/06/2016	2.033,11	0,00	2.033,11	2.033,11	0,00
03922/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		27/05/2016	1.485,47	0,00	1.485,47	1.485,47	0,00
03711/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		17/05/2016	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00
03706/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		17/05/2016	45,40	0,00	45,40	45,40	0,00
03569/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10/05/2016	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00
03527/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10/05/2016	408,20	0,00	408,20	408,20	0,00
03473/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05/05/2016	603,52	0,00	603,52	603,52	0,00
05404/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/07/2016	1.111,80	0,00	1.111,80	1.111,80	0,00
05283/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07/07/2016	44,14	0,00	44,14	44,14	0,00
05190/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		06/07/2016	178,48	0,00	178,48	178,48	0,00
04746/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		27/06/2016	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00
04484/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		14/06/2016	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00
04483/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		14/06/2016	185,30	0,00	185,30	185,30	0,00
04482/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		14/06/2016	377,20	0,00	377,20	377,20	0,00
04412/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10/06/2016	200,10	0,00	200,10	200,10	0,00
06401/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		24/08/2016	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
06402/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		24/08/2016	4.292,10	0,00	4.292,10	4.292,10	0,00
06183/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		15/08/2016	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00
06286/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		17/08/2016	370,60	0,00	370,60	370,60	0,00
06287/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		17/08/2016	747,30	0,00	747,30	747,30	0,00
06109/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/08/2016	236,52	0,00	236,52	236,52	0,00
06107/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/08/2016	643,06	0,00	643,06	643,06	0,00
06102/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/08/2016	799,04	0,00	799,04	799,04	0,00
06103/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/08/2016	811,92	0,00	811,92	811,92	0,00
05913/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/08/2016	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00
05915/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/08/2016	185,30	0,00	185,30	185,30	0,00
05894/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/08/2016	424,48	0,00	424,48	424,48	0,00
05603/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		22/07/2016	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00
05556/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		20/07/2016	603,52	0,00	603,52	603,52	0,00
05457/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/07/2016	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00
05455/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/07/2016	926,85	0,00	926,85	926,85	0,00
07421/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07/10/2016	55,26	0,00	55,26	55,26	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07027/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/09/2016	140,74	0,00	140,74	140,74	0,00
07080/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		23/09/2016	161,70	0,00	161,70	161,70	0,00
07025/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/09/2016	223,16	0,00	223,16	223,16	0,00
07019/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/09/2016	728,98	0,00	728,98	728,98	0,00
07026/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/09/2016	745,54	0,00	745,54	745,54	0,00
06799/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08/09/2016	603,52	0,00	603,52	603,52	0,00
06884/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/09/2016	9.327,70	0,00	9.327,70	9.327,70	0,00
08498/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		18/11/2016	63,90	0,00	63,90	63,90	0,00
08548/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		22/11/2016	73,70	0,00	73,70	73,70	0,00
08439/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		16/11/2016	220,80	-220,80	0,00	0,00	0,00
08372/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		11/11/2016	1.227,98	0,00	1.227,98	1.227,98	0,00
08301/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10/11/2016	22,80	0,00	22,80	22,80	0,00
08306/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10/11/2016	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00
08288/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/11/2016	194,18	0,00	194,18	194,18	0,00
08652/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		25/11/2016	554,10	0,00	554,10	554,10	0,00
08307/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10/11/2016	555,90	0,00	555,90	555,90	0,00
07953/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		27/10/2016	1.952,40	0,00	1.952,40	1.952,40	0,00
07754/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/10/2016	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00
07756/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/10/2016	654,81	0,00	654,81	654,81	0,00
07695/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		19/10/2016	845,92	0,00	845,92	845,92	0,00
07757/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/10/2016	906,93	0,00	906,93	906,93	0,00
07755/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/10/2016	1.177,10	0,00	1.177,10	1.177,10	0,00
07758/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/10/2016	1.390,32	0,00	1.390,32	1.390,32	0,00
07574/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		17/10/2016	1.232,38	0,00	1.232,38	1.232,38	0,00
08647/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		25/11/2016	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00
				Sub-Total :	**43.379,81**	**-220,80**	**43.159,01**	**43.159,01**	**0,00**
04226/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		03/06/2016	363,76	0,00	363,76	363,76	0,00
06099/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/08/2016	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00
06098/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/08/2016	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00
07028/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/09/2016	36,63	0,00	36,63	36,63	0,00
06886/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/09/2016	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00
06887/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/09/2016	291,10	0,00	291,10	291,10	0,00
				Sub-Total :	**1.217,24**	**0,00**	**1.217,24**	**1.217,24**	**0,00**
03824/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		24/05/2016	909,70	0,00	909,70	909,70	0,00
04628/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/06/2016	1.324,06	0,00	1.324,06	1.324,06	0,00
06237/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		17/08/2016	174,15	0,00	174,15	174,15	0,00
05453/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/07/2016	138,38	0,00	138,38	138,38	0,00
05456/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/07/2016	354,80	0,00	354,80	354,80	0,00
06885/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/09/2016	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08287/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/11/2016	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00
				Sub-Total :	**3.032,29**	**0,00**	**3.032,29**	**3.032,29**	**0,00**
04447/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/06/2016	964,64	0,00	964,64	964,64	0,00
04450/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/06/2016	1.815,40	0,00	1.815,40	1.815,40	0,00
04449/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/06/2016	1.947,38	0,00	1.947,38	1.947,38	0,00
04448/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/06/2016	2.384,60	0,00	2.384,60	2.384,60	0,00
04444/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/06/2016	4.202,34	0,00	4.202,34	4.202,34	0,00
03699/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		16/05/2016	574,33	0,00	574,33	574,33	0,00
03698/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		16/05/2016	752,30	0,00	752,30	752,30	0,00
03700/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		16/05/2016	905,48	0,00	905,48	905,48	0,00
03697/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		16/05/2016	951,20	0,00	951,20	951,20	0,00
03702/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		16/05/2016	1.154,36	0,00	1.154,36	1.154,36	0,00
03701/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		16/05/2016	2.004,72	0,00	2.004,72	2.004,72	0,00
05895/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/08/2016	553,68	0,00	553,68	553,68	0,00
05905/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/08/2016	783,58	0,00	783,58	783,58	0,00
05903/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/08/2016	813,02	0,00	813,02	813,02	0,00
05904/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/08/2016	1.493,25	0,00	1.493,25	1.493,25	0,00
05902/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/08/2016	3.502,95	0,00	3.502,95	3.502,95	0,00
07020/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/09/2016	494,75	0,00	494,75	494,75	0,00
07021/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/09/2016	570,14	0,00	570,14	570,14	0,00
07023/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/09/2016	769,18	0,00	769,18	769,18	0,00
07029/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/09/2016	1.358,75	0,00	1.358,75	1.358,75	0,00
07024/00	07.070.0.1.12.306.0013.2.074.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		21/09/2016	2.597,75	0,00	2.597,75	2.597,75	0,00
				Sub-Total :	**30.593,80**	**0,00**	**30.593,80**	**30.593,80**	**0,00**
03474/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05/05/2016	67,14	0,00	67,14	67,14	0,00
03401/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		03/05/2016	44,74	0,00	44,74	44,74	0,00
03403/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		03/05/2016	59,94	0,00	59,94	59,94	0,00
03380/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		03/05/2016	62,26	0,00	62,26	62,26	0,00
03404/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		03/05/2016	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00
03402/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		03/05/2016	430,66	0,00	430,66	430,66	0,00
03400/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		03/05/2016	1.087,07	0,00	1.087,07	1.087,07	0,00
03381/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		03/05/2016	1.839,25	0,00	1.839,25	1.839,25	0,00
03405/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		03/05/2016	1.893,54	0,00	1.893,54	1.893,54	0,00
05279/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07/07/2016	71,08	0,00	71,08	71,08	0,00
05281/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07/07/2016	798,31	0,00	798,31	798,31	0,00
05282/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07/07/2016	815,61	0,00	815,61	815,61	0,00
05280/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		07/07/2016	1.300,80	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00
06112/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/08/2016	173,40	0,00	173,40	173,40	0,00
06067/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/08/2016	803,47	0,00	803,47	803,47	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
05884/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/08/2016	58,92	0,00	58,92	58,92	0,00
05885/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		02/08/2016	98,36	0,00	98,36	98,36	0,00
07363/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.036.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		05/10/2016	78,12	0,00	78,12	78,12	0,00
06797/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08/09/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06800/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08/09/2016	50,82	0,00	50,82	50,82	0,00
06801/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08/09/2016	67,62	0,00	67,62	67,62	0,00
06802/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08/09/2016	84,48	0,00	84,48	84,48	0,00
06804/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08/09/2016	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00
06798/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08/09/2016	1.222,79	0,00	1.222,79	1.222,79	0,00
06803/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08/09/2016	1.371,06	0,00	1.371,06	1.371,06	0,00
06760/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		08/09/2016	955,13	0,00	955,13	955,13	0,00
08283/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/11/2016	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00
08285/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/11/2016	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00
08286/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/11/2016	319,68	0,00	319,68	319,68	0,00
08284/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/11/2016	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00
08282/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		09/11/2016	982,12	0,00	982,12	982,12	0,00
				Sub-Total :	**15.507,43**	**0,00**	**15.507,43**	**15.507,43**	**0,00**
03710/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		17/05/2016	83,82	0,00	83,82	83,82	0,00
03707/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		17/05/2016	175,52	0,00	175,52	175,52	0,00
03708/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		17/05/2016	437,20	0,00	437,20	437,20	0,00
04481/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		14/06/2016	74,93	0,00	74,93	74,93	0,00
06288/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		17/08/2016	316,64	0,00	316,64	316,64	0,00
05454/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13/07/2016	70,66	0,00	70,66	70,66	0,00
07545/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		14/10/2016	1.124,58	0,00	1.124,58	1.124,58	0,00
08497/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		18/11/2016	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
08154/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05582 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		03/11/2016	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00
				Sub-Total :	**2.615,55**	**0,00**	**2.615,55**	**2.615,55**	**0,00**
03852/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.30.00.00	04141 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR(		24/05/2016	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
07046/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04141 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR(		21/09/2016	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00
07934/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04141 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR(		27/10/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
09305/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04141 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR(		15/12/2016	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
09288/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04141 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR(		14/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08777/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.30.00.00	04141 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DR(		30/11/2016	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
				Sub-Total :	**944,00**	**0,00**	**944,00**	**944,00**	**0,00**
04561/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	01157 COMUNIDADE SAO CRISTOVAO		17/06/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Sub-Total :	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
03751/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	05260 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO		17/05/2016	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00
05628/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	05260 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO		22/07/2016	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00
06692/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	05260 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO		02/09/2016	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
08253/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	05260 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO		09/11/2016	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00
09725/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	05260 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO		26/12/2016	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00
				Sub-Total :	**417,90**	**0,00**	**417,90**	**417,90**	**0,00**
09290/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.41.00.00	00585 CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA		14/12/2016	361,92	0,00	361,92	361,92	0,00
				Sub-Total :	**361,92**	**0,00**	**361,92**	**361,92**	**0,00**
03920/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		27/05/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
03760/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		18/05/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
03758/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		18/05/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
03609/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		12/05/2016	195,96	0,00	195,96	195,96	0,00
03461/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		04/05/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
04543/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		16/06/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
04544/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		16/06/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
05367/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		12/07/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
04749/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		27/06/2016	195,96	0,00	195,96	195,96	0,00
04717/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		22/06/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
06379/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		23/08/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
05984/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		04/08/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
05677/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		27/07/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
07288/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		03/10/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
06914/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		13/09/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
06693/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		02/09/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
06399/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		23/08/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
07573/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		17/10/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
09303/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		15/12/2016	195,96	0,00	195,96	195,96	0,00
09304/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		15/12/2016	195,96	0,00	195,96	195,96	0,00
09176/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		09/12/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
09177/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		09/12/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
09070/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		06/12/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
08573/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		22/11/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
08574/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		22/11/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
08612/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01993 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		24/11/2016	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
				Sub-Total :	**2.419,98**	**0,00**	**2.419,98**	**2.419,98**	**0,00**
06540/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	03046 CONSELHO REG. DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		29/08/2016	70,32	0,00	70,32	70,32	0,00
				Sub-Total :	**70,32**	**0,00**	**70,32**	**70,32**	**0,00**
04066/00	08.080.0.2.10.302.0020.1.071.3.3.71.41.00.00	01541 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F		01/06/2016	12.309,91	0,00	12.309,91	12.309,91	0,00
06582/00	08.080.0.2.10.302.0020.1.071.3.3.71.41.00.00	01541 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F		31/08/2016	4.097,42	0,00	4.097,42	4.097,42	0,00
08476/00	08.080.0.2.10.302.0020.1.071.3.3.71.41.00.00	01541 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F		17/11/2016	4.095,90	0,00	4.095,90	4.095,90	0,00
08579/00	08.080.0.2.10.302.0020.1.071.3.3.71.41.00.00	01541 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO F		22/11/2016	4.095,90	0,00	4.095,90	4.095,90	0,00
				Sub-Total :	**24.599,13**	**0,00**	**24.599,13**	**24.599,13**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04134/01	10.100.0.2.15.451.0037.1.103.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		01/06/2016	549,40	0,00	549,40	549,40	0,00
05870/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		01/08/2016	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
07440/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		10/10/2016	89.602,96	0,00	89.602,96	89.602,96	0,00
07335/01	10.100.0.2.15.451.0037.1.103.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		04/10/2016	12.558,00	0,00	12.558,00	12.558,00	0,00
07338/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		04/10/2016	63.367,00	0,00	63.367,00	63.367,00	0,00
08209/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		08/11/2016	10.751,46	0,00	10.751,46	10.751,46	0,00
08935/01	10.100.0.2.15.451.0037.1.103.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		01/12/2016	9,75	0,00	9,75	9,75	0,00
				Sub-Total :	**184.838,57**	**-8.000,00**	**176.838,57**	**176.838,57**	**0,00**
03321/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		02/05/2016	104.042,55	0,00	85.196,71	85.196,71	18.845,84
04135/01	10.100.0.2.15.451.0037.1.103.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		01/06/2016	22.914,60	0,00	22.914,60	22.914,60	0,00
07337/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		04/10/2016	310.748,18	0,00	272.172,54	272.172,54	38.575,64
07336/01	10.100.0.2.15.451.0037.1.103.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		04/10/2016	533.442,00	-9,75	533.432,25	533.432,25	0,00
09000/01	10.100.0.2.15.451.0037.1.103.4.4.90.51.00.00	03274 CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		02/12/2016	422.435,20	0,00	0,00	0,00	422.435,20
				Sub-Total :	**1.393.582,53**	**-9,75**	**913.716,10**	**913.716,10**	**479.856,68**
07721/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03634 COPECAL DISTIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA M		20/10/2016	518,92	0,00	518,92	518,92	0,00
				Sub-Total :	**518,92**	**0,00**	**518,92**	**518,92**	**0,00**
06462/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	03525 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		26/08/2016	14.947,15	0,00	14.947,15	14.947,15	0,00
				Sub-Total :	**14.947,15**	**0,00**	**14.947,15**	**14.947,15**	**0,00**
07764/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05745 CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP		21/10/2016	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
08582/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.30.00.00	05745 CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP		23/11/2016	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
				Sub-Total :	**965,00**	**0,00**	**965,00**	**965,00**	**0,00**
07635/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05745 CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP		18/10/2016	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
				Sub-Total :	**255,00**	**0,00**	**255,00**	**255,00**	**0,00**
04677/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	03739 CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES		22/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
07367/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	01174 CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA		05/10/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
09164/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	01174 CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA		07/12/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09165/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	01174 CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA		07/12/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**775,00**	**0,00**	**775,00**	**775,00**	**0,00**
09379/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05797 CRISTIANE SOARES DE LIMA		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**
09354/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05311 CRISTIANE SOUSA MACEDO DO AMARAL		16/12/2016	2.177,55	0,00	2.177,55	2.177,55	0,00
				Sub-Total :	**2.177,55**	**0,00**	**2.177,55**	**2.177,55**	**0,00**
06116/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.36.00.00	05717 CRISTIANO VICENTE FERREIRA		09/08/2016	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
				Sub-Total :	**7.850,00**	**0,00**	**7.850,00**	**7.850,00**	**0,00**
04669/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.36.00.00	04460 CRISTIANO WERSEL MATTOS		21/06/2016	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
				Sub-Total :	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
07765/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05755 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA		21/10/2016	49,80	-49,80	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**49,80**	**-49,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08140/00	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	05755 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA		03/11/2016	952,41	0,00	952,41	952,41	0,00
				Sub-Total :	**952,41**	**0,00**	**952,41**	**952,41**	**0,00**
08143/00	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	05755 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA		03/11/2016	3.991,40	0,00	0,00	0,00	3.991,40
				Sub-Total :	**3.991,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.991,40**
07631/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05755 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA		18/10/2016	952,41	0,00	952,41	952,41	0,00
07613/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.4.4.90.52.00.00	05755 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA		18/10/2016	952,41	0,00	952,41	952,41	0,00
				Sub-Total :	**1.904,82**	**0,00**	**1.904,82**	**1.904,82**	**0,00**
05519/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	05217 CYNTHIA PASSOS CARVALHO XIMENES		15/07/2016	1.148,58	0,00	1.148,58	1.148,58	0,00
				Sub-Total :	**1.148,58**	**0,00**	**1.148,58**	**1.148,58**	**0,00**
06118/00	10.100.0.2.26.782.0036.1.095.3.3.90.30.00.00	05670 CÉLIO MÁRCIO SIMÕES DE MENEZES		10/08/2016	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
07368/00	10.100.0.2.26.782.0036.1.095.3.3.90.30.00.00	05670 CÉLIO MÁRCIO SIMÕES DE MENEZES		05/10/2016	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
				Sub-Total :	**99.600,00**	**0,00**	**99.600,00**	**99.600,00**	**0,00**
04247/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.36.00.00	05490 CÓNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS		06/06/2016	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
				Sub-Total :	**1.035,00**	**0,00**	**1.035,00**	**1.035,00**	**0,00**
07636/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	05746 D A ARAGAO COMERCIO - ME		18/10/2016	369,90	0,00	369,90	369,90	0,00
				Sub-Total :	**369,90**	**0,00**	**369,90**	**369,90**	**0,00**
07638/00	09.090.0.2.08.243.0027.2.053.4.4.90.52.00.00	05746 D A ARAGAO COMERCIO - ME		18/10/2016	369,90	0,00	369,90	369,90	0,00
07637/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.4.4.90.52.00.00	05746 D A ARAGAO COMERCIO - ME		18/10/2016	369,90	0,00	369,90	369,90	0,00
07633/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05746 D A ARAGAO COMERCIO - ME		18/10/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
07610/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.4.4.90.52.00.00	05746 D A ARAGAO COMERCIO - ME		18/10/2016	369,90	0,00	369,90	369,90	0,00
				Sub-Total :	**2.059,70**	**0,00**	**2.059,70**	**2.059,70**	**0,00**
09594/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05025 DANIELA COSTA PAES		23/12/2016	3.033,57	0,00	3.033,57	3.033,57	0,00
				Sub-Total :	**3.033,57**	**0,00**	**3.033,57**	**3.033,57**	**0,00**
05330/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	05669 DAVID LIMA ALVES - INFORMATICA - ME		08/07/2016	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
04846/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	05669 DAVID LIMA ALVES - INFORMATICA - ME		29/06/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
04847/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05669 DAVID LIMA ALVES - INFORMATICA - ME		29/06/2016	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
04845/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05669 DAVID LIMA ALVES - INFORMATICA - ME		29/06/2016	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
				Sub-Total :	**4.150,00**	**0,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**0,00**
06232/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	04718 DAYANE LAIS FERREIRA		17/08/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
05690/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	04718 DAYANE LAIS FERREIRA		27/07/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
				Sub-Total :	**675,00**	**0,00**	**675,00**	**675,00**	**0,00**
04552/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	05663 DEBORA SOUZA DEFACIO		16/06/2016	1.073,12	0,00	1.073,12	1.073,12	0,00
				Sub-Total :	**1.073,12**	**0,00**	**1.073,12**	**1.073,12**	**0,00**
06238/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.36.00.00	03956 DEIVY AUGUSTO CARON		17/08/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Sub-Total :	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
09470/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04835 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		19/12/2016	3.657,00	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00
				Sub-Total :	**3.657,00**	**0,00**	**3.657,00**	**3.657,00**	**0,00**
04765/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.30.00.00	05634 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		27/06/2016	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
06245/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05634 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		17/08/2016	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05565/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.30.00.00	05634 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		20/07/2016	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06463/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	05634 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME		26/08/2016	28.051,08	0,00	28.051,08	28.051,08	0,00
				Sub-Total :	**37.996,08**	**0,00**	**37.996,08**	**37.996,08**	**0,00**
08318/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	01995 DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		10/11/2016	792,42	0,00	792,42	792,42	0,00
				Sub-Total :	**792,42**	**0,00**	**792,42**	**792,42**	**0,00**
04262/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	01995 DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		07/06/2016	507,65	0,00	507,65	507,65	0,00
04317/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	01995 DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		07/06/2016	270,60	0,00	270,60	270,60	0,00
06969/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	01995 DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		16/09/2016	948,41	0,00	948,41	948,41	0,00
				Sub-Total :	**1.726,66**	**0,00**	**1.726,66**	**1.726,66**	**0,00**
09431/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	01995 DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		16/12/2016	291,43	0,00	291,43	291,43	0,00
				Sub-Total :	**291,43**	**0,00**	**291,43**	**291,43**	**0,00**
09082/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	01995 DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME		06/12/2016	418,96	0,00	418,96	418,96	0,00
				Sub-Total :	**418,96**	**0,00**	**418,96**	**418,96**	**0,00**
06348/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	00930 DENTAL CENTRO OESTE LTDA		19/08/2016	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
06340/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	00930 DENTAL CENTRO OESTE LTDA		19/08/2016	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00
				Sub-Total :	**1.039,00**	**0,00**	**1.039,00**	**1.039,00**	**0,00**
04509/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	03509 DENTAL REZENDE LTDA		14/06/2016	1.468,50	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00
				Sub-Total :	**1.468,50**	**0,00**	**1.468,50**	**1.468,50**	**0,00**
03934/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		27/05/2016	28.626,29	0,00	28.626,29	28.626,29	0,00
04904/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		29/06/2016	7.831,19	0,00	7.831,19	7.831,19	0,00
04864/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		29/06/2016	30.431,76	0,00	30.431,76	30.431,76	0,00
03369/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		02/05/2016	1.913,87	0,00	1.913,87	1.913,87	0,00
05710/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		27/07/2016	27.996,42	0,00	27.996,42	27.996,42	0,00
07160/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		28/09/2016	26.187,80	0,00	26.187,80	26.187,80	0,00
06673/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		01/09/2016	2.429,72	0,00	2.429,72	2.429,72	0,00
06484/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		29/08/2016	27.705,54	0,00	27.705,54	27.705,54	0,00
07894/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		27/10/2016	28.097,34	0,00	28.097,34	28.097,34	0,00
07860/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		27/10/2016	8.155,96	0,00	8.155,96	8.155,96	0,00
09509/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		20/12/2016	25.447,96	0,00	25.447,96	25.447,96	0,00
09205/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		13/12/2016	2.568,57	0,00	2.568,57	2.568,57	0,00
08717/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		28/11/2016	1.891,04	0,00	1.891,04	1.891,04	0,00
08685/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	03708 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		28/11/2016	28.207,19	0,00	28.207,19	28.207,19	0,00
				Sub-Total :	**247.490,65**	**0,00**	**247.490,65**	**247.490,65**	**0,00**
04178/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		02/06/2016	219,19	0,00	219,19	219,19	0,00
03779/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/05/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
03777/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/05/2016	2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00
03780/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/05/2016	2.549,00	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00
03781/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/05/2016	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
03647/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		13/05/2016	241,19	0,00	241,19	241,19	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03644/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		13/05/2016	961,65	0,00	961,65	961,65	0,00
03648/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		13/05/2016	1.502,85	0,00	1.502,85	1.502,85	0,00
03649/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		13/05/2016	1.519,55	0,00	1.519,55	1.519,55	0,00
03643/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		13/05/2016	3.038,36	0,00	3.038,36	3.038,36	0,00
03432/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		03/05/2016	20,68	0,00	20,68	20,68	0,00
03335/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		02/05/2016	1.239,40	0,00	1.239,40	1.239,40	0,00
03334/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		02/05/2016	2.296,13	0,00	2.296,13	2.296,13	0,00
05375/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		12/07/2016	3.911,70	0,00	3.911,70	3.911,70	0,00
05196/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		06/07/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
04802/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		28/06/2016	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00
04801/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		28/06/2016	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00	0,00
05025/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		01/07/2016	3.844,00	0,00	3.844,00	3.844,00	0,00
04643/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/06/2016	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00
04645/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/06/2016	122,08	0,00	122,08	122,08	0,00
04651/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/06/2016	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
04646/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/06/2016	399,89	0,00	399,89	399,89	0,00
04648/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/06/2016	475,30	0,00	475,30	475,30	0,00
04647/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/06/2016	610,46	0,00	610,46	610,46	0,00
04650/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/06/2016	625,12	0,00	625,12	625,12	0,00
04649/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/06/2016	719,20	0,00	719,20	719,20	0,00
04330/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		07/06/2016	533,25	0,00	533,25	533,25	0,00
06317/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		18/08/2016	80,75	0,00	80,75	80,75	0,00
06356/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/08/2016	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00
06359/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/08/2016	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00
06358/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/08/2016	1.552,85	0,00	1.552,85	1.552,85	0,00
06357/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/08/2016	2.093,36	0,00	2.093,36	2.093,36	0,00
05917/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		02/08/2016	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
06004/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05/08/2016	1.091,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
05990/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05/08/2016	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
06008/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05/08/2016	5.354,00	0,00	5.354,00	5.354,00	0,00
05989/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05/08/2016	3.379,00	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00
05872/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		01/08/2016	18.794,00	0,00	18.794,00	18.794,00	0,00
05539/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/07/2016	53,35	0,00	53,35	53,35	0,00
05566/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		20/07/2016	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
05424/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		13/07/2016	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
07481/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		11/10/2016	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00
07095/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		27/09/2016	565,25	0,00	565,25	565,25	0,00
07008/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		20/09/2016	1.069,50	0,00	1.069,50	1.069,50	0,00
08528/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/11/2016	148,80	0,00	148,80	148,80	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
08176/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		04/11/2016	162,31	0,00	162,31	162,31	0,00
08073/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		01/11/2016	368,78	0,00	368,78	368,78	0,00
07972/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		31/10/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
07971/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		31/10/2016	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
07937/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		27/10/2016	3.477,20	0,00	3.477,20	3.477,20	0,00
07649/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		18/10/2016	101,63	0,00	101,63	101,63	0,00
				Sub-Total :	**81.376,66**	**0,00**	**81.376,66**	**81.376,66**	**0,00**
05353/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		11/07/2016	1.026,90	0,00	1.026,90	1.026,90	0,00
05197/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		06/07/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
05910/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		02/08/2016	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
05916/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		02/08/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05538/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/07/2016	73,88	0,00	73,88	73,88	0,00
				Sub-Total :	**1.939,78**	**0,00**	**1.939,78**	**1.939,78**	**0,00**
06005/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05/08/2016	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
06007/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05/08/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
06432/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		25/08/2016	63,70	0,00	63,70	63,70	0,00
				Sub-Total :	**425,70**	**0,00**	**425,70**	**425,70**	**0,00**
03778/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		19/05/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
05780/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		29/07/2016	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
07970/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		31/10/2016	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
				Sub-Total :	**3.315,00**	**0,00**	**3.315,00**	**3.315,00**	**0,00**
03645/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		13/05/2016	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
03646/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		13/05/2016	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
04642/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/06/2016	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
07936/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		27/10/2016	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
09577/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		22/12/2016	3.835,00	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
				Sub-Total :	**6.418,00**	**0,00**	**6.418,00**	**6.418,00**	**0,00**
06772/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		08/09/2016	94,36	0,00	94,36	94,36	0,00
				Sub-Total :	**94,36**	**0,00**	**94,36**	**94,36**	**0,00**
04209/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		03/06/2016	38,73	0,00	38,73	38,73	0,00
04644/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		21/06/2016	97,97	0,00	97,97	97,97	0,00
06006/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		05/08/2016	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
09448/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		16/12/2016	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
09228/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04848 DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		13/12/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				Sub-Total :	**537,70**	**0,00**	**537,70**	**537,70**	**0,00**
08922/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	01946 DIEMES DOS SANTOS SOUZA		01/12/2016	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
				Sub-Total :	**1.245,00**	**0,00**	**1.245,00**	**1.245,00**	**0,00**
06129/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	02826 DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11/08/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
				Sub-Total :	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
09038/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	00782 DILMA BARBOSA DA SILVA LIMA		05/12/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
				Sub-Total :	**540,00**	**0,00**	**540,00**	**540,00**	**0,00**
04165/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05291 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.		02/06/2016	877,50	0,00	877,50	877,50	0,00
				Sub-Total :	**877,50**	**0,00**	**877,50**	**877,50**	**0,00**
03622/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05436 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA		12/05/2016	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
05188/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05436 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA		06/07/2016	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00
08063/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05436 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA		01/11/2016	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00
				Sub-Total :	**1.434,20**	**0,00**	**1.434,20**	**1.434,20**	**0,00**
03875/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	02247 DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA		24/05/2016	851,47	0,00	851,47	851,47	0,00
03761/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	02247 DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA		18/05/2016	2.848,44	0,00	2.848,44	2.848,44	0,00
03691/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	02247 DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA		16/05/2016	4.058,81	0,00	4.058,81	4.058,81	0,00
03490/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	02247 DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA		06/05/2016	364,93	0,00	364,93	364,93	0,00
04804/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	02247 DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA		28/06/2016	1.063,67	0,00	1.063,67	1.063,67	0,00
05951/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	02247 DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA		03/08/2016	11.961,60	0,00	11.961,60	11.961,60	0,00
06653/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	02247 DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA		01/09/2016	2.869,98	0,00	2.869,98	2.869,98	0,00
				Sub-Total :	**24.018,90**	**0,00**	**24.018,90**	**24.018,90**	**0,00**
06266/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	03548 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		17/08/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06265/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	03548 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		17/08/2016	8.923,90	0,00	8.501,90	8.501,90	422,00
06264/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	03548 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		17/08/2016	6.180,00	-1,60	6.178,40	6.178,40	0,00
08326/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	03548 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		10/11/2016	3.170,00	0,00	3.072,00	3.072,00	98,00
				Sub-Total :	**18.323,90**	**-1,60**	**17.802,30**	**17.802,30**	**520,00**
03424/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03548 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		03/05/2016	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
				Sub-Total :	**1.160,00**	**0,00**	**1.160,00**	**1.160,00**	**0,00**
06235/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	04979 DIOGENES CARREIRA		17/08/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**
09565/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05835 DIOGO PAULO DA SILVA		21/12/2016	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
				Sub-Total :	**310,00**	**0,00**	**310,00**	**310,00**	**0,00**
04439/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	01219 DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - ME		13/06/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
04440/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	01219 DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - ME		13/06/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
				Sub-Total :	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**
03383/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	01219 DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - ME		03/05/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
				Sub-Total :	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**
04238/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04191 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HO		06/06/2016	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
				Sub-Total :	**2.710,00**	**0,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**0,00**
08322/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME		10/11/2016	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
				Sub-Total :	**5.120,00**	**0,00**	**5.120,00**	**5.120,00**	**0,00**
05249/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME		07/07/2016	366,60	0,00	366,60	366,60	0,00
06135/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME		11/08/2016	536,70	0,00	536,70	536,70	0,00
06134/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME		11/08/2016	538,54	0,00	538,54	538,54	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
07774/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME		24/10/2016	538,54	0,00	538,54	538,54	0,00
				Sub-Total :	**1.980,38**	**0,00**	**1.980,38**	**1.980,38**	**0,00**
06123/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.36.00.00	05402 DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES		10/08/2016	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
06577/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05402 DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES		31/08/2016	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
06465/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05402 DONIZETE DA CONCEIÇÃO GOMES		26/08/2016	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
				Sub-Total :	**3.880,00**	**0,00**	**3.880,00**	**3.880,00**	**0,00**
09380/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04741 DORILEIA PEREIRA DE SOUZA		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**
04521/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05084 DROGARIA MORTEAN LTDA - ME		15/06/2016	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00
06188/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.30.00.00	05084 DROGARIA MORTEAN LTDA - ME		16/08/2016	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
05560/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.30.00.00	05084 DROGARIA MORTEAN LTDA - ME		20/07/2016	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
				Sub-Total :	**526,40**	**0,00**	**526,40**	**526,40**	**0,00**
04545/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05084 DROGARIA MORTEAN LTDA - ME		16/06/2016	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
				Sub-Total :	**235,00**	**0,00**	**235,00**	**235,00**	**0,00**
09460/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03924 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA		16/12/2016	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
				Sub-Total :	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,00**
06578/00	07.070.0.2.12.361.0013.1.035.4.4.90.52.00.00	05734 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS		31/08/2016	6.595,00	0,00	6.595,00	6.595,00	0,00
				Sub-Total :	**6.595,00**	**0,00**	**6.595,00**	**6.595,00**	**0,00**
04427/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	00533 ECHER MOTOS LTDA ME		13/06/2016	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
04429/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	00533 ECHER MOTOS LTDA ME		13/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04432/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	00533 ECHER MOTOS LTDA ME		13/06/2016	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
04431/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	00533 ECHER MOTOS LTDA ME		13/06/2016	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00
				Sub-Total :	**753,00**	**0,00**	**753,00**	**753,00**	**0,00**
08385/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	05783 EDERSOM DE LIMA DA SILVA		14/11/2016	3.407,53	0,00	3.407,53	3.407,53	0,00
				Sub-Total :	**3.407,53**	**0,00**	**3.407,53**	**3.407,53**	**0,00**
03574/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	00029 EDILSON DE SOUZA BATISTA		10/05/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
05354/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	00029 EDILSON DE SOUZA BATISTA		11/07/2016	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
				Sub-Total :	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
04689/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.36.00.00	05519 EDILSON FEITOSA COSTA		22/06/2016	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
				Sub-Total :	**2.050,00**	**0,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**0,00**
03634/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05618 EDIMAR GIMENES PEREIRA		13/05/2016	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
				Sub-Total :	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**0,00**
05186/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.36.00.00	04301 EDINALDO GOMES DE SOUZA		06/07/2016	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
09292/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	04301 EDINALDO GOMES DE SOUZA		14/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				Sub-Total :	**1.710,00**	**0,00**	**1.710,00**	**1.710,00**	**0,00**
04180/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		02/06/2016	1.322,50	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00
03501/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		09/05/2016	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00
04572/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		17/06/2016	330,72	0,00	330,72	330,72	0,00
06423/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		25/08/2016	392,50	0,00	392,50	392,50	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08931/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		01/12/2016	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
08779/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		30/11/2016	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
				Sub-Total :	**4.709,72**	**0,00**	**4.709,72**	**4.709,72**	**0,00**
03565/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		10/05/2016	607,50	0,00	607,50	607,50	0,00
04492/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		14/06/2016	1.310,95	0,00	1.310,95	1.310,95	0,00
05641/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		26/07/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				Sub-Total :	**3.418,45**	**0,00**	**3.418,45**	**3.418,45**	**0,00**
03431/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		03/05/2016	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00
03418/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		03/05/2016	1.107,50	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00
04637/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		21/06/2016	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00
06347/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		19/08/2016	265,06	0,00	265,06	265,06	0,00
05443/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		13/07/2016	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
05442/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		13/07/2016	5.129,00	0,00	5.129,00	5.129,00	0,00
07134/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		28/09/2016	919,50	0,00	919,50	919,50	0,00
06660/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		01/09/2016	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
07657/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		18/10/2016	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00
08981/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		02/12/2016	133,60	0,00	133,60	133,60	0,00
				Sub-Total :	**10.380,46**	**0,00**	**10.380,46**	**10.380,46**	**0,00**
03742/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		17/05/2016	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
06882/00	09.090.0.2.08.243.0027.2.053.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		13/09/2016	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
				Sub-Total :	**7.866,00**	**0,00**	**7.866,00**	**7.866,00**	**0,00**
08155/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00427 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		03/11/2016	1.726,00	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00
				Sub-Total :	**1.726,00**	**0,00**	**1.726,00**	**1.726,00**	**0,00**
04703/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04217 EDNA SCHWINGEL		22/06/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
04704/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04217 EDNA SCHWINGEL		22/06/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
04708/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	03652 EDNA ZANETTE GIUSTI		22/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**135,00**	**0,00**	**135,00**	**135,00**	**0,00**
08580/01	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	05198 EDSON FURQUIM - ME		22/11/2016	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
				Sub-Total :	**9.520,00**	**0,00**	**9.520,00**	**9.520,00**	**0,00**
03797/01	08.080.0.2.10.302.0020.1.065.4.4.90.52.00.00	05623 EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. PA		20/05/2016	31.546,99	0,00	31.546,99	31.546,99	0,00
				Sub-Total :	**31.546,99**	**0,00**	**31.546,99**	**31.546,99**	**0,00**
03798/01	08.080.0.2.10.302.0020.1.065.4.4.90.52.00.00	05623 EDVALDO ROSA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. PA		20/05/2016	133.500,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
				Sub-Total :	**133.500,00**	**0,00**	**133.500,00**	**133.500,00**	**0,00**
07366/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	05736 EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		05/10/2016	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00
07957/00	15.150.0.1.23.695.0045.1.119.3.3.90.39.00.00	05736 EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		31/10/2016	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
07838/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05736 EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		26/10/2016	378,00	-378,00	0,00	0,00	0,00
09542/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05736 EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		20/12/2016	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
09294/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05736 EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		15/12/2016	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
09293/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05736 EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		15/12/2016	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
08048/00	10.100.0.2.15.452.0037.2.076.3.3.90.39.00.00	05736 EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		01/11/2016	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
09769/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05736 EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP		29/12/2016	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**23.058,00**	**-378,00**	**22.680,00**	**1.512,00**	**0,00**
08141/00	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	05753 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME		03/11/2016	4.294,00	0,00	4.294,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**4.294,00**	**0,00**	**4.294,00**	**0,00**	**0,00**
07632/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05753 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME		18/10/2016	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
				Sub-Total :	**590,00**	**0,00**	**590,00**	**590,00**	**0,00**
05689/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	00636 ELENA GROSS		27/07/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				Sub-Total :	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
09595/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05816 ELENIR BEIA DOS SANTOS		23/12/2016	2.192,26	0,00	2.192,26	2.192,26	0,00
				Sub-Total :	**2.192,26**	**0,00**	**2.192,26**	**2.192,26**	**0,00**
05580/00	07.070.0.5.27.812.0012.1.029.4.4.90.52.00.00	03319 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTI		21/07/2016	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
07076/00	02.020.0.1.04.122.0003.1.004.4.4.90.52.00.00	03319 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTI		23/09/2016	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
				Sub-Total :	**3.809,00**	**0,00**	**3.809,00**	**3.809,00**	**0,00**
04402/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.30.00.00	01403 ELI FERRONATTO-ME		09/06/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				Sub-Total :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
09381/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05150 ELIANE MACEDO DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**
09596/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05812 ELIANE MARIA DOS SANTOS KERBER		23/12/2016	2.005,13	0,00	2.005,13	2.005,13	0,00
				Sub-Total :	**2.005,13**	**0,00**	**2.005,13**	**2.005,13**	**0,00**
04130/01	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	05640 ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891		01/06/2016	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
04130/02	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	05640 ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891		01/06/2016	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
04130/03	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	05640 ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891		01/06/2016	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
04130/04	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	05640 ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891		01/06/2016	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
04130/05	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	05640 ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891		01/06/2016	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
04130/06	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	05640 ELIAS JUNIOR RODRIGUES TURCATTO 044842891		01/06/2016	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
				Sub-Total :	**6.810,00**	**0,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**0,00**
04216/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		03/06/2016	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
04263/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		07/06/2016	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
03695/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		16/05/2016	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
03566/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		10/05/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
03417/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		03/05/2016	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
04517/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		14/06/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
05340/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		11/07/2016	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
04480/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		14/06/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
04345/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		08/06/2016	6.132,00	0,00	6.132,00	6.132,00	0,00
06324/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		18/08/2016	4.308,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00
07550/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		14/10/2016	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
06880/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		13/09/2016	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
06829/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		09/09/2016	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
06712/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		05/09/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
08495/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		18/11/2016	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
08481/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		17/11/2016	393,75	0,00	393,75	393,75	0,00
08204/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		07/11/2016	379,90	0,00	379,90	379,90	0,00
08203/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		07/11/2016	607,84	0,00	607,84	607,84	0,00
07976/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		31/10/2016	4.102,50	0,00	4.102,50	4.102,50	0,00
09449/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		16/12/2016	3.045,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
				Sub-Total :	**31.467,49**	**0,00**	**31.467,49**	**31.467,49**	**0,00**
06922/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		13/09/2016	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00
06670/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		01/09/2016	351,90	0,00	351,90	351,90	0,00
				Sub-Total :	**734,40**	**0,00**	**734,40**	**734,40**	**0,00**
09302/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05538 ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME		15/12/2016	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
				Sub-Total :	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
09771/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	05821 ELISANGELA MIRANDA SOUZA		29/12/2016	3.850,34	0,00	3.850,34	3.850,34	0,00
				Sub-Total :	**3.850,34**	**0,00**	**3.850,34**	**3.850,34**	**0,00**
03844/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05294 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		24/05/2016	4.256,65	0,00	4.256,65	4.256,65	0,00
03736/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05294 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		17/05/2016	2.098,60	0,00	2.098,60	2.098,60	0,00
03562/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05294 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		10/05/2016	1.798,75	0,00	1.798,75	1.798,75	0,00
03561/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05294 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		10/05/2016	5.240,70	0,00	5.240,70	5.240,70	0,00
03560/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05294 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		10/05/2016	5.385,80	0,00	5.385,80	5.385,80	0,00
07804/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05294 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		24/10/2016	2.563,75	0,00	2.563,75	2.563,75	0,00
				Sub-Total :	**21.344,25**	**0,00**	**21.344,25**	**21.344,25**	**0,00**
03843/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05294 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		24/05/2016	3.715,15	0,00	3.715,15	3.715,15	0,00
04497/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05294 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		14/06/2016	5.669,80	0,00	5.669,80	5.669,80	0,00
09239/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05294 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		13/12/2016	515,55	0,00	515,55	0,00	0,00
09238/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05294 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME		13/12/2016	865,45	0,00	865,45	0,00	0,00
				Sub-Total :	**10.765,95**	**0,00**	**10.765,95**	**9.384,95**	**0,00**
04950/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	05273 ELTON COSTA DE MENDONCA		30/06/2016	15.081,97	0,00	15.081,97	15.081,97	0,00
				Sub-Total :	**15.081,97**	**0,00**	**15.081,97**	**15.081,97**	**0,00**
09272/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00229 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOML		14/12/2016	78,29	0,00	78,29	78,29	0,00
				Sub-Total :	**78,29**	**0,00**	**78,29**	**78,29**	**0,00**
08924/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	01374 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		01/12/2016	133,84	0,00	133,84	133,84	0,00
				Sub-Total :	**133,84**	**0,00**	**133,84**	**133,84**	**0,00**
05069/00	07.070.0.1.12.364.0013.2.021.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
03788/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		20/05/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
05078/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
05068/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05070/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05087/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05071/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05088/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05082/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05083/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05077/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05075/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
05073/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
05076/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
05081/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
05084/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
05067/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
05085/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
05066/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
05074/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
05080/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	3.000,00	-1.708,97	1.291,03	1.291,03	0,00
05086/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	1.000,00	-77,35	922,65	922,65	0,00
05079/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	2.000,00	-72,84	1.927,16	1.927,16	0,00
05072/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	4.000,00	-62,49	3.937,51	3.937,51	0,00
04498/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/06/2016	327,76	0,00	327,76	327,76	0,00
04674/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		21/06/2016	400,99	0,00	400,99	400,99	0,00
04260/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		06/06/2016	796,18	0,00	796,18	796,18	0,00
05839/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/08/2016	1.000,00	-408,60	591,40	591,40	0,00
07345/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		04/10/2016	220,85	0,00	220,85	220,85	0,00
07343/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		04/10/2016	369,12	0,00	369,12	369,12	0,00
07344/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		04/10/2016	1.302,14	0,00	1.302,14	1.302,14	0,00
07340/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		04/10/2016	7.520,04	0,00	7.520,04	7.520,04	0,00
07144/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		28/09/2016	541,32	0,00	541,32	541,32	0,00
07145/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		28/09/2016	622,39	0,00	622,39	622,39	0,00
07150/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		28/09/2016	593,60	0,00	593,60	593,60	0,00
06554/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		30/08/2016	805,35	0,00	805,35	805,35	0,00
08511/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		21/11/2016	17,12	0,00	17,12	17,12	0,00
08392/00	12.120.0.1.17.512.0039.2.065.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	104,37	0,00	104,37	104,37	0,00
08393/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	209,18	0,00	209,18	209,18	0,00
08402/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	381,09	0,00	381,09	381,09	0,00
08403/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	621,22	0,00	621,22	621,22	0,00
08394/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	798,91	0,00	798,91	798,91	0,00
08401/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	956,23	0,00	956,23	956,23	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08396/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	1.342,07	0,00	1.342,07	1.342,07	0,00
08397/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	1.345,09	0,00	1.345,09	1.345,09	0,00
08415/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	1.771,22	0,00	1.771,22	1.771,22	0,00
08395/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	1.808,03	0,00	1.808,03	1.808,03	0,00
08400/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	1.916,96	0,00	1.916,96	1.916,96	0,00
08341/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		10/11/2016	2.971,03	0,00	2.971,03	2.971,03	0,00
08398/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	24.657,84	0,00	24.657,84	24.657,84	0,00
08240/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	3,94	0,00	3,94	3,94	0,00
08237/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	4,55	0,00	4,55	4,55	0,00
08238/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	32,98	0,00	32,98	32,98	0,00
08239/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	70,55	0,00	70,55	70,55	0,00
08232/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	100,27	0,00	100,27	100,27	0,00
08235/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	104,71	0,00	104,71	104,71	0,00
08236/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	659,61	0,00	659,61	659,61	0,00
08241/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	674,19	0,00	674,19	674,19	0,00
08228/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	1.075,98	0,00	1.075,98	1.075,98	0,00
08234/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	2.192,96	0,00	2.192,96	2.192,96	0,00
08233/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	2.619,27	0,00	2.619,27	2.619,27	0,00
09270/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/12/2016	31,88	0,00	31,88	31,88	0,00
09253/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		13/12/2016	88,28	0,00	88,28	88,28	0,00
09276/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/12/2016	1.732,14	0,00	1.732,14	1.732,14	0,00
09252/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		13/12/2016	4.927,48	0,00	4.927,48	4.927,48	0,00
09730/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		26/12/2016	1.276,51	0,00	1.276,51	1.276,51	0,00
09729/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		26/12/2016	1.289,12	0,00	1.289,12	1.289,12	0,00
09728/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		26/12/2016	5.414,07	0,00	5.414,07	5.414,07	0,00
09064/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	22.394,10	0,00	22.394,10	22.394,10	0,00
09063/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00
09043/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	18,33	0,00	18,33	18,33	0,00
09053/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	47,12	0,00	47,12	47,12	0,00
09069/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	53,18	0,00	53,18	53,18	0,00
09066/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	69,67	0,00	69,67	69,67	0,00
09048/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	88,28	0,00	88,28	88,28	0,00
09062/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	113,36	0,00	113,36	113,36	0,00
09057/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	133,83	0,00	133,83	133,83	0,00
09040/00	07.070.0.1.12.364.0013.2.021.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	147,70	0,00	147,70	147,70	0,00
09067/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	167,80	0,00	167,80	167,80	0,00
09054/00	12.120.0.1.17.512.0039.2.065.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	175,44	0,00	175,44	175,44	0,00
09049/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	190,71	0,00	190,71	190,71	0,00
09052/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	207,95	0,00	207,95	207,95	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09068/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	214,45	0,00	214,45	214,45	0,00
09047/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	394,99	0,00	394,99	394,99	0,00
09055/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	536,81	0,00	536,81	536,81	0,00
09041/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	622,03	0,00	622,03	622,03	0,00
09061/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	638,26	0,00	638,26	638,26	0,00
09044/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	791,91	0,00	791,91	791,91	0,00
09042/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	1.091,57	0,00	1.091,57	1.091,57	0,00
09056/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	1.184,46	0,00	1.184,46	1.184,46	0,00
09059/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	1.438,38	0,00	1.438,38	1.438,38	0,00
09065/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	1.538,50	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
09058/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	1.580,49	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00
09060/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		05/12/2016	1.627,18	0,00	1.627,18	1.627,18	0,00
09726/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		26/12/2016	3.506,47	0,00	3.506,47	3.506,47	0,00
09727/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		26/12/2016	4.398,33	0,00	4.398,33	4.398,33	0,00
09762/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		28/12/2016	467,69	0,00	467,69	467,69	0,00
				Sub-Total :	**191.537,28**	**-2.330,25**	**189.207,03**	**189.207,03**	**0,00**
05089/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05094/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
06583/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		31/08/2016	598,95	0,00	598,95	598,95	0,00
				Sub-Total :	**32.098,95**	**0,00**	**32.098,95**	**32.098,95**	**0,00**
05090/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
05092/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
05093/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
05091/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		01/07/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
04281/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		07/06/2016	6.712,03	0,00	6.712,03	6.712,03	0,00
06360/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		19/08/2016	290,11	0,00	290,11	290,11	0,00
06398/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		23/08/2016	376,52	0,00	376,52	376,52	0,00
06248/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		17/08/2016	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00
07147/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		28/09/2016	1.312,38	0,00	1.312,38	1.312,38	0,00
07149/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		28/09/2016	1.329,63	0,00	1.329,63	1.329,63	0,00
07146/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		28/09/2016	1.855,15	0,00	1.855,15	1.855,15	0,00
07148/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		28/09/2016	2.393,08	0,00	2.393,08	2.393,08	0,00
06460/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		26/08/2016	429,99	0,00	429,99	429,99	0,00
08399/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		14/11/2016	1.242,34	0,00	1.242,34	1.242,34	0,00
08229/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	1.261,75	0,00	1.261,75	1.261,75	0,00
08231/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	1.488,53	0,00	1.488,53	1.488,53	0,00
08230/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		08/11/2016	1.666,38	0,00	1.666,38	1.666,38	0,00
09104/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		06/12/2016	1.342,40	0,00	1.342,40	1.342,40	0,00
09103/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		06/12/2016	1.365,61	0,00	1.365,61	1.365,61	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09102/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		06/12/2016	1.393,84	0,00	1.393,84	1.393,84	0,00
09101/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		06/12/2016	1.849,61	0,00	1.849,61	1.849,61	0,00
				Sub-Total :	**53.354,23**	**0,00**	**53.354,23**	**53.354,23**	**0,00**
05624/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	00230 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		22/07/2016	6.000,00	-493,13	5.506,87	5.506,87	0,00
				Sub-Total :	**6.000,00**	**-493,13**	**5.506,87**	**5.506,87**	**0,00**
06925/00	08.080.0.1.10.301.0022.1.075.4.4.90.52.00.00	05580 ENOS DO CARMO - MEI 31671209249		13/09/2016	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**550,00**	**-550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05431/00	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	05580 ENOS DO CARMO - MEI 31671209249		13/07/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
				Sub-Total :	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
04172/00	08.080.0.2.10.301.0017.1.052.4.4.90.52.00.00	05329 EQUIPOS COMERCIAL LTDA		02/06/2016	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00
				Sub-Total :	**791,00**	**0,00**	**791,00**	**791,00**	**0,00**
05501/00	08.080.0.2.10.302.0020.1.065.4.4.90.52.00.00	05329 EQUIPOS COMERCIAL LTDA		14/07/2016	2.724,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
				Sub-Total :	**2.724,00**	**0,00**	**2.724,00**	**2.724,00**	**0,00**
04951/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	02330 ERIKA NOBRE CARNEIRO		30/06/2016	3.265,40	0,00	3.265,40	3.265,40	0,00
				Sub-Total :	**3.265,40**	**0,00**	**3.265,40**	**3.265,40**	**0,00**
08491/00	08.080.0.1.10.301.0022.1.075.4.4.90.52.00.00	02786 ESQUADRIAS MEGA MOVEIS MATUPA LTDA		18/11/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08309/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	02786 ESQUADRIAS MEGA MOVEIS MATUPA LTDA		10/11/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				Sub-Total :	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**
05336/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00038 EUNICE SIQUEIRA LIMA		08/07/2016	662,05	0,00	662,05	662,05	0,00
				Sub-Total :	**662,05**	**0,00**	**662,05**	**662,05**	**0,00**
04254/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05241 EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		06/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04253/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05241 EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		06/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04256/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05241 EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		06/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04255/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05241 EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		06/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04467/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05241 EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		13/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04466/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05241 EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		13/06/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
04468/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05241 EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		13/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04676/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05241 EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		21/06/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
04675/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05241 EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		21/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04952/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	05241 EVANDRO CIRINO DOS SANTOS		30/06/2016	3.706,35	0,00	3.706,35	3.706,35	0,00
				Sub-Total :	**4.421,35**	**0,00**	**4.421,35**	**4.421,35**	**0,00**
03505/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		09/05/2016	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
03504/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		09/05/2016	678,32	0,00	678,32	678,32	0,00
03503/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		09/05/2016	2.009,34	0,00	2.009,34	2.009,34	0,00
04744/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		27/06/2016	2.082,50	0,00	2.082,50	2.082,50	0,00
04685/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		22/06/2016	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
04686/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		22/06/2016	843,68	0,00	843,68	843,68	0,00
06416/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		24/08/2016	573,32	0,00	573,32	573,32	0,00
06325/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		18/08/2016	2.972,59	0,00	2.972,59	2.972,59	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06083/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		09/08/2016	641,65	0,00	641,65	641,65	0,00
06084/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		09/08/2016	242,01	0,00	242,01	242,01	0,00
05433/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		13/07/2016	3.119,22	0,00	3.119,22	3.119,22	0,00
				Sub-Total :	**14.082,63**	**0,00**	**14.082,63**	**14.082,63**	**0,00**
04688/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		22/06/2016	270,35	0,00	270,35	270,35	0,00
04684/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		22/06/2016	283,02	0,00	283,02	283,02	0,00
04687/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		22/06/2016	413,69	0,00	413,69	413,69	0,00
06050/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		09/08/2016	501,35	0,00	501,35	501,35	0,00
06051/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		09/08/2016	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
06052/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		09/08/2016	611,70	0,00	611,70	611,70	0,00
06053/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		09/08/2016	624,70	0,00	624,70	624,70	0,00
07142/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/09/2016	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00
07143/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/09/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
07141/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/09/2016	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
07139/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/09/2016	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
07140/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/09/2016	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00
07136/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/09/2016	406,68	0,00	406,68	406,68	0,00
07137/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/09/2016	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00
07135/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/09/2016	616,70	0,00	616,70	616,70	0,00
07138/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/09/2016	932,03	0,00	932,03	932,03	0,00
08665/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/11/2016	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
08663/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/11/2016	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00
08664/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/11/2016	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00
08666/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/11/2016	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
08667/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	03347 EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEI		28/11/2016	764,35	0,00	764,35	764,35	0,00
				Sub-Total :	**9.167,57**	**0,00**	**9.167,57**	**9.167,57**	**0,00**
03996/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04654 EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTI		30/05/2016	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
				Sub-Total :	**7.950,00**	**0,00**	**7.950,00**	**7.950,00**	**0,00**
03529/00	07.070.0.1.12.365.0013.1.042.4.4.90.52.00.00	03757 EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		10/05/2016	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
05378/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	03757 EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		12/07/2016	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
				Sub-Total :	**4.995,00**	**0,00**	**4.995,00**	**4.995,00**	**0,00**
03893/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	05075 FABIANO CARDOSO		25/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03892/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05075 FABIANO CARDOSO		25/05/2016	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
				Sub-Total :	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**
03573/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04634 FABIO DA LUZ COUTINHO		10/05/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
04752/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04634 FABIO DA LUZ COUTINHO		27/06/2016	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
07508/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04634 FABIO DA LUZ COUTINHO		13/10/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
				Sub-Total :	**1.755,00**	**0,00**	**1.755,00**	**1.755,00**	**0,00**
08506/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	05263 FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ		18/11/2016	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08505/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.36.00.00	05263 FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ		18/11/2016	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
08268/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.36.00.00	05263 FABIO JUNIOR ALVES CAFÉ		09/11/2016	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
				Sub-Total :	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**
07510/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		13/10/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
07515/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		13/10/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
07511/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		13/10/2016	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
07513/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		13/10/2016	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
07512/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		13/10/2016	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
08551/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		22/11/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
08248/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		09/11/2016	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
08249/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		09/11/2016	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
08247/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		09/11/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				Sub-Total :	**6.448,00**	**0,00**	**6.448,00**	**6.448,00**	**0,00**
08507/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		18/11/2016	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
				Sub-Total :	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**0,00**
08494/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		18/11/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
08480/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		17/11/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
08552/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		22/11/2016	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
08246/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		09/11/2016	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00
08245/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		09/11/2016	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
09232/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		13/12/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
09233/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	05756 FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		13/12/2016	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00
				Sub-Total :	**5.152,00**	**0,00**	**5.152,00**	**5.152,00**	**0,00**
03575/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04519 FABIO TIBOLA		10/05/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
05184/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04519 FABIO TIBOLA		06/07/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
04719/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04519 FABIO TIBOLA		22/06/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
06381/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04519 FABIO TIBOLA		23/08/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
05907/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04519 FABIO TIBOLA		02/08/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
05764/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04519 FABIO TIBOLA		28/07/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07468/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04519 FABIO TIBOLA		11/10/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
06825/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04519 FABIO TIBOLA		09/09/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
06543/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04519 FABIO TIBOLA		30/08/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				Sub-Total :	**2.025,00**	**0,00**	**2.025,00**	**2.025,00**	**0,00**
09382/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04819 FABIOLA MELAO DOS SANTOS		16/12/2016	2.177,55	0,00	2.177,55	2.177,55	0,00
				Sub-Total :	**2.177,55**	**0,00**	**2.177,55**	**2.177,55**	**0,00**
03583/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.36.00.00	05613 FABRICIO GERMANO DA SILVA		10/05/2016	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
				Sub-Total :	**1.450,00**	**0,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**0,00**
04853/01	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05643 FABULAR METALURGICA LTDA - ME		29/06/2016	27.710,00	0,00	27.710,00	27.710,00	0,00
				Sub-Total :	**27.710,00**	**0,00**	**27.710,00**	**27.710,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
04799/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05636 FAMILIA LEITE COM. DE PROD. DE PROTECAO RA		28/06/2016	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
				Sub-Total :	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
04659/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	02043 FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME		21/06/2016	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
05522/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	02043 FAUSTINO DANIELLI DROGARIA - ME		18/07/2016	118,48	0,00	118,48	118,48	0,00
				Sub-Total :	**283,48**	**0,00**	**283,48**	**283,48**	**0,00**
08361/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05242 FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP		11/11/2016	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
				Sub-Total :	**10.440,00**	**0,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**0,00**
04710/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05654 FERNANDA RODRIGUES DE LIMA MARTINS		22/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
04711/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05654 FERNANDA RODRIGUES DE LIMA MARTINS		22/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
04712/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03341 FERNANDA SEXTITO LEMOS MELO		22/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
04706/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03341 FERNANDA SEXTITO LEMOS MELO		22/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
04239/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04265 FILGUEIRA E SANTANA LTDA		06/06/2016	3.186,35	0,00	3.186,35	3.186,35	0,00
				Sub-Total :	**3.186,35**	**0,00**	**3.186,35**	**3.186,35**	**0,00**
09580/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	05820 FLAVIA KATIANE BIGUELINI		23/12/2016	918,32	0,00	918,32	918,32	0,00
				Sub-Total :	**918,32**	**0,00**	**918,32**	**918,32**	**0,00**
09597/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04700 FLAVIA LOPES FREIRE		23/12/2016	2.005,13	0,00	2.005,13	2.005,13	0,00
				Sub-Total :	**2.005,13**	**0,00**	**2.005,13**	**2.005,13**	**0,00**
06335/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		19/08/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06336/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		19/08/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
07286/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		03/10/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
07287/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		03/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
07217/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		30/09/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
07108/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		28/09/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07107/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		28/09/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
07091/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		26/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
07090/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		26/09/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
07216/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		30/09/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
06972/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		16/09/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06945/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		15/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06928/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		13/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06946/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		15/09/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
06927/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		13/09/2016	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
06971/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		16/09/2016	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
06871/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		12/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06870/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		12/09/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
06687/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		02/09/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
06686/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		02/09/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08520/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		21/11/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08536/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		22/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08534/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		22/11/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
08410/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		14/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08365/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		11/11/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
08367/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		11/11/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
08376/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		11/11/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
08364/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		11/11/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08366/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		11/11/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08188/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		07/11/2016	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
08051/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		01/11/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
07730/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		21/10/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
07729/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		21/10/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
09627/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		23/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09436/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		16/12/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
09435/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		16/12/2016	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
09179/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		09/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
09186/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		12/12/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
09187/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		12/12/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
09178/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		09/12/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
09076/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		06/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
09096/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		06/12/2016	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
09028/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		05/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08933/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		01/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
08932/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		01/12/2016	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
08771/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		30/11/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08773/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		30/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08607/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		24/11/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08608/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		24/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09823/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		30/12/2016	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
09738/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		27/12/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
09737/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		27/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09813/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		30/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09748/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		28/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
09808/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		30/12/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
09757/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		28/12/2016	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
09809/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		30/12/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
				Sub-Total :	**20.180,00**	**0,00**	**20.180,00**	**20.180,00**	**0,00**
04137/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		02/06/2016	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04464/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		13/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04465/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		13/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
03914/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		27/05/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
03913/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		27/05/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
03754/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		18/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03755/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		18/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03653/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		16/05/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
03652/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		16/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03494/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		06/05/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
03495/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		06/05/2016	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
04559/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		17/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04558/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		17/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04515/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		14/06/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
04516/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		14/06/2016	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
04574/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		17/06/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
04573/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		17/06/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
05334/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		08/07/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
05335/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		08/07/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
05234/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		07/07/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04933/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		30/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05233/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		07/07/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
05119/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		05/07/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
04756/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		27/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
05110/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		05/07/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05006/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		01/07/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
05005/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		01/07/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
05998/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		05/08/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
05533/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		19/07/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
05583/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		21/07/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
05582/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		21/07/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
05534/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		19/07/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
05615/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		22/07/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
05616/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		22/07/2016	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
07293/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		03/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07292/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		03/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
07125/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		28/09/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
				Sub-Total :	**11.857,00**	**0,00**	**11.857,00**	**11.857,00**	**0,00**
09723/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		26/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09722/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		26/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09724/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		26/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**230,00**	**0,00**	**230,00**	**230,00**	**0,00**
04935/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		30/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06170/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		15/08/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06177/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		15/08/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06176/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		15/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06169/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		15/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
05997/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		05/08/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
07124/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		28/09/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06580/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		31/08/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06579/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		31/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06467/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		29/08/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06466/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		29/08/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
08521/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		21/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08523/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		21/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08374/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		11/11/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
08178/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		04/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
07955/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		31/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07954/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		31/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08050/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		01/11/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
07714/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		20/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09046/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		05/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09045/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		05/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09073/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		06/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09071/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01481 FLAVIO ARAUJO BORAZO		06/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**3.185,00**	**0,00**	**3.185,00**	**3.185,00**	**0,00**
06115/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.36.00.00	05714 FLAVIO DA COSTA BRAZ		09/08/2016	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
				Sub-Total :	**155,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00**	**0,00**
05205/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	01618 FLAVIO ROBERTO DA SILVA		06/07/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				Sub-Total :	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
07870/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		27/10/2016	5.531,37	0,00	5.531,37	5.531,37	0,00
09519/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		20/12/2016	24.913,11	0,00	24.913,11	24.913,11	0,00
				Sub-Total :	**30.444,48**	**0,00**	**30.444,48**	**30.444,48**	**0,00**
03944/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		27/05/2016	27.835,60	0,00	27.835,60	27.835,60	0,00
04913/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		29/06/2016	8.056,99	0,00	8.056,99	8.056,99	0,00
04873/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		29/06/2016	12.660,49	0,00	12.660,49	12.660,49	0,00
03372/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		02/05/2016	1.650,15	0,00	1.650,15	1.650,15	0,00
05045/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		01/07/2016	10.245,92	0,00	10.245,92	10.245,92	0,00
05719/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		27/07/2016	22.239,67	0,00	22.239,67	22.239,67	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07170/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		28/09/2016	18.761,41	0,00	18.761,41	18.761,41	0,00
06677/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		01/09/2016	6.742,84	0,00	6.742,84	6.742,84	0,00
06494/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		29/08/2016	26.200,38	0,00	26.200,38	26.200,38	0,00
06530/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		29/08/2016	2.718,05	0,00	2.718,05	2.718,05	0,00
07904/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		27/10/2016	23.818,54	0,00	23.818,54	23.818,54	0,00
09212/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		13/12/2016	791,18	0,00	791,18	791,18	0,00
08694/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		28/11/2016	26.150,72	0,00	26.150,72	26.150,72	0,00
				Sub-Total :	**187.871,94**	**0,00**	**187.871,94**	**187.871,94**	**0,00**
04874/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		29/06/2016	17.214,46	0,00	17.214,46	17.214,46	0,00
07169/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		28/09/2016	2.332,18	0,00	2.332,18	2.332,18	0,00
07903/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		27/10/2016	2.332,18	0,00	2.332,18	2.332,18	0,00
07869/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	03116 FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA		27/10/2016	1.170,04	0,00	1.170,04	1.170,04	0,00
				Sub-Total :	**23.048,86**	**0,00**	**23.048,86**	**23.048,86**	**0,00**
03959/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		27/05/2016	8.201,54	0,00	8.201,54	8.201,54	0,00
04922/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		29/06/2016	2.732,44	0,00	2.732,44	2.732,44	0,00
04886/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		29/06/2016	8.536,89	0,00	8.536,89	8.536,89	0,00
05052/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		01/07/2016	1.425,52	0,00	1.425,52	1.425,52	0,00
05732/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		27/07/2016	7.735,63	0,00	7.735,63	7.735,63	0,00
07181/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		28/09/2016	8.563,36	0,00	8.563,36	8.563,36	0,00
06508/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		29/08/2016	8.584,19	0,00	8.584,19	8.584,19	0,00
07918/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		27/10/2016	8.583,84	0,00	8.583,84	8.583,84	0,00
07878/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		27/10/2016	3.297,52	0,00	3.297,52	3.297,52	0,00
09528/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		20/12/2016	3.057,14	0,00	3.057,14	3.057,14	0,00
09222/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		13/12/2016	87,19	0,00	87,19	87,19	0,00
08707/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	03316 FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV		28/11/2016	3.283,11	0,00	3.283,11	3.283,11	0,00
				Sub-Total :	**64.088,37**	**0,00**	**64.088,37**	**64.088,37**	**0,00**
07900/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		27/10/2016	9.721,03	0,00	9.721,03	9.721,03	0,00
07866/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		27/10/2016	3.871,90	0,00	3.871,90	3.871,90	0,00
09515/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		20/12/2016	5.965,96	0,00	5.965,96	5.965,96	0,00
08691/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		28/11/2016	9.572,16	0,00	9.572,16	9.572,16	0,00
				Sub-Total :	**29.131,05**	**0,00**	**29.131,05**	**29.131,05**	**0,00**
03940/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		27/05/2016	8.587,72	0,00	8.587,72	8.587,72	0,00
04910/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		29/06/2016	1.395,32	0,00	1.395,32	1.395,32	0,00
04870/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		29/06/2016	8.434,34	0,00	8.434,34	8.434,34	0,00
05716/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		27/07/2016	7.456,42	0,00	7.456,42	7.456,42	0,00
07200/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		28/09/2016	2.475,74	0,00	2.475,74	2.475,74	0,00
07166/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		28/09/2016	9.531,25	0,00	9.531,25	9.531,25	0,00
06490/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		29/08/2016	8.878,95	0,00	8.878,95	8.878,95	0,00
06528/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	03035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 4		29/08/2016	1.707,42	0,00	1.707,42	1.707,42	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**48.467,16**	**0,00**	**48.467,16**	**48.467,16**	**0,00**
07899/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	03034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6		27/10/2016	5.595,47	0,00	5.595,47	5.595,47	0,00
07865/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	03034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6		27/10/2016	2.797,73	0,00	2.797,73	2.797,73	0,00
08690/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	03034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6		28/11/2016	5.595,47	0,00	5.595,47	5.595,47	0,00
				Sub-Total :	**13.988,67**	**0,00**	**13.988,67**	**13.988,67**	**0,00**
03939/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	03034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6		27/05/2016	5.707,75	0,00	5.707,75	5.707,75	0,00
04909/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	03034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6		29/06/2016	2.153,49	0,00	2.153,49	2.153,49	0,00
04869/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	03034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6		29/06/2016	5.707,75	0,00	5.707,75	5.707,75	0,00
05715/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	03034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6		27/07/2016	5.595,47	0,00	5.595,47	5.595,47	0,00
07165/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	03034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6		28/09/2016	5.595,47	0,00	5.595,47	5.595,47	0,00
06489/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	03034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 6		29/08/2016	5.595,47	0,00	5.595,47	5.595,47	0,00
				Sub-Total :	**30.355,40**	**0,00**	**30.355,40**	**30.355,40**	**0,00**
07329/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		04/10/2016	18.001,44	0,00	18.001,44	18.001,44	0,00
07908/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		27/10/2016	14.162,13	0,00	14.162,13	14.162,13	0,00
07872/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		27/10/2016	4.146,41	0,00	4.146,41	4.146,41	0,00
07304/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		04/10/2016	3.257,92	0,00	3.257,92	3.257,92	0,00
09521/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		20/12/2016	16.397,96	0,00	16.397,96	16.397,96	0,00
09215/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		13/12/2016	574,53	0,00	574,53	574,53	0,00
08698/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		28/11/2016	17.312,98	0,00	17.312,98	17.312,98	0,00
				Sub-Total :	**73.853,37**	**0,00**	**73.853,37**	**73.853,37**	**0,00**
03950/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		27/05/2016	19.744,93	0,00	19.744,93	19.744,93	0,00
04916/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		29/06/2016	5.730,65	0,00	5.730,65	5.730,65	0,00
04877/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		29/06/2016	18.153,05	0,00	18.153,05	18.153,05	0,00
05753/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		27/07/2016	3.497,58	0,00	3.497,58	3.497,58	0,00
05723/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		27/07/2016	19.744,93	0,00	19.744,93	19.744,93	0,00
07173/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		28/09/2016	18.001,44	-18.001,44	0,00	0,00	0,00
06498/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	01912 FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO		29/08/2016	17.867,30	0,00	17.867,30	17.867,30	0,00
				Sub-Total :	**102.739,88**	**-18.001,44**	**84.738,44**	**84.738,44**	**0,00**
07898/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		27/10/2016	46.501,61	0,00	46.501,61	46.501,61	0,00
07864/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		27/10/2016	9.627,50	0,00	9.627,50	9.627,50	0,00
09513/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		20/12/2016	88,12	0,00	88,12	88,12	0,00
08721/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		28/11/2016	3.298,92	0,00	3.298,92	3.298,92	0,00
08689/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		28/11/2016	36.065,94	0,00	36.065,94	36.065,94	0,00
				Sub-Total :	**95.582,09**	**0,00**	**95.582,09**	**95.582,09**	**0,00**
03978/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		27/05/2016	5.050,61	0,00	5.050,61	5.050,61	0,00
03938/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		27/05/2016	60.884,14	0,00	60.884,14	60.884,14	0,00
04908/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		29/06/2016	8.505,89	0,00	8.505,89	8.505,89	0,00
04868/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		29/06/2016	60.796,01	0,00	60.796,01	60.796,01	0,00
05749/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		27/07/2016	6.276,85	0,00	6.276,85	6.276,85	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05714/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		27/07/2016	54.695,61	0,00	54.695,61	54.695,61	0,00
07199/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		28/09/2016	2.643,75	0,00	2.643,75	2.643,75	0,00
07164/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		28/09/2016	50.636,48	0,00	50.636,48	50.636,48	0,00
06488/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		29/08/2016	53.653,94	0,00	53.653,94	53.653,94	0,00
06527/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		29/08/2016	3.159,15	0,00	3.159,15	3.159,15	0,00
09514/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		20/12/2016	34.773,09	0,00	34.773,09	34.773,09	0,00
09209/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	02173 FOLHA DE PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 40%		13/12/2016	6.831,54	0,00	6.831,54	6.831,54	0,00
				Sub-Total :	**347.907,06**	**0,00**	**347.907,06**	**347.907,06**	**0,00**
03933/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		27/05/2016	1.922,07	0,00	1.922,07	1.922,07	0,00
03974/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		27/05/2016	3.554,09	0,00	3.554,09	3.554,09	0,00
03932/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		27/05/2016	30.594,25	0,00	30.594,25	30.594,25	0,00
04863/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		29/06/2016	1.922,07	0,00	1.922,07	1.922,07	0,00
04903/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		29/06/2016	8.119,95	0,00	8.119,95	8.119,95	0,00
04862/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		29/06/2016	33.065,67	0,00	33.065,67	33.065,67	0,00
05039/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		01/07/2016	4.536,35	0,00	4.536,35	4.536,35	0,00
05709/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		27/07/2016	1.922,07	0,00	1.922,07	1.922,07	0,00
05708/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		27/07/2016	27.966,24	0,00	27.966,24	27.966,24	0,00
07195/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		28/09/2016	1.707,42	0,00	1.707,42	1.707,42	0,00
07159/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		28/09/2016	1.922,07	0,00	1.922,07	1.922,07	0,00
07158/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		28/09/2016	31.368,50	0,00	31.368,50	31.368,50	0,00
06483/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		29/08/2016	1.922,07	0,00	1.922,07	1.922,07	0,00
06482/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		29/08/2016	31.368,50	0,00	31.368,50	31.368,50	0,00
06523/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		29/08/2016	1.707,42	0,00	1.707,42	1.707,42	0,00
07893/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		27/10/2016	1.922,07	0,00	1.922,07	1.922,07	0,00
07859/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		27/10/2016	12.238,53	0,00	12.238,53	12.238,53	0,00
07892/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		27/10/2016	30.300,68	0,00	30.300,68	30.300,68	0,00
09508/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		20/12/2016	26.746,59	0,00	26.746,59	26.746,59	0,00
08682/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		28/11/2016	1.281,38	0,00	1.281,38	1.281,38	0,00
08681/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.11.00.00	00863 FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO		28/11/2016	26.865,06	0,00	26.865,06	26.865,06	0,00
				Sub-Total :	**282.953,05**	**0,00**	**282.953,05**	**282.953,05**	**0,00**
03927/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		27/05/2016	13.414,08	0,00	13.414,08	13.414,08	0,00
04899/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		29/06/2016	6.707,05	0,00	6.707,05	6.707,05	0,00
04858/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		29/06/2016	13.414,08	0,00	13.414,08	13.414,08	0,00
05704/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		27/07/2016	13.414,08	0,00	13.414,08	13.414,08	0,00
07154/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		28/09/2016	13.414,08	0,00	13.414,08	13.414,08	0,00
06478/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		29/08/2016	13.414,08	0,00	13.414,08	13.414,08	0,00
08097/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		01/11/2016	3.747,43	0,00	3.747,43	3.747,43	0,00
07855/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		27/10/2016	6.707,03	0,00	6.707,03	6.707,03	0,00
07888/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		27/10/2016	13.414,08	0,00	13.414,08	13.414,08	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09504/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		20/12/2016	13.414,08	0,00	13.414,08	13.414,08	0,00
08677/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00	00305 FOLHA DE PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO		28/11/2016	10.603,51	0,00	10.603,51	10.603,51	0,00
				Sub-Total :	**121.663,58**	**0,00**	**121.663,58**	**121.663,58**	**0,00**
03969/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.90.11.00.00	03552 FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		27/05/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
03989/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.90.11.00.00	03552 FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		27/05/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
04896/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.90.11.00.00	03552 FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		29/06/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
05742/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.90.11.00.00	03552 FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		27/07/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
07191/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.90.11.00.00	03552 FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		28/09/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
06518/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.90.11.00.00	03552 FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		29/08/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
07926/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.90.11.00.00	03552 FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		27/10/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
09536/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.90.11.00.00	03552 FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		20/12/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
08715/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.90.11.00.00	03552 FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO		28/11/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
				Sub-Total :	**67.664,52**	**0,00**	**67.664,52**	**67.664,52**	**0,00**
03945/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		27/05/2016	1.407,94	0,00	1.407,94	1.407,94	0,00
04124/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		01/06/2016	1.877,25	0,00	1.877,25	1.877,25	0,00
05720/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		27/07/2016	1.407,94	0,00	1.407,94	1.407,94	0,00
06495/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		29/08/2016	1.407,94	0,00	1.407,94	1.407,94	0,00
07905/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		27/10/2016	1.407,94	0,00	1.407,94	1.407,94	0,00
07871/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		27/10/2016	6.535,21	0,00	6.535,21	6.535,21	0,00
07298/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		03/10/2016	3.626,04	0,00	3.626,04	3.626,04	0,00
08695/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		28/11/2016	1.407,94	0,00	1.407,94	1.407,94	0,00
				Sub-Total :	**19.078,20**	**0,00**	**19.078,20**	**19.078,20**	**0,00**
03947/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		27/05/2016	32.812,10	0,00	32.812,10	32.812,10	0,00
04125/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		01/06/2016	3.497,71	0,00	3.497,71	3.497,71	0,00
04915/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		29/06/2016	5.462,70	0,00	5.462,70	5.462,70	0,00
04876/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		29/06/2016	29.813,19	0,00	29.813,19	29.813,19	0,00
05046/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		01/07/2016	1.748,79	0,00	1.748,79	1.748,79	0,00
05751/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		27/07/2016	2.601,76	0,00	2.601,76	2.601,76	0,00
05722/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		27/07/2016	31.115,54	0,00	31.115,54	31.115,54	0,00
07203/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		28/09/2016	2.728,99	0,00	2.728,99	2.728,99	0,00
07172/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		28/09/2016	31.188,74	0,00	31.188,74	31.188,74	0,00
06679/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		01/09/2016	3.754,50	0,00	3.754,50	3.754,50	0,00
06497/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		29/08/2016	32.417,89	0,00	32.417,89	32.417,89	0,00
06532/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		29/08/2016	2.825,23	0,00	2.825,23	2.825,23	0,00
08103/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		01/11/2016	5.528,07	0,00	5.528,07	5.528,07	0,00
07907/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		27/10/2016	30.740,08	0,00	30.740,08	30.740,08	0,00
09520/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		20/12/2016	29.707,60	0,00	29.707,60	29.707,60	0,00
08964/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		01/12/2016	5.555,79	0,00	5.555,79	5.555,79	0,00
09214/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		13/12/2016	5.819,16	0,00	5.819,16	5.819,16	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08724/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		28/11/2016	2.604,70	0,00	2.604,70	2.604,70	0,00
08697/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		28/11/2016	28.221,02	0,00	28.221,02	28.221,02	0,00
				Sub-Total :	**288.143,56**	**0,00**	**288.143,56**	**288.143,56**	**0,00**
03949/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.3.90.93.01.00	00417 FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS		27/05/2016	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
				Sub-Total :	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
03981/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		27/05/2016	2.830,86	0,00	2.830,86	2.830,86	0,00
03946/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		27/05/2016	15.663,33	0,00	15.663,33	15.663,33	0,00
07202/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		28/09/2016	1.302,35	0,00	1.302,35	1.302,35	0,00
07171/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		28/09/2016	14.905,42	0,00	14.905,42	14.905,42	0,00
08102/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		01/11/2016	3.780,28	0,00	3.780,28	3.780,28	0,00
07906/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		27/10/2016	15.385,25	0,00	15.385,25	15.385,25	0,00
				Sub-Total :	**53.867,49**	**0,00**	**53.867,49**	**53.867,49**	**0,00**
09517/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		20/12/2016	13.642,95	0,00	13.642,95	13.642,95	0,00
09213/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		13/12/2016	3.086,13	0,00	3.086,13	3.086,13	0,00
				Sub-Total :	**16.729,08**	**0,00**	**16.729,08**	**16.729,08**	**0,00**
03948/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.3.90.93.01.00	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		27/05/2016	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
04914/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		29/06/2016	1.407,94	0,00	1.407,94	1.407,94	0,00
04875/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		29/06/2016	15.381,75	0,00	15.381,75	15.381,75	0,00
05752/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		27/07/2016	2.710,29	0,00	2.710,29	2.710,29	0,00
05047/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		01/07/2016	3.633,48	0,00	3.633,48	3.633,48	0,00
05721/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		27/07/2016	12.051,96	0,00	12.051,96	12.051,96	0,00
06678/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		01/09/2016	1.743,91	0,00	1.743,91	1.743,91	0,00
06496/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		29/08/2016	15.100,16	0,00	15.100,16	15.100,16	0,00
06531/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		29/08/2016	1.407,94	0,00	1.407,94	1.407,94	0,00
08963/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		01/12/2016	3.781,70	0,00	3.781,70	3.781,70	0,00
08725/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		28/11/2016	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
08696/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.11.00.99	00418 FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR		28/11/2016	13.586,63	0,00	13.586,63	13.586,63	0,00
				Sub-Total :	**75.735,76**	**0,00**	**75.735,76**	**75.735,76**	**0,00**
08684/00	07.070.0.1.12.365.0013.2.079.3.1.90.11.00.00	00327 FOLHA PAGTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - PROG.		28/11/2016	6.846,35	0,00	6.846,35	6.846,35	0,00
				Sub-Total :	**6.846,35**	**0,00**	**6.846,35**	**6.846,35**	**0,00**
08683/00	07.070.0.1.12.365.0013.2.079.3.1.90.11.00.00	00328 FOLHA PAGTO - CRECHE TIA CELCITA - PROGRAI		28/11/2016	5.179,63	0,00	5.179,63	5.179,63	0,00
				Sub-Total :	**5.179,63**	**0,00**	**5.179,63**	**5.179,63**	**0,00**
03985/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		27/05/2016	2.682,82	0,00	2.682,82	2.682,82	0,00
03961/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		27/05/2016	6.221,57	0,00	6.221,57	6.221,57	0,00
04887/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		29/06/2016	5.327,30	0,00	5.327,30	5.327,30	0,00
05734/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		27/07/2016	5.327,30	0,00	5.327,30	5.327,30	0,00
07205/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		28/09/2016	1.322,24	0,00	1.322,24	1.322,24	0,00
07183/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		28/09/2016	7.818,49	0,00	7.818,49	7.818,49	0,00
06509/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		29/08/2016	5.327,30	0,00	5.327,30	5.327,30	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
07919/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		27/10/2016	11.140,07	0,00	11.140,07	11.140,07	0,00
09529/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		20/12/2016	8.495,59	0,00	8.495,59	8.495,59	0,00
09223/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		13/12/2016	2.573,70	0,00	2.573,70	2.573,70	0,00
08708/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		28/11/2016	11.140,07	0,00	11.140,07	11.140,07	0,00
				Sub-Total :	**67.376,45**	**0,00**	**67.376,45**	**67.376,45**	**0,00**
03960/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		27/05/2016	5.812,77	0,00	5.812,77	5.812,77	0,00
04888/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		29/06/2016	5.812,77	0,00	5.812,77	5.812,77	0,00
05756/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		27/07/2016	3.321,58	0,00	3.321,58	3.321,58	0,00
05053/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		01/07/2016	3.321,59	0,00	3.321,59	3.321,59	0,00
05733/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		27/07/2016	3.321,58	0,00	3.321,58	3.321,58	0,00
07182/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		28/09/2016	3.321,58	0,00	3.321,58	3.321,58	0,00
06510/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.90.11.00.00	03382 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI		29/08/2016	5.812,77	0,00	5.812,77	5.812,77	0,00
				Sub-Total :	**30.724,64**	**0,00**	**30.724,64**	**30.724,64**	**0,00**
03986/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		27/05/2016	1.302,03	0,00	1.302,03	1.302,03	0,00
03963/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		27/05/2016	9.208,47	0,00	9.208,47	9.208,47	0,00
04923/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		29/06/2016	1.929,63	0,00	1.929,63	1.929,63	0,00
04890/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		29/06/2016	10.301,08	0,00	10.301,08	10.301,08	0,00
03375/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		02/05/2016	2.719,01	0,00	2.719,01	2.719,01	0,00
05054/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		01/07/2016	1.618,21	0,00	1.618,21	1.618,21	0,00
05736/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		27/07/2016	11.832,83	0,00	11.832,83	11.832,83	0,00
07206/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		28/09/2016	2.039,26	0,00	2.039,26	2.039,26	0,00
07185/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		28/09/2016	10.363,67	0,00	10.363,67	10.363,67	0,00
06512/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		29/08/2016	13.046,49	0,00	13.046,49	13.046,49	0,00
07920/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		27/10/2016	16.368,07	0,00	16.368,07	16.368,07	0,00
07879/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		27/10/2016	2.428,93	0,00	2.428,93	2.428,93	0,00
09530/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		20/12/2016	14.495,68	0,00	14.495,68	14.495,68	0,00
09224/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		13/12/2016	1.818,55	0,00	1.818,55	1.818,55	0,00
08709/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		28/11/2016	16.594,43	0,00	16.594,43	16.594,43	0,00
				Sub-Total :	**116.066,34**	**0,00**	**116.066,34**	**116.066,34**	**0,00**
03962/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		27/05/2016	6.004,40	0,00	6.004,40	6.004,40	0,00
04889/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		29/06/2016	6.004,40	0,00	6.004,40	6.004,40	0,00
05735/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		27/07/2016	3.321,58	0,00	3.321,58	3.321,58	0,00
07184/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		28/09/2016	6.004,40	0,00	6.004,40	6.004,40	0,00
06511/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.90.11.00.00	03384 FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF		29/08/2016	3.321,58	0,00	3.321,58	3.321,58	0,00
				Sub-Total :	**24.656,36**	**0,00**	**24.656,36**	**24.656,36**	**0,00**
03984/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		27/05/2016	5.570,29	0,00	5.570,29	5.570,29	0,00
03958/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		27/05/2016	28.189,63	0,00	28.189,63	28.189,63	0,00
04128/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		01/06/2016	2.921,23	0,00	2.921,23	2.921,23	0,00
04921/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		29/06/2016	370,49	0,00	370,49	370,49	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04885/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		29/06/2016	25.629,92	0,00	25.629,92	25.629,92	0,00
05051/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		01/07/2016	3.732,24	0,00	3.732,24	3.732,24	0,00
05755/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		27/07/2016	5.417,39	0,00	5.417,39	5.417,39	0,00
05847/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		01/08/2016	8.516,88	0,00	8.516,88	8.516,88	0,00
05731/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		27/07/2016	24.416,55	0,00	24.416,55	24.416,55	0,00
07180/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		28/09/2016	23.444,69	0,00	23.444,69	23.444,69	0,00
06682/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		01/09/2016	5.621,13	0,00	5.621,13	5.621,13	0,00
06507/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		29/08/2016	21.304,14	0,00	21.304,14	21.304,14	0,00
06536/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		29/08/2016	2.190,92	0,00	2.190,92	2.190,92	0,00
07917/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		27/10/2016	27.576,53	0,00	27.576,53	27.576,53	0,00
07877/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		27/10/2016	6.850,77	0,00	6.850,77	6.850,77	0,00
09527/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		20/12/2016	25.442,33	0,00	25.442,33	25.442,33	0,00
09221/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		13/12/2016	976,63	0,00	976,63	976,63	0,00
08729/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		28/11/2016	2.298,08	0,00	2.298,08	2.298,08	0,00
08706/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		28/11/2016	26.311,22	0,00	26.311,22	26.311,22	0,00
				Sub-Total :	**246.781,06**	**0,00**	**246.781,06**	**246.781,06**	**0,00**
03964/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		27/05/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
04924/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		29/06/2016	1.057,80	0,00	1.057,80	1.057,80	0,00
04891/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		29/06/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
05737/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		27/07/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
07186/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		28/09/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
06513/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		29/08/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
07921/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		27/10/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
07880/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		27/10/2016	1.057,80	0,00	1.057,80	1.057,80	0,00
09531/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		20/12/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
08710/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.1.90.11.00.00	00324 FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL		28/11/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
				Sub-Total :	**19.040,40**	**0,00**	**19.040,40**	**19.040,40**	**0,00**
07896/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		27/10/2016	110.987,76	0,00	110.987,76	110.987,76	0,00
07862/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		27/10/2016	26.011,28	0,00	26.011,28	26.011,28	0,00
07305/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		04/10/2016	2.299,21	0,00	2.299,21	2.299,21	0,00
09511/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		20/12/2016	86.974,11	0,00	86.974,11	86.974,11	0,00
08961/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		01/12/2016	2.602,73	0,00	2.602,73	2.602,73	0,00
08719/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		28/11/2016	5.163,36	0,00	5.163,36	5.163,36	0,00
08687/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		28/11/2016	106.622,35	0,00	106.622,35	106.622,35	0,00
				Sub-Total :	**340.660,80**	**0,00**	**340.660,80**	**340.660,80**	**0,00**
03976/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		27/05/2016	5.850,67	0,00	5.850,67	5.850,67	0,00
03936/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		27/05/2016	127.547,61	0,00	127.547,61	127.547,61	0,00
04121/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		01/06/2016	7.724,93	0,00	7.724,93	7.724,93	0,00
04906/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		29/06/2016	10.749,08	0,00	10.749,08	10.749,08	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04866/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		29/06/2016	123.152,02	0,00	123.152,02	123.152,02	0,00
03370/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		02/05/2016	2.543,21	0,00	2.543,21	2.543,21	0,00
05041/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		01/07/2016	2.418,51	0,00	2.418,51	2.418,51	0,00
05843/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		01/08/2016	2.602,73	0,00	2.602,73	2.602,73	0,00
05747/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		27/07/2016	8.112,44	0,00	8.112,44	8.112,44	0,00
05712/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		27/07/2016	112.000,63	0,00	112.000,63	112.000,63	0,00
07197/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		28/09/2016	8.861,11	0,00	8.861,11	8.861,11	0,00
07162/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		28/09/2016	110.387,23	0,00	110.387,23	110.387,23	0,00
06674/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		01/09/2016	2.396,08	0,00	2.396,08	2.396,08	0,00
06486/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		29/08/2016	101.878,00	0,00	101.878,00	101.878,00	0,00
06525/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		29/08/2016	9.192,17	0,00	9.192,17	9.192,17	0,00
09207/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	02171 FOLHA PAGTO FUNDEB 40%		13/12/2016	9.120,56	0,00	9.120,56	9.120,56	0,00
				Sub-Total :	**644.536,98**	**0,00**	**644.536,98**	**644.536,98**	**0,00**
07895/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		27/10/2016	136.386,12	0,00	136.386,12	136.386,12	0,00
07861/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		27/10/2016	24.874,60	0,00	24.874,60	24.874,60	0,00
				Sub-Total :	**161.260,72**	**0,00**	**161.260,72**	**161.260,72**	**0,00**
03975/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		27/05/2016	12.550,91	0,00	12.550,91	12.550,91	0,00
03935/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		27/05/2016	159.837,86	0,00	159.837,86	159.837,86	0,00
04120/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		01/06/2016	7.171,78	0,00	7.171,78	7.171,78	0,00
04905/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		29/06/2016	24.929,10	0,00	24.929,10	24.929,10	0,00
04865/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		29/06/2016	152.441,99	0,00	152.441,99	152.441,99	0,00
05842/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		01/08/2016	4.523,41	0,00	4.523,41	4.523,41	0,00
05040/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		01/07/2016	16.316,64	0,00	16.316,64	16.316,64	0,00
05711/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		27/07/2016	121.748,56	0,00	121.748,56	121.748,56	0,00
05746/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		27/07/2016	8.978,60	0,00	8.978,60	8.978,60	0,00
07196/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		28/09/2016	7.256,87	0,00	7.256,87	7.256,87	0,00
07161/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		28/09/2016	133.962,87	0,00	133.962,87	133.962,87	0,00
06485/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		29/08/2016	130.570,31	0,00	130.570,31	130.570,31	0,00
06524/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		29/08/2016	7.899,83	0,00	7.899,83	7.899,83	0,00
09510/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		20/12/2016	97.907,15	0,00	97.907,15	97.907,15	0,00
09206/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		13/12/2016	14.956,21	0,00	14.956,21	14.956,21	0,00
08718/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		28/11/2016	7.644,60	0,00	7.644,60	7.644,60	0,00
08686/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	02170 FOLHA PAGTO FUNDEB 60%		28/11/2016	133.944,33	0,00	133.944,33	133.944,33	0,00
				Sub-Total :	**1.042.641,02**	**0,00**	**1.042.641,02**	**1.042.641,02**	**0,00**
03965/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	00325 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL		27/05/2016	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
04892/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	00325 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL		29/06/2016	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
05738/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	00325 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL		27/07/2016	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
07187/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	00325 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL		28/09/2016	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
06514/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	00325 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL		29/08/2016	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07922/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	00325 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL		27/10/2016	8.741,33	0,00	8.741,33	8.741,33	0,00
07881/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	00325 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL		27/10/2016	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
09532/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	00325 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL		20/12/2016	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
09225/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	00325 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL		13/12/2016	1.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00
08711/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.1.90.11.00.00	00325 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL		28/11/2016	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
				Sub-Total :	**78.848,00**	**0,00**	**78.848,00**	**78.848,00**	**0,00**
03979/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		27/05/2016	6.479,96	0,00	6.479,96	6.479,96	0,00
03941/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		27/05/2016	20.591,98	0,00	20.591,98	20.591,98	0,00
04911/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		29/06/2016	2.087,19	0,00	2.087,19	2.087,19	0,00
04871/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		29/06/2016	19.198,68	0,00	19.198,68	19.198,68	0,00
05042/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		01/07/2016	1.716,61	0,00	1.716,61	1.716,61	0,00
05717/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		27/07/2016	18.550,96	0,00	18.550,96	18.550,96	0,00
07167/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		28/09/2016	12.529,18	0,00	12.529,18	12.529,18	0,00
06675/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		01/09/2016	9.092,18	0,00	9.092,18	9.092,18	0,00
06491/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		29/08/2016	18.800,13	0,00	18.800,13	18.800,13	0,00
08100/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		01/11/2016	8.596,57	0,00	8.596,57	8.596,57	0,00
07901/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		27/10/2016	17.294,29	0,00	17.294,29	17.294,29	0,00
07867/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		27/10/2016	3.304,56	0,00	3.304,56	3.304,56	0,00
09516/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		20/12/2016	18.478,81	0,00	18.478,81	18.478,81	0,00
09210/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		13/12/2016	5.623,91	0,00	5.623,91	5.623,91	0,00
08722/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		28/11/2016	1.696,32	0,00	1.696,32	1.696,32	0,00
08692/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.11.00.00	00318 FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE		28/11/2016	12.073,71	0,00	12.073,71	12.073,71	0,00
				Sub-Total :	**176.115,04**	**0,00**	**176.115,04**	**176.115,04**	**0,00**
03926/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.004.3.1.90.11.00.00	04785 FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC.		27/05/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
04857/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.004.3.1.90.11.00.00	04785 FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC.		29/06/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
05703/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.004.3.1.90.11.00.00	04785 FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC.		27/07/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
07153/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.004.3.1.90.11.00.00	04785 FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC.		28/09/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
06477/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.004.3.1.90.11.00.00	04785 FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC.		29/08/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
07887/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.004.3.1.90.11.00.00	04785 FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC.		27/10/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
09503/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.004.3.1.90.11.00.00	04785 FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC.		20/12/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
09201/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.004.3.1.90.11.00.00	04785 FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC.		13/12/2016	749,94	0,00	749,94	749,94	0,00
08676/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.004.3.1.90.11.00.00	04785 FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDIC.		28/11/2016	7.518,28	0,00	7.518,28	7.518,28	0,00
				Sub-Total :	**60.896,18**	**0,00**	**60.896,18**	**60.896,18**	**0,00**
07328/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		04/10/2016	1.130,51	0,00	1.130,51	1.130,51	0,00
07332/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		04/10/2016	147.585,42	0,00	147.585,42	147.585,42	0,00
08104/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		01/11/2016	6.996,75	0,00	6.996,75	6.996,75	0,00
07303/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		04/10/2016	12.350,29	0,00	12.350,29	12.350,29	0,00
07911/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		27/10/2016	127.540,19	0,00	127.540,19	127.540,19	0,00
07873/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		27/10/2016	28.062,03	0,00	28.062,03	28.062,03	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09523/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		20/12/2016	144.610,26	0,00	144.610,26	144.610,26	0,00
08965/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		01/12/2016	20.980,45	0,00	20.980,45	20.980,45	0,00
09217/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		13/12/2016	25.203,89	0,00	25.203,89	25.203,89	0,00
08701/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		28/11/2016	157.787,84	0,00	157.787,84	157.787,84	0,00
				Sub-Total :	**672.247,63**	**0,00**	**672.247,63**	**672.247,63**	**0,00**
03982/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		27/05/2016	8.140,28	0,00	8.140,28	8.140,28	0,00
03952/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		27/05/2016	152.729,51	0,00	152.729,51	152.729,51	0,00
04126/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		01/06/2016	10.488,17	0,00	10.488,17	10.488,17	0,00
04880/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		29/06/2016	121.553,91	0,00	121.553,91	121.553,91	0,00
03373/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		02/05/2016	10.638,84	0,00	10.638,84	10.638,84	0,00
05846/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		01/08/2016	12.408,87	0,00	12.408,87	12.408,87	0,00
05048/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		01/07/2016	21.143,74	0,00	21.143,74	21.143,74	0,00
05726/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		27/07/2016	122.333,97	0,00	122.333,97	122.333,97	0,00
07204/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		28/09/2016	1.130,51	-1.130,51	0,00	0,00	0,00
06501/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		29/08/2016	150.162,37	0,00	150.162,37	150.162,37	0,00
				Sub-Total :	**610.730,17**	**-1.130,51**	**609.599,66**	**609.599,66**	**0,00**
04917/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		29/06/2016	19.347,30	0,00	19.347,30	19.347,30	0,00
04879/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		29/06/2016	29.441,84	0,00	29.441,84	29.441,84	0,00
05754/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		27/07/2016	19.019,89	0,00	19.019,89	19.019,89	0,00
05725/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		27/07/2016	31.969,42	0,00	31.969,42	31.969,42	0,00
07333/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		04/10/2016	6.130,57	0,00	6.130,57	6.130,57	0,00
07175/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		28/09/2016	153.715,99	-153.715,99	0,00	0,00	0,00
06680/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		01/09/2016	12.355,12	0,00	12.355,12	12.355,12	0,00
06500/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		29/08/2016	6.130,57	0,00	6.130,57	6.130,57	0,00
06534/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		29/08/2016	14.783,31	0,00	14.783,31	14.783,31	0,00
07910/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		27/10/2016	29.504,70	0,00	29.504,70	29.504,70	0,00
08700/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		28/11/2016	4.215,85	0,00	4.215,85	4.215,85	0,00
08726/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	02868 FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL		28/11/2016	8.625,42	0,00	8.625,42	8.625,42	0,00
				Sub-Total :	**335.239,98**	**-153.715,99**	**181.523,99**	**181.523,99**	**0,00**
07868/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		27/10/2016	9.445,01	0,00	9.445,01	9.445,01	0,00
09518/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		20/12/2016	69.712,19	0,00	69.712,19	69.712,19	0,00
08723/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		28/11/2016	10.791,34	0,00	10.791,34	10.791,34	0,00
				Sub-Total :	**89.948,54**	**0,00**	**89.948,54**	**89.948,54**	**0,00**
03980/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		27/05/2016	1.074,29	0,00	1.074,29	1.074,29	0,00
03943/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		27/05/2016	50.401,79	0,00	50.401,79	50.401,79	0,00
03371/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		02/05/2016	3.219,13	0,00	3.219,13	3.219,13	0,00
05043/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		01/07/2016	1.451,80	0,00	1.451,80	1.451,80	0,00
06493/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		29/08/2016	47.202,39	0,00	47.202,39	47.202,39	0,00
				Sub-Total :	**103.349,40**	**0,00**	**103.349,40**	**103.349,40**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03942/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		27/05/2016	22.229,73	0,00	22.229,73	22.229,73	0,00
04123/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		01/06/2016	8.432,38	0,00	8.432,38	8.432,38	0,00
04912/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		29/06/2016	9.275,14	0,00	9.275,14	9.275,14	0,00
05844/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		01/08/2016	5.962,33	0,00	5.962,33	5.962,33	0,00
05718/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		27/07/2016	62.689,14	0,00	62.689,14	62.689,14	0,00
07201/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		28/09/2016	5.963,55	0,00	5.963,55	5.963,55	0,00
07168/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		28/09/2016	67.325,42	0,00	67.325,42	67.325,42	0,00
06676/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		01/09/2016	6.457,90	0,00	6.457,90	6.457,90	0,00
06529/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		29/08/2016	3.257,99	0,00	3.257,99	3.257,99	0,00
08101/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		01/11/2016	4.184,52	0,00	4.184,52	4.184,52	0,00
07902/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		27/10/2016	66.885,50	0,00	66.885,50	66.885,50	0,00
07297/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		03/10/2016	9.813,39	0,00	9.813,39	9.813,39	0,00
09211/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		13/12/2016	10.919,40	0,00	10.919,40	10.919,40	0,00
08693/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		28/11/2016	70.575,64	0,00	70.575,64	70.575,64	0,00
				Sub-Total :	**353.972,03**	**0,00**	**353.972,03**	**353.972,03**	**0,00**
04872/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		29/06/2016	66.369,44	0,00	66.369,44	66.369,44	0,00
05750/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		27/07/2016	7.803,50	0,00	7.803,50	7.803,50	0,00
05044/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		01/07/2016	12.208,96	0,00	12.208,96	12.208,96	0,00
06492/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	00321 FOLHA PAGTO PSF		29/08/2016	20.177,42	0,00	20.177,42	20.177,42	0,00
				Sub-Total :	**106.559,32**	**0,00**	**106.559,32**	**106.559,32**	**0,00**
04902/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		29/06/2016	7.392,45	0,00	7.392,45	7.392,45	0,00
03973/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		27/05/2016	990,09	0,00	990,09	990,09	0,00
03931/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		27/05/2016	20.562,29	0,00	20.562,29	20.562,29	0,00
04861/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		29/06/2016	17.234,61	0,00	17.234,61	17.234,61	0,00
03368/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		02/05/2016	2.318,29	0,00	2.318,29	2.318,29	0,00
05707/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		27/07/2016	17.708,15	0,00	17.708,15	17.708,15	0,00
07157/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		28/09/2016	18.418,22	0,00	18.418,22	18.418,22	0,00
06481/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		29/08/2016	18.295,98	0,00	18.295,98	18.295,98	0,00
07858/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		27/10/2016	8.315,64	0,00	8.315,64	8.315,64	0,00
07891/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		27/10/2016	19.752,56	0,00	19.752,56	19.752,56	0,00
09507/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		20/12/2016	16.796,21	0,00	16.796,21	16.796,21	0,00
09204/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		13/12/2016	44,84	0,00	44,84	44,84	0,00
08680/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	00581 FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA		28/11/2016	16.909,87	0,00	16.909,87	16.909,87	0,00
				Sub-Total :	**164.739,20**	**0,00**	**164.739,20**	**164.739,20**	**0,00**
03970/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		27/05/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
04928/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		29/06/2016	1.057,80	0,00	1.057,80	1.057,80	0,00
04897/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		29/06/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
05057/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		01/07/2016	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00
05743/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		27/07/2016	1.057,80	0,00	1.057,80	1.057,80	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07192/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		28/09/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
06519/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		29/08/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
07927/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		27/10/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
07885/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		27/10/2016	1.057,80	0,00	1.057,80	1.057,80	0,00
09537/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		20/12/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
08716/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.11.00.00	02866 FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO		28/11/2016	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
				Sub-Total :	**19.393,00**	**0,00**	**19.393,00**	**19.393,00**	**0,00**
03987/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		27/05/2016	8.590,11	0,00	8.590,11	8.590,11	0,00
03966/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		27/05/2016	98.113,18	0,00	98.113,18	98.113,18	0,00
04129/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		01/06/2016	16.948,03	0,00	16.948,03	16.948,03	0,00
04925/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		29/06/2016	23.248,33	0,00	23.248,33	23.248,33	0,00
04893/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		29/06/2016	93.600,58	0,00	93.600,58	93.600,58	0,00
03376/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		02/05/2016	4.154,74	0,00	4.154,74	4.154,74	0,00
05848/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		01/08/2016	4.991,34	0,00	4.991,34	4.991,34	0,00
05055/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		01/07/2016	6.259,09	0,00	6.259,09	6.259,09	0,00
05757/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		27/07/2016	15.246,61	0,00	15.246,61	15.246,61	0,00
05739/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		27/07/2016	100.670,01	0,00	100.670,01	100.670,01	0,00
07188/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		28/09/2016	102.958,80	0,00	102.958,80	102.958,80	0,00
06515/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		29/08/2016	100.636,77	0,00	100.636,77	100.636,77	0,00
06537/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		29/08/2016	3.280,48	0,00	3.280,48	3.280,48	0,00
07923/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		27/10/2016	99.021,76	0,00	99.021,76	99.021,76	0,00
07882/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		27/10/2016	16.185,55	0,00	16.185,55	16.185,55	0,00
07301/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		03/10/2016	3.373,67	0,00	3.373,67	3.373,67	0,00
09533/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		20/12/2016	89.763,34	0,00	89.763,34	89.763,34	0,00
09226/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		13/12/2016	6.467,76	0,00	6.467,76	6.467,76	0,00
08967/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		01/12/2016	8.516,88	0,00	8.516,88	8.516,88	0,00
08730/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		28/11/2016	4.668,81	0,00	4.668,81	4.668,81	0,00
08712/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00326 FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO		28/11/2016	95.986,91	0,00	95.986,91	95.986,91	0,00
				Sub-Total :	**902.682,75**	**0,00**	**902.682,75**	**902.682,75**	**0,00**
03972/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		27/05/2016	2.418,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
04901/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		29/06/2016	5.531,57	0,00	5.531,57	5.531,57	0,00
03930/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		27/05/2016	31.965,76	0,00	31.965,76	31.965,76	0,00
04119/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		01/06/2016	7.026,41	0,00	7.026,41	7.026,41	0,00
04860/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		29/06/2016	31.413,74	0,00	31.413,74	31.413,74	0,00
03367/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		02/05/2016	2.009,80	0,00	2.009,80	2.009,80	0,00
05038/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		01/07/2016	1.762,99	0,00	1.762,99	1.762,99	0,00
05841/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		01/08/2016	7.132,47	0,00	7.132,47	7.132,47	0,00
05706/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		27/07/2016	33.368,96	0,00	33.368,96	33.368,96	0,00
05745/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		27/07/2016	771,31	0,00	771,31	771,31	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07194/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		28/09/2016	6.333,66	0,00	6.333,66	6.333,66	0,00
07156/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		28/09/2016	34.691,20	0,00	34.691,20	34.691,20	0,00
06480/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		29/08/2016	29.341,85	0,00	29.341,85	29.341,85	0,00
08099/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		01/11/2016	2.210,79	0,00	2.210,79	2.210,79	0,00
07857/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		27/10/2016	6.707,67	0,00	6.707,67	6.707,67	0,00
07890/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		27/10/2016	35.087,87	0,00	35.087,87	35.087,87	0,00
09506/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		20/12/2016	35.484,54	0,00	35.484,54	35.484,54	0,00
09203/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		13/12/2016	3.251,43	0,00	3.251,43	3.251,43	0,00
08679/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	00315 FOLHA PAGTO SEC. FINANCAS		28/11/2016	33.727,28	0,00	33.727,28	33.727,28	0,00
				Sub-Total :	**310.237,30**	**0,00**	**310.237,30**	**310.237,30**	**0,00**
03967/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.11.00.00	04567 FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		27/05/2016	10.370,08	0,00	10.370,08	10.370,08	0,00
04926/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.11.00.00	04567 FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		29/06/2016	1.725,96	0,00	1.725,96	1.725,96	0,00
04894/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.11.00.00	04567 FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		29/06/2016	12.978,83	0,00	12.978,83	12.978,83	0,00
05740/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.11.00.00	04567 FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		27/07/2016	14.325,00	0,00	14.325,00	14.325,00	0,00
07189/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.11.00.00	04567 FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		28/09/2016	14.082,59	0,00	14.082,59	14.082,59	0,00
06516/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.11.00.00	04567 FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		29/08/2016	14.123,79	0,00	14.123,79	14.123,79	0,00
07924/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.11.00.00	04567 FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		27/10/2016	15.612,74	0,00	15.612,74	15.612,74	0,00
07883/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.11.00.00	04567 FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		27/10/2016	10.372,30	0,00	10.372,30	10.372,30	0,00
09534/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.11.00.00	04567 FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		20/12/2016	13.221,22	0,00	13.221,22	13.221,22	0,00
08713/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.11.00.00	04567 FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE		28/11/2016	13.485,99	0,00	13.485,99	13.485,99	0,00
				Sub-Total :	**120.298,50**	**0,00**	**120.298,50**	**120.298,50**	**0,00**
03957/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		27/05/2016	3.404,87	0,00	3.404,87	3.404,87	0,00
04920/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		29/06/2016	1.583,28	0,00	1.583,28	1.583,28	0,00
04884/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		29/06/2016	3.404,87	0,00	3.404,87	3.404,87	0,00
05730/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		27/07/2016	4.258,38	0,00	4.258,38	4.258,38	0,00
07179/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		28/09/2016	3.411,93	0,00	3.411,93	3.411,93	0,00
06506/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		29/08/2016	3.426,06	0,00	3.426,06	3.426,06	0,00
07916/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		27/10/2016	3.419,00	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00
07876/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		27/10/2016	1.291,05	0,00	1.291,05	1.291,05	0,00
09526/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		20/12/2016	5.641,59	0,00	5.641,59	5.641,59	0,00
09220/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		13/12/2016	991,68	0,00	991,68	991,68	0,00
08705/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		28/11/2016	956,87	0,00	956,87	956,87	0,00
08728/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	04786 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - C		28/11/2016	1.032,94	0,00	1.032,94	1.032,94	0,00
				Sub-Total :	**32.822,52**	**0,00**	**32.822,52**	**32.822,52**	**0,00**
03988/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		27/05/2016	2.570,78	0,00	2.570,78	2.570,78	0,00
03968/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		27/05/2016	7.680,90	0,00	7.680,90	7.680,90	0,00
04927/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		29/06/2016	2.107,93	0,00	2.107,93	2.107,93	0,00
04895/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		29/06/2016	7.839,19	0,00	7.839,19	7.839,19	0,00
05056/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		01/07/2016	5.621,13	0,00	5.621,13	5.621,13	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
05741/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		27/07/2016	3.623,34	0,00	3.623,34	3.623,34	0,00
07190/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		28/09/2016	7.839,19	0,00	7.839,19	7.839,19	0,00
06517/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		29/08/2016	7.839,19	0,00	7.839,19	7.839,19	0,00
07925/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		27/10/2016	7.839,19	0,00	7.839,19	7.839,19	0,00
07884/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		27/10/2016	2.107,92	0,00	2.107,92	2.107,92	0,00
09535/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		20/12/2016	7.839,19	0,00	7.839,19	7.839,19	0,00
09227/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		13/12/2016	172,56	0,00	172,56	172,56	0,00
08714/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.11.00.00	00416 FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA		28/11/2016	7.839,19	0,00	7.839,19	7.839,19	0,00
				Sub-Total :	**70.919,70**	**0,00**	**70.919,70**	**70.919,70**	**0,00**
07331/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		04/10/2016	5.239,50	0,00	5.239,50	5.239,50	0,00
07912/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/10/2016	2.947,90	0,00	2.947,90	2.947,90	0,00
				Sub-Total :	**8.187,40**	**0,00**	**8.187,40**	**8.187,40**	**0,00**
03954/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/05/2016	2.959,49	0,00	2.959,49	2.959,49	0,00
04919/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29/06/2016	671,56	0,00	671,56	671,56	0,00
04882/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29/06/2016	2.959,49	0,00	2.959,49	2.959,49	0,00
05050/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		01/07/2016	3.998,02	0,00	3.998,02	3.998,02	0,00
05727/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/07/2016	2.291,60	0,00	2.291,60	2.291,60	0,00
07176/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		28/09/2016	5.239,50	-5.239,50	0,00	0,00	0,00
06504/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29/08/2016	2.959,49	0,00	2.959,49	2.959,49	0,00
06503/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29/08/2016	5.239,50	0,00	5.239,50	5.239,50	0,00
07914/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/10/2016	1.657,14	0,00	1.657,14	1.657,14	0,00
08703/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		28/11/2016	1.657,14	0,00	1.657,14	1.657,14	0,00
				Sub-Total :	**29.632,93**	**-5.239,50**	**24.393,43**	**24.393,43**	**0,00**
03983/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/05/2016	1.934,82	0,00	1.934,82	1.934,82	0,00
03953/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/05/2016	3.832,66	0,00	3.832,66	3.832,66	0,00
03955/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/05/2016	13.691,33	0,00	13.691,33	13.691,33	0,00
04127/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		01/06/2016	5.720,79	0,00	5.720,79	5.720,79	0,00
04918/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29/06/2016	1.109,86	0,00	1.109,86	1.109,86	0,00
04881/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29/06/2016	5.029,35	0,00	5.029,35	5.029,35	0,00
04883/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29/06/2016	9.040,55	0,00	9.040,55	9.040,55	0,00
03374/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		02/05/2016	1.596,92	0,00	1.596,92	1.596,92	0,00
05049/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		01/07/2016	1.763,95	0,00	1.763,95	1.763,95	0,00
05728/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/07/2016	4.912,81	0,00	4.912,81	4.912,81	0,00
05729/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/07/2016	12.145,18	0,00	12.145,18	12.145,18	0,00
07177/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		28/09/2016	5.240,38	0,00	5.240,38	5.240,38	0,00
07178/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		28/09/2016	11.938,75	0,00	11.938,75	11.938,75	0,00
06681/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		01/09/2016	7.305,76	0,00	7.305,76	7.305,76	0,00
06502/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29/08/2016	4.641,28	0,00	4.641,28	4.641,28	0,00
06505/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29/08/2016	14.302,32	0,00	14.302,32	14.302,32	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
06535/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29/08/2016	1.804,39	0,00	1.804,39	1.804,39	0,00
08105/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		01/11/2016	3.020,73	0,00	3.020,73	3.020,73	0,00
07913/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/10/2016	7.224,68	0,00	7.224,68	7.224,68	0,00
07915/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/10/2016	15.909,21	0,00	15.909,21	15.909,21	0,00
07874/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/10/2016	2.488,21	0,00	2.488,21	2.488,21	0,00
07875/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/10/2016	2.841,59	0,00	2.841,59	2.841,59	0,00
09524/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		20/12/2016	7.975,10	0,00	7.975,10	7.975,10	0,00
09525/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		20/12/2016	17.939,51	0,00	17.939,51	17.939,51	0,00
09218/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		13/12/2016	503,62	0,00	503,62	503,62	0,00
09219/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		13/12/2016	2.218,35	0,00	2.218,35	2.218,35	0,00
08966/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		01/12/2016	2.681,88	0,00	2.681,88	2.681,88	0,00
08727/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		28/11/2016	4.145,51	0,00	4.145,51	4.145,51	0,00
08702/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.11.00.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		28/11/2016	10.005,29	0,00	10.005,29	10.005,29	0,00
08704/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.11.00.99	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		28/11/2016	14.485,97	0,00	14.485,97	14.485,97	0,00
				Sub-Total :	**197.450,75**	**0,00**	**197.450,75**	**197.450,75**	**0,00**
03956/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.3.90.93.01.00	00320 FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27/05/2016	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				Sub-Total :	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
07330/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		04/10/2016	4.535,92	0,00	4.535,92	4.535,92	0,00
07909/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		27/10/2016	4.535,92	0,00	4.535,92	4.535,92	0,00
09522/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		20/12/2016	4.535,92	0,00	4.535,92	4.535,92	0,00
09216/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		13/12/2016	1.684,91	0,00	1.684,91	1.684,91	0,00
08699/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		28/11/2016	4.535,92	0,00	4.535,92	4.535,92	0,00
				Sub-Total :	**19.828,59**	**0,00**	**19.828,59**	**19.828,59**	**0,00**
03951/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		27/05/2016	5.158,38	0,00	5.158,38	5.158,38	0,00
04878/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		29/06/2016	1.166,09	0,00	1.166,09	1.166,09	0,00
05845/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		01/08/2016	1.565,61	0,00	1.565,61	1.565,61	0,00
05724/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		27/07/2016	4.086,61	0,00	4.086,61	4.086,61	0,00
07174/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		28/09/2016	4.535,92	-4.535,92	0,00	0,00	0,00
06499/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		29/08/2016	3.369,83	0,00	3.369,83	3.369,83	0,00
06533/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.11.00.00	00302 FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPA		29/08/2016	1.166,09	0,00	1.166,09	1.166,09	0,00
				Sub-Total :	**21.048,53**	**-4.535,92**	**16.512,61**	**16.512,61**	**0,00**
07897/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		27/10/2016	105.244,73	0,00	105.244,73	105.244,73	0,00
07863/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		27/10/2016	17.191,11	0,00	17.191,11	17.191,11	0,00
09512/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		20/12/2016	72.920,51	0,00	72.920,51	72.920,51	0,00
08962/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		01/12/2016	4.368,33	0,00	4.368,33	4.368,33	0,00
08720/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		28/11/2016	5.958,84	0,00	5.958,84	5.958,84	0,00
08688/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		28/11/2016	103.686,17	0,00	103.686,17	103.686,17	0,00
				Sub-Total :	**309.369,69**	**0,00**	**309.369,69**	**309.369,69**	**0,00**
03977/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		27/05/2016	12.272,23	0,00	12.272,23	12.272,23	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03937/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		27/05/2016	124.243,33	0,00	124.243,33	124.243,33	0,00
04122/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		01/06/2016	4.767,36	0,00	4.767,36	4.767,36	0,00
04907/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		29/06/2016	14.116,69	0,00	14.116,69	14.116,69	0,00
04867/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		29/06/2016	119.767,23	0,00	119.767,23	119.767,23	0,00
05748/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		27/07/2016	17.958,00	0,00	17.958,00	17.958,00	0,00
05713/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		27/07/2016	109.798,86	0,00	109.798,86	109.798,86	0,00
07198/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		28/09/2016	3.972,56	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
07163/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		28/09/2016	103.491,33	0,00	103.491,33	103.491,33	0,00
06487/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		29/08/2016	106.471,13	0,00	106.471,13	106.471,13	0,00
06526/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		29/08/2016	10.965,67	0,00	10.965,67	10.965,67	0,00
09208/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	02172 FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%		13/12/2016	6.405,43	0,00	6.405,43	6.405,43	0,00
				Sub-Total :	**634.229,82**	**0,00**	**634.229,82**	**634.229,82**	**0,00**
03925/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		27/05/2016	27.282,15	0,00	27.282,15	27.282,15	0,00
04898/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		29/06/2016	4.599,12	0,00	4.599,12	4.599,12	0,00
04856/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		29/06/2016	25.892,06	0,00	25.892,06	25.892,06	0,00
05036/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		01/07/2016	4.258,44	0,00	4.258,44	4.258,44	0,00
05702/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		27/07/2016	19.887,66	0,00	19.887,66	19.887,66	0,00
07152/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		28/09/2016	24.165,52	0,00	24.165,52	24.165,52	0,00
06476/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		29/08/2016	23.081,49	0,00	23.081,49	23.081,49	0,00
06521/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		29/08/2016	3.193,83	0,00	3.193,83	3.193,83	0,00
07886/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		27/10/2016	24.202,90	0,00	24.202,90	24.202,90	0,00
09502/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		20/12/2016	24.202,90	0,00	24.202,90	24.202,90	0,00
09200/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		13/12/2016	692,38	0,00	692,38	692,38	0,00
08675/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	00304 FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO		28/11/2016	24.202,90	0,00	24.202,90	24.202,90	0,00
				Sub-Total :	**205.661,35**	**0,00**	**205.661,35**	**205.661,35**	**0,00**
03929/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.36.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		27/05/2016	640,69	0,00	640,69	640,69	0,00
03971/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		27/05/2016	4.215,85	0,00	4.215,85	4.215,85	0,00
03928/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		27/05/2016	32.955,36	0,00	32.955,36	32.955,36	0,00
04900/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		29/06/2016	6.860,56	0,00	6.860,56	6.860,56	0,00
04118/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		01/06/2016	2.820,80	0,00	2.820,80	2.820,80	0,00
04929/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		29/06/2016	2.682,82	0,00	2.682,82	2.682,82	0,00
04859/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		29/06/2016	31.878,72	0,00	31.878,72	31.878,72	0,00
03366/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		02/05/2016	9.767,13	0,00	9.767,13	9.767,13	0,00
05840/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		01/08/2016	2.346,53	0,00	2.346,53	2.346,53	0,00
05037/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		01/07/2016	4.258,44	0,00	4.258,44	4.258,44	0,00
05705/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		27/07/2016	33.436,87	0,00	33.436,87	33.436,87	0,00
07193/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		28/09/2016	3.407,90	0,00	3.407,90	3.407,90	0,00
07155/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		28/09/2016	36.733,72	0,00	36.733,72	36.733,72	0,00
06479/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		29/08/2016	35.065,57	0,00	35.065,57	35.065,57	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06522/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		29/08/2016	3.028,11	0,00	3.028,11	3.028,11	0,00
08098/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		01/11/2016	4.075,04	0,00	4.075,04	4.075,04	0,00
07856/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		27/10/2016	5.974,96	0,00	5.974,96	5.974,96	0,00
07889/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		27/10/2016	36.564,57	0,00	36.564,57	36.564,57	0,00
09505/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		20/12/2016	34.960,35	0,00	34.960,35	34.960,35	0,00
09202/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		13/12/2016	2.124,70	0,00	2.124,70	2.124,70	0,00
08960/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		01/12/2016	2.318,29	0,00	2.318,29	2.318,29	0,00
08678/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	00307 FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO		28/11/2016	33.783,37	0,00	33.783,37	33.783,37	0,00
				Sub-Total :	**329.900,35**	**0,00**	**329.900,35**	**329.900,35**	**0,00**
04001/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02524 FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		30/05/2016	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
05368/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02524 FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		12/07/2016	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
05370/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02524 FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		12/07/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
05369/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02524 FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		12/07/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
06384/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02524 FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		23/08/2016	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
05470/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02524 FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		14/07/2016	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
07087/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02524 FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		23/09/2016	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
06934/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02524 FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		14/09/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
07928/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	02524 FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		27/10/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
09438/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	02524 FORUM DE MATUPA DILIGENCIAS		16/12/2016	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
				Sub-Total :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
06045/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00255 FOTO COLOR LTDA - ME		09/08/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
06662/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00255 FOTO COLOR LTDA - ME		01/09/2016	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
08336/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00255 FOTO COLOR LTDA - ME		10/11/2016	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
				Sub-Total :	**4.805,00**	**0,00**	**4.805,00**	**4.805,00**	**0,00**
04596/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		20/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04595/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		20/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
05614/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		22/07/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
05613/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		22/07/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
07283/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		03/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07401/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		06/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07285/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		03/10/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
07400/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		06/10/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
06862/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		12/09/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06731/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		06/09/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
06863/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		12/09/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
08187/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		07/11/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
07797/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		24/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07798/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		24/10/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
08958/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		01/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09026/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		05/12/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09027/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		05/12/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
08957/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		01/12/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
08589/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		23/11/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08590/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04582 FRANCISCO CARLOS VIEIRA		23/11/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**2.035,00**	**0,00**	**2.035,00**	**2.035,00**	**0,00**
03703/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	04089 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO		16/05/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
				Sub-Total :	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**
05027/01	07.070.0.1.12.364.0013.2.021.3.3.70.41.00.00	01972 FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUP. PUBLICO		01/07/2016	30.615,00	0,00	0,00	0,00	30.615,00
				Sub-Total :	**30.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.615,00**
07260/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.13.00.00	05456 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PR		03/10/2016	1.657,72	0,00	1.657,72	1.657,72	0,00
				Sub-Total :	**1.657,72**	**0,00**	**1.657,72**	**1.657,72**	**0,00**
07659/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00494 G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME		18/10/2016	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00
				Sub-Total :	**550,80**	**0,00**	**550,80**	**550,80**	**0,00**
03839/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	00494 G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME		24/05/2016	198,40	0,00	198,40	198,40	0,00
03689/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	00494 G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME		16/05/2016	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00
				Sub-Total :	**386,40**	**0,00**	**386,40**	**386,40**	**0,00**
04303/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01290 GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		07/06/2016	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
04304/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01290 GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		07/06/2016	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
04305/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01290 GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		07/06/2016	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
04306/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01290 GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		07/06/2016	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
04307/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01290 GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		07/06/2016	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
04329/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	01290 GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		07/06/2016	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
07731/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01290 GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		21/10/2016	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
				Sub-Total :	**37.580,00**	**0,00**	**37.580,00**	**37.580,00**	**0,00**
07530/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	01290 GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		14/10/2016	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
07788/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	01290 GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		24/10/2016	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
07826/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	01290 GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		25/10/2016	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
				Sub-Total :	**10.240,00**	**0,00**	**10.240,00**	**10.240,00**	**0,00**
04848/00	02.020.0.1.04.122.0003.1.004.4.4.90.52.00.00	02815 GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO		29/06/2016	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
05122/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	02815 GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO		05/07/2016	3.496,00	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00
04681/00	03.030.0.1.04.122.0004.1.007.4.4.90.52.00.00	02815 GAZIN E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO		22/06/2016	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
				Sub-Total :	**5.856,00**	**0,00**	**5.856,00**	**5.856,00**	**0,00**
06581/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.035.4.4.90.52.00.00	05738 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELE		31/08/2016	20.552,00	0,00	20.552,00	20.552,00	0,00
				Sub-Total :	**20.552,00**	**0,00**	**20.552,00**	**20.552,00**	**0,00**
04249/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		06/06/2016	1.091,71	0,00	1.091,71	1.091,71	0,00
04250/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		06/06/2016	1.097,00	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00
04251/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		06/06/2016	1.819,07	0,00	1.819,07	1.819,07	0,00
03886/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		25/05/2016	505,93	0,00	505,93	505,93	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03885/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		25/05/2016	590,15	0,00	590,15	590,15	0,00
03884/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		25/05/2016	1.172,22	0,00	1.172,22	1.172,22	0,00
03883/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		25/05/2016	1.229,53	0,00	1.229,53	1.229,53	0,00
03712/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		17/05/2016	955,36	0,00	955,36	955,36	0,00
03713/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		17/05/2016	955,36	0,00	955,36	955,36	0,00
03610/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		12/05/2016	1.111,82	0,00	1.111,82	1.111,82	0,00
04563/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		17/06/2016	366,68	0,00	366,68	366,68	0,00
04564/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		17/06/2016	774,07	0,00	774,07	774,07	0,00
04565/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		17/06/2016	856,02	0,00	856,02	856,02	0,00
04566/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		17/06/2016	893,41	0,00	893,41	893,41	0,00
04830/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		29/06/2016	1.382,07	0,00	1.382,07	1.382,07	0,00
04724/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		22/06/2016	5.088,94	0,00	5.088,94	5.088,94	0,00
04382/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		09/06/2016	569,17	0,00	569,17	569,17	0,00
04365/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		08/06/2016	1.261,94	0,00	1.261,94	1.261,94	0,00
06315/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		18/08/2016	613,80	0,00	613,80	613,80	0,00
06314/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		18/08/2016	636,88	0,00	636,88	636,88	0,00
06380/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		23/08/2016	695,07	0,00	695,07	695,07	0,00
06149/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		11/08/2016	2.804,20	0,00	2.804,20	2.804,20	0,00
05983/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		04/08/2016	581,33	0,00	581,33	581,33	0,00
06992/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		19/09/2016	1.163,89	0,00	1.163,89	1.163,89	0,00
06689/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	04333 GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		02/09/2016	1.122,37	0,00	1.122,37	1.122,37	0,00
				Sub-Total :	**29.337,99**	**0,00**	**29.337,99**	**29.337,99**	**0,00**
03819/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05619 GECARDI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		24/05/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
				Sub-Total :	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
07499/00	12.120.0.1.17.512.0039.2.065.3.3.90.36.00.00	05774 GENIVALDO DA SILVA LEITE		13/10/2016	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
				Sub-Total :	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**
06567/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	00886 GERALDINI PRESTES BIANCHI DA COSTA		31/08/2016	2.937,50	0,00	2.937,50	2.937,50	0,00
				Sub-Total :	**2.937,50**	**0,00**	**2.937,50**	**2.937,50**	**0,00**
07106/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	05758 GILBERTO DOS SANTOS		28/09/2016	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
				Sub-Total :	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**
03577/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	05597 GILBERTO OLIVEIRA DE ARRUDA		10/05/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
09183/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.11.00.00	05597 GILBERTO OLIVEIRA DE ARRUDA		09/12/2016	1.868,58	0,00	1.868,58	1.868,58	0,00
				Sub-Total :	**2.408,58**	**0,00**	**2.408,58**	**2.408,58**	**0,00**
04511/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	01281 GILMAR VIEBRANTZ		14/06/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
09145/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01281 GILMAR VIEBRANTZ		07/12/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
09141/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	01281 GILMAR VIEBRANTZ		07/12/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**835,00**	**0,00**	**835,00**	**835,00**	**0,00**
03850/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04341 GILSON SILVA ROCHA		24/05/2016	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
				Sub-Total :	**390,00**	**0,00**	**390,00**	**390,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05200/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	00609 GISLAINE ANGELIM BARBOSA CATENA ME		06/07/2016	1.633,40	0,00	1.633,40	1.633,40	0,00
				Sub-Total :	**1.633,40**	**0,00**	**1.633,40**	**1.633,40**	**0,00**
07049/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	00609 GISLAINE ANGELIM BARBOSA CATENA ME		21/09/2016	3.930,05	0,00	3.930,05	3.930,05	0,00
				Sub-Total :	**3.930,05**	**0,00**	**3.930,05**	**3.930,05**	**0,00**
06730/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05569 GRACIELLE DOS REIS DAUFENBACH ZACQUI		06/09/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				Sub-Total :	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**0,00**
06911/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03555 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		13/09/2016	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
06910/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03555 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		13/09/2016	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
				Sub-Total :	**13.308,00**	**0,00**	**13.308,00**	**13.308,00**	**0,00**
05257/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03555 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		07/07/2016	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
04505/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03555 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		14/06/2016	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
04631/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03555 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		21/06/2016	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00
04506/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03555 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		14/06/2016	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
08061/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03555 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		01/11/2016	5.112,00	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00
07779/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	03555 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		24/10/2016	3.709,00	0,00	3.709,00	3.709,00	0,00
				Sub-Total :	**26.727,00**	**0,00**	**26.727,00**	**26.727,00**	**0,00**
05381/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.36.00.00	05687 HELENEIDE FONSECA DA SILVA		12/07/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				Sub-Total :	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
09598/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	04820 HELLEN KARULINE SILVA DE OLIVEIRA		23/12/2016	3.033,57	0,00	3.033,57	3.033,57	0,00
				Sub-Total :	**3.033,57**	**0,00**	**3.033,57**	**3.033,57**	**0,00**
03337/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	01106 HERALDO RODRIGO RICIERI		02/05/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
08539/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	01106 HERALDO RODRIGO RICIERI		22/11/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
				Sub-Total :	**810,00**	**0,00**	**810,00**	**810,00**	**0,00**
05332/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05176 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		08/07/2016	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00
05026/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05176 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		01/07/2016	510,37	0,00	510,37	510,37	0,00
06243/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	05176 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		17/08/2016	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
				Sub-Total :	**1.011,37**	**0,00**	**1.011,37**	**1.011,37**	**0,00**
08206/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	01932 HOTEL POUSADA DO LAGO LTDA		07/11/2016	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
				Sub-Total :	**780,00**	**0,00**	**780,00**	**780,00**	**0,00**
03833/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		24/05/2016	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00	0,00
05377/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		12/07/2016	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
05376/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		12/07/2016	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
				Sub-Total :	**2.800,00**	**-1.680,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**0,00**
05223/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		07/07/2016	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
08650/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		25/11/2016	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
				Sub-Total :	**4.992,00**	**0,00**	**4.992,00**	**4.992,00**	**0,00**
05656/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		26/07/2016	11.402,00	0,00	11.402,00	11.402,00	0,00
06735/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		06/09/2016	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00
				Sub-Total :	**15.994,00**	**0,00**	**15.994,00**	**15.994,00**	**0,00**

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
		EMPENHADOS							
05654/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		26/07/2016	2.558,00	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00
05653/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		26/07/2016	2.776,00	0,00	2.776,00	2.776,00	0,00
05655/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		26/07/2016	2.776,00	0,00	2.776,00	2.776,00	0,00
08516/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		21/11/2016	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00
07720/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	00679 HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		20/10/2016	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
				Sub-Total :	**8.641,00**	**0,00**	**8.641,00**	**8.641,00**	**0,00**
09024/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	04521 HUMBERTO SILVA		02/12/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				Sub-Total :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
03463/00	04.040.0.1.04.122.0005.1.010.4.4.90.52.00.00	05610 IDEAL GROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI		05/05/2016	984,99	0,00	984,99	984,99	0,00
04375/01	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	05610 IDEAL GROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI		08/06/2016	8.439,76	-2.662,00	5.777,76	5.777,76	0,00
				Sub-Total :	**9.424,75**	**-2.662,00**	**6.762,75**	**6.762,75**	**0,00**
04546/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	01531 IG GRAFICA LTDA - ME		16/06/2016	2.681,00	0,00	2.681,00	2.681,00	0,00
05535/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	01531 IG GRAFICA LTDA - ME		19/07/2016	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
08313/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	01531 IG GRAFICA LTDA - ME		10/11/2016	783,50	0,00	783,50	783,50	0,00
09033/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	01531 IG GRAFICA LTDA - ME		05/12/2016	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
08994/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	01531 IG GRAFICA LTDA - ME		02/12/2016	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
				Sub-Total :	**4.714,50**	**0,00**	**4.714,50**	**4.714,50**	**0,00**
08386/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	05782 IGNACIO CECILIO DA SILVA		14/11/2016	2.804,15	0,00	2.804,15	2.804,15	0,00
				Sub-Total :	**2.804,15**	**0,00**	**2.804,15**	**2.804,15**	**0,00**
03783/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04821 ILGMAR FERNANDES ARAGAO		19/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
03612/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04821 ILGMAR FERNANDES ARAGAO		12/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
04732/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04821 ILGMAR FERNANDES ARAGAO		24/06/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**225,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
08588/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04044 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ(		23/11/2016	77,20	0,00	77,20	77,20	0,00
				Sub-Total :	**77,20**	**0,00**	**77,20**	**77,20**	**0,00**
06258/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04044 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ(		17/08/2016	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
06257/00	08.080.0.2.10.301.0017.1.070.3.3.90.30.00.00	04044 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ(		17/08/2016	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00
05440/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04044 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ(		13/07/2016	986,40	0,00	986,40	986,40	0,00
05441/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.3.90.30.00.99	04044 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ(		13/07/2016	1.183,68	0,00	1.183,68	1.183,68	0,00
06926/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	04044 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ(		13/09/2016	145,20	0,00	145,20	145,20	0,00
				Sub-Total :	**3.646,28**	**0,00**	**3.646,28**	**3.646,28**	**0,00**
07959/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04044 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ(		31/10/2016	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00
				Sub-Total :	**726,00**	**0,00**	**726,00**	**726,00**	**0,00**
03352/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00293 IMPRENSA NACIONAL		02/05/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07437/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00293 IMPRENSA NACIONAL		10/10/2016	952,52	0,00	952,52	952,52	0,00
08929/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00293 IMPRENSA NACIONAL		01/12/2016	728,88	0,00	728,88	728,88	0,00
09767/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00293 IMPRENSA NACIONAL		29/12/2016	151,85	0,00	151,85	151,85	0,00
				Sub-Total :	**6.833,25**	**0,00**	**6.833,25**	**6.833,25**	**0,00**
06343/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05014 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19/08/2016	3.988,62	0,00	3.776,62	3.776,62	212,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**3.988,62**	**0,00**	**3.776,62**	**3.776,62**	**212,00**
03621/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05014 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12/05/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
04632/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05014 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		21/06/2016	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
05969/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05014 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		04/08/2016	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
05987/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05014 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		04/08/2016	4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00
08319/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05014 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/11/2016	3.660,80	0,00	3.660,80	3.660,80	0,00
07778/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05014 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		24/10/2016	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
07775/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05014 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		24/10/2016	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00
				Sub-Total :	**9.656,80**	**0,00**	**9.656,80**	**9.656,80**	**0,00**
06001/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	05701 INSTALADORA VIANNA LTDA - ME		05/08/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05633/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	05701 INSTALADORA VIANNA LTDA - ME		26/07/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				Sub-Total :	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
09784/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/12/2016	1.962,03	0,00	1.962,03	1.962,03	0,00
03317/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		02/05/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
05009/00	05.050.0.1.28.846.0009.9.001.3.3.90.47.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		01/07/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04989/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/06/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04988/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/06/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04986/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/06/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04984/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/06/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05833/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
05831/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05826/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
05825/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
05829/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
05830/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05824/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	15.000,00	-1.464,01	13.535,99	13.535,99	0,00
06619/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/08/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
07996/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	117,85	0,00	117,85	117,85	0,00
07264/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	339,45	0,00	339,45	339,45	0,00
07267/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	434,06	0,00	434,06	434,06	0,00
07270/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	1.195,40	0,00	1.195,40	1.195,40	0,00
07988/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	1.391,23	0,00	1.391,23	1.391,23	0,00
07993/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	1.788,27	0,00	1.788,27	1.788,27	0,00
07269/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	2.093,80	0,00	2.093,80	2.093,80	0,00
07987/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	2.159,87	0,00	2.159,87	2.159,87	0,00
07997/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	3.460,49	0,00	3.460,49	3.460,49	0,00
07268/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	3.497,14	0,00	3.497,14	3.497,14	0,00
07272/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	3.947,95	0,00	3.947,95	3.947,95	0,00
07265/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	5.333,84	0,00	5.333,84	5.333,84	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07263/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	6.191,56	0,00	6.191,56	6.191,56	0,00
07986/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	11.429,13	0,00	11.429,13	11.429,13	0,00
07262/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	601,75	0,00	601,75	601,75	0,00
07250/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	468,91	0,00	468,91	468,91	0,00
07251/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	944,24	0,00	944,24	944,24	0,00
07215/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	3.216,23	0,00	3.216,23	3.216,23	0,00
07252/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
07249/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	3.915,11	0,00	3.915,11	3.915,11	0,00
07247/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	601,75	-601,75	0,00	0,00	0,00
09621/00	05.050.0.1.28.846.0009.9.001.3.3.90.47.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	3.113,91	0,00	3.113,91	3.113,91	0,00
08873/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	465,43	0,00	465,43	465,43	0,00
08867/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	898,71	0,00	898,71	898,71	0,00
08872/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	927,49	0,00	927,49	927,49	0,00
08855/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	1.074,45	0,00	1.074,45	1.074,45	0,00
08871/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	1.461,15	0,00	1.461,15	1.461,15	0,00
08868/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	1.589,99	0,00	1.589,99	1.589,99	0,00
08890/00	05.050.0.1.28.846.0009.9.001.3.3.90.47.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	1.770,21	0,00	1.770,21	1.770,21	0,00
08892/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	1.949,07	0,00	1.949,07	1.949,07	0,00
08869/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	2.419,61	0,00	2.419,61	2.419,61	0,00
08858/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	2.633,58	0,00	2.633,58	2.633,58	0,00
08857/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	2.951,10	0,00	2.951,10	2.951,10	0,00
08870/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	7.199,23	0,00	7.199,23	7.199,23	0,00
08805/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	2.006,62	0,00	2.006,62	2.006,62	0,00
08825/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	2.763,22	0,00	2.763,22	2.763,22	0,00
08860/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	3.035,41	0,00	3.035,41	3.035,41	0,00
08806/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	6.607,04	0,00	6.607,04	6.607,04	0,00
08859/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	4.264,22	0,00	4.264,22	4.264,22	0,00
09712/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	465,43	0,00	465,43	465,43	0,00
09717/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	465,43	0,00	465,43	465,43	0,00
09705/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	761,39	0,00	761,39	761,39	0,00
09716/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	927,49	0,00	927,49	927,49	0,00
09715/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	1.456,23	0,00	1.456,23	1.456,23	0,00
09713/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	1.663,57	0,00	1.663,57	1.663,57	0,00
09707/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	1.787,39	0,00	1.787,39	1.787,39	0,00
09697/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	1.787,80	0,00	1.787,80	1.787,80	0,00
09701/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	2.559,30	0,00	2.559,30	2.559,30	0,00
09696/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	2.634,16	0,00	2.634,16	2.634,16	0,00
09695/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	2.951,10	0,00	2.951,10	2.951,10	0,00
09694/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09709/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	3.033,11	0,00	3.033,11	3.033,11	0,00
09699/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	3.035,41	0,00	3.035,41	3.035,41	0,00
09698/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	3.419,73	0,00	3.419,73	3.419,73	0,00
09706/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	4.428,95	0,00	4.428,95	4.428,95	0,00
09714/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	6.267,67	0,00	6.267,67	6.267,67	0,00
09708/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	6.404,44	0,00	6.404,44	6.404,44	0,00
				Sub-Total :	**264.639,10**	**-2.065,76**	**262.573,34**	**262.573,34**	**0,00**
07991/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07995/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	1.466,69	0,00	1.466,69	1.466,69	0,00
07992/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	1.788,18	0,00	1.788,18	1.788,18	0,00
07994/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	2.273,90	0,00	2.273,90	2.273,90	0,00
07990/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	12.754,09	0,00	12.754,09	12.754,09	0,00
08863/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	658,86	0,00	658,86	658,86	0,00
08862/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	4.896,64	0,00	4.896,64	4.896,64	0,00
08864/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	5.241,59	0,00	5.241,59	5.241,59	0,00
08866/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	8.197,75	0,00	8.197,75	8.197,75	0,00
08861/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	1.172,68	0,00	1.172,68	1.172,68	0,00
09720/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	1.558,53	0,00	1.558,53	1.558,53	0,00
				Sub-Total :	**40.708,91**	**0,00**	**40.708,91**	**40.708,91**	**0,00**
03313/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		02/05/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03314/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		02/05/2016	3.000,00	-2.665,16	334,84	334,84	0,00
03316/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		02/05/2016	6.000,00	-4.641,49	1.358,51	1.358,51	0,00
04985/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/06/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06618/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/08/2016	1.086,26	0,00	1.086,26	1.086,26	0,00
07273/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.90.13.02.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	912,21	0,00	912,21	912,21	0,00
07257/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	6.975,28	0,00	6.975,28	6.975,28	0,00
				Sub-Total :	**35.973,75**	**-7.306,65**	**28.667,10**	**28.667,10**	**0,00**
03315/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		02/05/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
05832/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06620/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/08/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07989/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.13.03.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/10/2016	432,73	0,00	432,73	432,73	0,00
07271/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	1.701,54	0,00	1.701,54	1.701,54	0,00
07277/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	4.489,69	0,00	4.489,69	4.489,69	0,00
07258/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	311,30	0,00	311,30	311,30	0,00
07256/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	466,21	0,00	466,21	466,21	0,00
08810/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.13.03.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	298,91	0,00	298,91	298,91	0,00
08808/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	2.946,89	0,00	2.946,89	2.946,89	0,00
08804/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	4.401,34	0,00	4.401,34	4.401,34	0,00
09711/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.90.13.02.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	286,52	0,00	286,52	286,52	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09710/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	1.105,98	0,00	1.105,98	1.105,98	0,00
				Sub-Total :	**28.941,11**	**0,00**	**28.941,11**	**28.941,11**	**0,00**
05828/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06614/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/08/2016	7.395,21	0,00	7.395,21	7.395,21	0,00
07248/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	350,82	0,00	350,82	350,82	0,00
07255/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	8.020,04	0,00	8.020,04	8.020,04	0,00
09702/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	656,53	0,00	656,53	656,53	0,00
09704/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	3.594,32	0,00	3.594,32	3.594,32	0,00
09718/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	5.779,83	0,00	5.779,83	5.779,83	0,00
				Sub-Total :	**45.796,75**	**0,00**	**45.796,75**	**45.796,75**	**0,00**
04987/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/06/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05834/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
05827/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		29/07/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06615/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/08/2016	203,14	0,00	203,14	203,14	0,00
06616/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/08/2016	621,46	0,00	621,46	621,46	0,00
07266/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	346,61	0,00	346,61	346,61	0,00
07274/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		03/10/2016	3.382,43	0,00	3.382,43	3.382,43	0,00
07253/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	620,09	0,00	620,09	620,09	0,00
07254/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/09/2016	1.802,27	0,00	1.802,27	1.802,27	0,00
08865/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		30/11/2016	1.831,43	0,00	1.831,43	1.831,43	0,00
09703/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	413,60	0,00	413,60	413,60	0,00
09719/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		23/12/2016	3.547,94	0,00	3.547,94	3.547,94	0,00
				Sub-Total :	**41.768,97**	**0,00**	**41.768,97**	**41.768,97**	**0,00**
06617/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.13.00.00	00224 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -		31/08/2016	2.933,09	-30,00	2.903,09	2.903,09	0,00
				Sub-Total :	**2.933,09**	**-30,00**	**2.903,09**	**2.903,09**	**0,00**
03916/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	03628 INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES		27/05/2016	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
03919/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	03628 INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES		27/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03918/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	03628 INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES		27/05/2016	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00
03907/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	03628 INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES		27/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03878/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.30.00.00	03628 INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES		25/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03917/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	03628 INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES		27/05/2016	324,40	0,00	324,40	324,40	0,00
				Sub-Total :	**778,00**	**0,00**	**778,00**	**778,00**	**0,00**
06150/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03628 INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES		11/08/2016	197,94	-197,94	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**197,94**	**-197,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09199/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03628 INVIOLAVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES		13/12/2016	779,40	0,00	779,40	779,40	0,00
				Sub-Total :	**779,40**	**0,00**	**779,40**	**779,40**	**0,00**
09744/01	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	03698 INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA		27/12/2016	27.014,40	0,00	27.014,40	0,00	0,00
				Sub-Total :	**27.014,40**	**0,00**	**27.014,40**	**0,00**	**0,00**
07820/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04115 IPIRANGA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EF		25/10/2016	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**0,00**
09362/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	05798 IRILENE CONCEICAO SANTOS SILVA		16/12/2016	2.177,55	0,00	2.177,55	2.177,55	0,00
				Sub-Total :	**2.177,55**	**0,00**	**2.177,55**	**2.177,55**	**0,00**
09599/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	04723 ISABEL DE ALMEIDA SILVA		23/12/2016	1.263,11	0,00	1.263,11	1.263,11	0,00
				Sub-Total :	**1.263,11**	**0,00**	**1.263,11**	**1.263,11**	**0,00**
03344/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
03344/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
03344/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
03344/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
03344/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
03344/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
03344/07	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
03344/08	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
03342/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03342/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03342/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03342/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03342/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03342/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03342/07	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03342/08	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
03343/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03343/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03343/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03343/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03343/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03343/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03343/07	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03343/08	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
03341/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03341/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03341/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03341/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03341/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03341/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03341/07	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03341/08	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.34.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		02/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
04131/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04413 ITAMAR D. LINHARES JUNIOR		01/06/2016	21.850,00	-7.705,00	14.145,00	14.145,00	0,00
				Sub-Total :	**44.170,00**	**-7.705,00**	**36.465,00**	**36.465,00**	**0,00**

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05127/01	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	04327 IURGUEN ARAI SCHWIRCK -ME		05/07/2016	122.876,78	0,00	67.181,61	67.181,61	55.695,17
				Sub-Total :	**122.876,78**	**0,00**	**67.181,61**	**67.181,61**	**55.695,17**
03906/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00	05219 IVAINE MOLINA		27/05/2016	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
03905/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.14.00.00	05219 IVAINE MOLINA		27/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
05230/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00	05219 IVAINE MOLINA		07/07/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
05236/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.14.00.00	05219 IVAINE MOLINA		07/07/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
04680/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.14.00.00	05219 IVAINE MOLINA		22/06/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
04679/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.14.00.00	05219 IVAINE MOLINA		22/06/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07359/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00	05219 IVAINE MOLINA		05/10/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07360/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.14.00.00	05219 IVAINE MOLINA		05/10/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06832/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.14.00.00	05219 IVAINE MOLINA		09/09/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06831/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00	05219 IVAINE MOLINA		09/09/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
08211/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00	05219 IVAINE MOLINA		08/11/2016	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
08210/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.14.00.00	05219 IVAINE MOLINA		08/11/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
07938/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	05219 IVAINE MOLINA		27/10/2016	78,27	0,00	78,27	78,27	0,00
07845/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	05219 IVAINE MOLINA		26/10/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07846/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.14.00.00	05219 IVAINE MOLINA		26/10/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
09622/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	05219 IVAINE MOLINA		23/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09549/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	05219 IVAINE MOLINA		21/12/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
09550/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	05219 IVAINE MOLINA		21/12/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
09169/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.14.00.00	05219 IVAINE MOLINA		08/12/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				Sub-Total :	**3.353,27**	**0,00**	**3.353,27**	**3.353,27**	**0,00**
07434/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	05767 IVANILDA DE LIMA MADEIRA DE SOUZA		07/10/2016	1.196,09	0,00	1.196,09	1.196,09	0,00
				Sub-Total :	**1.196,09**	**0,00**	**1.196,09**	**1.196,09**	**0,00**
06690/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.36.00.00	05724 IVO WACHHOLZ		02/09/2016	262,06	0,00	262,06	262,06	0,00
				Sub-Total :	**262,06**	**0,00**	**262,06**	**262,06**	**0,00**
05125/01	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05656 IZABEL CRISTINA JORGE		05/07/2016	13.670,10	0,00	13.670,10	13.670,10	0,00
05126/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.36.00.00	05656 IZABEL CRISTINA JORGE		05/07/2016	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00
05125/02	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05656 IZABEL CRISTINA JORGE		05/07/2016	15.189,00	-15.189,00	0,00	0,00	0,00
05125/03	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05656 IZABEL CRISTINA JORGE		05/07/2016	15.189,00	-15.189,00	0,00	0,00	0,00
05125/04	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05656 IZABEL CRISTINA JORGE		05/07/2016	15.189,00	-15.189,00	0,00	0,00	0,00
05125/05	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05656 IZABEL CRISTINA JORGE		05/07/2016	15.189,00	-15.189,00	0,00	0,00	0,00
05125/06	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05656 IZABEL CRISTINA JORGE		05/07/2016	15.189,00	-15.189,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**105.715,10**	**-92.045,00**	**13.670,10**	**13.670,10**	**0,00**
03721/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		17/05/2016	124,30	0,00	124,30	124,30	0,00
03801/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		23/05/2016	156,90	0,00	156,90	156,90	0,00
03392/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		03/05/2016	544,62	0,00	544,62	544,62	0,00
05278/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/07/2016	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00
05276/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/07/2016	327,84	-327,84	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05001/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		01/07/2016	182,68	0,00	182,68	182,68	0,00
06413/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		24/08/2016	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00
06316/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		18/08/2016	302,77	0,00	302,77	302,77	0,00
05605/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		22/07/2016	326,93	0,00	326,93	326,93	0,00
06919/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		13/09/2016	526,98	0,00	526,98	526,98	0,00
06859/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		12/09/2016	755,44	0,00	755,44	755,44	0,00
06787/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08/09/2016	179,62	-179,62	0,00	0,00	0,00
08437/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		16/11/2016	614,30	0,00	614,30	614,30	0,00
08379/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		11/11/2016	419,40	0,00	419,40	419,40	0,00
08378/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		11/11/2016	452,28	0,00	452,28	452,28	0,00
08304/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		10/11/2016	170,15	0,00	170,15	170,15	0,00
08645/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		25/11/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
				Sub-Total :	**5.497,71**	**-507,46**	**4.990,25**	**4.990,25**	**0,00**
03663/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		16/05/2016	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00
05979/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		04/08/2016	171,89	0,00	171,89	171,89	0,00
05543/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		19/07/2016	643,18	0,00	643,18	643,18	0,00
05434/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		13/07/2016	2.456,00	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00
06883/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		13/09/2016	929,42	0,00	929,42	929,42	0,00
				Sub-Total :	**4.641,49**	**0,00**	**4.641,49**	**4.641,49**	**0,00**
03543/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		10/05/2016	688,80	0,00	688,80	688,80	0,00
03542/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		10/05/2016	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
				Sub-Total :	**1.776,80**	**0,00**	**1.776,80**	**1.776,80**	**0,00**
03391/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		03/05/2016	599,45	0,00	599,45	599,45	0,00
06302/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		17/08/2016	417,62	0,00	417,62	417,62	0,00
06299/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		17/08/2016	445,60	0,00	445,60	445,60	0,00
06303/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		17/08/2016	980,25	0,00	980,25	980,25	0,00
06301/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		17/08/2016	1.188,10	0,00	1.188,10	1.188,10	0,00
06300/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		17/08/2016	1.690,11	0,00	1.690,11	1.690,11	0,00
06046/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		09/08/2016	833,43	0,00	833,43	833,43	0,00
06049/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		09/08/2016	1.139,38	0,00	1.139,38	1.139,38	0,00
06048/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		09/08/2016	2.586,33	0,00	2.586,33	2.586,33	0,00
08984/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		02/12/2016	357,12	0,00	357,12	357,12	0,00
08985/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		02/12/2016	365,23	0,00	365,23	365,23	0,00
08986/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		02/12/2016	851,00	0,00	851,00	851,00	0,00
08987/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		02/12/2016	601,41	0,00	601,41	601,41	0,00
				Sub-Total :	**12.055,03**	**0,00**	**12.055,03**	**12.055,03**	**0,00**
03390/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		03/05/2016	58,90	0,00	58,90	58,90	0,00
03379/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		03/05/2016	220,09	0,00	220,09	220,09	0,00
03385/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		03/05/2016	406,56	0,00	406,56	406,56	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05273/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/07/2016	38,51	0,00	38,51	38,51	0,00
05270/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/07/2016	50,12	0,00	50,12	50,12	0,00
05277/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/07/2016	73,68	0,00	73,68	73,68	0,00
05274/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/07/2016	77,56	0,00	77,56	77,56	0,00
05275/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/07/2016	141,70	0,00	141,70	141,70	0,00
05272/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/07/2016	146,26	0,00	146,26	146,26	0,00
05271/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/07/2016	274,12	0,00	274,12	274,12	0,00
06790/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08/09/2016	431,66	-431,66	0,00	0,00	0,00
06791/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08/09/2016	269,42	-269,42	0,00	0,00	0,00
06788/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08/09/2016	128,84	-128,84	0,00	0,00	0,00
06789/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		08/09/2016	21,76	-21,76	0,00	0,00	0,00
09152/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/12/2016	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00
09151/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/12/2016	314,02	0,00	314,02	314,02	0,00
09153/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/12/2016	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00
09154/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		07/12/2016	486,88	0,00	486,88	486,88	0,00
				Sub-Total :	**3.745,08**	**-851,68**	**2.893,40**	**2.893,40**	**0,00**
03722/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		17/05/2016	1.327,75	0,00	1.327,75	1.327,75	0,00
09312/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		15/12/2016	921,60	0,00	0,00	0,00	921,60
09313/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		15/12/2016	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
09237/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05009 J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME		13/12/2016	672,15	0,00	0,00	0,00	672,15
				Sub-Total :	**3.061,00**	**0,00**	**1.327,75**	**1.327,75**	**1.733,25**
07447/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04165 J. F. DE MELO E CIA LTDA - ME		10/10/2016	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
06867/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04165 J. F. DE MELO E CIA LTDA - ME		12/09/2016	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
				Sub-Total :	**4.580,00**	**0,00**	**4.580,00**	**4.580,00**	**0,00**
04320/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	03515 J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC		07/06/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06141/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	03515 J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC		11/08/2016	379,98	0,00	379,98	379,98	0,00
08541/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03515 J. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC		22/11/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				Sub-Total :	**3.829,98**	**0,00**	**3.829,98**	**3.829,98**	**0,00**
03420/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05071 J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME		03/05/2016	650,83	0,00	650,83	650,83	0,00
03421/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05071 J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME		03/05/2016	818,10	0,00	818,10	818,10	0,00
				Sub-Total :	**1.468,93**	**0,00**	**1.468,93**	**1.468,93**	**0,00**
03419/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05071 J. V. BRILHANTE & CIA LTDA - ME		03/05/2016	293,70	0,00	293,70	293,70	0,00
				Sub-Total :	**293,70**	**0,00**	**293,70**	**293,70**	**0,00**
03547/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	01083 J. V. DE ARAUJO & CIA LTDA. - ME		10/05/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
07803/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01083 J. V. DE ARAUJO & CIA LTDA. - ME		24/10/2016	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
				Sub-Total :	**420,00**	**0,00**	**420,00**	**420,00**	**0,00**
03990/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04347 JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU		27/05/2016	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
03625/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04347 JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU		12/05/2016	344,61	0,00	344,61	344,61	0,00
03456/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04347 JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU		04/05/2016	649,81	0,00	649,81	649,81	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03614/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04347 JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU		12/05/2016	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00
08471/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04347 JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU		17/11/2016	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
08112/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04347 JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. DE ESTRU		03/11/2016	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
				Sub-Total :	**2.363,42**	**0,00**	**2.363,42**	**2.363,42**	**0,00**
08482/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	05251 JAILMA OLIVEIRA DA LUZ TIBOLA		18/11/2016	5.403,76	0,00	5.403,76	5.403,76	0,00
				Sub-Total :	**5.403,76**	**0,00**	**5.403,76**	**5.403,76**	**0,00**
09600/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05813 JARILENE DA SILVA FERREIRA		23/12/2016	1.654,79	0,00	1.654,79	1.654,79	0,00
				Sub-Total :	**1.654,79**	**0,00**	**1.654,79**	**1.654,79**	**0,00**
09601/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05571 JESSICA DOS SANTOS CORDEIRO		23/12/2016	1.654,79	0,00	1.654,79	1.654,79	0,00
				Sub-Total :	**1.654,79**	**0,00**	**1.654,79**	**1.654,79**	**0,00**
08179/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04038 JN CABRAL E CIA LTDA ME		04/11/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
				Sub-Total :	**330,00**	**0,00**	**330,00**	**330,00**	**0,00**
06032/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		09/08/2016	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
06146/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		11/08/2016	1.286,00	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00
05967/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		04/08/2016	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
07478/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		11/10/2016	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
09308/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		15/12/2016	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00
09094/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		06/12/2016	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00
09037/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		05/12/2016	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00
				Sub-Total :	**11.319,00**	**0,00**	**11.319,00**	**11.319,00**	**0,00**
06663/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		01/09/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
07655/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		18/10/2016	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00
				Sub-Total :	**893,00**	**0,00**	**893,00**	**893,00**	**0,00**
06145/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		11/08/2016	2.069,99	0,00	2.069,99	2.069,99	0,00
06148/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		11/08/2016	4.519,65	0,00	4.519,65	4.519,65	0,00
06147/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		11/08/2016	6.263,98	0,00	6.263,98	6.263,98	0,00
06668/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		01/09/2016	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
08266/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		09/11/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
08264/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		09/11/2016	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
08267/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		09/11/2016	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
08265/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		09/11/2016	1.704,34	0,00	1.704,34	1.704,34	0,00
				Sub-Total :	**20.335,96**	**0,00**	**20.335,96**	**20.335,96**	**0,00**
07522/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		13/10/2016	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00
07520/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		13/10/2016	1.251,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
07521/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		13/10/2016	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
				Sub-Total :	**3.616,00**	**0,00**	**3.616,00**	**3.616,00**	**0,00**
08149/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		03/11/2016	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
09242/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		13/12/2016	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
09243/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		13/12/2016	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09244/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	03668 JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		13/12/2016	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
				Sub-Total :	**1.744,00**	**0,00**	**1.744,00**	**1.744,00**	**0,00**
06733/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		06/09/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
06732/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		06/09/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
08449/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		17/11/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
08258/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09/11/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
07699/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		19/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07698/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		19/10/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
09030/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		05/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09032/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		05/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**590,00**	**0,00**	**590,00**	**590,00**	**0,00**
03593/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		11/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03655/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		16/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03658/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		16/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03491/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		06/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04754/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		27/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04753/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		27/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04420/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		10/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06230/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		17/08/2016	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
06868/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		12/09/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
				Sub-Total :	**1.040,00**	**0,00**	**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**
03594/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		11/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
03656/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		16/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03657/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		16/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03492/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		06/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
04419/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		10/06/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
06869/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		12/09/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06650/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		01/09/2016	137,66	0,00	137,66	137,66	0,00
06657/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		01/09/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
09559/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		21/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09561/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		21/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09756/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		28/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**1.342,66**	**0,00**	**1.342,66**	**1.342,66**	**0,00**
06192/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		16/08/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
06194/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		16/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06231/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		17/08/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06822/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09/09/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06821/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		09/09/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06655/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		01/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09755/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03535 JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA		28/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
				Sub-Total :	**810,00**	**0,00**	**810,00**	**810,00**	**0,00**
05608/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.3.90.93.01.00	05695 JOAO DAVID		22/07/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				Sub-Total :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
03704/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	05381 JOAO DIAS RAMOS - EPP		17/05/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
03604/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	05381 JOAO DIAS RAMOS - EPP		11/05/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
03651/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	05381 JOAO DIAS RAMOS - EPP		13/05/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
03442/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	05381 JOAO DIAS RAMOS - EPP		03/05/2016	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
05228/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	05381 JOAO DIAS RAMOS - EPP		07/07/2016	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00
				Sub-Total :	**1.568,00**	**0,00**	**1.568,00**	**1.568,00**	**0,00**
08300/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	05757 JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		10/11/2016	2.564,16	0,00	2.564,16	2.564,16	0,00
07836/01	12.120.0.1.17.512.0039.1.133.4.4.90.51.00.00	05757 JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		25/10/2016	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
09310/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05757 JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		15/12/2016	1.250,03	0,00	1.250,03	1.250,03	0,00
08774/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	05757 JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		30/11/2016	3.472,30	0,00	3.472,30	3.472,30	0,00
08640/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	05757 JOCELIA SILVA CARDOSO - ME		25/11/2016	4.059,92	0,00	4.059,92	4.059,92	0,00
				Sub-Total :	**33.346,41**	**0,00**	**33.346,41**	**33.346,41**	**0,00**
09368/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	05799 JOCIELMA SILVA COSTA DOS SANTOS		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
06429/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05282 JOEL GIORDANI 01644042100		25/08/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				Sub-Total :	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
04423/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.36.00.00	05632 JONAS BACH		10/06/2016	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
				Sub-Total :	**5.650,00**	**0,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**0,00**
04562/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.36.00.00	05646 JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO		17/06/2016	240,77	0,00	240,77	240,77	0,00
				Sub-Total :	**240,77**	**0,00**	**240,77**	**240,77**	**0,00**
04513/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	00632 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		14/06/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
04683/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	00632 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		22/06/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06163/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	00632 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		12/08/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06125/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	00632 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		11/08/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06124/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	00632 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		11/08/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07390/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00632 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		05/10/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				Sub-Total :	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
04376/01	10.100.0.1.15.452.0036.1.088.4.4.90.51.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		08/06/2016	66.614,64	0,00	66.614,64	66.614,64	0,00
04377/01	10.100.0.1.15.452.0036.1.088.4.4.90.51.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		08/06/2016	78.149,42	0,00	78.149,42	78.149,42	0,00
04614/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		21/06/2016	3.719,60	0,00	3.719,60	3.719,60	0,00
04615/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		21/06/2016	8.124,94	0,00	8.124,94	8.124,94	0,00
06318/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		18/08/2016	16.913,27	0,00	16.913,27	16.913,27	0,00
05963/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		03/08/2016	2.578,95	0,00	2.578,95	2.578,95	0,00
05955/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		03/08/2016	17.085,90	0,00	17.085,90	17.085,90	0,00
05562/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		20/07/2016	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05417/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		13/07/2016	3.760,44	0,00	3.760,44	3.760,44	0,00
06966/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		16/09/2016	6.279,32	0,00	6.279,32	6.279,32	0,00
08200/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		07/11/2016	17.807,34	0,00	17.807,34	17.807,34	0,00
09002/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		02/12/2016	19.402,14	0,00	19.402,14	19.402,14	0,00
				Sub-Total :	**254.835,96**	**0,00**	**254.835,96**	**254.835,96**	**0,00**
08427/01	10.100.0.2.26.782.0049.1.138.4.4.90.51.00.00	03905 JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP		14/11/2016	144.911,45	0,00	33.513,65	33.513,65	111.397,80
				Sub-Total :	**144.911,45**	**0,00**	**33.513,65**	**33.513,65**	**111.397,80**
04577/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.36.00.00	05645 JOSE FELICIO SANTIAGO		17/06/2016	187,32	0,00	187,32	187,32	0,00
				Sub-Total :	**187,32**	**0,00**	**187,32**	**187,32**	**0,00**
08387/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	00610 JOSE MARCONDES FERREIRA DE ARAUJO		14/11/2016	9.843,16	0,00	9.843,16	9.843,16	0,00
				Sub-Total :	**9.843,16**	**0,00**	**9.843,16**	**9.843,16**	**0,00**
09266/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05833 JOSE NILDO DA CONCEIÇÃO		14/12/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
				Sub-Total :	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**
04102/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.36.00.00	04208 JOSELAINE DA SILVA SILVEIRA		01/06/2016	53,39	0,00	53,39	53,39	0,00
				Sub-Total :	**53,39**	**0,00**	**53,39**	**53,39**	**0,00**
04603/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	04302 JOSIANE KOCH LEMUNY		21/06/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				Sub-Total :	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**0,00**
09393/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05822 JOSIANE MARQUES DOS SANTOS		16/12/2016	2.177,55	0,00	2.177,55	2.177,55	0,00
				Sub-Total :	**2.177,55**	**0,00**	**2.177,55**	**2.177,55**	**0,00**
05060/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.90.11.00.00	05529 JOSIANE ONEIDE SAVOLDI COSTA		01/07/2016	2.567,56	0,00	2.567,56	2.567,56	0,00
05668/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	05529 JOSIANE ONEIDE SAVOLDI COSTA		26/07/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
				Sub-Total :	**3.107,56**	**0,00**	**3.107,56**	**3.107,56**	**0,00**
05585/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05697 JOSUEL DE JESUS ALMEIDA		21/07/2016	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
				Sub-Total :	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**0,00**
06319/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05523 JR DE MEDEIROS MOTOS ME		18/08/2016	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
06320/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	05523 JR DE MEDEIROS MOTOS ME		18/08/2016	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00
				Sub-Total :	**356,00**	**0,00**	**356,00**	**356,00**	**0,00**
04428/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	05523 JR DE MEDEIROS MOTOS ME		13/06/2016	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
04433/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	05523 JR DE MEDEIROS MOTOS ME		13/06/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				Sub-Total :	**215,00**	**0,00**	**215,00**	**215,00**	**0,00**
03995/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05005 JUAREZ LEITE MIRANDA		30/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05618/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.36.00.00	05005 JUAREZ LEITE MIRANDA		22/07/2016	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				Sub-Total :	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**
06234/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	02952 JUCIANE RODRIGUES FIGUEIREDO		17/08/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
05691/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	02952 JUCIANE RODRIGUES FIGUEIREDO		27/07/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
				Sub-Total :	**675,00**	**0,00**	**675,00**	**675,00**	**0,00**
05681/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05276 JULCEMAR VIEIRA DA SILVA - ME		27/07/2016	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
05676/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05276 JULCEMAR VIEIRA DA SILVA - ME		27/07/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
				Sub-Total :	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06661/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05276 JULCEMAR VIEIRA DA SILVA - ME		01/09/2016	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
				Sub-Total :	**220,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**0,00**
04578/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04746 JULIANA CARDOUZO		17/06/2016	1.316,97	0,00	1.316,97	1.316,97	0,00
				Sub-Total :	**1.316,97**	**0,00**	**1.316,97**	**1.316,97**	**0,00**
05523/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	02726 JULIANA FATIMA CARBONERA		18/07/2016	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
06994/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	02726 JULIANA FATIMA CARBONERA		19/09/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				Sub-Total :	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
03338/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	05605 JULIELTON MARCOS GABRIEL AMORIM		02/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				Sub-Total :	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
04553/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05220 JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME		16/06/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
04553/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05220 JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME		16/06/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
04553/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05220 JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME		16/06/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
04553/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05220 JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME		16/06/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
04553/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05220 JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME		16/06/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
04553/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05220 JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME		16/06/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
				Sub-Total :	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**0,00**
06936/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.36.00.00	05741 JURANDIR WALKER		14/09/2016	149,26	0,00	149,26	149,26	0,00
				Sub-Total :	**149,26**	**0,00**	**149,26**	**149,26**	**0,00**
06421/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01820 KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME		25/08/2016	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
				Sub-Total :	**1.969,00**	**0,00**	**1.969,00**	**1.969,00**	**0,00**
04006/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	04515 KARINA FRIGERI TERTO DA SILVA		31/05/2016	3.254,41	0,00	3.254,41	3.254,41	0,00
				Sub-Total :	**3.254,41**	**0,00**	**3.254,41**	**3.254,41**	**0,00**
09391/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	04818 KARINA MARTINS DA SILVA BARREIRA		16/12/2016	665,83	0,00	665,83	665,83	0,00
				Sub-Total :	**665,83**	**0,00**	**665,83**	**665,83**	**0,00**
05669/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	05700 KARINE PEREIRA SUNAQUI		26/07/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				Sub-Total :	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
04202/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05665 KARLA CRISTINA FERREIRA GARCIA		03/06/2016	2.520,19	0,00	2.520,19	2.520,19	0,00
				Sub-Total :	**2.520,19**	**0,00**	**2.520,19**	**2.520,19**	**0,00**
08781/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	05786 KELEN PATRICIA DA ROSA		30/11/2016	1.991,98	0,00	1.991,98	1.991,98	0,00
				Sub-Total :	**1.991,98**	**0,00**	**1.991,98**	**1.991,98**	**0,00**
04594/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	02734 KERLI APARECIDA GRANEMANN DALPONTE		20/06/2016	2.314,04	0,00	2.314,04	2.314,04	0,00
				Sub-Total :	**2.314,04**	**0,00**	**2.314,04**	**2.314,04**	**0,00**
05398/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05405 KLEBS LUIZ PEREIRA		13/07/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
05561/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05405 KLEBS LUIZ PEREIRA		20/07/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
08362/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05405 KLEBS LUIZ PEREIRA		11/11/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**225,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
03557/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04804 L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		10/05/2016	285,52	0,00	285,52	285,52	0,00
05544/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04804 L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		19/07/2016	74,88	0,00	74,88	74,88	0,00
				Sub-Total :	**360,40**	**0,00**	**360,40**	**360,40**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03558/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	04804 L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		10/05/2016	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00
05254/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04804 L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		07/07/2016	167,80	0,00	167,80	167,80	0,00
05253/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	04804 L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		07/07/2016	990,20	0,00	971,00	971,00	19,20
08069/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04804 L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		01/11/2016	624,96	0,00	624,96	624,96	0,00
07773/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	04804 L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		24/10/2016	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30
				Sub-Total :	**2.100,26**	**0,00**	**1.834,76**	**1.834,76**	**265,50**
08761/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	03832 L. L. COMERCIO ATACADISTA DE UTILIDADES		29/11/2016	106,29	0,00	106,29	106,29	0,00
				Sub-Total :	**106,29**	**0,00**	**106,29**	**106,29**	**0,00**
08110/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	02217 L. R. C. BRUN E CIA LTDA		03/11/2016	349,78	0,00	349,78	349,78	0,00
				Sub-Total :	**349,78**	**0,00**	**349,78**	**349,78**	**0,00**
06021/01	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05017 L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		09/08/2016	5.550,86	0,00	5.550,86	5.550,86	0,00
				Sub-Total :	**5.550,86**	**0,00**	**5.550,86**	**5.550,86**	**0,00**
07225/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	05760 L.F.GERHARDT E CIA LTDA - EPP		30/09/2016	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00
				Sub-Total :	**297,00**	**0,00**	**297,00**	**297,00**	**0,00**
08114/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	04585 LAFAIETE ADRIANO OLIVEIRA MENDONÇA		03/11/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**
08782/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	05128 LAURI ZANELLA		30/11/2016	5.981,79	0,00	5.981,79	5.981,79	0,00
				Sub-Total :	**5.981,79**	**0,00**	**5.981,79**	**5.981,79**	**0,00**
08312/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05780 LCJ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSO		10/11/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				Sub-Total :	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
06584/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05117 LEANDRO RODRIGUES LOBO		31/08/2016	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
				Sub-Total :	**2.220,00**	**0,00**	**2.220,00**	**2.220,00**	**0,00**
04200/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		02/06/2016	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
03879/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		25/05/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
04851/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		29/06/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
04694/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		22/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
05678/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		27/07/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
07068/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		22/09/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
06937/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.070.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		14/09/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
06424/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		25/08/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
08132/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		03/11/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
07580/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		17/10/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
08956/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.3.90.14.00.00	00992 LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA		01/12/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				Sub-Total :	**4.905,00**	**0,00**	**4.905,00**	**4.905,00**	**0,00**
09267/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	02658 LEONILDO QUIRINO DE OLIVEIRA		14/12/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
				Sub-Total :	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
09363/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	05541 LEUCIMAR GALVAO SOUSA		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**
09359/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	04726 LEUZIMAR MORAES SILVA		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
05550/01	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	04572 LIDIA JABLONSKI - ME		19/07/2016	55.000,00	0,00	36.700,00	36.700,00	18.300,00
				Sub-Total :	**55.000,00**	**0,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**18.300,00**
08783/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.90.11.00.00	01280 LIGIA MARIA DA CRUZ		30/11/2016	4.527,35	0,00	4.527,35	4.527,35	0,00
				Sub-Total :	**4.527,35**	**0,00**	**4.527,35**	**4.527,35**	**0,00**
09360/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	04727 LILIA FABIANA PATELIN		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
09369/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	05800 LILIAN PEREIRA RODRIGUES DA SILVA		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
09383/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05810 LILIANE SANTOS BOGEA BRANDAO		16/12/2016	1.589,03	0,00	1.589,03	1.589,03	0,00
				Sub-Total :	**1.589,03**	**0,00**	**1.589,03**	**1.589,03**	**0,00**
09291/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05834 LINDOMAR RIBEIRO DOS SANTOS		14/12/2016	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
				Sub-Total :	**1.155,00**	**0,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**0,00**
03825/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	01836 LIVRO SUL MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA		24/05/2016	5.648,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00
				Sub-Total :	**5.648,00**	**0,00**	**5.648,00**	**5.648,00**	**0,00**
08784/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	04771 LUANA DA SILVA SCHAVETOCK		30/11/2016	2.462,65	0,00	2.462,65	2.462,65	0,00
				Sub-Total :	**2.462,65**	**0,00**	**2.462,65**	**2.462,65**	**0,00**
03498/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	05621 LUCAS HENRIQUE VIEIRA ABREU		06/05/2016	658,11	0,00	658,11	658,11	0,00
				Sub-Total :	**658,11**	**0,00**	**658,11**	**658,11**	**0,00**
03887/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		25/05/2016	156,33	0,00	156,33	156,33	0,00
03888/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		25/05/2016	156,33	0,00	156,33	156,33	0,00
03840/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		24/05/2016	996,10	0,00	996,10	996,10	0,00
04493/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		14/06/2016	180,23	0,00	180,23	180,23	0,00
04627/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		21/06/2016	498,45	0,00	498,45	498,45	0,00
04494/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		14/06/2016	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00
04325/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		07/06/2016	89,16	0,00	89,16	89,16	0,00
04410/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		10/06/2016	255,08	0,00	255,08	255,08	0,00
06385/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		23/08/2016	175,98	0,00	175,98	175,98	0,00
05503/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		15/07/2016	180,23	0,00	180,23	180,23	0,00
07475/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		11/10/2016	802,31	0,00	802,31	802,31	0,00
07552/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		14/10/2016	1.251,78	0,00	1.251,78	1.251,78	0,00
07119/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		28/09/2016	175,98	0,00	175,98	175,98	0,00
06941/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		14/09/2016	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00
06538/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		29/08/2016	407,25	0,00	407,25	407,25	0,00
08315/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		10/11/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
07786/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		24/10/2016	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
07824/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		25/10/2016	175,98	0,00	175,98	175,98	0,00
07825/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		25/10/2016	219,45	0,00	219,45	219,45	0,00
07839/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		26/10/2016	274,20	0,00	274,20	274,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07652/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		18/10/2016	133,58	0,00	133,58	133,58	0,00
08988/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		02/12/2016	1.221,80	0,00	1.221,80	1.221,80	0,00
08646/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		25/11/2016	176,58	0,00	176,58	176,58	0,00
				Sub-Total :	**9.453,80**	**0,00**	**9.453,80**	**9.453,80**	**0,00**
03841/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		24/05/2016	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00
				Sub-Total :	**327,00**	**0,00**	**327,00**	**327,00**	**0,00**
04442/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		13/06/2016	497,80	0,00	497,80	497,80	0,00
03848/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		24/05/2016	225,45	0,00	225,45	225,45	0,00
03388/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		03/05/2016	1.042,68	0,00	1.042,68	1.042,68	0,00
03387/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		03/05/2016	1.082,90	0,00	1.082,90	1.082,90	0,00
03389/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		03/05/2016	1.091,72	0,00	1.091,72	1.091,72	0,00
05261/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		07/07/2016	2.648,10	0,00	2.648,10	2.648,10	0,00
04326/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		07/06/2016	566,90	0,00	566,90	566,90	0,00
06113/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		09/08/2016	910,90	0,00	910,90	910,90	0,00
06069/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		09/08/2016	1.210,32	0,00	1.210,32	1.210,32	0,00
07524/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		13/10/2016	477,74	0,00	477,74	477,74	0,00
07523/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		13/10/2016	910,90	0,00	910,90	910,90	0,00
06770/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		08/09/2016	477,74	0,00	477,74	477,74	0,00
06771/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		08/09/2016	876,90	0,00	876,90	876,90	0,00
08474/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		17/11/2016	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00
08279/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		09/11/2016	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00
08280/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		09/11/2016	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00
08281/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		09/11/2016	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
09149/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		07/12/2016	1.238,98	0,00	1.238,98	1.238,98	0,00
09150/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	03338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		07/12/2016	1.295,82	0,00	1.295,82	1.295,82	0,00
				Sub-Total :	**16.995,85**	**0,00**	**16.995,85**	**16.995,85**	**0,00**
05518/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.36.00.00	05689 LUCIANA GOMES REGINALDO		15/07/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				Sub-Total :	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
09602/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05141 LUCIANA MARIA DOS SANTOS		23/12/2016	2.486,53	0,00	2.486,53	2.486,53	0,00
				Sub-Total :	**2.486,53**	**0,00**	**2.486,53**	**2.486,53**	**0,00**
03588/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	03570 LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188		11/05/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
05463/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	03570 LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188		13/07/2016	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
04619/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	03570 LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188		21/06/2016	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
05645/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	03570 LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188		26/07/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
08504/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	03570 LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188		18/11/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
08503/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	03570 LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA 01073763188		18/11/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
				Sub-Total :	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**
05339/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05473 LUCIMARA TANIA SILVESTRIN		11/07/2016	866,12	0,00	866,12	866,12	0,00
				Sub-Total :	**866,12**	**0,00**	**866,12**	**866,12**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05015/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	01085 LUISA DIDOMENICO		01/07/2016	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
05014/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.30.00.00	01085 LUISA DIDOMENICO		01/07/2016	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
				Sub-Total :	**6.280,00**	**0,00**	**6.280,00**	**6.280,00**	**0,00**
05361/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05672 LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES - ME		12/07/2016	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
				Sub-Total :	**2.750,00**	**0,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**0,00**
07949/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	05775 LUIZ PEREIRA		27/10/2016	3.428,63	0,00	3.428,63	3.428,63	0,00
				Sub-Total :	**3.428,63**	**0,00**	**3.428,63**	**3.428,63**	**0,00**
06658/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05728 LUIZENE LUCIA DA SILVA		01/09/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
				Sub-Total :	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
09603/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	05161 LUSIARIA CARDOZO DO NASCIMENTO		23/12/2016	1.556,87	0,00	1.556,87	1.556,87	0,00
				Sub-Total :	**1.556,87**	**0,00**	**1.556,87**	**1.556,87**	**0,00**
03921/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05302 M DE LIMA SANTANA & CIA LTDA - ME		27/05/2016	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
03688/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05302 M DE LIMA SANTANA & CIA LTDA - ME		16/05/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03530/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	05302 M DE LIMA SANTANA & CIA LTDA - ME		10/05/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
05198/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05302 M DE LIMA SANTANA & CIA LTDA - ME		06/07/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
				Sub-Total :	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
08317/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10/11/2016	3.539,60	0,00	3.539,60	3.539,60	0,00
07678/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		19/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				Sub-Total :	**4.239,60**	**0,00**	**4.239,60**	**4.239,60**	**0,00**
04316/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		07/06/2016	1.140,75	0,00	1.140,75	1.140,75	0,00
04310/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		07/06/2016	3.955,00	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00
07022/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		21/09/2016	4.499,45	0,00	4.499,45	4.499,45	0,00
				Sub-Total :	**9.595,20**	**0,00**	**9.595,20**	**9.595,20**	**0,00**
09249/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		13/12/2016	744,10	0,00	744,10	744,10	0,00
				Sub-Total :	**744,10**	**0,00**	**744,10**	**744,10**	**0,00**
08443/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		16/11/2016	561,95	0,00	561,95	561,95	0,00
08555/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		22/11/2016	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00
07791/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		24/10/2016	7.350,95	0,00	7.350,95	7.350,95	0,00
09567/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		22/12/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
09248/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		13/12/2016	898,35	0,00	898,35	898,35	0,00
09080/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00484 M G LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		06/12/2016	552,75	0,00	552,75	552,75	0,00
				Sub-Total :	**10.601,50**	**0,00**	**10.601,50**	**10.601,50**	**0,00**
07423/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		07/10/2016	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
				Sub-Total :	**5.110,00**	**0,00**	**5.110,00**	**5.110,00**	**0,00**
04225/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		03/06/2016	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
04224/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		03/06/2016	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
05973/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		04/08/2016	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
				Sub-Total :	**8.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**
05192/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		06/07/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
		EMPENHADOS							
04636/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		21/06/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06414/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		24/08/2016	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
06128/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		11/08/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06711/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		05/09/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
07783/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		24/10/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
08983/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		02/12/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				Sub-Total :	**17.300,00**	**0,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**0,00**
03617/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		12/05/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
08478/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		17/11/2016	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
08477/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.39.00.00	02531 M. A. DA S. DE SOUSA - ME		17/11/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				Sub-Total :	**5.950,00**	**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**0,00**
06975/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05743 M. G. DA COSTA & CIA LTDA - ME		16/09/2016	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
				Sub-Total :	**280,00**	**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**
03428/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	04485 M. S. DIAGNOSTICA LTDA		03/05/2016	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
08316/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	04485 M. S. DIAGNOSTICA LTDA		10/11/2016	7.611,44	0,00	7.611,44	7.611,44	0,00
				Sub-Total :	**8.157,44**	**0,00**	**8.157,44**	**8.157,44**	**0,00**
03845/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	04485 M. S. DIAGNOSTICA LTDA		24/05/2016	1.814,89	0,00	1.814,89	1.814,89	0,00
06130/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	04485 M. S. DIAGNOSTICA LTDA		11/08/2016	1.568,25	0,00	1.568,25	1.568,25	0,00
				Sub-Total :	**3.383,14**	**0,00**	**3.383,14**	**3.383,14**	**0,00**
07290/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05766 MADALENA MARIA ALLEIN ZAGO		03/10/2016	13.370,00	0,00	13.370,00	13.370,00	0,00
				Sub-Total :	**13.370,00**	**0,00**	**13.370,00**	**13.370,00**	**0,00**
09147/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	01361 MAIS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - M		07/12/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
				Sub-Total :	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**
04731/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04432 MARCELO TELES DA SILVA		24/06/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**
05935/00	07.070.0.1.12.365.0013.1.042.4.4.90.52.00.00	05705 MARCENARIA SULAR LTDA		02/08/2016	7.366,00	0,00	7.366,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**7.366,00**	**0,00**	**7.366,00**	**0,00**	**0,00**
09349/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	03559 MARCIA JANETE WACHHOLZ		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
04232/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01183 MARCIA MARIA DE FREITAS		06/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
09747/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	04218 MARCIANE DIAS DOS SANTOS		28/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**225,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
05396/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	04218 MARCIANE DIAS DOS SANTOS		13/07/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
04755/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	04218 MARCIANE DIAS DOS SANTOS		27/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**315,00**	**0,00**	**315,00**	**315,00**	**0,00**
09563/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	04218 MARCIANE DIAS DOS SANTOS		21/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09432/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	04218 MARCIANE DIAS DOS SANTOS		16/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06178/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	04218 MARCIANE DIAS DOS SANTOS		15/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06555/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	04218 MARCIANE DIAS DOS SANTOS		30/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**0,00**
09361/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.90.11.00.00	05131 MARCIANE SILVA DE SOUSA DE OLIVEIRA		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
05477/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03725 MARCIO BORMANN 95255435104		14/07/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
07422/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	03725 MARCIO BORMANN 95255435104		07/10/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				Sub-Total :	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
05203/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	03725 MARCIO BORMANN 95255435104		06/07/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				Sub-Total :	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
05220/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		07/07/2016	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
06092/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		09/08/2016	1.345,00	0,00	1.240,00	1.240,00	105,00
06093/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		09/08/2016	6.463,00	0,00	4.409,00	4.409,00	2.054,00
				Sub-Total :	**8.068,00**	**0,00**	**5.909,00**	**5.909,00**	**2.159,00**
03739/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		17/05/2016	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
03620/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		12/05/2016	4.436,00	0,00	2.957,00	2.957,00	1.479,00
03619/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		12/05/2016	3.355,00	0,00	3.040,00	3.040,00	315,00
05248/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		07/07/2016	1.243,50	0,00	1.243,50	1.243,50	0,00
05252/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		07/07/2016	1.779,50	0,00	1.779,50	1.779,50	0,00
05251/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		07/07/2016	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
05247/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		07/07/2016	1.094,00	-79,00	1.015,00	1.015,00	0,00
08070/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		01/11/2016	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
07770/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		24/10/2016	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
07769/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05438 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS		24/10/2016	2.726,00	-388,00	2.338,00	2.338,00	0,00
				Sub-Total :	**18.947,00**	**-467,00**	**16.686,00**	**16.686,00**	**1.794,00**
03476/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03112 MARCOS COLOMBO DA LUZ		05/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03748/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03112 MARCOS COLOMBO DA LUZ		17/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03747/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03112 MARCOS COLOMBO DA LUZ		17/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
03468/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03112 MARCOS COLOMBO DA LUZ		05/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
07450/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03112 MARCOS COLOMBO DA LUZ		10/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07451/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03112 MARCOS COLOMBO DA LUZ		10/10/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**375,00**	**0,00**	**375,00**	**375,00**	**0,00**
04065/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.36.00.00	05694 MARCOS DE MEDEIROS		01/06/2016	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
				Sub-Total :	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**
07430/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07/10/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
07429/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07/10/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
07065/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		22/09/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
07067/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		22/09/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
07064/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		22/09/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07066/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		22/09/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06820/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09/09/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06470/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		29/08/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06451/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		26/08/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06819/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09/09/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
06450/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		26/08/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06469/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		29/08/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
08487/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		18/11/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
08538/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		22/11/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
08486/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		18/11/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08537/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		22/11/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08369/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11/11/2016	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
08189/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07/11/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07933/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		27/10/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
07932/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		27/10/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
07796/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		24/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07795/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		24/10/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
07842/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		26/10/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
08734/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		29/11/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08733/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		29/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**10.745,00**	**0,00**	**10.745,00**	**10.745,00**	**0,00**
04222/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04220/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		03/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04257/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06/06/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
04258/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06/06/2016	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
03563/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		10/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03911/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		27/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03912/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		27/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03791/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		20/05/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
03790/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		20/05/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
03591/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03592/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03595/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11/05/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
03596/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11/05/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
03451/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		04/05/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
03450/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		04/05/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
04510/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14/06/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
04514/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		14/06/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
04757/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		27/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04772/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		28/06/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
04771/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		28/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04758/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		27/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04824/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		29/06/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
05013/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		01/07/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
05012/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		01/07/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
05010/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		01/07/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
05011/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		01/07/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
04422/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		10/06/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
04421/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		10/06/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06165/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		12/08/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
06143/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11/08/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06010/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
05995/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
05994/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05/08/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05687/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		27/07/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
05769/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		29/07/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
05768/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		29/07/2016	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
05688/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		27/07/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05635/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		26/07/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05639/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		26/07/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05636/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		26/07/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
05638/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		26/07/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
05516/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		15/07/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
05515/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		15/07/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
06979/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		19/09/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
				Sub-Total :	**13.660,00**	**0,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**0,00**
06980/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		19/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06727/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06/09/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06706/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05/09/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
06707/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05/09/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
				Sub-Total :	**1.235,00**	**0,00**	**1.235,00**	**1.235,00**	**0,00**
04823/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		29/06/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06364/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		22/08/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06363/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		22/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06378/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		23/08/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06339/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		19/08/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06376/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		23/08/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
06338/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		19/08/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06155/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		12/08/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06144/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11/08/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
06011/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		08/08/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
07014/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		21/09/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07016/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		21/09/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06729/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		06/09/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06715/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06719/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		05/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06431/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		25/08/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06430/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		25/08/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
08370/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		11/11/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
08254/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09/11/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08255/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		09/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08186/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	03638 MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO		07/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**4.825,00**	**0,00**	**4.825,00**	**4.825,00**	**0,00**
06337/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02142 MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ		19/08/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06713/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02142 MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ		05/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
04693/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	01128 MARIA ANGELA DOS REIS		22/06/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				Sub-Total :	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
03331/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01384 MARIA APARECIDA DE FREITAS		02/05/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
04557/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01384 MARIA APARECIDA DE FREITAS		17/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04737/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01384 MARIA APARECIDA DE FREITAS		24/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**405,00**	**0,00**	**405,00**	**405,00**	**0,00**
06982/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01384 MARIA APARECIDA DE FREITAS		19/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**225,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
09355/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05809 MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA		16/12/2016	1.518,67	0,00	1.518,67	1.518,67	0,00
				Sub-Total :	**1.518,67**	**0,00**	**1.518,67**	**1.518,67**	**0,00**
09582/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	04750 MARIA CECILIA MARINI GERALDO		23/12/2016	2.486,53	0,00	2.486,53	2.486,53	0,00
				Sub-Total :	**2.486,53**	**0,00**	**2.486,53**	**2.486,53**	**0,00**
03880/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04309 MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		25/05/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
04512/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04309 MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		14/06/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
04850/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04309 MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		29/06/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
04698/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04309 MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		22/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
05634/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04309 MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		26/07/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
07069/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04309 MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		22/09/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
06422/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04309 MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		25/08/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
08131/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04309 MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		03/11/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
09172/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04309 MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		08/12/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08955/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04309 MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA		01/12/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				Sub-Total :	**4.095,00**	**0,00**	**4.095,00**	**4.095,00**	**0,00**
09384/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04701 MARIA CISSA GOMES DUARTE		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**
04203/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	05638 MARIA DAS GRACAS TOLOMEOTTI		03/06/2016	774,61	0,00	774,61	774,61	0,00
				Sub-Total :	**774,61**	**0,00**	**774,61**	**774,61**	**0,00**
05061/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05678 MARIA DE FATIMA BUDNIK CHINIKOSKI		01/07/2016	323,13	0,00	323,13	323,13	0,00
				Sub-Total :	**323,13**	**0,00**	**323,13**	**323,13**	**0,00**
09385/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04752 MARIA DE LOURDES BARBOSA BALDAIA		16/12/2016	2.177,55	0,00	2.177,55	2.177,55	0,00
				Sub-Total :	**2.177,55**	**0,00**	**2.177,55**	**2.177,55**	**0,00**
05474/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.36.00.00	05676 MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO PEREIRA		14/07/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				Sub-Total :	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
09386/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05475 MARIA DOMINGAS DOS SANTOS AMORIM		16/12/2016	2.177,55	0,00	2.177,55	2.177,55	0,00
				Sub-Total :	**2.177,55**	**0,00**	**2.177,55**	**2.177,55**	**0,00**
03586/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05620 MARIA GLEIDE ALVES DAMASCENO		10/05/2016	698,88	0,00	698,88	698,88	0,00
				Sub-Total :	**698,88**	**0,00**	**698,88**	**698,88**	**0,00**
04536/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.90.11.00.00	05639 MARIA HILDA BERNADINA RODRIGUES		15/06/2016	5.308,15	0,00	5.308,15	5.308,15	0,00
				Sub-Total :	**5.308,15**	**0,00**	**5.308,15**	**5.308,15**	**0,00**
03439/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	00349 MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO		03/05/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
08115/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	00349 MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO		03/11/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
07852/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	00349 MARIA IVONE PEREIRA ARAUJO		26/10/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
03590/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	05096 MARIA REJANE LEITAO DE ASSUNCAO		11/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**
09604/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	04573 MARIA ROSEANE LUZ SOBRINHO		23/12/2016	1.767,83	0,00	1.767,83	1.767,83	0,00
				Sub-Total :	**1.767,83**	**0,00**	**1.767,83**	**1.767,83**	**0,00**
09605/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	00412 MARIA SILVANA DOMINGOS		23/12/2016	1.654,79	0,00	1.654,79	1.654,79	0,00
				Sub-Total :	**1.654,79**	**0,00**	**1.654,79**	**1.654,79**	**0,00**
03694/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.3.90.93.01.00	00412 MARIA SILVANA DOMINGOS		16/05/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				Sub-Total :	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
07436/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.90.11.00.00	04418 MARIANE DA CUNHA BARBOZA MARQUEZIN		07/10/2016	1.500,05	0,00	1.500,05	1.500,05	0,00
				Sub-Total :	**1.500,05**	**0,00**	**1.500,05**	**1.500,05**	**0,00**
09606/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	04219 MARICLER BACKES PEREIRA		23/12/2016	1.458,95	0,00	1.458,95	1.458,95	0,00
				Sub-Total :	**1.458,95**	**0,00**	**1.458,95**	**1.458,95**	**0,00**
09350/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	04732 MARILEI JEANE WACHHOLZ		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
03576/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	01148 MARIO PALUDETO JUNIOR		10/05/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
				Sub-Total :	**540,00**	**0,00**	**540,00**	**540,00**	**0,00**
03457/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	03912 MARLENE MESSIAS CARDOSO		04/05/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05953/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	03912 MARLENE MESSIAS CARDOSO		03/08/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
06454/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	03912 MARLENE MESSIAS CARDOSO		26/08/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
09039/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	03912 MARLENE MESSIAS CARDOSO		05/12/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
				Sub-Total :	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
03336/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.14.00.00	05386 MARLENE TEREZINHA TOMAZ BORGES		02/05/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
				Sub-Total :	**540,00**	**0,00**	**540,00**	**540,00**	**0,00**
09607/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	04754 MARTA BORTOLOTTO STACKE		23/12/2016	3.033,57	0,00	3.033,57	3.033,57	0,00
				Sub-Total :	**3.033,57**	**0,00**	**3.033,57**	**3.033,57**	**0,00**
04103/01	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	3.625,00	-3.625,00	0,00	0,00	0,00
04107/01	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
04109/01	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00
04106/01	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
04114/01	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
04104/01	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	2.622,50	0,00	2.622,50	2.622,50	0,00
04113/01	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
04116/01	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	4.552,00	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
04115/01	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	1.832,50	-1.832,50	0,00	0,00	0,00
04112/01	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
04111/01	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00
04110/01	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	1.646,40	0,00	1.646,40	1.646,40	0,00
				Sub-Total :	**21.905,40**	**-5.457,50**	**16.447,90**	**16.447,90**	**0,00**
04436/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		13/06/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
04117/01	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	8.996,50	0,00	8.996,50	8.996,50	0,00
04105/01	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
04108/01	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.3.90.39.00.00	04119 MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME		01/06/2016	190,50	0,00	190,50	190,50	0,00
				Sub-Total :	**10.783,00**	**0,00**	**10.783,00**	**10.783,00**	**0,00**
03756/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	02951 MATUPA MOTOS LTDA - ME		18/05/2016	448,58	-448,58	0,00	0,00	0,00
03744/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	02951 MATUPA MOTOS LTDA - ME		17/05/2016	182,79	-182,79	0,00	0,00	0,00
03745/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	02951 MATUPA MOTOS LTDA - ME		17/05/2016	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**731,37**	**-731,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05586/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05698 MAURICEIA PEREIRA DA SILVA		21/07/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
				Sub-Total :	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
07498/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	04636 MAURICIO SOARES DE OLIVEIRA		13/10/2016	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
				Sub-Total :	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**0,00**
04335/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.36.00.00	05629 MAURISVON FERNANDES VIANA		07/06/2016	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
				Sub-Total :	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**
09257/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05007 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES		13/12/2016	673,25	0,00	0,00	0,00	673,25
				Sub-Total :	**673,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673,25**
05217/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05446 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE		07/07/2016	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
08323/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05446 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE		10/11/2016	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
				Sub-Total :	**17.311,00**	**0,00**	**17.311,00**	**17.311,00**	**0,00**
08893/01	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00394 MEGA- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		30/11/2016	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
				Sub-Total :	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**
03493/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	00086 MEYRE APARECIDA PEREIRA DE ASSUNCAO		06/05/2016	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
04702/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	00086 MEYRE APARECIDA PEREIRA DE ASSUNCAO		22/06/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
09309/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	00086 MEYRE APARECIDA PEREIRA DE ASSUNCAO		15/12/2016	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
				Sub-Total :	**1.430,00**	**0,00**	**1.430,00**	**1.430,00**	**0,00**
09364/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	05801 MICHELE MENDES SANTANA		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**
05209/01	07.070.0.2.12.361.0013.1.035.4.4.90.52.00.00	04166 MILANFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E		06/07/2016	43.024,00	0,00	43.024,00	43.024,00	0,00
				Sub-Total :	**43.024,00**	**0,00**	**43.024,00**	**43.024,00**	**0,00**
07467/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		11/10/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
07291/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		03/10/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				Sub-Total :	**630,00**	**0,00**	**630,00**	**630,00**	**0,00**
09560/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		21/12/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
09433/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		16/12/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				Sub-Total :	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**360,00**	**0,00**
06193/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		16/08/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
06229/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		17/08/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
07126/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		28/09/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
07015/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		21/09/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
06651/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		01/09/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
06716/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		05/09/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
08368/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		11/11/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
08256/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		09/11/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
09072/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		06/12/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
08770/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05723 MILENA CARREIRA		30/11/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				Sub-Total :	**2.880,00**	**0,00**	**2.880,00**	**2.880,00**	**0,00**
06649/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	04945 MILTON DA ROSA		01/09/2016	2.202,07	0,00	2.202,07	2.202,07	0,00
				Sub-Total :	**2.202,07**	**0,00**	**2.202,07**	**2.202,07**	**0,00**
03793/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	01492 MILTON ROSA DOS SANTOS		20/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
03613/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	01492 MILTON ROSA DOS SANTOS		12/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
05153/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	01492 MILTON ROSA DOS SANTOS		05/07/2016	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
04767/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	01492 MILTON ROSA DOS SANTOS		27/06/2016	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
04768/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	01492 MILTON ROSA DOS SANTOS		27/06/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06784/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	01492 MILTON ROSA DOS SANTOS		08/09/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**2.530,00**	**0,00**	**2.530,00**	**2.530,00**	**0,00**
07582/01	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05768 MJ CAPRISTO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME		17/10/2016	2.531,50	0,00	0,00	0,00	2.531,50

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**2.531,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.531,50**
04373/01	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	05389 MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA		08/06/2016	23.963,01	0,00	23.963,01	23.963,01	0,00
				Sub-Total :	**23.963,01**	**0,00**	**23.963,01**	**23.963,01**	**0,00**
09170/01	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	05389 MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA		08/12/2016	11.133,33	0,00	11.133,33	11.133,33	0,00
				Sub-Total :	**11.133,33**	**0,00**	**11.133,33**	**11.133,33**	**0,00**
04187/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	00088 MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA		02/06/2016	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
				Sub-Total :	**890,00**	**0,00**	**890,00**	**890,00**	**0,00**
08142/00	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	05754 MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		03/11/2016	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**4.375,00**	**0,00**	**4.375,00**	**0,00**	**0,00**
07628/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	05754 MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		18/10/2016	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
07605/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	05754 MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		18/10/2016	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
				Sub-Total :	**3.086,00**	**0,00**	**3.086,00**	**3.086,00**	**0,00**
07639/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.4.4.90.52.00.00	05754 MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		18/10/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
07629/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05754 MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		18/10/2016	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
07627/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05754 MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		18/10/2016	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
				Sub-Total :	**1.769,00**	**0,00**	**1.769,00**	**1.769,00**	**0,00**
05957/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	05709 MURILLO LAUDETE SIQUEIRA		03/08/2016	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
				Sub-Total :	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**0,00**
04670/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05652 N. G. BERLANDA TARTARI DE SOUZA - ME		21/06/2016	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
				Sub-Total :	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
09608/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	04755 NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES		23/12/2016	3.033,57	0,00	3.033,57	3.033,57	0,00
				Sub-Total :	**3.033,57**	**0,00**	**3.033,57**	**3.033,57**	**0,00**
09770/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.90.11.00.00	02707 NADIR SCHMIT MENEGATTI		29/12/2016	5.664,58	0,00	5.664,58	5.664,58	0,00
				Sub-Total :	**5.664,58**	**0,00**	**5.664,58**	**5.664,58**	**0,00**
08786/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	04901 NARCILEY SOARES DE OLIVEIRA		30/11/2016	1.883,07	0,00	1.883,07	1.883,07	0,00
				Sub-Total :	**1.883,07**	**0,00**	**1.883,07**	**1.883,07**	**0,00**
07006/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	05748 NATAN FRANCISCO DALL ACQUA		20/09/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
07005/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	05748 NATAN FRANCISCO DALL ACQUA		20/09/2016	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
09287/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	05748 NATAN FRANCISCO DALL ACQUA		14/12/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
09286/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	05748 NATAN FRANCISCO DALL ACQUA		14/12/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**0,00**
05337/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05476 NATASHA LOPES DA SILVA		08/07/2016	522,04	0,00	522,04	522,04	0,00
				Sub-Total :	**522,04**	**0,00**	**522,04**	**522,04**	**0,00**
09351/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05802 NATHALIE ALVES OLIVEIRA		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
08787/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	05787 NAYARA CAMILA CARLETTO		30/11/2016	1.883,07	0,00	1.883,07	1.883,07	0,00
				Sub-Total :	**1.883,07**	**0,00**	**1.883,07**	**1.883,07**	**0,00**
04097/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03028 NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQ		01/06/2016	4.093,85	0,00	4.093,85	4.093,85	0,00
04098/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03028 NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQ		01/06/2016	1.375,11	0,00	1.375,11	1.375,11	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03487/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03028 NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQ		06/05/2016	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00
03488/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03028 NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQ		06/05/2016	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00
03446/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03028 NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQ		04/05/2016	718,97	0,00	718,97	718,97	0,00
04358/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03028 NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQ		08/06/2016	3.752,04	0,00	3.752,04	3.752,04	0,00
06472/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03028 NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQ		29/08/2016	1.395,23	0,00	1.395,23	1.395,23	0,00
07688/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03028 NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQ		19/10/2016	454,13	0,00	454,13	454,13	0,00
				Sub-Total :	**12.511,33**	**0,00**	**12.511,33**	**12.511,33**	**0,00**
06022/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05713 NEIVA PIRES LOPES - ME		09/08/2016	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
06879/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05713 NEIVA PIRES LOPES - ME		13/09/2016	59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**295,00**	**-59,00**	**236,00**	**236,00**	**0,00**
05954/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	05711 NELITA FATIMA BASSEGIO		03/08/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
07604/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04939 NELVI ETGES SCHNEIDER 35199202049		18/10/2016	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
				Sub-Total :	**275,00**	**0,00**	**275,00**	**275,00**	**0,00**
06933/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05439 NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTI		14/09/2016	724,12	0,00	724,12	724,12	0,00
				Sub-Total :	**724,12**	**0,00**	**724,12**	**724,12**	**0,00**
05244/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05439 NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTI		07/07/2016	634,08	0,00	634,08	634,08	0,00
08066/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05439 NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTI		01/11/2016	570,72	0,00	570,72	570,72	0,00
				Sub-Total :	**1.204,80**	**0,00**	**1.204,80**	**1.204,80**	**0,00**
04792/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	00378 NEY BORGES DOS REIS		28/06/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
07724/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	00378 NEY BORGES DOS REIS		20/10/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
				Sub-Total :	**280,00**	**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**
06034/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.14.00.00	05716 NICELLE CRISTINA RIBEIRO DO AMARAL		09/08/2016	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
				Sub-Total :	**810,00**	**0,00**	**810,00**	**810,00**	**0,00**
09387/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05477 NILKIELEN COSLOPE FARIAS		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**
03792/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04455 NILSON CAROLINO DOS SANTOS		20/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
03611/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04455 NILSON CAROLINO DOS SANTOS		12/05/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				Sub-Total :	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
04534/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	04455 NILSON CAROLINO DOS SANTOS		15/06/2016	6.274,06	0,00	6.274,06	6.274,06	0,00
				Sub-Total :	**6.274,06**	**0,00**	**6.274,06**	**6.274,06**	**0,00**
05875/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	05063 NILSON L. RODRIGUES TURISMO - ME		01/08/2016	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
				Sub-Total :	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**
05400/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04012 NILSON PETINI		13/07/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
				Sub-Total :	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
04476/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	01249 NORTE CALHAS LTDA		14/06/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				Sub-Total :	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
07048/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	01249 NORTE CALHAS LTDA		21/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
				Sub-Total :	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06085/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05283 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		09/08/2016	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00
				Sub-Total :	**49,20**	**0,00**	**49,20**	**49,20**	**0,00**
06136/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05283 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		11/08/2016	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00
				Sub-Total :	**361,00**	**0,00**	**361,00**	**361,00**	**0,00**
05936/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05710 NUNES GRACIANO & SILVA LTDA		02/08/2016	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
				Sub-Total :	**105,00**	**0,00**	**105,00**	**105,00**	**0,00**
04169/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04919 NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAI		02/06/2016	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00
04168/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04919 NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAI		02/06/2016	206,04	0,00	206,04	206,04	0,00
04170/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04919 NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAI		02/06/2016	274,72	0,00	274,72	274,72	0,00
03433/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04919 NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAI		03/05/2016	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00
03434/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04919 NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAI		03/05/2016	206,04	0,00	206,04	206,04	0,00
04504/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04919 NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAI		14/06/2016	289,20	0,00	289,20	289,20	0,00
05439/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04919 NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAI		13/07/2016	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00
05437/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04919 NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAI		13/07/2016	206,04	0,00	206,04	206,04	0,00
05438/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04919 NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAI		13/07/2016	274,72	0,00	274,72	274,72	0,00
08651/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04919 NUTRICENTER DISTR. DE PRODUT. NUTRICIONAI		25/11/2016	173,52	0,00	173,52	173,52	0,00
				Sub-Total :	**2.095,88**	**0,00**	**2.095,88**	**2.095,88**	**0,00**
04740/01	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05657 ODAIR JOSE DE ALMEIDA		24/06/2016	3.544,10	0,00	3.544,10	3.544,10	0,00
04740/02	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05657 ODAIR JOSE DE ALMEIDA		24/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04740/03	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05657 ODAIR JOSE DE ALMEIDA		24/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04740/04	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05657 ODAIR JOSE DE ALMEIDA		24/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04740/05	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05657 ODAIR JOSE DE ALMEIDA		24/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04740/06	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05657 ODAIR JOSE DE ALMEIDA		24/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04740/07	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.34.00.00	05657 ODAIR JOSE DE ALMEIDA		24/06/2016	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
04741/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.36.00.00	05657 ODAIR JOSE DE ALMEIDA		24/06/2016	27.025,00	0,00	27.025,00	27.025,00	0,00
06647/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.36.00.00	05657 ODAIR JOSE DE ALMEIDA		01/09/2016	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
				Sub-Total :	**127.913,10**	**0,00**	**127.913,10**	**127.913,10**	**0,00**
04953/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	00794 ODETE MARIA TYSZKA		30/06/2016	7.066,23	0,00	7.066,23	7.066,23	0,00
				Sub-Total :	**7.066,23**	**0,00**	**7.066,23**	**7.066,23**	**0,00**
05136/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05145/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
05147/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
05148/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
05132/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05135/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05144/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05134/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
05146/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05133/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05131/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05130/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
05137/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05143/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05139/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05140/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05138/00	07.070.0.1.12.364.0013.2.021.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	500,00	-158,34	341,66	341,66	0,00
05141/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	500,00	-47,49	452,51	452,51	0,00
04068/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		01/06/2016	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00
04067/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		01/06/2016	589,16	0,00	589,16	589,16	0,00
05142/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	1.000,00	-219,86	780,14	780,14	0,00
06746/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		08/09/2016	30,74	0,00	30,74	30,74	0,00
07284/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		03/10/2016	1,47	0,00	1,47	1,47	0,00
07105/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		27/09/2016	14,74	0,00	14,74	14,74	0,00
08517/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		21/11/2016	42,68	0,00	42,68	42,68	0,00
08440/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		16/11/2016	95,87	0,00	95,87	95,87	0,00
08389/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/11/2016	9,34	0,00	9,34	9,34	0,00
08391/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/11/2016	40,05	0,00	40,05	40,05	0,00
08060/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		01/11/2016	85,18	0,00	85,18	85,18	0,00
08388/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/11/2016	98,71	0,00	98,71	98,71	0,00
08404/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/11/2016	107,05	0,00	107,05	107,05	0,00
08405/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/11/2016	167,02	0,00	167,02	167,02	0,00
08406/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/11/2016	244,86	0,00	244,86	244,86	0,00
08408/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/11/2016	251,47	0,00	251,47	251,47	0,00
08407/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/11/2016	519,58	0,00	519,58	519,58	0,00
08390/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/11/2016	1.150,30	0,00	1.150,30	1.150,30	0,00
08416/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/11/2016	1.172,01	0,00	1.172,01	1.172,01	0,00
07952/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		27/10/2016	157,12	0,00	157,12	157,12	0,00
07951/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		27/10/2016	203,75	0,00	203,75	203,75	0,00
07361/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/10/2016	679,14	0,00	679,14	679,14	0,00
07950/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		27/10/2016	777,11	0,00	777,11	777,11	0,00
07396/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		06/10/2016	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00
07563/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/10/2016	7,66	0,00	7,66	7,66	0,00
07584/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		18/10/2016	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
07566/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/10/2016	55,48	0,00	55,48	55,48	0,00
07562/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/10/2016	66,06	0,00	66,06	66,06	0,00
07565/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/10/2016	129,87	0,00	129,87	129,87	0,00
07564/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/10/2016	234,49	0,00	234,49	234,49	0,00
09265/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	95,29	0,00	95,29	95,29	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09264/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	573,13	0,00	573,13	573,13	0,00
09271/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	70,74	0,00	70,74	70,74	0,00
09261/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	83,23	0,00	83,23	83,23	0,00
09268/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	97,52	0,00	97,52	97,52	0,00
09277/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	117,79	0,00	117,79	117,79	0,00
09281/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	121,44	0,00	121,44	121,44	0,00
09274/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	124,30	0,00	124,30	124,30	0,00
09263/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	139,82	0,00	139,82	139,82	0,00
09280/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	155,97	0,00	155,97	155,97	0,00
09269/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	162,82	0,00	162,82	162,82	0,00
09262/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	198,96	0,00	198,96	198,96	0,00
09275/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	209,95	0,00	209,95	209,95	0,00
09279/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	258,90	0,00	258,90	258,90	0,00
09278/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	1.113,05	0,00	1.113,05	1.113,05	0,00
09273/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		14/12/2016	1.856,89	0,00	1.856,89	1.856,89	0,00
08623/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		24/11/2016	525,25	0,00	525,25	525,25	0,00
08625/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		24/11/2016	629,05	0,00	629,05	629,05	0,00
08624/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		24/11/2016	834,30	0,00	834,30	834,30	0,00
				Sub-Total :	**37.522,19**	**-425,69**	**37.096,50**	**37.096,50**	**0,00**
05152/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05150/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05149/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	1.800,00	-544,10	1.255,90	1.255,90	0,00
05151/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		05/07/2016	1.800,00	-543,72	1.256,28	1.256,28	0,00
08628/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		24/11/2016	203,89	0,00	203,89	203,89	0,00
08626/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		24/11/2016	225,73	0,00	225,73	225,73	0,00
09745/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		27/12/2016	249,93	0,00	249,93	249,93	0,00
09746/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		27/12/2016	413,49	0,00	413,49	413,49	0,00
				Sub-Total :	**8.193,04**	**-1.087,82**	**7.105,22**	**7.105,22**	**0,00**
05643/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	00228 OI S.A		26/07/2016	2.500,00	-829,12	1.670,88	1.670,88	0,00
				Sub-Total :	**2.500,00**	**-829,12**	**1.670,88**	**1.670,88**	**0,00**
07128/00	02.020.0.1.04.122.0003.1.004.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		28/09/2016	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00
07130/00	04.040.0.1.04.122.0005.1.010.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		28/09/2016	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00
				Sub-Total :	**1.136,00**	**0,00**	**1.136,00**	**1.136,00**	**0,00**
07623/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
07619/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	3.197,00	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
07622/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	6.594,00	0,00	6.594,00	6.594,00	0,00
				Sub-Total :	**10.196,00**	**0,00**	**10.196,00**	**10.196,00**	**0,00**
07624/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.085.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00
07621/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07618/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00
07626/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00
07612/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00
07617/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
07625/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
07620/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05750 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		18/10/2016	2.573,00	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00
				Sub-Total :	**8.894,00**	**0,00**	**8.894,00**	**8.894,00**	**0,00**
04241/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		06/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04437/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		13/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04438/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		13/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04612/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		21/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06168/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		15/08/2016	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
06250/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		17/08/2016	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
06152/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		11/08/2016	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00
05932/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		02/08/2016	90,10	0,00	90,10	90,10	0,00
05909/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		02/08/2016	260,20	0,00	260,20	260,20	0,00
05644/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		26/07/2016	180,20	0,00	180,20	180,20	0,00
05428/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		13/07/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
07369/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		05/10/2016	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
07129/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		28/09/2016	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
06828/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		09/09/2016	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
08545/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		22/11/2016	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00
08263/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		09/11/2016	333,50	0,00	333,50	333,50	0,00
08201/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		07/11/2016	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00
07982/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		31/10/2016	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00
08668/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		28/11/2016	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
				Sub-Total :	**1.946,60**	**0,00**	**1.946,60**	**1.946,60**	**0,00**
03436/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		03/05/2016	381,25	0,00	381,25	381,25	0,00
04474/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		14/06/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
04319/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		07/06/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
04343/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		08/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07050/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		21/09/2016	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
				Sub-Total :	**1.195,25**	**0,00**	**1.195,25**	**1.195,25**	**0,00**
06249/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		17/08/2016	1.284,50	0,00	1.284,50	1.284,50	0,00
				Sub-Total :	**1.284,50**	**0,00**	**1.284,50**	**1.284,50**	**0,00**
05883/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		02/08/2016	180,20	0,00	180,20	180,20	0,00
07362/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		05/10/2016	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
				Sub-Total :	**258,20**	**0,00**	**258,20**	**258,20**	**0,00**
08151/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	03043 ON LINE COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORM.		03/11/2016	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**390,00**	**0,00**	**390,00**	**390,00**	**0,00**
04201/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		02/06/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
03991/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		27/05/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
04189/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		02/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04206/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		03/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04240/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		06/06/2016	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00
04424/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		13/06/2016	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
04083/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		01/06/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
03831/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		24/05/2016	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
04081/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		01/06/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
04082/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		01/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03786/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		20/05/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
03821/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		24/05/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
03876/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		25/05/2016	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
03822/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		24/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03877/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		25/05/2016	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
03731/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		17/05/2016	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
03730/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		17/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03642/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		13/05/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
03601/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		11/05/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
03626/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		12/05/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
03803/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		23/05/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
03632/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		13/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03633/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		13/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03532/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		10/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03546/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		10/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03640/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		13/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03641/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		13/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03608/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		12/05/2016	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
03497/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		06/05/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
03502/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		09/05/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
03508/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		09/05/2016	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
03496/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		06/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03454/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		04/05/2016	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00
04136/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		02/06/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
03408/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		03/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03407/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		03/05/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
03382/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		03/05/2016	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
03406/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		03/05/2016	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03329/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		02/05/2016	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
03409/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		03/05/2016	1.266,88	0,00	1.266,88	1.266,88	0,00
04584/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		20/06/2016	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
04556/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		17/06/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
04537/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		16/06/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
04526/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		15/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
05403/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		13/07/2016	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
05347/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		11/07/2016	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
05348/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		11/07/2016	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
05343/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		11/07/2016	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
05364/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		12/07/2016	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
05342/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		11/07/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
05344/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		11/07/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
05346/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		11/07/2016	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
05345/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		11/07/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
05317/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		08/07/2016	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
05365/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		12/07/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
05349/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		11/07/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
05318/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		08/07/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
05363/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		12/07/2016	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00
05362/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		12/07/2016	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
05226/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		07/07/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
05225/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		07/07/2016	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
05183/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		06/07/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
05182/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		06/07/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
05166/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		06/07/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04842/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
04843/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
04828/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
04829/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
04777/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		28/06/2016	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
04841/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
04836/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
04827/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
04833/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04790/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		28/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04761/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		27/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04762/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		27/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04839/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04763/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		27/06/2016	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00
04837/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	677,00	0,00	677,00	677,00	0,00
04789/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		28/06/2016	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
04840/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/06/2016	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
05112/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		05/07/2016	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
05114/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		05/07/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
04743/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		27/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
05016/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		01/07/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
05113/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		05/07/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
05116/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		05/07/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
05115/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		05/07/2016	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
04725/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		22/06/2016	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
04726/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		22/06/2016	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
04730/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		24/06/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
04729/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		24/06/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
04728/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		24/06/2016	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
04471/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		14/06/2016	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
04500/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		14/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04613/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		21/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04350/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		08/06/2016	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
04409/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		10/06/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
04352/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		08/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04378/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		09/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04351/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		08/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
04408/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		10/06/2016	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00
06366/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		22/08/2016	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
05958/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		03/08/2016	472,12	0,00	472,12	472,12	0,00
05968/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		04/08/2016	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
05575/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		21/07/2016	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
05524/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		18/07/2016	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00
04601/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		20/06/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
04602/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		20/06/2016	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
04583/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		17/06/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
07493/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		13/10/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
06993/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		19/09/2016	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
06726/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		06/09/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
07712/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		20/10/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
09624/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		23/12/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
09442/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		16/12/2016	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08760/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	04843 ORION TURISMO LTDA		29/11/2016	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
				Sub-Total :	**39.385,00**	**0,00**	**39.385,00**	**39.385,00**	**0,00**
04013/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	00605 OTAVIANO COSME DO NASCIMENTO		31/05/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
				Sub-Total :	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
03804/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05624 PADARIA E CONFEITARIA FLOR DE TRIGO LTDA -		23/05/2016	493,50	0,00	493,50	493,50	0,00
05602/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	05624 PADARIA E CONFEITARIA FLOR DE TRIGO LTDA -		22/07/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
				Sub-Total :	**1.018,50**	**0,00**	**1.018,50**	**1.018,50**	**0,00**
04015/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	03006 PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		31/05/2016	810,73	0,00	810,73	810,73	0,00
04014/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	03006 PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		31/05/2016	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
				Sub-Total :	**2.097,73**	**0,00**	**2.097,73**	**2.097,73**	**0,00**
05098/00	05.050.0.1.28.846.0009.9.001.3.3.90.47.00.00	00223 PASEP		01/07/2016	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
08921/00	05.050.0.1.28.846.0009.9.001.3.3.90.47.00.00	00223 PASEP		01/12/2016	14.488,63	0,00	14.488,63	14.488,63	0,00
09830/00	05.050.0.1.28.846.0009.9.001.3.3.90.47.00.00	00223 PASEP		30/12/2016	490,73	0,00	490,73	490,73	0,00
09836/00	05.050.0.1.28.846.0009.9.001.3.3.90.47.00.00	00223 PASEP		30/12/2016	6.398,33	0,00	6.398,33	6.398,33	0,00
09839/00	05.050.0.1.28.846.0009.9.001.3.3.90.47.00.00	00223 PASEP		30/12/2016	28.002,95	0,00	28.002,95	0,00	0,00
				Sub-Total :	**219.380,64**	**0,00**	**219.380,64**	**191.377,69**	**0,00**
04205/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		03/06/2016	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00
04283/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		07/06/2016	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00
04282/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		07/06/2016	152,70	0,00	152,70	152,70	0,00
04017/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		31/05/2016	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00
03999/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		30/05/2016	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
03782/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		19/05/2016	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00
03526/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		10/05/2016	220,80	0,00	220,80	220,80	0,00
03444/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		04/05/2016	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
03410/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		03/05/2016	344,40	0,00	344,40	344,40	0,00
04548/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		16/06/2016	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00
05267/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		07/07/2016	478,32	0,00	478,32	478,32	0,00
05185/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		06/07/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
04745/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		27/06/2016	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
06289/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		17/08/2016	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00
06292/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		17/08/2016	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00
06239/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		17/08/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
05991/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		05/08/2016	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
06018/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		08/08/2016	163,80	0,00	163,80	163,80	0,00
05882/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		02/08/2016	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00
05762/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		28/07/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
05600/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		21/07/2016	56,64	0,00	56,64	56,64	0,00
05599/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		21/07/2016	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00
05525/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		18/07/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07549/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		14/10/2016	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
07398/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		06/10/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
07373/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		05/10/2016	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
07208/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		29/09/2016	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00
07009/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		20/09/2016	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
06725/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		06/09/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
06714/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		05/09/2016	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00
06520/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		29/08/2016	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00
08259/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		09/11/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
07939/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		27/10/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
07760/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		21/10/2016	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00
07850/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		26/10/2016	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00
07831/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		25/10/2016	66,60	-66,60	0,00	0,00	0,00
07583/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		18/10/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
09564/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		21/12/2016	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00
09181/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		09/12/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
08954/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		01/12/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
08980/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		02/12/2016	33,30	-33,30	0,00	0,00	0,00
08572/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		22/11/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
08654/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		25/11/2016	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
				Sub-Total :	**7.260,06**	**-549,90**	**6.710,16**	**6.710,16**	**0,00**
05891/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		02/08/2016	210,90	0,00	210,90	210,90	0,00
				Sub-Total :	**210,90**	**0,00**	**210,90**	**210,90**	**0,00**
05191/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		06/07/2016	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
06293/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		17/08/2016	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00
				Sub-Total :	**1.356,00**	**0,00**	**1.356,00**	**1.356,00**	**0,00**
03411/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		03/05/2016	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
04625/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		21/06/2016	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
05924/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		02/08/2016	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
07469/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		11/10/2016	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
07033/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		21/09/2016	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
08335/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		10/11/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				Sub-Total :	**12.510,00**	**0,00**	**12.510,00**	**12.510,00**	**0,00**
04284/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		07/06/2016	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00
04285/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		07/06/2016	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00
03855/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		24/05/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
05268/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		07/07/2016	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00
05269/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		07/07/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
05266/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		07/07/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04490/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		14/06/2016	44,40	-44,40	0,00	0,00	0,00
05886/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		02/08/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
07514/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		13/10/2016	48,53	0,00	48,53	48,53	0,00
07519/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		13/10/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
07374/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		05/10/2016	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00
07375/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		05/10/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07032/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		21/09/2016	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00
07031/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		21/09/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
07030/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		21/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06793/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		08/09/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
06796/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		08/09/2016	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
06794/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		08/09/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06792/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		08/09/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06795/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		08/09/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				Sub-Total :	**2.456,33**	**-44,40**	**2.411,93**	**2.411,93**	**0,00**
06290/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		17/08/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
08145/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05596 PATRICIA KARLA PINTO - ME		03/11/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
				Sub-Total :	**1.335,00**	**0,00**	**1.335,00**	**1.335,00**	**0,00**
08788/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.90.11.00.00	04776 PATRICIA NOGUEIRA BRANDAO REDEL		30/11/2016	2.222,93	0,00	2.222,93	2.222,93	0,00
				Sub-Total :	**2.222,93**	**0,00**	**2.222,93**	**2.222,93**	**0,00**
05418/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05684 PAULA LORENA DE OLIVEIRA 02717403108		13/07/2016	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
				Sub-Total :	**305,00**	**0,00**	**305,00**	**305,00**	**0,00**
04005/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	00539 PAULO DOS SANTOS		31/05/2016	4.382,03	0,00	4.382,03	4.382,03	0,00
				Sub-Total :	**4.382,03**	**0,00**	**4.382,03**	**4.382,03**	**0,00**
05427/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.30.00.00	00531 PAULO R. C. SCHOLTAO-ME		13/07/2016	1.379,40	0,00	1.379,40	1.379,40	0,00
07365/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	00531 PAULO R. C. SCHOLTAO-ME		05/10/2016	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00
				Sub-Total :	**1.408,80**	**0,00**	**1.408,80**	**1.408,80**	**0,00**
03789/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.36.00.00	03758 PAULO ROBERTO POLIZELLI		20/05/2016	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
03693/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.36.00.00	03758 PAULO ROBERTO POLIZELLI		16/05/2016	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
				Sub-Total :	**5.470,00**	**0,00**	**5.470,00**	**5.470,00**	**0,00**
03584/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03375 PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		10/05/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				Sub-Total :	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
04794/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00654 PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		28/06/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				Sub-Total :	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
07470/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03375 PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		11/10/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
06665/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03375 PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		01/09/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
08298/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	03375 PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ		09/11/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				Sub-Total :	**2.850,00**	**0,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**0,00**
03851/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.36.00.00	02410 PEDRO PEREIRA DOS SANTOS		24/05/2016	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**0,00**
03820/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		24/05/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
03511/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		09/05/2016	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
05399/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		13/07/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
04778/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		28/06/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
04779/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		28/06/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
04832/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		29/06/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
04775/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		28/06/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
04776/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		28/06/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
06075/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		09/08/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
05986/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		04/08/2016	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
05950/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		03/08/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
05554/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		20/07/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
07426/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		07/10/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
07428/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		07/10/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
07427/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		07/10/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
08273/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		09/11/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
08272/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		09/11/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
08274/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		09/11/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
08275/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		09/11/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
08276/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		09/11/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
08278/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		09/11/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
08277/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		09/11/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07711/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		20/10/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
07753/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		21/10/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
07706/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		20/10/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
07661/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		18/10/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
07660/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		18/10/2016	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
08759/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		29/11/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
08778/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00500 PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		30/11/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				Sub-Total :	**4.470,00**	**-120,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**0,00**
04338/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		08/06/2016	4.071,00	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00
04337/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		08/06/2016	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
03326/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		02/05/2016	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
03328/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		02/05/2016	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
03327/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		02/05/2016	7.908,20	0,00	7.908,20	7.908,20	0,00
04766/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		27/06/2016	121,25	0,00	121,25	121,25	0,00
04796/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		28/06/2016	19.697,00	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
04672/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		21/06/2016	2.902,24	0,00	2.902,24	2.902,24	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04477/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		14/06/2016	211,16	0,00	211,16	211,16	0,00
04626/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		21/06/2016	908,28	0,00	908,28	908,28	0,00
04341/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		08/06/2016	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
04339/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		08/06/2016	844,80	0,00	844,80	844,80	0,00
04340/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		08/06/2016	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
04342/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		08/06/2016	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
06247/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		17/08/2016	1.667,21	0,00	1.667,21	1.667,21	0,00
06142/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		11/08/2016	461,60	0,00	461,60	461,60	0,00
05971/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		04/08/2016	1.260,52	0,00	1.260,52	1.260,52	0,00
05970/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		04/08/2016	2.403,87	0,00	2.403,87	2.403,87	0,00
05878/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		01/08/2016	11.580,00	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
05408/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/07/2016	80,92	0,00	80,92	80,92	0,00
05409/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/07/2016	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
05410/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/07/2016	1.089,50	0,00	1.089,50	1.089,50	0,00
05413/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/07/2016	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
05412/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/07/2016	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
05407/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/07/2016	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
05465/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		14/07/2016	3.950,76	0,00	3.950,76	3.950,76	0,00
05411/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/07/2016	6.322,00	0,00	6.322,00	6.322,00	0,00
07477/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		11/10/2016	30,22	0,00	30,22	30,22	0,00
07476/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		11/10/2016	2.195,70	0,00	2.195,70	2.195,70	0,00
07295/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		03/10/2016	10.589,00	0,00	10.589,00	10.589,00	0,00
07017/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		21/09/2016	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
07018/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		21/09/2016	12.999,90	0,00	12.999,90	12.999,90	0,00
06915/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/09/2016	250,30	0,00	250,30	250,30	0,00
06924/00	08.080.0.1.10.301.0022.1.075.4.4.90.52.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/09/2016	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00
06659/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		01/09/2016	34,68	0,00	34,68	34,68	0,00
06783/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		08/09/2016	1.520,70	0,00	1.520,70	1.520,70	0,00
06669/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		01/09/2016	3.554,44	0,00	3.554,44	3.554,44	0,00
06544/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		30/08/2016	11.646,00	0,00	11.646,00	11.646,00	0,00
08182/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		04/11/2016	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
08183/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		04/11/2016	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00
08181/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		04/11/2016	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
08185/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		04/11/2016	8.883,00	0,00	8.883,00	8.883,00	0,00
07849/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		26/10/2016	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00
07848/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		26/10/2016	4.563,05	0,00	4.563,05	4.563,05	0,00
07668/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		18/10/2016	18,06	0,00	18,06	18,06	0,00
07709/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		20/10/2016	32,60	0,00	32,60	32,60	0,00
07669/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		18/10/2016	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07708/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		20/10/2016	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00
07713/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		20/10/2016	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00
07710/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		20/10/2016	183,46	0,00	183,46	183,46	0,00
07707/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		20/10/2016	1.744,20	0,00	1.744,20	1.744,20	0,00
09307/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		15/12/2016	55,18	0,00	55,18	55,18	0,00
08970/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		02/12/2016	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
08971/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		02/12/2016	11.156,00	0,00	11.156,00	11.156,00	0,00
08754/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		29/11/2016	278,70	0,00	278,70	278,70	0,00
09824/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		30/12/2016	5.575,69	0,00	5.575,69	5.575,69	0,00
09812/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.39.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		30/12/2016	9.117,20	0,00	9.117,20	9.117,20	0,00
				Sub-Total :	**163.947,90**	**0,00**	**163.947,90**	**163.947,90**	**0,00**
03720/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		17/05/2016	2.328,10	0,00	2.328,10	2.328,10	0,00
06195/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		16/08/2016	17.466,50	0,00	17.466,50	17.466,50	0,00
05919/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		02/08/2016	699,80	0,00	699,80	699,80	0,00
05420/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/07/2016	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00
05421/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/07/2016	1.248,16	0,00	1.248,16	1.248,16	0,00
06751/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		08/09/2016	98,34	0,00	98,34	98,34	0,00
				Sub-Total :	**22.177,40**	**0,00**	**22.177,40**	**22.177,40**	**0,00**
06774/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		08/09/2016	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
				Sub-Total :	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
03719/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		17/05/2016	546,38	0,00	546,38	546,38	0,00
05195/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		06/07/2016	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00
06433/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		25/08/2016	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
09247/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01732 PETINE E PETINE LTDA - ME		13/12/2016	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00
				Sub-Total :	**704,53**	**0,00**	**704,53**	**704,53**	**0,00**
04223/00	08.080.0.2.10.301.0017.1.052.4.4.90.52.00.00	05333 PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME		03/06/2016	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
				Sub-Total :	**7.950,00**	**0,00**	**7.950,00**	**7.950,00**	**0,00**
08377/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		11/11/2016	392,99	0,00	392,99	392,99	0,00
				Sub-Total :	**392,99**	**0,00**	**392,99**	**392,99**	**0,00**
06755/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08/09/2016	318,37	0,00	318,37	318,37	0,00
06758/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08/09/2016	318,37	0,00	318,37	318,37	0,00
06756/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08/09/2016	328,38	0,00	328,38	328,38	0,00
06757/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08/09/2016	425,05	0,00	425,05	425,05	0,00
06759/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		08/09/2016	486,74	0,00	486,74	486,74	0,00
08465/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		17/11/2016	281,65	0,00	281,65	281,65	0,00
08451/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		17/11/2016	463,30	0,00	463,30	463,30	0,00
08452/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		17/11/2016	463,38	0,00	463,38	463,38	0,00
08450/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		17/11/2016	483,30	0,00	483,30	483,30	0,00
08466/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		17/11/2016	535,01	0,00	535,01	535,01	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
08468/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		17/11/2016	576,69	0,00	576,69	576,69	0,00
08467/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		17/11/2016	768,31	0,00	768,31	768,31	0,00
08448/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05223 PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME		17/11/2016	781,71	0,00	781,71	781,71	0,00
				Sub-Total :	**6.230,26**	**0,00**	**6.230,26**	**6.230,26**	**0,00**
05121/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05675 PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP		05/07/2016	1.133,47	0,00	1.133,47	1.133,47	0,00
				Sub-Total :	**1.133,47**	**0,00**	**1.133,47**	**1.133,47**	**0,00**
09541/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05829 PIGOZZO E PIGOZZO LTDA - ME		20/12/2016	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**
08262/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05445 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI		09/11/2016	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
				Sub-Total :	**230,00**	**0,00**	**230,00**	**230,00**	**0,00**
03544/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05445 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI		10/05/2016	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
03427/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05445 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI		03/05/2016	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
				Sub-Total :	**1.604,00**	**0,00**	**1.604,00**	**1.604,00**	**0,00**
04167/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05445 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI		02/06/2016	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
04164/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05445 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI		02/06/2016	1.676,64	0,00	1.676,64	1.676,64	0,00
04507/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05445 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI		14/06/2016	3.509,92	0,00	3.509,92	3.509,92	0,00
05552/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05445 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI		20/07/2016	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
08067/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05445 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI		01/11/2016	501,45	0,00	501,45	501,45	0,00
08053/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05445 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI		01/11/2016	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
07781/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05445 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MÉDI		24/10/2016	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00
				Sub-Total :	**12.797,01**	**0,00**	**12.797,01**	**12.797,01**	**0,00**
04188/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		02/06/2016	1.636,00	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
05425/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		13/07/2016	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00
06739/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		06/09/2016	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00
06738/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		06/09/2016	1.219,00	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00
06740/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		06/09/2016	7.536,00	0,00	7.536,00	7.536,00	0,00
				Sub-Total :	**11.965,00**	**0,00**	**11.965,00**	**11.965,00**	**0,00**
05642/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		26/07/2016	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00
				Sub-Total :	**838,00**	**0,00**	**838,00**	**838,00**	**0,00**
06741/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		06/09/2016	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
08515/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		21/11/2016	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
				Sub-Total :	**4.648,00**	**0,00**	**4.648,00**	**4.648,00**	**0,00**
07531/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		14/10/2016	2.438,00	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00
08514/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		21/11/2016	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
07719/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04801 PNEUS VIA NOBRE LTDA		20/10/2016	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
				Sub-Total :	**9.116,00**	**0,00**	**9.116,00**	**9.116,00**	**0,00**
05359/01	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	01624 POTULSKI E POTULSKI LTDA		11/07/2016	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
				Sub-Total :	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.800,00**
06255/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		17/08/2016	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
05977/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		04/08/2016	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00
				Sub-Total :	**653,90**	**0,00**	**653,90**	**653,90**	**0,00**
05216/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		07/07/2016	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00
04508/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		14/06/2016	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
06256/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		17/08/2016	1.875,30	-5,70	1.869,60	1.869,60	0,00
06089/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		09/08/2016	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
06088/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		09/08/2016	318,60	0,00	318,60	318,60	0,00
				Sub-Total :	**3.438,90**	**-5,70**	**3.433,20**	**3.433,20**	**0,00**
03660/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		16/05/2016	280,50	0,00	280,50	280,50	0,00
03618/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		12/05/2016	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
03559/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		10/05/2016	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00
06913/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		13/09/2016	1.277,80	0,00	1.277,80	1.277,80	0,00
08327/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		10/11/2016	2.942,64	0,00	0,00	0,00	2.942,64
08321/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		10/11/2016	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
08064/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		01/11/2016	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
07768/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05011 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA		24/10/2016	1.501,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
				Sub-Total :	**7.699,94**	**0,00**	**4.757,30**	**4.757,30**	**2.942,64**
04053/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04052/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04039/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00
04036/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00
04043/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	156,93	0,00	156,93	156,93	0,00
04042/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	160,02	0,00	160,02	160,02	0,00
04044/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	390,95	0,00	390,95	390,95	0,00
04040/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	930,76	0,00	930,76	930,76	0,00
04041/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	1.349,67	0,00	1.349,67	1.349,67	0,00
03311/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		02/05/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
04021/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	74,74	0,00	74,74	74,74	0,00
04018/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	327,40	0,00	327,40	327,40	0,00
04029/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	362,07	0,00	362,07	362,07	0,00
04023/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	376,90	0,00	376,90	376,90	0,00
04022/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	429,20	0,00	429,20	429,20	0,00
04019/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	483,89	0,00	483,89	483,89	0,00
04020/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	557,58	0,00	557,58	557,58	0,00
04979/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00
04978/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00
04062/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/06/2016	48,99	0,00	48,99	48,99	0,00
04982/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00
04981/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	160,02	0,00	160,02	160,02	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04983/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00
04962/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00
04059/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/06/2016	355,07	0,00	355,07	355,07	0,00
04064/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/06/2016	406,06	0,00	406,06	406,06	0,00
04063/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/06/2016	423,03	0,00	423,03	423,03	0,00
04061/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/06/2016	591,96	0,00	591,96	591,96	0,00
04060/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/06/2016	649,58	0,00	649,58	649,58	0,00
04975/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	778,56	0,00	778,56	778,56	0,00
04980/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	1.394,85	0,00	1.394,85	1.394,85	0,00
04056/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/06/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04055/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/06/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05670/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		26/07/2016	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00
05629/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		22/07/2016	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00
05835/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	27,54	0,00	27,54	27,54	0,00
05811/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00
05810/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	160,02	0,00	160,02	160,02	0,00
05812/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00
05104/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/07/2016	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00
05095/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/07/2016	301,66	0,00	301,66	301,66	0,00
05058/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/07/2016	318,36	0,00	318,36	318,36	0,00
05099/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/07/2016	355,99	0,00	355,99	355,99	0,00
05813/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	392,28	0,00	392,28	392,28	0,00
05821/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	439,68	0,00	439,68	439,68	0,00
05096/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/07/2016	488,12	0,00	488,12	488,12	0,00
05807/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	522,52	0,00	522,52	522,52	0,00
05097/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/07/2016	568,91	0,00	568,91	568,91	0,00
05809/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	1.492,78	0,00	1.492,78	1.492,78	0,00
05814/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05820/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05819/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	10.000,00	-411,15	9.588,85	9.588,85	0,00
06626/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	329,84	0,00	329,84	329,84	0,00
05860/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/08/2016	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00
06601/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00
06600/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00
06185/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		15/08/2016	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00
05869/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/08/2016	160,02	0,00	160,02	160,02	0,00
06368/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		22/08/2016	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00
06434/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		25/08/2016	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00
05862/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/08/2016	318,36	0,00	318,36	318,36	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
05857/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/08/2016	338,34	0,00	338,34	338,34	0,00
05861/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/08/2016	400,38	0,00	400,38	400,38	0,00
05858/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/08/2016	541,23	0,00	541,23	541,23	0,00
05859/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/08/2016	548,85	0,00	548,85	548,85	0,00
06599/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	835,53	0,00	835,53	835,53	0,00
06613/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	1.179,62	0,00	1.179,62	1.179,62	0,00
05868/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/08/2016	1.310,86	0,00	1.310,86	1.310,86	0,00
06611/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06609/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06606/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06595/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	8.000,00	-1.527,89	6.472,11	6.472,11	0,00
08017/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00
08038/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00
08039/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00
08036/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00
08042/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00
07300/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		03/10/2016	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00
08041/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	250,19	0,00	250,19	250,19	0,00
08025/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	265,33	0,00	265,33	265,33	0,00
08033/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	344,59	0,00	344,59	344,59	0,00
08019/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
08018/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	471,89	0,00	471,89	471,89	0,00
08016/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	617,61	0,00	617,61	617,61	0,00
08037/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	1.172,45	0,00	1.172,45	1.172,45	0,00
08040/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	0,00
08034/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	2.512,76	0,00	2.512,76	2.512,76	0,00
07276/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		03/10/2016	293,02	0,00	293,02	293,02	0,00
08014/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	330,82	0,00	330,82	330,82	0,00
08008/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	415,92	0,00	415,92	415,92	0,00
08015/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	477,18	0,00	477,18	477,18	0,00
08011/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	568,50	0,00	568,50	568,50	0,00
07299/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		03/10/2016	1.015,39	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
08000/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	1.121,06	0,00	1.121,06	1.121,06	0,00
08012/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	1.179,62	0,00	1.179,62	1.179,62	0,00
07296/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		03/10/2016	2.463,71	0,00	2.463,71	2.463,71	0,00
08006/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	2.904,46	0,00	2.904,46	2.904,46	0,00
08009/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	6.958,63	0,00	6.958,63	6.958,63	0,00
08010/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	7.662,16	0,00	7.662,16	7.662,16	0,00
08007/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	15.163,56	0,00	15.163,56	15.163,56	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08029/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/10/2016	186,33	0,00	186,33	186,33	0,00
07259/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00
07230/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00
07229/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00
07235/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00
07239/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	141,48	0,00	141,48	141,48	0,00
07234/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	160,02	0,00	160,02	160,02	0,00
07236/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00
06637/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/09/2016	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00
06631/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/09/2016	318,36	0,00	318,36	318,36	0,00
06630/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/09/2016	400,38	0,00	400,38	400,38	0,00
06627/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/09/2016	558,57	0,00	558,57	558,57	0,00
06628/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/09/2016	652,87	0,00	652,87	652,87	0,00
07228/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	860,87	0,00	860,87	860,87	0,00
07244/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	1.179,62	0,00	1.179,62	1.179,62	0,00
07233/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	1.231,18	0,00	1.231,18	1.231,18	0,00
07241/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	2.471,96	0,00	2.471,96	2.471,96	0,00
07242/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	5.191,44	0,00	5.191,44	5.191,44	0,00
09633/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00
09656/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00
09649/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00
09653/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	93,64	0,00	93,64	93,64	0,00
09659/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00
09658/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	108,91	0,00	108,91	108,91	0,00
09669/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	140,31	0,00	140,31	140,31	0,00
09684/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	147,73	0,00	147,73	147,73	0,00
09645/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	182,94	0,00	182,94	182,94	0,00
09660/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00
09641/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	239,39	0,00	239,39	239,39	0,00
09647/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	264,25	0,00	264,25	264,25	0,00
09635/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	318,36	0,00	318,36	318,36	0,00
09630/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	330,82	0,00	330,82	330,82	0,00
09634/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	355,99	0,00	355,99	355,99	0,00
09651/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	394,77	0,00	394,77	394,77	0,00
09680/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	415,92	0,00	415,92	415,92	0,00
09631/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	488,12	0,00	488,12	488,12	0,00
09632/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	548,85	0,00	548,85	548,85	0,00
09683/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	565,05	0,00	565,05	565,05	0,00
09652/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	605,17	0,00	605,17	605,17	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09686/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	657,26	0,00	657,26	657,26	0,00
09642/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	1.039,92	0,00	1.039,92	1.039,92	0,00
09676/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	1.103,98	0,00	1.103,98	1.103,98	0,00
09657/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	1.253,13	0,00	1.253,13	1.253,13	0,00
09672/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	1.444,65	0,00	1.444,65	1.444,65	0,00
09678/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	1.565,51	0,00	1.565,51	1.565,51	0,00
09671/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	1.862,85	0,00	1.862,85	1.862,85	0,00
09666/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	1.996,35	0,00	1.996,35	1.996,35	0,00
09646/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	2.274,70	0,00	2.274,70	2.274,70	0,00
09667/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	2.945,63	0,00	2.945,63	2.945,63	0,00
09668/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	3.312,11	0,00	3.312,11	3.312,11	0,00
09682/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	5.917,59	0,00	5.917,59	5.917,59	0,00
09673/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	6.129,69	0,00	6.129,69	6.129,69	0,00
09685/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	7.532,98	0,00	7.532,98	7.532,98	0,00
09677/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	13.726,95	0,00	13.726,95	13.726,95	0,00
09330/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00
09339/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	9,66	0,00	9,66	9,66	0,00
09348/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	10,02	0,00	10,02	10,02	0,00
09343/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	27,07	0,00	27,07	27,07	0,00
09345/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	72,12	0,00	72,12	72,12	0,00
08916/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	116,98	0,00	116,98	116,98	0,00
09334/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	130,48	0,00	130,48	130,48	0,00
09338/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	155,59	0,00	155,59	155,59	0,00
09325/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	195,06	0,00	195,06	195,06	0,00
09332/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	269,17	0,00	269,17	269,17	0,00
09327/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	384,19	0,00	384,19	384,19	0,00
08917/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	446,71	0,00	446,71	446,71	0,00
09326/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	454,69	0,00	454,69	454,69	0,00
09331/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	705,91	0,00	705,91	705,91	0,00
09337/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	814,25	0,00	814,25	814,25	0,00
09341/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	1.295,17	0,00	1.295,17	1.295,17	0,00
09346/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	2.695,69	0,00	2.695,69	2.695,69	0,00
08898/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00
08912/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00
08907/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	1,66	0,00	1,66	1,66	0,00
08915/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00
08906/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	11,95	0,00	11,95	11,95	0,00
08910/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	21,62	0,00	21,62	21,62	0,00
08913/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	25,78	0,00	25,78	25,78	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08918/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	32,32	0,00	32,32	32,32	0,00
08900/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	44,60	0,00	44,60	44,60	0,00
08897/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	63,66	0,00	63,66	63,66	0,00
08896/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	75,35	0,00	75,35	75,35	0,00
08911/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	134,94	0,00	134,94	134,94	0,00
08914/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	214,62	0,00	214,62	214,62	0,00
08874/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00
08875/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	49,76	0,00	49,76	49,76	0,00
08886/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	568,50	0,00	568,50	568,50	0,00
08885/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	657,26	0,00	657,26	657,26	0,00
08876/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	1.127,62	0,00	1.127,62	1.127,62	0,00
08887/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	1.179,62	0,00	1.179,62	1.179,62	0,00
08847/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	2.148,27	0,00	2.148,27	2.148,27	0,00
08881/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	2.945,63	0,00	2.945,63	2.945,63	0,00
08882/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	3.312,11	0,00	3.312,11	3.312,11	0,00
08883/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	6.688,08	0,00	6.688,08	6.688,08	0,00
08884/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	7.970,75	0,00	7.970,75	7.970,75	0,00
08047/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/11/2016	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00
08827/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00
08837/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00
08835/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	108,91	0,00	108,91	108,91	0,00
08822/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	181,25	0,00	181,25	181,25	0,00
08839/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	195,47	0,00	195,47	195,47	0,00
08819/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	287,41	0,00	287,41	287,41	0,00
08044/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/11/2016	330,82	0,00	330,82	330,82	0,00
08533/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		22/11/2016	349,31	0,00	349,31	349,31	0,00
08489/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		18/11/2016	355,99	0,00	355,99	355,99	0,00
08802/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	415,92	0,00	415,92	415,92	0,00
08045/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/11/2016	488,12	0,00	488,12	488,12	0,00
08046/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/11/2016	548,85	0,00	548,85	548,85	0,00
08535/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		22/11/2016	1.325,67	0,00	1.325,67	1.325,67	0,00
08799/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	1.408,81	0,00	1.408,81	1.408,81	0,00
08891/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.1.90.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
08823/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	2.417,48	0,00	2.417,48	2.417,48	0,00
08801/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	14.501,10	0,00	14.501,10	14.501,10	0,00
09687/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	568,50	0,00	568,50	568,50	0,00
09785/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/12/2016	1.137,24	0,00	1.137,24	1.137,24	0,00
09688/00	14.140.0.1.04.122.0043.2.071.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	1.179,62	0,00	1.179,62	1.179,62	0,00
09670/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	2.148,27	0,00	2.148,27	2.148,27	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**291.553,05**	**-1.939,04**	**289.614,01**	**289.614,01**	**0,00**
08024/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/10/2016	1.130,08	0,00	1.130,08	1.130,08	0,00
08023/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/10/2016	2.174,38	0,00	2.174,38	2.174,38	0,00
08001/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/10/2016	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
07999/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/10/2016	2.600,27	0,00	2.600,27	2.600,27	0,00
08003/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/10/2016	6.498,83	0,00	6.498,83	6.498,83	0,00
08013/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/10/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
09637/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	1.987,24	0,00	1.987,24	1.987,24	0,00
09638/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	2.064,97	0,00	2.064,97	2.064,97	0,00
08849/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/11/2016	148,78	0,00	148,78	148,78	0,00
08851/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/11/2016	857,54	0,00	857,54	857,54	0,00
08850/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/11/2016	2.219,90	0,00	2.219,90	2.219,90	0,00
08836/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/11/2016	13.396,22	0,00	13.396,22	13.396,22	0,00
08834/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/11/2016	897,84	0,00	897,84	897,84	0,00
08838/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/11/2016	4.912,51	0,00	4.912,51	4.912,51	0,00
09691/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	11.642,32	0,00	11.642,32	11.642,32	0,00
09692/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	12.461,28	0,00	12.461,28	12.461,28	0,00
				Sub-Total :	**74.042,16**	**0,00**	**74.042,16**	**74.042,16**	**0,00**
04033/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/05/2016	25,74	0,00	25,74	25,74	0,00
04048/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/05/2016	29,29	0,00	29,29	29,29	0,00
04045/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/05/2016	34,47	0,00	34,47	34,47	0,00
04032/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/05/2016	236,62	0,00	236,62	236,62	0,00
04049/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/05/2016	409,99	0,00	409,99	409,99	0,00
04034/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/05/2016	2.367,98	0,00	2.367,98	2.367,98	0,00
04030/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/05/2016	1.050,41	0,00	1.050,41	1.050,41	0,00
04051/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/05/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03312/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		02/05/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
04966/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/06/2016	25,74	0,00	25,74	25,74	0,00
04970/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/06/2016	34,47	0,00	34,47	34,47	0,00
04965/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/06/2016	282,37	0,00	282,37	282,37	0,00
04972/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/06/2016	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
04974/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/06/2016	2.256,90	0,00	2.256,90	2.256,90	0,00
04058/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/06/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05806/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		29/07/2016	29,29	0,00	29,29	29,29	0,00
05805/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		29/07/2016	34,47	0,00	34,47	34,47	0,00
05798/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		29/07/2016	57,85	0,00	57,85	57,85	0,00
05797/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		29/07/2016	322,98	0,00	322,98	322,98	0,00
05799/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		29/07/2016	2.275,76	0,00	2.275,76	2.275,76	0,00
05822/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		29/07/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
06593/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	380,71	0,00	380,71	380,71	0,00
06625/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	1.456,12	0,00	1.456,12	1.456,12	0,00
06597/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	29,29	0,00	29,29	29,29	0,00
06596/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	34,47	0,00	34,47	34,47	0,00
06598/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	61,32	0,00	61,32	61,32	0,00
06592/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	94,67	0,00	94,67	94,67	0,00
06588/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	175,30	0,00	175,30	175,30	0,00
06608/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06585/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	1.039,91	0,00	1.039,91	1.039,91	0,00
06589/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	2.503,86	0,00	2.503,86	2.503,86	0,00
06610/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	3.270,56	0,00	3.270,56	3.270,56	0,00
06612/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	14.006,01	0,00	14.006,01	14.006,01	0,00
08027/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	170,84	0,00	170,84	170,84	0,00
08005/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	176,72	0,00	176,72	176,72	0,00
08031/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	95,79	0,00	95,79	95,79	0,00
07237/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/09/2016	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00
06639/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	61,32	0,00	61,32	61,32	0,00
06640/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00
06641/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	175,30	0,00	175,30	175,30	0,00
06638/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	387,54	0,00	387,54	387,54	0,00
06642/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	2.304,09	0,00	2.304,09	2.304,09	0,00
07245/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/09/2016	2.338,65	0,00	2.338,65	2.338,65	0,00
07243/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/09/2016	13.787,68	0,00	13.787,68	13.787,68	0,00
08830/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	29,29	0,00	29,29	29,29	0,00
08831/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	34,47	0,00	34,47	34,47	0,00
08803/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	176,72	0,00	176,72	176,72	0,00
				Sub-Total :	**95.748,93**	**0,00**	**95.748,93**	**95.748,93**	**0,00**
04035/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00
04031/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	262,27	0,00	262,27	262,27	0,00
04046/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	358,71	0,00	358,71	358,71	0,00
04047/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	702,84	0,00	702,84	702,84	0,00
04968/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00
04973/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	118,91	0,00	118,91	118,91	0,00
04967/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	157,86	0,00	157,86	157,86	0,00
04964/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	262,27	0,00	262,27	262,27	0,00
04969/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	324,24	0,00	324,24	324,24	0,00
04971/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	702,83	0,00	702,83	702,83	0,00
04057/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/06/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05801/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05796/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	262,27	0,00	262,27	262,27	0,00
05804/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	324,24	0,00	324,24	324,24	0,00
05800/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	348,95	0,00	348,95	348,95	0,00
05802/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	763,17	0,00	763,17	763,17	0,00
05758/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		27/07/2016	1.039,91	0,00	1.039,91	1.039,91	0,00
06591/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00
06586/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	65,53	0,00	65,53	65,53	0,00
06590/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	322,28	0,00	322,28	322,28	0,00
06594/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	360,97	0,00	360,97	360,97	0,00
06587/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	761,41	0,00	761,41	761,41	0,00
06605/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
08829/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	399,95	0,00	399,95	399,95	0,00
08035/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00
08032/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	264,25	0,00	264,25	264,25	0,00
08030/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	348,53	0,00	348,53	348,53	0,00
08028/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	720,41	0,00	720,41	720,41	0,00
08026/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	1.042,21	0,00	1.042,21	1.042,21	0,00
08004/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	4.347,43	0,00	4.347,43	4.347,43	0,00
06645/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00
06644/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	264,25	0,00	264,25	264,25	0,00
06643/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	373,40	0,00	373,40	373,40	0,00
07227/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/09/2016	790,70	0,00	790,70	790,70	0,00
06646/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	1.152,03	0,00	1.152,03	1.152,03	0,00
09648/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	101,78	0,00	101,78	101,78	0,00
09643/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	351,42	0,00	351,42	351,42	0,00
09650/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	358,71	0,00	358,71	358,71	0,00
09679/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	614,20	0,00	614,20	614,20	0,00
09644/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	732,13	0,00	732,13	732,13	0,00
09674/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	2.033,21	0,00	2.033,21	2.033,21	0,00
09681/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	2.164,69	0,00	2.164,69	2.164,69	0,00
09675/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	4.418,11	0,00	4.418,11	4.418,11	0,00
09342/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		16/12/2016	61,27	0,00	61,27	61,27	0,00
09347/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		16/12/2016	124,14	0,00	124,14	124,14	0,00
08919/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	187,87	0,00	187,87	187,87	0,00
09340/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		16/12/2016	484,92	0,00	484,92	484,92	0,00
09344/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		16/12/2016	1.133,76	0,00	1.133,76	1.133,76	0,00
09333/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		16/12/2016	1.524,85	0,00	1.524,85	1.524,85	0,00
08908/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	10,15	0,00	10,15	10,15	0,00
08903/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	20,57	0,00	20,57	20,57	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08909/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	80,36	0,00	80,36	80,36	0,00
08902/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	252,68	0,00	252,68	252,68	0,00
08800/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	54,94	0,00	54,94	54,94	0,00
08826/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	101,78	0,00	101,78	101,78	0,00
08824/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	264,25	0,00	264,25	264,25	0,00
08821/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.1.91.13.03.06	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	745,79	0,00	745,79	745,79	0,00
08820/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	1.253,46	0,00	1.253,46	1.253,46	0,00
				Sub-Total :	**55.159,62**	**0,00**	**55.159,62**	**55.159,62**	**0,00**
08853/00	07.070.0.1.12.365.0013.2.079.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	134,67	0,00	134,67	134,67	0,00
08854/00	07.070.0.1.12.365.0013.2.079.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	178,01	0,00	178,01	178,01	0,00
08841/00	07.070.0.1.12.365.0013.2.079.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	812,68	0,00	812,68	812,68	0,00
08842/00	07.070.0.1.12.365.0013.2.079.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	1.015,87	0,00	1.015,87	1.015,87	0,00
				Sub-Total :	**2.141,23**	**0,00**	**2.141,23**	**2.141,23**	**0,00**
04026/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	2.838,31	0,00	2.838,31	2.838,31	0,00
04024/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	3.607,78	0,00	3.607,78	3.607,78	0,00
04959/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	2.698,12	0,00	2.698,12	2.698,12	0,00
04957/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	3.454,98	0,00	3.454,98	3.454,98	0,00
05101/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/07/2016	2.558,55	0,00	2.558,55	2.558,55	0,00
05059/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/07/2016	2.912,66	0,00	2.912,66	2.912,66	0,00
05815/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05817/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05865/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/08/2016	2.363,34	0,00	2.363,34	2.363,34	0,00
05867/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/08/2016	3.008,92	0,00	3.008,92	3.008,92	0,00
08020/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	2.943,06	0,00	2.943,06	2.943,06	0,00
07998/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/10/2016	1.275,42	0,00	1.275,42	1.275,42	0,00
06634/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	2.205,57	0,00	2.205,57	2.205,57	0,00
06632/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/09/2016	2.992,20	0,00	2.992,20	2.992,20	0,00
09636/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	2.732,01	0,00	2.732,01	2.732,01	0,00
08904/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	164,58	0,00	164,58	164,58	0,00
09329/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		16/12/2016	993,18	0,00	993,18	993,18	0,00
09335/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		16/12/2016	3.542,30	0,00	3.542,30	3.542,30	0,00
08901/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		01/12/2016	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00
08852/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	2.930,77	0,00	2.930,77	2.930,77	0,00
08840/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	17.686,08	0,00	17.686,08	17.686,08	0,00
09693/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		23/12/2016	16.486,64	0,00	16.486,64	16.486,64	0,00
				Sub-Total :	**177.981,47**	**0,00**	**177.981,47**	**177.981,47**	**0,00**
04028/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	175,40	0,00	175,40	175,40	0,00
04027/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	1.339,87	0,00	1.339,87	1.339,87	0,00
04025/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/05/2016	2.499,58	0,00	2.499,58	2.499,58	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04961/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/06/2016	175,40	0,00	175,40	175,40	0,00
04960/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/06/2016	1.289,91	0,00	1.289,91	1.289,91	0,00
04958/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/06/2016	2.486,73	0,00	2.486,73	2.486,73	0,00
05103/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/07/2016	148,78	0,00	148,78	148,78	0,00
05102/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/07/2016	1.247,65	0,00	1.247,65	1.247,65	0,00
05100/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/07/2016	2.244,59	0,00	2.244,59	2.244,59	0,00
05818/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		29/07/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05816/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		29/07/2016	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05864/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/08/2016	193,17	0,00	193,17	193,17	0,00
06604/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/08/2016	400,04	0,00	400,04	400,04	0,00
05866/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/08/2016	1.411,28	0,00	1.411,28	1.411,28	0,00
05863/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/08/2016	2.285,03	0,00	2.285,03	2.285,03	0,00
08022/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/10/2016	195,70	0,00	195,70	195,70	0,00
08021/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/10/2016	2.327,14	0,00	2.327,14	2.327,14	0,00
08002/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/10/2016	130,96	0,00	130,96	130,96	0,00
06636/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/09/2016	206,25	0,00	206,25	206,25	0,00
06635/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/09/2016	1.153,19	0,00	1.153,19	1.153,19	0,00
07246/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	1.244,66	0,00	1.244,66	1.244,66	0,00
06633/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/09/2016	2.209,16	0,00	2.209,16	2.209,16	0,00
07240/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/09/2016	5.136,10	0,00	5.136,10	5.136,10	0,00
09640/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	148,78	0,00	148,78	148,78	0,00
09639/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	1.084,45	0,00	1.084,45	1.084,45	0,00
08905/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	177,62	0,00	177,62	177,62	0,00
08899/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		01/12/2016	276,42	0,00	276,42	276,42	0,00
09336/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	1.071,87	0,00	1.071,87	1.071,87	0,00
09328/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		16/12/2016	1.668,07	0,00	1.668,07	1.668,07	0,00
08848/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/11/2016	2.141,91	0,00	2.141,91	2.141,91	0,00
08832/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/11/2016	4.373,80	0,00	4.373,80	4.373,80	0,00
09689/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.026.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	897,84	0,00	897,84	897,84	0,00
09690/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		23/12/2016	6.223,47	0,00	6.223,47	6.223,47	0,00
				Sub-Total :	**111.564,82**	**0,00**	**111.564,82**	**111.564,82**	**0,00**
04037/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/05/2016	151,13	0,00	151,13	151,13	0,00
04038/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/05/2016	156,11	0,00	156,11	156,11	0,00
04976/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/06/2016	151,13	0,00	151,13	151,13	0,00
04977/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		30/06/2016	156,11	0,00	156,11	156,11	0,00
05808/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		29/07/2016	86,36	0,00	86,36	86,36	0,00
05671/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		26/07/2016	237,49	0,00	237,49	237,49	0,00
06603/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/08/2016	86,36	0,00	86,36	86,36	0,00
06602/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI.		31/08/2016	151,13	0,00	151,13	151,13	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
06607/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		31/08/2016	2.000,00	-873,70	1.126,30	1.126,30	0,00
07231/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/09/2016	86,36	0,00	86,36	86,36	0,00
07238/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/09/2016	131,27	0,00	131,27	131,27	0,00
07232/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/09/2016	156,11	0,00	156,11	156,11	0,00
				Sub-Total :	**3.549,56**	**-873,70**	**2.675,86**	**2.675,86**	**0,00**
04963/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/06/2016	1.039,92	0,00	1.039,92	1.039,92	0,00
05759/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		27/07/2016	143,24	0,00	143,24	143,24	0,00
05803/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		29/07/2016	409,99	0,00	409,99	409,99	0,00
08828/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.1.91.13.00.00	00346 PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		30/11/2016	409,99	0,00	409,99	409,99	0,00
				Sub-Total :	**2.003,14**	**0,00**	**2.003,14**	**2.003,14**	**0,00**
03847/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03255 PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAC		24/05/2016	3.438,06	0,00	3.438,06	3.438,06	0,00
				Sub-Total :	**3.438,06**	**0,00**	**3.438,06**	**3.438,06**	**0,00**
06127/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03255 PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAC		11/08/2016	3.768,49	0,00	3.768,49	3.768,49	0,00
07544/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03255 PRODETER - MT PRODUTOS PARA HIGIENIZACAC		14/10/2016	5.609,97	0,00	5.609,97	5.609,97	0,00
				Sub-Total :	**9.378,46**	**0,00**	**9.378,46**	**9.378,46**	**0,00**
05160/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05281 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS I		05/07/2016	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
05559/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05281 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS I		20/07/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				Sub-Total :	**2.420,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**1.820,00**
06664/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	01324 PROTEGE EQUIP. ELETRON. E DE SEGURANCA L'		01/09/2016	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
				Sub-Total :	**2.990,00**	**0,00**	**2.990,00**	**2.990,00**	**0,00**
06263/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		17/08/2016	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
				Sub-Total :	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**
06262/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		17/08/2016	717,00	0,00	682,00	682,00	35,00
06086/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		09/08/2016	466,30	0,00	466,30	466,30	0,00
06114/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		09/08/2016	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
06905/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		13/09/2016	792,36	0,00	792,36	792,36	0,00
08324/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		10/11/2016	460,00	-4,60	455,40	455,40	0,00
				Sub-Total :	**3.335,66**	**-4,60**	**3.296,06**	**3.296,06**	**35,00**
04171/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		02/06/2016	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
03859/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		24/05/2016	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00
03858/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		24/05/2016	526,50	0,00	526,50	526,50	0,00
03860/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		24/05/2016	663,20	0,00	663,20	663,20	0,00
03667/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		16/05/2016	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00
03666/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		16/05/2016	112,80	0,00	112,80	112,80	0,00
03425/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		03/05/2016	1.144,95	0,00	1.144,95	1.144,95	0,00
05245/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		07/07/2016	321,30	0,00	321,30	321,30	0,00
05214/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		07/07/2016	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
05215/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		07/07/2016	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00
04311/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		07/06/2016	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06133/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		11/08/2016	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
05563/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		20/07/2016	1.144,95	0,00	1.144,95	1.144,95	0,00
06935/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		14/09/2016	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00
08065/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		01/11/2016	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00
08062/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		01/11/2016	618,20	0,00	618,20	618,20	0,00
07807/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		24/10/2016	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00
07771/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		24/10/2016	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00
07835/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		25/10/2016	865,40	0,00	865,40	865,40	0,00
07777/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		24/10/2016	2.289,90	0,00	2.289,90	2.289,90	0,00
09245/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	05013 PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM		13/12/2016	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
				Sub-Total :	**10.693,10**	**0,00**	**10.693,10**	**10.693,10**	**0,00**
09581/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	04935 QUEILA CATIANE PEREIRA LIMA		23/12/2016	918,32	0,00	918,32	918,32	0,00
				Sub-Total :	**918,32**	**0,00**	**918,32**	**918,32**	**0,00**
07658/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05354 R DE BARROS TORRES - ME		18/10/2016	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
07680/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05354 R DE BARROS TORRES - ME		19/10/2016	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
				Sub-Total :	**509,00**	**0,00**	**509,00**	**509,00**	**0,00**
05426/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05354 R DE BARROS TORRES - ME		13/07/2016	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
				Sub-Total :	**73,00**	**0,00**	**73,00**	**73,00**	**0,00**
07131/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05751 R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		28/09/2016	748,80	0,00	748,80	748,80	0,00
07766/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05751 R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		21/10/2016	219,50	0,00	219,50	219,50	0,00
				Sub-Total :	**968,30**	**0,00**	**968,30**	**968,30**	**0,00**
07630/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	05751 R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		18/10/2016	187,90	0,00	187,90	187,90	0,00
07607/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	05751 R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		18/10/2016	187,90	0,00	187,90	187,90	0,00
07609/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	05751 R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		18/10/2016	187,90	0,00	187,90	187,90	0,00
				Sub-Total :	**563,70**	**0,00**	**563,70**	**563,70**	**0,00**
08150/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05751 R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME		03/11/2016	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00
				Sub-Total :	**43,90**	**0,00**	**43,90**	**43,90**	**0,00**
04245/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		06/06/2016	233,03	0,00	233,03	233,03	0,00
04243/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		06/06/2016	354,27	0,00	354,27	354,27	0,00
04244/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		06/06/2016	695,24	0,00	695,24	695,24	0,00
04246/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		06/06/2016	3.243,80	0,00	3.243,80	3.243,80	0,00
03515/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		09/05/2016	313,04	0,00	313,04	313,04	0,00
03513/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		09/05/2016	804,16	0,00	804,16	804,16	0,00
03514/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		09/05/2016	908,46	0,00	908,46	908,46	0,00
03512/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		09/05/2016	3.900,54	0,00	3.900,54	3.900,54	0,00
05947/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		03/08/2016	260,47	0,00	260,47	260,47	0,00
05945/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		03/08/2016	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00
05946/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		03/08/2016	1.008,28	0,00	1.008,28	1.008,28	0,00
05948/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		03/08/2016	2.794,12	0,00	2.794,12	2.794,12	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05549/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		19/07/2016	3.409,98	0,00	3.409,98	3.409,98	0,00
05505/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		15/07/2016	267,89	0,00	267,89	267,89	0,00
05504/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		15/07/2016	504,98	0,00	504,98	504,98	0,00
05506/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		15/07/2016	550,41	0,00	550,41	550,41	0,00
07306/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		04/10/2016	300,23	0,00	300,23	300,23	0,00
07355/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		05/10/2016	385,35	0,00	385,35	385,35	0,00
07307/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		04/10/2016	424,48	0,00	424,48	424,48	0,00
07356/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		05/10/2016	3.429,58	0,00	3.429,58	3.429,58	0,00
06684/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		01/09/2016	122,57	0,00	122,57	122,57	0,00
06685/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		01/09/2016	241,92	0,00	241,92	241,92	0,00
06683/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		01/09/2016	1.116,71	0,00	1.116,71	1.116,71	0,00
06278/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		17/08/2016	242,76	0,00	242,76	242,76	0,00
06291/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		17/08/2016	337,75	0,00	337,75	337,75	0,00
06282/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		17/08/2016	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
06260/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		17/08/2016	2.232,79	0,00	2.232,79	2.232,79	0,00
06648/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		01/09/2016	168,84	0,00	168,84	168,84	0,00
08513/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		21/11/2016	527,45	0,00	527,45	527,45	0,00
08423/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		14/11/2016	338,31	0,00	338,31	338,31	0,00
08426/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		14/11/2016	556,99	0,00	556,99	556,99	0,00
09146/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		07/12/2016	252,91	0,00	252,91	252,91	0,00
08972/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		02/12/2016	461,72	0,00	461,72	461,72	0,00
08769/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		30/11/2016	169,54	0,00	169,54	169,54	0,00
08772/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02493 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIC		30/11/2016	252,91	0,00	252,91	252,91	0,00
				Sub-Total :	**31.707,48**	**0,00**	**31.707,48**	**31.707,48**	**0,00**
04576/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.36.00.00	05642 RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS		17/06/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04835/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05642 RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS		29/06/2016	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
05024/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	05642 RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS		01/07/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
				Sub-Total :	**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**
09462/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05183 RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME		19/12/2016	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**
05517/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.36.00.00	05690 RAFAEL SOUZA LOPES		15/07/2016	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
				Sub-Total :	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
06720/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		05/09/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
09579/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		22/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09578/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		22/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09162/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09161/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09163/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09074/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		06/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09075/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		06/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08974/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		02/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09811/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		30/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09810/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		30/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09750/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		28/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
09749/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		28/12/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
				Sub-Total :	**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**0,00**
05358/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		11/07/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
05357/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		11/07/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
05231/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07/07/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05232/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		07/07/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
05959/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		03/08/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05960/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		03/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
05510/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		15/07/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05511/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		15/07/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
07213/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		29/09/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
				Sub-Total :	**1.060,00**	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**	**0,00**
06705/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		05/09/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
09562/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		21/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09496/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		20/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**660,00**	**0,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
06406/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		24/08/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
06405/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		24/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06012/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		08/08/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05992/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		05/08/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
06013/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		08/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
05999/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		05/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
07214/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		29/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06556/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		30/08/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
06557/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		30/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06717/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05681 RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES		05/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**1.065,00**	**0,00**	**1.065,00**	**1.065,00**	**0,00**
04221/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		03/06/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
04607/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		21/06/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
03597/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		11/05/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
05007/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		01/07/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				Sub-Total :	**1.530,00**	**0,00**	**1.530,00**	**1.530,00**	**0,00**
09464/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		19/12/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
09285/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		14/12/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**630,00**	**0,00**	**630,00**	**630,00**	**0,00**
05993/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		05/08/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
06656/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		01/09/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
06718/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		05/09/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
08522/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		21/11/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
08052/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		01/11/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
09050/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01607 RAQUEL ALANOCA DE MATTOS		05/12/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				Sub-Total :	**1.890,00**	**0,00**	**1.890,00**	**1.890,00**	**0,00**
03784/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	02858 RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA		19/05/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06666/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02858 RAUBER MOTORES ELETRICOS LTDA		01/09/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
				Sub-Total :	**630,00**	**0,00**	**630,00**	**630,00**	**0,00**
06184/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		15/08/2016	73.589,45	-1.479,81	72.109,64	72.109,64	0,00
07341/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		04/10/2016	6.015,60	0,00	0,00	0,00	6.015,60
06722/00	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		05/09/2016	9.056,48	0,00	9.056,48	9.056,48	0,00
06721/00	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		05/09/2016	14.059,70	0,00	14.059,70	14.059,70	0,00
				Sub-Total :	**102.721,23**	**-1.479,81**	**95.225,82**	**95.225,82**	**6.015,60**
07342/01	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.51.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		04/10/2016	271.200,90	0,00	0,00	0,00	271.200,90
				Sub-Total :	**271.200,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.200,90**
04248/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		06/06/2016	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
03994/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		30/05/2016	23.560,00	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00
03443/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		03/05/2016	42.940,00	0,00	42.940,00	42.940,00	0,00
05111/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		05/07/2016	39.984,00	0,00	39.984,00	39.984,00	0,00
03600/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		11/05/2016	54.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
05961/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		03/08/2016	82.650,00	0,00	82.650,00	82.650,00	0,00
06688/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		02/09/2016	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
08373/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		11/11/2016	82.080,00	0,00	82.080,00	82.080,00	0,00
09256/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.39.00.00	01598 REBEQUI & CIA LTDA - EPP		13/12/2016	81.792,00	0,00	81.792,00	81.792,00	0,00
				Sub-Total :	**511.406,00**	**0,00**	**511.406,00**	**511.406,00**	**0,00**
06033/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00390 REFRIGERACAO MATUPA LTDA		09/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
09620/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04705 REGINA CASSIA ALVES DE OLIVEIRA		23/12/2016	6.615,50	0,00	6.615,50	6.615,50	0,00
				Sub-Total :	**6.615,50**	**0,00**	**6.615,50**	**6.615,50**	**0,00**
09609/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	05819 REGINA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA		23/12/2016	1.361,03	0,00	1.361,03	1.361,03	0,00
				Sub-Total :	**1.361,03**	**0,00**	**1.361,03**	**1.361,03**	**0,00**
03753/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05622 REGINALDO FRANCISCO JATOBA		18/05/2016	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
				Sub-Total :	**2.580,00**	**0,00**	**2.580,00**	**2.580,00**	**0,00**
03897/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		25/05/2016	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
03835/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		24/05/2016	2.743,00	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
03837/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		24/05/2016	2.763,00	0,00	2.763,00	2.763,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03836/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		24/05/2016	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
05315/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		08/07/2016	17.630,00	0,00	17.630,00	17.630,00	0,00
05664/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		26/07/2016	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
05665/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		26/07/2016	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
05663/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		26/07/2016	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
05662/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		26/07/2016	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
05666/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		26/07/2016	4.806,00	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
05414/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		13/07/2016	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
05415/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		13/07/2016	1.974,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
05416/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		13/07/2016	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
07700/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		19/10/2016	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00
07701/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		19/10/2016	1.933,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
07670/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		19/10/2016	3.175,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
09556/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		21/12/2016	5.342,00	0,00	5.342,00	5.342,00	0,00
09555/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		21/12/2016	5.807,00	0,00	5.807,00	5.807,00	0,00
09554/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		21/12/2016	5.944,00	0,00	5.944,00	5.944,00	0,00
09173/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		08/12/2016	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
08758/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		29/11/2016	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00
				Sub-Total :	**67.924,00**	**0,00**	**67.924,00**	**67.924,00**	**0,00**
03838/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		24/05/2016	2.734,00	0,00	2.734,00	2.734,00	0,00
08780/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	00384 REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME		30/11/2016	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00
				Sub-Total :	**3.716,00**	**0,00**	**3.716,00**	**3.716,00**	**0,00**
04155/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		02/06/2016	11.950,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
03616/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		12/05/2016	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
05224/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		07/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06025/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		09/08/2016	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
05607/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		22/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05606/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		22/07/2016	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
05423/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		13/07/2016	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
07648/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		18/10/2016	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
07653/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		18/10/2016	8.802,00	0,00	8.802,00	8.802,00	0,00
07684/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		19/10/2016	16.430,40	0,00	16.430,40	16.430,40	0,00
09768/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02940 REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME		29/12/2016	8.508,60	0,00	8.508,60	8.508,60	0,00
				Sub-Total :	**75.891,00**	**0,00**	**75.891,00**	**75.891,00**	**0,00**
03589/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	05614 REINALDO SCHNEIDER		11/05/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
05761/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	05614 REINALDO SCHNEIDER		28/07/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
09493/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	05614 REINALDO SCHNEIDER		19/12/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
09466/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	05614 REINALDO SCHNEIDER		19/12/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				Sub-Total :	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04616/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	00398 REJANIA GOMES SOBRINHO		21/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
05202/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		06/07/2016	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
04797/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		28/06/2016	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
06369/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		22/08/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
06031/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		09/08/2016	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
05906/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		02/08/2016	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
05507/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		15/07/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
07117/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		28/09/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06708/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		05/09/2016	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
09093/00	13.130.0.1.13.392.0041.2.067.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		06/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08597/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		23/11/2016	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
				Sub-Total :	**956,00**	**0,00**	**956,00**	**956,00**	**0,00**
04666/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		21/06/2016	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
06427/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		25/08/2016	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
08492/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	02530 RELOJOIAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - M		18/11/2016	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
				Sub-Total :	**720,00**	**0,00**	**720,00**	**720,00**	**0,00**
09610/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05572 RENATA NEVES AZEVEDO		23/12/2016	2.005,13	0,00	2.005,13	2.005,13	0,00
				Sub-Total :	**2.005,13**	**0,00**	**2.005,13**	**2.005,13**	**0,00**
03470/00	10.100.0.2.25.752.0037.2.064.3.3.90.30.00.00	03774 RENATO RODRIGUES DE SOUZA - MEI		05/05/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
				Sub-Total :	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
05881/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	05733 RENILTON DOS SANTOS		01/08/2016	1.064,75	0,00	1.064,75	1.064,75	0,00
				Sub-Total :	**1.064,75**	**0,00**	**1.064,75**	**1.064,75**	**0,00**
05264/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		07/07/2016	2.394,24	0,00	2.394,24	2.394,24	0,00
06372/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		22/08/2016	434,09	0,00	434,09	434,09	0,00
06208/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		16/08/2016	223,87	0,00	223,87	223,87	0,00
05588/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		21/07/2016	1.378,90	0,00	1.378,90	1.378,90	0,00
07931/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		27/10/2016	82,92	0,00	82,92	82,92	0,00
07930/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		27/10/2016	362,02	0,00	362,02	362,02	0,00
07588/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		18/10/2016	837,67	0,00	837,67	837,67	0,00
07587/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		18/10/2016	1.347,70	0,00	1.347,70	1.347,70	0,00
08594/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		23/11/2016	320,77	0,00	320,77	320,77	0,00
				Sub-Total :	**7.382,18**	**0,00**	**7.382,18**	**7.382,18**	**0,00**
06244/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		17/08/2016	371,52	0,00	371,52	371,52	0,00
05779/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		29/07/2016	794,64	0,00	794,64	794,64	0,00
05589/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		21/07/2016	145,61	0,00	145,61	145,61	0,00
06473/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		29/08/2016	247,25	0,00	247,25	247,25	0,00
				Sub-Total :	**1.559,02**	**0,00**	**1.559,02**	**1.559,02**	**0,00**
03759/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		18/05/2016	2.127,64	0,00	2.127,64	2.127,64	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**2.127,64**	**0,00**	**2.127,64**	**2.127,64**	**0,00**
08518/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		21/11/2016	598,71	0,00	598,71	598,71	0,00
09572/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		22/12/2016	2.768,38	0,00	2.768,38	2.768,38	0,00
08671/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		28/11/2016	1.062,25	0,00	1.062,25	1.062,25	0,00
				Sub-Total :	**4.429,34**	**0,00**	**4.429,34**	**4.429,34**	**0,00**
05180/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		06/07/2016	319,06	0,00	319,06	319,06	0,00
05181/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		06/07/2016	588,15	0,00	588,15	588,15	0,00
05117/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		05/07/2016	545,24	0,00	545,24	545,24	0,00
04308/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		07/06/2016	226,98	-226,98	0,00	0,00	0,00
08226/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		08/11/2016	1.090,25	0,00	1.090,25	1.090,25	0,00
07830/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		25/10/2016	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00
07829/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		25/10/2016	161,95	0,00	161,95	161,95	0,00
07828/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		25/10/2016	2.149,53	0,00	2.149,53	2.149,53	0,00
07589/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05373 REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		18/10/2016	1.631,16	0,00	1.631,16	1.631,16	0,00
				Sub-Total :	**6.778,22**	**-226,98**	**6.551,24**	**6.551,24**	**0,00**
04721/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		22/06/2016	1.253,94	0,00	1.253,94	1.253,94	0,00
04347/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08/06/2016	56,70	0,00	56,70	56,70	0,00
06180/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		15/08/2016	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00
05925/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		02/08/2016	167,62	0,00	167,62	167,62	0,00
05892/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		02/08/2016	696,60	0,00	696,60	696,60	0,00
05498/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		14/07/2016	163,05	0,00	163,05	163,05	0,00
05493/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		14/07/2016	1.675,10	0,00	1.675,10	1.675,10	0,00
07397/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		06/10/2016	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00
07121/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		28/09/2016	560,70	0,00	560,70	560,70	0,00
07053/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		21/09/2016	261,80	0,00	261,80	261,80	0,00
06967/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		16/09/2016	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00
07682/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		19/10/2016	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
				Sub-Total :	**5.871,69**	**0,00**	**5.871,69**	**5.871,69**	**0,00**
05540/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		19/07/2016	70,96	0,00	70,96	70,96	0,00
				Sub-Total :	**70,96**	**0,00**	**70,96**	**70,96**	**0,00**
06412/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		24/08/2016	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
05450/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		13/07/2016	785,88	0,00	785,88	785,88	0,00
05451/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.3.90.30.00.99	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		13/07/2016	990,64	0,00	990,64	990,64	0,00
05449/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.080.3.3.90.30.00.99	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		13/07/2016	1.091,20	0,00	1.091,20	1.091,20	0,00
				Sub-Total :	**3.043,72**	**0,00**	**3.043,72**	**3.043,72**	**0,00**
07093/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		27/09/2016	229,92	0,00	229,92	229,92	0,00
08333/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		10/11/2016	176,25	0,00	176,25	176,25	0,00
08334/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		10/11/2016	281,93	0,00	281,93	281,93	0,00
08332/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		10/11/2016	387,92	0,00	387,92	387,92	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**1.076,02**	**0,00**	**1.076,02**	**1.076,02**	**0,00**
04292/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		07/06/2016	1.027,99	0,00	1.027,99	1.027,99	0,00
04291/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		07/06/2016	1.319,28	0,00	1.319,28	1.319,28	0,00
03386/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		03/05/2016	1.830,80	0,00	1.830,80	1.830,80	0,00
06296/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		17/08/2016	123,89	0,00	123,89	123,89	0,00
06297/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		17/08/2016	221,19	0,00	221,19	221,19	0,00
06294/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		17/08/2016	303,65	0,00	303,65	303,65	0,00
06298/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		17/08/2016	316,34	0,00	316,34	316,34	0,00
06295/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		17/08/2016	377,79	0,00	377,79	377,79	0,00
06068/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		09/08/2016	1.589,50	0,00	1.589,50	1.589,50	0,00
05497/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		14/07/2016	270,70	0,00	270,70	270,70	0,00
05499/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		14/07/2016	319,76	0,00	319,76	319,76	0,00
05495/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		14/07/2016	399,65	0,00	399,65	399,65	0,00
05496/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		14/07/2016	1.228,01	0,00	1.228,01	1.228,01	0,00
05494/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		14/07/2016	2.316,64	0,00	2.316,64	2.316,64	0,00
05492/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		14/07/2016	1.528,80	0,00	1.528,80	1.528,80	0,00
06777/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08/09/2016	51,10	0,00	51,10	51,10	0,00
06763/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08/09/2016	141,20	0,00	141,20	141,20	0,00
06764/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08/09/2016	289,56	0,00	289,56	289,56	0,00
06765/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		08/09/2016	936,35	0,00	936,35	936,35	0,00
08557/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		22/11/2016	611,16	0,00	611,16	611,16	0,00
08556/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		22/11/2016	1.337,55	0,00	1.337,55	1.337,55	0,00
				Sub-Total :	**16.540,91**	**0,00**	**16.540,91**	**16.540,91**	**0,00**
05452/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.081.3.3.90.30.00.99	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		13/07/2016	1.993,78	0,00	1.993,78	1.993,78	0,00
08146/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01161 REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP		03/11/2016	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
				Sub-Total :	**2.063,78**	**0,00**	**2.063,78**	**2.063,78**	**0,00**
09306/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	02878 RG PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		15/12/2016	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
				Sub-Total :	**990,00**	**0,00**	**990,00**	**990,00**	**0,00**
09611/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05442 RHUBIA MARA MACHADO DA COSTA		23/12/2016	2.486,53	0,00	2.486,53	2.486,53	0,00
				Sub-Total :	**2.486,53**	**0,00**	**2.486,53**	**2.486,53**	**0,00**
04210/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		03/06/2016	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00
04242/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		06/06/2016	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
04161/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		02/06/2016	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00
04606/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/06/2016	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
03743/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		17/05/2016	327,35	0,00	327,35	327,35	0,00
03500/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		09/05/2016	195,40	0,00	195,40	195,40	0,00
03460/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		04/05/2016	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
05372/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		12/07/2016	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00
05210/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		07/07/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05211/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		07/07/2016	1.905,80	0,00	1.905,80	1.905,80	0,00
04692/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		22/06/2016	1.100,50	0,00	1.100,50	1.100,50	0,00
04691/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		22/06/2016	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
04346/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		08/06/2016	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00
06374/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		22/08/2016	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00
06276/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		17/08/2016	88,75	0,00	88,75	88,75	0,00
06272/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		17/08/2016	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
06181/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		15/08/2016	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00
06189/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		16/08/2016	241,87	0,00	241,87	241,87	0,00
05964/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		03/08/2016	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00
05930/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		02/08/2016	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
05927/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		02/08/2016	940,19	0,00	940,19	940,19	0,00
05931/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		02/08/2016	1.534,21	0,00	1.534,21	1.534,21	0,00
05996/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		05/08/2016	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
05675/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		27/07/2016	412,30	0,00	412,30	412,30	0,00
05567/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		20/07/2016	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00
05429/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/07/2016	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00
07473/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		11/10/2016	194,80	0,00	194,80	194,80	0,00
07494/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/10/2016	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
07122/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		28/09/2016	164,80	0,00	164,80	164,80	0,00
07039/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/09/2016	85,10	0,00	85,10	85,10	0,00
07040/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/09/2016	143,70	0,00	143,70	143,70	0,00
07041/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/09/2016	629,70	0,00	629,70	629,70	0,00
06970/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		16/09/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06939/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		14/09/2016	1.049,50	0,00	1.049,50	1.049,50	0,00
06888/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/09/2016	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
06667/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		01/09/2016	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00
06559/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		31/08/2016	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00
08501/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		18/11/2016	1.049,50	0,00	1.049,50	1.049,50	0,00
08527/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/11/2016	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
07833/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		25/10/2016	20,85	0,00	20,85	20,85	0,00
07762/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/10/2016	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00
07763/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/10/2016	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00
07681/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		19/10/2016	323,85	0,00	323,85	323,85	0,00
07679/00	08.080.0.1.10.301.0022.2.043.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		19/10/2016	419,80	0,00	419,80	419,80	0,00
07575/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		17/10/2016	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
07576/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		17/10/2016	786,10	0,00	786,10	786,10	0,00
09445/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		16/12/2016	718,29	0,00	718,29	718,29	0,00
09458/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		16/12/2016	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09315/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		15/12/2016	512,50	0,00	512,50	512,50	0,00
09314/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		15/12/2016	1.049,50	0,00	1.049,50	1.049,50	0,00
09236/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/12/2016	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
09235/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/12/2016	147,42	0,00	147,42	147,42	0,00
09148/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		07/12/2016	1.049,50	0,00	1.049,50	1.049,50	0,00
08739/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		29/11/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
08644/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		25/11/2016	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00
08581/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		23/11/2016	181,98	0,00	181,98	181,98	0,00
08562/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		22/11/2016	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00
08586/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		23/11/2016	368,88	0,00	368,88	368,88	0,00
09734/00	15.150.0.1.22.665.0044.2.072.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		27/12/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09733/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		27/12/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
09732/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		27/12/2016	134,94	0,00	134,94	134,94	0,00
09735/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		27/12/2016	419,80	0,00	419,80	419,80	0,00
				Sub-Total :	**36.574,43**	**0,00**	**36.574,43**	**36.574,43**	**0,00**
04156/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		02/06/2016	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00
05888/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		02/08/2016	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00
05890/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		02/08/2016	188,40	0,00	188,40	188,40	0,00
05976/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		04/08/2016	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
05975/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		04/08/2016	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
05541/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		19/07/2016	842,31	0,00	842,31	842,31	0,00
				Sub-Total :	**2.588,58**	**0,00**	**2.588,58**	**2.588,58**	**0,00**
04211/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		03/06/2016	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
04633/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/06/2016	532,50	0,00	532,50	532,50	0,00
06411/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		24/08/2016	122,60	0,00	122,60	122,60	0,00
05491/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		14/07/2016	497,50	0,00	497,50	497,50	0,00
08982/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		02/12/2016	32,10	0,00	32,10	32,10	0,00
08563/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		22/11/2016	113,80	0,00	113,80	113,80	0,00
				Sub-Total :	**2.388,50**	**0,00**	**2.388,50**	**2.388,50**	**0,00**
03552/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		10/05/2016	509,35	0,00	509,35	509,35	0,00
05926/00	07.070.0.1.12.365.0013.2.079.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		02/08/2016	2.628,70	0,00	2.628,70	2.628,70	0,00
06891/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/09/2016	364,20	0,00	364,20	364,20	0,00
06890/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/09/2016	468,10	0,00	468,10	468,10	0,00
08261/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		09/11/2016	2.252,96	0,00	2.252,96	2.252,96	0,00
08136/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		03/11/2016	524,60	0,00	524,60	524,60	0,00
08137/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		03/11/2016	608,24	0,00	608,24	608,24	0,00
08138/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		03/11/2016	1.115,85	0,00	1.115,85	1.115,85	0,00
08135/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		03/11/2016	1.577,40	0,00	1.577,40	1.577,40	0,00
09089/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		06/12/2016	853,03	0,00	853,03	853,03	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**10.902,43**	**0,00**	**10.902,43**	**10.902,43**	**0,00**
04288/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		07/06/2016	35,98	0,00	35,98	35,98	0,00
04289/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		07/06/2016	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
04286/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		07/06/2016	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00
04290/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		07/06/2016	351,40	0,00	351,40	351,40	0,00
04287/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		07/06/2016	1.030,49	0,00	1.030,49	1.030,49	0,00
03551/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		10/05/2016	113,94	0,00	113,94	113,94	0,00
03415/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		03/05/2016	177,50	0,00	177,50	177,50	0,00
06275/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		17/08/2016	246,53	0,00	246,53	246,53	0,00
06274/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		17/08/2016	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00
06273/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		17/08/2016	274,20	0,00	274,20	274,20	0,00
06070/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		09/08/2016	102,70	0,00	102,70	102,70	0,00
06072/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		09/08/2016	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00
06073/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		09/08/2016	139,85	0,00	139,85	139,85	0,00
06110/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		09/08/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
05487/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		14/07/2016	177,50	0,00	177,50	177,50	0,00
05490/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		14/07/2016	189,04	0,00	189,04	189,04	0,00
05489/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		14/07/2016	711,49	0,00	711,49	711,49	0,00
05488/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		14/07/2016	1.185,69	0,00	1.185,69	1.185,69	0,00
07503/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/10/2016	77,30	0,00	77,30	77,30	0,00
07506/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/10/2016	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00
07505/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/10/2016	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00
07504/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/10/2016	209,90	0,00	209,90	209,90	0,00
07043/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/09/2016	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00
07042/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/09/2016	209,90	0,00	209,90	209,90	0,00
06956/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		15/09/2016	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00
06949/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		15/09/2016	209,90	0,00	209,90	209,90	0,00
06965/00	09.090.0.2.08.243.0029.2.084.3.3.90.30.00.99	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		15/09/2016	209,90	0,00	209,90	209,90	0,00
06892/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/09/2016	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00
06893/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/09/2016	614,76	0,00	614,76	614,76	0,00
06889/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/09/2016	190,58	0,00	190,58	190,58	0,00
06881/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		13/09/2016	418,89	0,00	418,89	418,89	0,00
06769/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		08/09/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06761/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		08/09/2016	419,59	0,00	419,59	419,59	0,00
08542/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		22/11/2016	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00
07645/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		18/10/2016	600,20	0,00	600,20	600,20	0,00
07646/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		18/10/2016	735,11	0,00	735,11	735,11	0,00
09297/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		15/12/2016	225,54	0,00	225,54	225,54	0,00
09316/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		15/12/2016	400,49	0,00	400,49	400,49	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09088/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		06/12/2016	4,94	0,00	4,94	4,94	0,00
08559/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		22/11/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
08561/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.085.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		22/11/2016	324,06	0,00	324,06	324,06	0,00
08558/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		22/11/2016	416,95	0,00	416,95	416,95	0,00
08560/00	09.090.0.2.08.243.0029.2.084.3.3.90.30.00.99	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		22/11/2016	535,47	0,00	535,47	535,47	0,00
				Sub-Total :	**12.585,54**	**0,00**	**12.585,54**	**12.585,54**	**0,00**
04162/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		02/06/2016	175,70	0,00	175,70	175,70	0,00
05256/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		07/07/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
04634/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		21/06/2016	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
07546/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		14/10/2016	338,30	0,00	338,30	338,30	0,00
07547/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		14/10/2016	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
08134/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	02474 RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		03/11/2016	456,10	0,00	456,10	456,10	0,00
				Sub-Total :	**4.099,10**	**0,00**	**4.099,10**	**4.099,10**	**0,00**
04854/01	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	04202 RICARDO BRITO DE LIMA 40081141220		29/06/2016	8.705,00	0,00	8.705,00	8.705,00	0,00
				Sub-Total :	**8.705,00**	**0,00**	**8.705,00**	**8.705,00**	**0,00**
06259/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04350 RINALDI & COGO LTDA - ME		17/08/2016	1.683,00	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
				Sub-Total :	**1.683,00**	**0,00**	**1.683,00**	**1.683,00**	**0,00**
06261/00	08.080.0.2.10.301.0021.2.040.3.3.90.30.00.00	04350 RINALDI & COGO LTDA - ME		17/08/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
				Sub-Total :	**525,00**	**0,00**	**525,00**	**525,00**	**0,00**
09352/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05163 RITA APARECIDA SCHMEING		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
06734/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	00747 RITA DE CASSIA ANDRADE		06/09/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**135,00**	**0,00**	**135,00**	**135,00**	**0,00**
03449/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.14.00.00	00747 RITA DE CASSIA ANDRADE		04/05/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**135,00**	**0,00**	**135,00**	**135,00**	**0,00**
03827/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	04433 RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS		24/05/2016	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
05923/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	04433 RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS		02/08/2016	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
				Sub-Total :	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**
05938/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.1.90.11.00.00	05731 ROBERTA LOPES RODRIGUES SILVA		02/08/2016	2.694,88	0,00	2.694,88	2.694,88	0,00
				Sub-Total :	**2.694,88**	**0,00**	**2.694,88**	**2.694,88**	**0,00**
09612/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	05164 ROBERTA PETINI DE CASTILHO		23/12/2016	1.752,70	0,00	1.752,70	1.752,70	0,00
				Sub-Total :	**1.752,70**	**0,00**	**1.752,70**	**1.752,70**	**0,00**
03874/01	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05301 ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA		24/05/2016	37.500,00	-7.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
				Sub-Total :	**37.500,00**	**-7.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
04831/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	04965 ROBSON MARIANO DE SOUZA		29/06/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
04826/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	04965 ROBSON MARIANO DE SOUZA		29/06/2016	606,95	0,00	606,95	606,95	0,00
05680/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	04965 ROBSON MARIANO DE SOUZA		27/07/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
07348/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	04965 ROBSON MARIANO DE SOUZA		05/10/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
06830/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	04965 ROBSON MARIANO DE SOUZA		09/09/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
08227/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	04965 ROBSON MARIANO DE SOUZA		08/11/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
07935/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	04965 ROBSON MARIANO DE SOUZA		27/10/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
09447/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	04965 ROBSON MARIANO DE SOUZA		16/12/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
				Sub-Total :	**2.398,95**	**0,00**	**2.398,95**	**2.398,95**	**0,00**
03520/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.36.00.00	04965 ROBSON MARIANO DE SOUZA		09/05/2016	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
03519/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.36.00.00	04965 ROBSON MARIANO DE SOUZA		09/05/2016	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00
				Sub-Total :	**597,00**	**0,00**	**597,00**	**597,00**	**0,00**
06361/01	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05079 RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A		19/08/2016	857,63	0,00	857,63	857,63	0,00
06362/01	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05079 RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A		19/08/2016	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
				Sub-Total :	**1.923,63**	**0,00**	**1.923,63**	**1.923,63**	**0,00**
04747/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	05079 RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A		27/06/2016	857,63	-857,63	0,00	0,00	0,00
04750/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	05079 RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A		27/06/2016	615,00	-615,00	0,00	0,00	0,00
04748/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	05079 RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A		27/06/2016	451,00	-451,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**1.923,63**	**-1.923,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05373/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	05677 RODRIGO FERNANDES RIBEIRO 82469253004		12/07/2016	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
				Sub-Total :	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**
03606/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00534 ROGILMAR ZUCHETTO TURCATTO		12/05/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
06990/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00534 ROGILMAR ZUCHETTO TURCATTO		19/09/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
				Sub-Total :	**1.620,00**	**0,00**	**1.620,00**	**1.620,00**	**0,00**
04231/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		03/06/2016	988,10	0,00	988,10	988,10	0,00
05156/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		05/07/2016	227,74	0,00	227,74	227,74	0,00
05157/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		05/07/2016	256,69	0,00	256,69	256,69	0,00
05018/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		01/07/2016	2.093,91	0,00	2.093,91	2.093,91	0,00
04501/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		14/06/2016	4.202,57	0,00	4.202,57	4.202,57	0,00
06327/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		18/08/2016	266,34	0,00	266,34	266,34	0,00
06212/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		16/08/2016	398,84	0,00	398,84	398,84	0,00
07424/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		07/10/2016	1.077,27	0,00	1.077,27	1.077,27	0,00
06866/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		12/09/2016	1.695,07	0,00	1.695,07	1.695,07	0,00
07662/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		18/10/2016	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00
				Sub-Total :	**11.688,53**	**0,00**	**11.688,53**	**11.688,53**	**0,00**
04174/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		02/06/2016	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00
04176/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		02/06/2016	3.300,40	0,00	3.300,40	3.300,40	0,00
04177/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		02/06/2016	4.516,20	0,00	4.516,20	4.516,20	0,00
04175/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		02/06/2016	4.786,08	0,00	4.786,08	4.786,08	0,00
09763/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		28/12/2016	1.571,02	0,00	1.571,02	1.571,02	0,00
				Sub-Total :	**15.138,70**	**0,00**	**15.138,70**	**15.138,70**	**0,00**
04234/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		06/06/2016	16.057,60	0,00	16.057,60	16.057,60	0,00
05155/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		05/07/2016	459,34	0,00	459,34	459,34	0,00
05158/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		05/07/2016	3.589,56	0,00	3.589,56	3.589,56	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06326/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		18/08/2016	694,80	0,00	694,80	694,80	0,00
06211/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		16/08/2016	797,68	0,00	797,68	797,68	0,00
06210/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		16/08/2016	1.346,09	0,00	1.346,09	1.346,09	0,00
09574/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		22/12/2016	1.994,20	0,00	1.994,20	1.994,20	0,00
09573/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		22/12/2016	4.985,50	0,00	4.985,50	4.985,50	0,00
09575/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		22/12/2016	5.982,60	0,00	5.982,60	5.982,60	0,00
08775/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		30/11/2016	878,15	0,00	878,15	878,15	0,00
08634/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		25/11/2016	351,26	0,00	351,26	351,26	0,00
08636/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		25/11/2016	398,84	0,00	398,84	398,84	0,00
08631/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		25/11/2016	501,80	0,00	501,80	501,80	0,00
08635/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		25/11/2016	807,65	0,00	807,65	807,65	0,00
08632/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		25/11/2016	1.096,81	0,00	1.096,81	1.096,81	0,00
08630/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		25/11/2016	1.200,46	0,00	1.200,46	1.200,46	0,00
08629/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		25/11/2016	1.754,90	0,00	1.754,90	1.754,90	0,00
08633/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		25/11/2016	2.891,59	0,00	2.891,59	2.891,59	0,00
				Sub-Total :	**45.788,83**	**0,00**	**45.788,83**	**45.788,83**	**0,00**
08496/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	02701 ROMAN E ROMAN LTDA - ME		18/11/2016	385,60	0,00	385,60	385,60	0,00
				Sub-Total :	**385,60**	**0,00**	**385,60**	**385,60**	**0,00**
04100/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	04035 RONAILDO KLEBER CAIONI		01/06/2016	2.432,65	0,00	2.432,65	2.432,65	0,00
03607/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	04035 RONAILDO KLEBER CAIONI		12/05/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				Sub-Total :	**3.032,65**	**0,00**	**3.032,65**	**3.032,65**	**0,00**
04252/00	12.120.0.1.17.512.0039.2.065.3.3.90.36.00.00	05528 RONEI RODRIGUES BORDON		06/06/2016	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
				Sub-Total :	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**
09500/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	04641 ROQUE JOÃO RIFFEL		20/12/2016	3.787,98	0,00	3.787,98	3.787,98	0,00
				Sub-Total :	**3.787,98**	**0,00**	**3.787,98**	**3.787,98**	**0,00**
04554/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05444 ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEM		16/06/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
04554/02	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05444 ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEM		16/06/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
04554/03	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05444 ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEM		16/06/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
04554/04	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05444 ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEM		16/06/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
04554/05	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05444 ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEM		16/06/2016	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
04554/06	08.080.0.2.10.302.0020.2.019.3.3.90.39.00.00	05444 ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEM		16/06/2016	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**10.200,00**	**-3.400,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
09370/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	05803 ROSELEI APARECIDA DA SILVA MARINHO		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
09613/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05563 ROSELI SUNAQUI DA SILVA		23/12/2016	1.654,79	0,00	1.654,79	1.654,79	0,00
				Sub-Total :	**1.654,79**	**0,00**	**1.654,79**	**1.654,79**	**0,00**
09614/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	04952 ROSIMEIRE LOURENCO ADAO DA SILVA		23/12/2016	1.886,49	0,00	1.886,49	1.886,49	0,00
				Sub-Total :	**1.886,49**	**0,00**	**1.886,49**	**1.886,49**	**0,00**
04332/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	02547 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME		07/06/2016	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
06410/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	02547 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME		24/08/2016	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
05934/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	02547 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME		02/08/2016	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
05468/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	02547 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME		14/07/2016	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
07517/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	02547 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME		13/10/2016	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
07647/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	02547 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME		18/10/2016	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
				Sub-Total :	**6.854,00**	**0,00**	**6.854,00**	**6.854,00**	**0,00**
05406/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	01890 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME		13/07/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				Sub-Total :	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
07518/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.036.3.3.90.39.00.00	02547 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME		13/10/2016	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
06780/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.036.3.3.90.39.00.00	02547 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME		08/09/2016	5.477,00	0,00	5.477,00	5.477,00	0,00
				Sub-Total :	**7.126,00**	**0,00**	**7.126,00**	**7.126,00**	**0,00**
04699/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	04461 RUBENS ALBERTO PINTO VILALBA		22/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
04502/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	03010 RUFINO & GULDEN LTDA - ME		14/06/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				Sub-Total :	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
06026/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	03010 RUFINO & GULDEN LTDA - ME		09/08/2016	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
				Sub-Total :	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**
04443/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		13/06/2016	671,50	0,00	671,50	671,50	0,00
04520/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		15/06/2016	592,50	0,00	592,50	592,50	0,00
04469/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		13/06/2016	134,30	0,00	134,30	134,30	0,00
04652/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		21/06/2016	402,90	0,00	402,90	402,90	0,00
05557/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		20/07/2016	671,50	0,00	671,50	671,50	0,00
05478/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		14/07/2016	698,36	0,00	698,36	698,36	0,00
04518/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		14/06/2016	711,79	0,00	711,79	711,79	0,00
07551/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		14/10/2016	1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00
				Sub-Total :	**5.225,85**	**0,00**	**5.225,85**	**5.225,85**	**0,00**
06091/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		09/08/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Sub-Total :	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
05260/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		07/07/2016	149,60	0,00	149,60	149,60	0,00
04791/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		28/06/2016	671,50	0,00	671,50	671,50	0,00
07516/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		13/10/2016	1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00
08338/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		10/11/2016	1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00
08251/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	05016 S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		09/11/2016	1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00
				Sub-Total :	**4.850,10**	**0,00**	**4.850,10**	**4.850,10**	**0,00**
05620/01	07.070.0.5.27.812.0012.1.030.3.3.90.30.00.00	04868 S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI		22/07/2016	884,49	0,00	884,49	0,00	0,00
				Sub-Total :	**884,49**	**0,00**	**884,49**	**0,00**	**0,00**
05622/01	07.070.0.5.27.812.0012.1.029.4.4.90.52.00.00	04868 S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI		22/07/2016	2.107,02	0,00	2.107,02	0,00	0,00
05621/01	07.070.0.5.27.812.0012.1.030.3.3.90.30.00.00	04868 S. G. ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI		22/07/2016	5.938,26	0,00	5.938,26	0,00	0,00
				Sub-Total :	**8.045,28**	**0,00**	**8.045,28**	**0,00**	**0,00**

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03992/00	10.100.0.3.26.782.0036.2.062.3.3.90.30.00.00	04253 S. S. DE AGUIAR - ME		30/05/2016	5.057,50	0,00	5.057,50	5.057,50	0,00
06370/00	10.100.0.3.26.782.0036.2.062.3.3.90.30.00.00	04253 S. S. DE AGUIAR - ME		22/08/2016	19.709,80	0,00	19.709,80	19.709,80	0,00
06139/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04253 S. S. DE AGUIAR - ME		11/08/2016	1.246,20	0,00	1.246,20	1.246,20	0,00
08180/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04253 S. S. DE AGUIAR - ME		04/11/2016	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
				Sub-Total :	**27.363,50**	**0,00**	**27.363,50**	**27.363,50**	**0,00**
06435/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05727 SADI DE SOUZA PINTO		25/08/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
				Sub-Total :	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
03856/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05437 SALVI LOPES & CIA LTDA.		24/05/2016	302,35	0,00	302,35	302,35	0,00
06096/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05437 SALVI LOPES & CIA LTDA.		09/08/2016	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00
05551/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	05437 SALVI LOPES & CIA LTDA.		20/07/2016	691,12	0,00	691,12	691,12	0,00
				Sub-Total :	**1.367,87**	**0,00**	**1.367,87**	**1.367,87**	**0,00**
09371/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	01648 SANDRA ALVES DO NASCIMENTO		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
09365/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	05804 SANDRA ALVES PEDROSO		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**
09353/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05805 SANDRA MARA PEREIRA CAVICHON		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
03832/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	03734 SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA		24/05/2016	512,46	0,00	512,46	512,46	0,00
03467/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	03734 SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA		05/05/2016	290,25	0,00	290,25	290,25	0,00
03413/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	03734 SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA		03/05/2016	786,50	0,00	786,50	786,50	0,00
05263/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	03734 SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA		07/07/2016	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
05159/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	03734 SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA		05/07/2016	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00
05679/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	03734 SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA		27/07/2016	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00
06858/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	03734 SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA		12/09/2016	129,50	0,00	129,50	129,50	0,00
				Sub-Total :	**1.919,41**	**0,00**	**1.919,41**	**1.919,41**	**0,00**
03423/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	03734 SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA		03/05/2016	1.293,88	0,00	1.293,88	1.293,88	0,00
				Sub-Total :	**1.293,88**	**0,00**	**1.293,88**	**1.293,88**	**0,00**
05422/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	05625 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		13/07/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				Sub-Total :	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
05259/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	05625 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		07/07/2016	974,70	0,00	974,70	974,70	0,00
06268/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05625 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		17/08/2016	140,65	0,00	140,65	140,65	0,00
06267/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	05625 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		17/08/2016	400,80	0,00	400,80	400,80	0,00
				Sub-Total :	**1.516,15**	**0,00**	**1.516,15**	**1.516,15**	**0,00**
07784/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05625 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		24/10/2016	3.967,00	0,00	3.967,00	3.967,00	0,00
				Sub-Total :	**3.967,00**	**0,00**	**3.967,00**	**3.967,00**	**0,00**
07127/00	05.050.0.1.04.123.0009.1.017.4.4.90.52.00.00	05744 SANTOS & MAYER LTDA - EPP		28/09/2016	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
				Sub-Total :	**1.442,00**	**0,00**	**1.442,00**	**1.442,00**	**0,00**
07759/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.4.4.90.52.00.00	05744 SANTOS & MAYER LTDA - EPP		21/10/2016	8.784,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00
				Sub-Total :	**8.784,00**	**0,00**	**8.784,00**	**8.784,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07641/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05744 SANTOS & MAYER LTDA - EPP		18/10/2016	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
07634/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.4.4.90.52.00.00	05744 SANTOS & MAYER LTDA - EPP		18/10/2016	3.499,00	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
07640/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05744 SANTOS & MAYER LTDA - EPP		18/10/2016	3.499,00	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
07616/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.4.4.90.52.00.00	05744 SANTOS & MAYER LTDA - EPP		18/10/2016	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
				Sub-Total :	**9.882,00**	**0,00**	**9.882,00**	**9.882,00**	**0,00**
04374/01	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05298 SAVANA REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - I		08/06/2016	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
				Sub-Total :	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**
07449/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		10/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07448/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		10/10/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
07490/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
07553/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14/10/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
08433/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		16/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08432/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		16/11/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
08409/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14/11/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08121/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03/11/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
08120/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03/11/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
08122/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03/11/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08119/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03/11/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
07793/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		24/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07843/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		26/10/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07794/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		24/10/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
07792/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		24/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
07844/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		26/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
07817/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		25/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
07554/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14/10/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
07555/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14/10/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
07556/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14/10/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
09558/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		21/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
09557/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		21/12/2016	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
09626/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		23/12/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
09625/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		23/12/2016	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
09463/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		19/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09468/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		19/12/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09190/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		12/12/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
09191/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		13/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09185/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		12/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09284/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		14/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09192/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		13/12/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
08938/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		01/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
08936/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		01/12/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
08934/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		01/12/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08937/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		01/12/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08643/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		25/11/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08642/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		25/11/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
				Sub-Total :	**10.825,00**	**0,00**	**10.825,00**	**10.825,00**	**0,00**
04608/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		21/06/2016	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
04218/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03/06/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
04219/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03/06/2016	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
03811/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		24/05/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
03812/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		24/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03477/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03882/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		25/05/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
03881/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		25/05/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
03705/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		17/05/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
03750/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		17/05/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
03639/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		13/05/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
03638/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		13/05/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
03452/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		04/05/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03469/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		05/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03453/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		04/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03507/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09/05/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
03506/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		09/05/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
03441/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03/05/2016	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
03440/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		03/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03332/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		02/05/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
03333/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		02/05/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
04598/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		20/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04597/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		20/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04735/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		24/06/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04736/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		24/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04715/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		22/06/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
04716/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		22/06/2016	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
04609/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		21/06/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
07491/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		11/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**8.760,00**	**0,00**	**8.760,00**	**8.760,00**	**0,00**
09437/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		16/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
09465/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		19/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
09540/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		20/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
09467/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		19/12/2016	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
09538/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		20/12/2016	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
				Sub-Total :	**1.640,00**	**0,00**	**1.640,00**	**1.640,00**	**0,00**
09434/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		16/12/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08976/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	01496 SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA		02/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**
09317/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	00353 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		16/12/2016	717,36	0,00	717,36	717,36	0,00
				Sub-Total :	**717,36**	**0,00**	**717,36**	**717,36**	**0,00**
03773/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		18/05/2016	1.023,12	0,00	1.023,12	1.023,12	0,00
04336/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		08/06/2016	1.388,25	0,00	1.388,25	1.388,25	0,00
03516/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/05/2016	167,66	0,00	167,66	167,66	0,00
04364/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		08/06/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
04361/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		08/06/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
04363/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		08/06/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
04392/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
04398/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
04360/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		08/06/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
04362/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		08/06/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
04383/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
04396/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
04391/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
04385/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	416,96	0,00	416,96	416,96	0,00
04386/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	416,96	0,00	416,96	416,96	0,00
04384/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	416,96	0,00	416,96	416,96	0,00
04393/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	416,96	0,00	416,96	416,96	0,00
04394/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	416,96	0,00	416,96	416,96	0,00
04395/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	416,96	0,00	416,96	416,96	0,00
04397/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	416,96	0,00	416,96	416,96	0,00
06009/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		08/08/2016	1.452,33	0,00	1.452,33	1.452,33	0,00
05871/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/08/2016	1.433,07	0,00	1.433,07	1.433,07	0,00
05578/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		21/07/2016	231,31	0,00	231,31	231,31	0,00
05576/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		21/07/2016	231,31	0,00	231,31	231,31	0,00
05571/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		21/07/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
05570/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		21/07/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
05573/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		21/07/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
05574/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		21/07/2016	416,96	0,00	416,96	416,96	0,00
05577/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		21/07/2016	416,96	0,00	416,96	416,96	0,00
07486/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		11/10/2016	231,31	0,00	231,31	231,31	0,00
07485/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		11/10/2016	231,31	0,00	231,31	231,31	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07482/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		11/10/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
07484/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		11/10/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
07487/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		11/10/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
07488/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		11/10/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
07395/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		06/10/2016	1.260,72	0,00	1.260,72	1.260,72	0,00
06768/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		08/09/2016	1.368,27	0,00	1.368,27	1.368,27	0,00
08297/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/11/2016	231,31	0,00	231,31	231,31	0,00
08217/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		08/11/2016	236,02	0,00	236,02	236,02	0,00
08113/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		03/11/2016	1.513,98	0,00	1.513,98	1.513,98	0,00
07586/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		18/10/2016	297,85	0,00	297,85	297,85	0,00
09189/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		12/12/2016	624,33	0,00	624,33	624,33	0,00
				Sub-Total :	**19.823,65**	**0,00**	**19.823,65**	**19.823,65**	**0,00**
05760/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		28/07/2016	631,45	0,00	631,45	631,45	0,00
				Sub-Total :	**631,45**	**0,00**	**631,45**	**631,45**	**0,00**
04390/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
04387/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
04388/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
04359/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		08/06/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
04389/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
04399/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
04400/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
04401/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		09/06/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
05579/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		21/07/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
				Sub-Total :	**3.352,86**	**0,00**	**3.352,86**	**3.352,86**	**0,00**
05610/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		22/07/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
05611/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		22/07/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
08090/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08091/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08092/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08093/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08094/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08095/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08096/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08088/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08089/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08054/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08055/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08056/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00
08057/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		01/11/2016	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
07560/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	02484 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		14/10/2016	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00
				Sub-Total :	**1.412,59**	**0,00**	**1.412,59**	**1.412,59**	**0,00**
09615/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05570 SELIANE DEJANIRA MOREIRA		23/12/2016	2.486,53	0,00	2.486,53	2.486,53	0,00
				Sub-Total :	**2.486,53**	**0,00**	**2.486,53**	**2.486,53**	**0,00**
04002/03	09.090.0.2.08.244.0050.2.083.3.3.70.41.00.00	05666 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		30/05/2016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04002/04	09.090.0.2.08.244.0050.2.083.3.3.70.41.00.00	05666 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		30/05/2016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04002/01	09.090.0.2.08.244.0050.2.083.3.3.70.41.00.00	05666 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		30/05/2016	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
04002/02	09.090.0.2.08.244.0050.2.083.3.3.70.41.00.00	05666 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		30/05/2016	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
				Sub-Total :	**100.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
06464/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05521 SERGIO REGINALDO PEREIRA DE CARVALHO		26/08/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
				Sub-Total :	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
03733/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		17/05/2016	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
03399/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		03/05/2016	627,87	0,00	627,87	627,87	0,00
05293/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	79,76	0,00	79,76	79,76	0,00
05291/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	88,40	0,00	88,40	88,40	0,00
05288/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00
05000/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		01/07/2016	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00
04413/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		10/06/2016	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
04414/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		10/06/2016	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
06306/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		17/08/2016	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
06311/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		18/08/2016	34,19	0,00	34,19	34,19	0,00
06304/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		17/08/2016	384,50	0,00	384,50	384,50	0,00
06310/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		18/08/2016	393,45	0,00	393,45	393,45	0,00
06307/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		17/08/2016	572,30	0,00	572,30	572,30	0,00
05604/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		22/07/2016	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
07079/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		23/09/2016	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00
06920/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		13/09/2016	93,06	0,00	93,06	93,06	0,00
06814/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		08/09/2016	99,70	0,00	99,70	99,70	0,00
06782/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		08/09/2016	118,17	0,00	118,17	118,17	0,00
08438/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		16/11/2016	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00
08305/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		10/11/2016	199,35	0,00	199,35	199,35	0,00
09441/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		16/12/2016	172,70	0,00	172,70	172,70	0,00
08653/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		25/11/2016	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
				Sub-Total :	**5.199,85**	**0,00**	**5.199,85**	**5.199,85**	**0,00**
05966/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		04/08/2016	199,40	0,00	199,40	199,40	0,00
05978/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		04/08/2016	203,06	0,00	203,06	203,06	0,00
05444/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		13/07/2016	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
06921/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		13/09/2016	499,55	0,00	499,55	499,55	0,00
				Sub-Total :	**2.612,01**	**0,00**	**2.612,01**	**2.612,01**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03541/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		10/05/2016	272,96	0,00	272,96	272,96	0,00
03540/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		10/05/2016	359,50	0,00	359,50	359,50	0,00
03539/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		10/05/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
05292/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	191,50	0,00	191,50	191,50	0,00
05294/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	1.240,75	0,00	1.240,75	1.240,75	0,00
05445/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		13/07/2016	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00
				Sub-Total :	**2.826,21**	**0,00**	**2.826,21**	**2.826,21**	**0,00**
03393/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		03/05/2016	646,64	0,00	646,64	646,64	0,00
03398/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		03/05/2016	920,37	0,00	920,37	920,37	0,00
06305/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		17/08/2016	359,07	0,00	359,07	359,07	0,00
06353/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		19/08/2016	553,82	0,00	553,82	553,82	0,00
06354/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		19/08/2016	615,06	0,00	615,06	615,06	0,00
06308/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		17/08/2016	1.369,06	0,00	1.369,06	1.369,06	0,00
06355/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		19/08/2016	3.366,30	0,00	3.366,30	3.366,30	0,00
06047/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		09/08/2016	360,20	0,00	360,20	360,20	0,00
08997/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		02/12/2016	227,30	0,00	227,30	227,30	0,00
08996/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		02/12/2016	343,30	0,00	343,30	343,30	0,00
08995/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		02/12/2016	553,49	0,00	553,49	553,49	0,00
				Sub-Total :	**9.314,61**	**0,00**	**9.314,61**	**9.314,61**	**0,00**
03394/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		03/05/2016	79,76	0,00	79,76	79,76	0,00
03395/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		03/05/2016	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00
03397/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		03/05/2016	149,55	0,00	149,55	149,55	0,00
03396/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		03/05/2016	322,95	0,00	322,95	322,95	0,00
05286/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	102,85	0,00	102,85	102,85	0,00
05289/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00
05284/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	120,49	0,00	120,49	120,49	0,00
05290/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00
05287/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	269,75	0,00	269,75	269,75	0,00
05285/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/07/2016	499,95	0,00	499,95	499,95	0,00
06815/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		08/09/2016	86,20	0,00	86,20	86,20	0,00
06813/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		08/09/2016	102,85	0,00	102,85	102,85	0,00
06779/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		08/09/2016	178,35	0,00	178,35	178,35	0,00
06816/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		08/09/2016	204,65	0,00	204,65	204,65	0,00
06817/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		08/09/2016	231,41	0,00	231,41	231,41	0,00
06805/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		08/09/2016	334,66	0,00	334,66	334,66	0,00
06806/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		08/09/2016	392,80	0,00	392,80	392,80	0,00
09157/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/12/2016	151,65	0,00	151,65	151,65	0,00
09159/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/12/2016	151,65	0,00	151,65	151,65	0,00
09155/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/12/2016	212,44	0,00	212,44	212,44	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
09158/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/12/2016	300,95	0,00	300,95	300,95	0,00
09160/00	09.090.0.1.08.243.0034.2.060.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/12/2016	304,95	0,00	304,95	304,95	0,00
09156/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		07/12/2016	313,10	0,00	313,10	313,10	0,00
				Sub-Total :	**4.900,80**	**0,00**	**4.900,80**	**4.900,80**	**0,00**
03664/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		16/05/2016	152,40	0,00	152,40	152,40	0,00
03734/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		17/05/2016	665,10	0,00	665,10	665,10	0,00
08153/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		03/11/2016	1.129,10	0,00	1.129,10	1.129,10	0,00
09229/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.032.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		13/12/2016	249,25	0,00	249,25	249,25	0,00
09230/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04476 SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I		13/12/2016	516,95	0,00	516,95	516,95	0,00
				Sub-Total :	**2.712,80**	**0,00**	**2.712,80**	**2.712,80**	**0,00**
05391/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.36.00.00	04798 SEVERINA SOUZA DA SILVA		12/07/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				Sub-Total :	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
06629/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05770 SIDNEI PAULO PICOLI		01/09/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
				Sub-Total :	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
04208/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		03/06/2016	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00
04160/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		02/06/2016	131,65	0,00	131,65	131,65	0,00
03499/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		09/05/2016	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
05371/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		12/07/2016	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00
05212/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		07/07/2016	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00
04349/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		08/06/2016	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00
06179/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		15/08/2016	135,10	0,00	135,10	135,10	0,00
05965/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		03/08/2016	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00
06186/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		16/08/2016	217,10	0,00	217,10	217,10	0,00
05568/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		20/07/2016	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00
05430/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		13/07/2016	105,70	0,00	105,70	105,70	0,00
05485/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		14/07/2016	279,70	0,00	279,70	279,70	0,00
05483/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		14/07/2016	883,61	0,00	883,61	883,61	0,00
07474/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		11/10/2016	157,95	0,00	157,95	157,95	0,00
07120/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		28/09/2016	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00
07071/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/09/2016	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00
06981/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		19/09/2016	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00
07052/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		21/09/2016	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
08553/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/11/2016	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00
08587/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		23/11/2016	641,30	0,00	641,30	641,30	0,00
07761/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		21/10/2016	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00
07650/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		18/10/2016	241,70	0,00	241,70	241,70	0,00
07683/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		19/10/2016	571,90	0,00	571,90	571,90	0,00
09440/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		16/12/2016	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00
09240/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		13/12/2016	669,60	0,00	669,60	669,60	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08615/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		24/11/2016	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
				Sub-Total :	**5.705,21**	**0,00**	**5.705,21**	**5.705,21**	**0,00**
04163/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		02/06/2016	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00
05189/00	08.080.0.2.10.302.0019.2.035.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		06/07/2016	482,55	0,00	482,55	482,55	0,00
05889/00	08.080.0.2.10.302.0018.2.034.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		02/08/2016	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
05542/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		19/07/2016	1.675,50	0,00	1.675,50	1.675,50	0,00
				Sub-Total :	**2.292,45**	**0,00**	**2.292,45**	**2.292,45**	**0,00**
03555/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		10/05/2016	221,80	0,00	221,80	221,80	0,00
07045/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		21/09/2016	76,60	0,00	76,60	76,60	0,00
08547/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/11/2016	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00
08554/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/11/2016	154,60	0,00	154,60	154,60	0,00
07651/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		18/10/2016	174,20	0,00	174,20	174,20	0,00
09241/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		13/12/2016	135,40	0,00	135,40	135,40	0,00
				Sub-Total :	**792,50**	**0,00**	**792,50**	**792,50**	**0,00**
06352/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		19/08/2016	2.221,65	0,00	2.221,65	2.221,65	0,00
06023/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		09/08/2016	1.149,30	0,00	1.149,30	1.149,30	0,00
07094/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		27/09/2016	558,75	0,00	558,75	558,75	0,00
09090/00	07.070.0.6.12.361.0013.2.017.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		06/12/2016	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00
				Sub-Total :	**4.445,70**	**0,00**	**4.445,70**	**4.445,70**	**0,00**
03554/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		10/05/2016	140,80	0,00	140,80	140,80	0,00
03384/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		03/05/2016	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00
04489/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		14/06/2016	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00
04301/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		07/06/2016	366,02	0,00	366,02	366,02	0,00
04302/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		07/06/2016	878,82	0,00	878,82	878,82	0,00
06269/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		17/08/2016	484,01	0,00	484,01	484,01	0,00
06271/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		17/08/2016	502,39	0,00	502,39	502,39	0,00
06270/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		17/08/2016	573,45	0,00	573,45	573,45	0,00
06071/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		09/08/2016	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00
06074/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		09/08/2016	166,30	0,00	166,30	166,30	0,00
06111/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		09/08/2016	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
05484/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		14/07/2016	260,30	0,00	260,30	260,30	0,00
05486/00	09.090.0.2.08.244.0032.2.058.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		14/07/2016	382,49	0,00	382,49	382,49	0,00
05481/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		14/07/2016	680,19	0,00	680,19	680,19	0,00
05482/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		14/07/2016	1.702,29	0,00	1.702,29	1.702,29	0,00
06776/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		08/09/2016	287,60	0,00	287,60	287,60	0,00
06762/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		08/09/2016	641,83	0,00	641,83	641,83	0,00
08569/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.085.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/11/2016	120,40	0,00	120,40	120,40	0,00
08570/00	09.090.0.2.08.243.0029.2.084.3.3.90.30.00.99	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/11/2016	375,85	0,00	375,85	375,85	0,00
08571/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/11/2016	578,20	0,00	578,20	578,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08568/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/11/2016	598,70	0,00	598,70	598,70	0,00
08566/00	09.090.0.2.08.244.0033.2.059.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/11/2016	734,14	0,00	734,14	734,14	0,00
08567/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/11/2016	824,93	0,00	824,93	824,93	0,00
				Sub-Total :	**11.525,98**	**0,00**	**11.525,98**	**11.525,98**	**0,00**
04488/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		14/06/2016	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
07548/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		14/10/2016	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
08546/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		22/11/2016	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00
08148/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	01768 SILVA E GRANETTO LTDA		03/11/2016	112,15	0,00	112,15	112,15	0,00
				Sub-Total :	**1.001,65**	**0,00**	**1.001,65**	**1.001,65**	**0,00**
09356/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	04758 SILVANA DE SOUZA OLIVEIRA		16/12/2016	2.656,62	0,00	2.656,62	2.656,62	0,00
				Sub-Total :	**2.656,62**	**0,00**	**2.656,62**	**2.656,62**	**0,00**
03853/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	05603 SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME		24/05/2016	1.133,92	0,00	1.133,92	1.133,92	0,00
03915/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	05603 SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME		27/05/2016	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
07526/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05603 SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME		13/10/2016	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
07525/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05603 SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME		13/10/2016	1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
07527/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	05603 SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME		13/10/2016	3.299,94	0,00	3.299,94	3.299,94	0,00
06917/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05603 SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME		13/09/2016	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00
06452/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	05603 SILVEIRA SERVIÇO DE PAISAGISMO EIRELI - ME		26/08/2016	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
				Sub-Total :	**13.613,86**	**0,00**	**13.613,86**	**13.613,86**	**0,00**
09388/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04706 SILVIA NORONHA		16/12/2016	2.177,55	0,00	2.177,55	2.177,55	0,00
				Sub-Total :	**2.177,55**	**0,00**	**2.177,55**	**2.177,55**	**0,00**
06826/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	04999 SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO		09/09/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
04695/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	02076 SIMONE DOS SANTOS		22/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
05201/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05674 SINOPSYS EDITORA E SISTEMAS LTDA - ME		06/07/2016	3.266,70	0,00	3.266,70	3.266,70	0,00
				Sub-Total :	**3.266,70**	**0,00**	**3.266,70**	**3.266,70**	**0,00**
03518/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05611 SINVALDO BRITES PEREIRA		09/05/2016	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
				Sub-Total :	**7.850,00**	**0,00**	**7.850,00**	**7.850,00**	**0,00**
09392/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05174 SIRLEI RODRIGUES DA SILVA		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
05581/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05288 SIUVONE JOSE DA SILVA		21/07/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**225,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
07581/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05288 SIUVONE JOSE DA SILVA		17/10/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**225,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
09372/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	04687 SOLANGE APARECIDA HAMESTER DE CARVALHC		16/12/2016	1.650,80	0,00	1.650,80	1.650,80	0,00
				Sub-Total :	**1.650,80**	**0,00**	**1.650,80**	**1.650,80**	**0,00**
09616/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05823 SOLANGE PEREIRA ROSA NOLASCO		23/12/2016	1.886,49	0,00	1.886,49	1.886,49	0,00
				Sub-Total :	**1.886,49**	**0,00**	**1.886,49**	**1.886,49**	**0,00**

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
		EMPENHADOS							
03799/01	08.080.0.1.17.511.0036.1.137.4.4.90.51.00.00	03653 SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL L		20/05/2016	104.840,10	0,00	104.840,10	104.840,10	0,00
07334/01	08.080.0.1.17.511.0036.1.137.4.4.90.51.00.00	03653 SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL L		04/10/2016	795.159,89	0,00	45.762,99	45.762,99	749.396,90
				Sub-Total :	**899.999,99**	**0,00**	**150.603,09**	**150.603,09**	**749.396,90**
08789/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.1.90.11.00.00	02497 SONIA APARECIDA PEREIRA		30/11/2016	1.883,07	0,00	1.883,07	1.883,07	0,00
				Sub-Total :	**1.883,07**	**0,00**	**1.883,07**	**1.883,07**	**0,00**
07318/01	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05702 SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA		04/10/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				Sub-Total :	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
03550/00	07.070.0.1.12.361.0015.1.046.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		10/05/2016	2.963,00	0,00	2.963,00	2.963,00	0,00
03549/00	07.070.0.1.12.365.0013.1.042.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		10/05/2016	9.122,00	0,00	9.122,00	9.122,00	0,00
03465/00	05.050.0.1.04.123.0009.1.017.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		05/05/2016	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
03445/00	04.040.0.1.04.122.0005.1.010.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		04/05/2016	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
				Sub-Total :	**14.831,00**	**0,00**	**14.831,00**	**14.831,00**	**0,00**
03548/00	07.070.0.2.12.361.0013.1.035.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		10/05/2016	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
				Sub-Total :	**1.615,00**	**0,00**	**1.615,00**	**1.615,00**	**0,00**
03846/00	08.080.0.2.10.302.0020.1.065.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		24/05/2016	2.218,00	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00
05500/00	08.080.0.2.10.302.0020.1.065.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		14/07/2016	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00	0,00
05880/00	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		01/08/2016	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
05879/00	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		01/08/2016	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
				Sub-Total :	**9.320,00**	**0,00**	**9.320,00**	**9.320,00**	**0,00**
07644/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		18/10/2016	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
07606/00	09.090.0.1.08.244.0036.2.077.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		18/10/2016	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
				Sub-Total :	**990,00**	**0,00**	**990,00**	**990,00**	**0,00**
04327/00	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		07/06/2016	1.996,00	-1.996,00	0,00	0,00	0,00
04318/00	08.080.0.2.10.303.0016.1.047.4.4.90.52.00.00	04275 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF		07/06/2016	1.734,00	-1.734,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**3.730,00**	**-3.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03556/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		10/05/2016	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
05250/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		07/07/2016	1.115,50	0,00	1.115,50	1.115,50	0,00
				Sub-Total :	**1.337,50**	**0,00**	**1.337,50**	**1.337,50**	**0,00**
04166/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		02/06/2016	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
03737/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		17/05/2016	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00
05246/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		07/07/2016	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00
04315/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		07/06/2016	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00
06095/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		09/08/2016	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00
06912/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		13/09/2016	1.074,50	0,00	1.074,50	1.012,50	0,00
08469/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		17/11/2016	1.017,00	-66,90	950,10	0,00	0,00
08320/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		10/11/2016	477,00	-113,40	0,00	0,00	363,60
07806/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		24/10/2016	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00
07808/00	08.080.0.2.10.302.0021.2.041.3.3.90.30.00.00	00827 STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA		24/10/2016	1.158,60	-1.158,60	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**6.303,60**	**-1.338,90**	**4.601,10**	**2.861,00**	**363,60**

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
03377/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05606 SUELI APARECIDA DOS SANTOS		02/05/2016	415,26	0,00	415,26	415,26	0,00
				Sub-Total :	**415,26**	**0,00**	**415,26**	**415,26**	**0,00**
09617/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	04708 SUELI DOS SANTOS VIEIRA		23/12/2016	2.486,53	0,00	2.486,53	2.486,53	0,00
				Sub-Total :	**2.486,53**	**0,00**	**2.486,53**	**2.486,53**	**0,00**
06349/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	05458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		19/08/2016	4.885,31	0,00	4.885,31	4.885,31	0,00
				Sub-Total :	**4.885,31**	**0,00**	**4.885,31**	**4.885,31**	**0,00**
05401/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02558 SUPERTEC PECAS E SERVICO LTDA EPP		13/07/2016	6.742,36	0,00	6.742,36	6.742,36	0,00
05569/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	02558 SUPERTEC PECAS E SERVICO LTDA EPP		20/07/2016	153,36	0,00	153,36	153,36	0,00
				Sub-Total :	**6.895,72**	**0,00**	**6.895,72**	**6.895,72**	**0,00**
05988/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04887 SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		05/08/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
09168/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04887 SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		08/12/2016	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00
				Sub-Total :	**346,00**	**0,00**	**346,00**	**346,00**	**0,00**
04855/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05478 SUZAMAR GRISA OLIVEIRA		29/06/2016	1.328,85	0,00	1.328,85	1.328,85	0,00
				Sub-Total :	**1.328,85**	**0,00**	**1.328,85**	**1.328,85**	**0,00**
03650/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05483 SUZANNA FIDELIS DE OLIVEIRA		13/05/2016	1.085,63	0,00	1.085,63	1.085,63	0,00
				Sub-Total :	**1.085,63**	**0,00**	**1.085,63**	**1.085,63**	**0,00**
03605/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02966 SVIERK E CIA LTDA ME		12/05/2016	2.678,25	0,00	2.678,25	2.678,25	0,00
09461/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	02966 SVIERK E CIA LTDA ME		19/12/2016	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**5.478,25**	**0,00**	**5.478,25**	**2.678,25**	**0,00**
05003/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05488 T F DOS SANTOS E CIA LTDA - ME.		01/07/2016	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
09494/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	05488 T F DOS SANTOS E CIA LTDA - ME.		20/12/2016	6.415,50	0,00	6.415,50	0,00	0,00
				Sub-Total :	**7.815,50**	**0,00**	**7.815,50**	**1.400,00**	**0,00**
04662/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	05641 TADEU BEZERRA GOMES DA SILVA		21/06/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				Sub-Total :	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
04154/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05235 TAINA MACHADO SANTOS 02782265156		02/06/2016	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
				Sub-Total :	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**
09618/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05817 TAINARA CRISTINA REIS VERRI URIVES		23/12/2016	1.601,74	0,00	1.601,74	1.601,74	0,00
				Sub-Total :	**1.601,74**	**0,00**	**1.601,74**	**1.601,74**	**0,00**
04586/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.14.00.00	05647 TAMIRES MONTEIRO MARCONDES		20/06/2016	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
05338/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.14.00.00	05647 TAMIRES MONTEIRO MARCONDES		08/07/2016	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
06126/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.14.00.00	05647 TAMIRES MONTEIRO MARCONDES		11/08/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
05529/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.14.00.00	05647 TAMIRES MONTEIRO MARCONDES		19/07/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
06984/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.14.00.00	05647 TAMIRES MONTEIRO MARCONDES		19/09/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
07585/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.14.00.00	05647 TAMIRES MONTEIRO MARCONDES		18/10/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
08447/00	12.120.0.1.04.606.0040.2.066.3.3.90.14.00.00	05647 TAMIRES MONTEIRO MARCONDES		16/11/2016	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
09184/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	05647 TAMIRES MONTEIRO MARCONDES		12/12/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
				Sub-Total :	**7.425,00**	**0,00**	**7.425,00**	**7.425,00**	**0,00**
03536/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02730 TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME		10/05/2016	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
03538/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02730 TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME		10/05/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03537/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02730 TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME		10/05/2016	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
				Sub-Total :	**2.740,00**	**0,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**0,00**
04184/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		02/06/2016	204,89	0,00	204,89	204,89	0,00
04181/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		02/06/2016	475,75	0,00	475,75	475,75	0,00
04186/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		02/06/2016	1.350,08	0,00	1.350,08	1.350,08	0,00
04182/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		02/06/2016	1.418,75	0,00	1.418,75	1.418,75	0,00
04183/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		02/06/2016	1.418,75	0,00	1.418,75	1.418,75	0,00
04004/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/05/2016	50,46	-50,46	0,00	0,00	0,00
03485/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06/05/2016	658,14	0,00	658,14	658,14	0,00
04527/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		15/06/2016	2.742,01	0,00	2.742,01	2.742,01	0,00
04528/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		15/06/2016	3.264,46	0,00	3.264,46	3.264,46	0,00
05327/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		08/07/2016	880,59	0,00	880,59	880,59	0,00
05194/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06/07/2016	1.260,46	0,00	1.260,46	1.260,46	0,00
05193/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06/07/2016	5.432,84	0,00	5.432,84	5.432,84	0,00
04660/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		21/06/2016	1.418,75	0,00	1.418,75	1.418,75	0,00
04312/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07/06/2016	43,21	0,00	43,21	43,21	0,00
04407/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		10/06/2016	757,64	0,00	757,64	757,64	0,00
06173/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		15/08/2016	85,33	0,00	85,33	85,33	0,00
				Sub-Total :	**21.462,11**	**-50,46**	**21.411,65**	**21.411,65**	**0,00**
06172/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05721 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		15/08/2016	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
				Sub-Total :	**384,00**	**0,00**	**384,00**	**384,00**	**0,00**
06197/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/08/2016	846,19	0,00	846,19	846,19	0,00
06560/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/08/2016	1.043,37	0,00	1.043,37	1.043,37	0,00
06561/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/08/2016	2.493,14	0,00	2.493,14	2.493,14	0,00
05698/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		27/07/2016	826,14	0,00	826,14	826,14	0,00
05697/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		27/07/2016	122,89	-122,89	0,00	0,00	0,00
05587/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		21/07/2016	437,57	0,00	437,57	437,57	0,00
05466/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		14/07/2016	823,06	0,00	823,06	823,06	0,00
06565/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/08/2016	722,99	0,00	722,99	722,99	0,00
06564/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/08/2016	2.338,51	0,00	2.338,51	2.338,51	0,00
07590/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		18/10/2016	1.008,68	0,00	1.008,68	1.008,68	0,00
08939/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		01/12/2016	541,73	0,00	0,00	0,00	541,73
				Sub-Total :	**11.204,27**	**-122,89**	**10.539,65**	**10.539,65**	**541,73**
04774/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		28/06/2016	60,13	-60,13	0,00	0,00	0,00
05435/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		13/07/2016	4.478,68	0,00	4.478,68	4.478,68	0,00
				Sub-Total :	**4.538,81**	**-60,13**	**4.478,68**	**4.478,68**	**0,00**
03817/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		24/05/2016	159,55	0,00	159,55	159,55	0,00
03902/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		27/05/2016	4.002,19	0,00	4.002,19	4.002,19	0,00
03690/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/05/2016	935,07	0,00	935,07	935,07	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**5.096,81**	**0,00**	**5.096,81**	**5.096,81**	**0,00**
04009/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/05/2016	35,46	0,00	35,46	35,46	0,00
04003/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/05/2016	51,10	0,00	51,10	51,10	0,00
04010/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/05/2016	277,89	0,00	277,89	277,89	0,00
03816/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		24/05/2016	1.171,26	0,00	1.171,26	1.171,26	0,00
04523/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		15/06/2016	296,86	0,00	296,86	296,86	0,00
06215/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/08/2016	272,69	0,00	272,69	272,69	0,00
06214/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/08/2016	286,30	0,00	286,30	286,30	0,00
06217/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/08/2016	286,30	0,00	286,30	286,30	0,00
06213/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/08/2016	545,38	0,00	545,38	545,38	0,00
06216/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/08/2016	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00
06198/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/08/2016	1.560,38	0,00	1.560,38	1.560,38	0,00
05693/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		27/07/2016	286,56	0,00	286,56	286,56	0,00
05695/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		27/07/2016	326,12	0,00	326,12	326,12	0,00
05782/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		29/07/2016	425,35	0,00	425,35	425,35	0,00
05696/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		27/07/2016	586,94	0,00	586,94	586,94	0,00
05781/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		29/07/2016	851,72	0,00	851,72	851,72	0,00
05694/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		27/07/2016	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
05783/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		29/07/2016	1.173,89	0,00	1.173,89	1.173,89	0,00
05650/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		26/07/2016	1.471,21	0,00	1.471,21	1.471,21	0,00
05784/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		29/07/2016	5.790,90	0,00	5.790,90	5.790,90	0,00
06654/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		01/09/2016	358,39	0,00	358,39	358,39	0,00
06562/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/08/2016	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00
06563/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/08/2016	1.400,60	0,00	1.400,60	1.400,60	0,00
06566/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/08/2016	2.001,88	0,00	2.001,88	2.001,88	0,00
				Sub-Total :	**22.383,18**	**0,00**	**22.383,18**	**22.383,18**	**0,00**
04185/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		02/06/2016	220,29	0,00	220,29	220,29	0,00
04008/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/05/2016	51,10	0,00	51,10	51,10	0,00
03772/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		18/05/2016	143,99	0,00	143,99	143,99	0,00
03771/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		18/05/2016	500,49	0,00	500,49	500,49	0,00
03767/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		18/05/2016	721,89	0,00	721,89	721,89	0,00
03770/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		18/05/2016	730,96	0,00	730,96	730,96	0,00
03766/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		18/05/2016	730,96	0,00	730,96	730,96	0,00
03768/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		18/05/2016	730,96	0,00	730,96	730,96	0,00
03769/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		18/05/2016	730,96	0,00	730,96	730,96	0,00
03484/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06/05/2016	263,63	0,00	263,63	263,63	0,00
03486/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		06/05/2016	1.844,34	0,00	1.844,34	1.844,34	0,00
03330/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		02/05/2016	380,26	0,00	380,26	380,26	0,00
04550/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/06/2016	496,05	0,00	496,05	496,05	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04587/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		20/06/2016	1.037,66	0,00	1.037,66	1.037,66	0,00
04549/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/06/2016	2.110,91	0,00	2.110,91	2.110,91	0,00
05265/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07/07/2016	261,67	0,00	261,67	261,67	0,00
04844/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		29/06/2016	205,02	0,00	205,02	205,02	0,00
04793/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		28/06/2016	1.017,80	0,00	1.017,80	1.017,80	0,00
04803/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		28/06/2016	1.690,72	0,00	1.690,72	1.690,72	0,00
04773/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		28/06/2016	2.462,11	0,00	2.462,11	2.462,11	0,00
05017/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		01/07/2016	1.233,64	0,00	1.233,64	1.233,64	0,00
04673/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		21/06/2016	153,27	0,00	153,27	153,27	0,00
04653/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		21/06/2016	147,56	0,00	147,56	147,56	0,00
04309/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		07/06/2016	153,27	0,00	153,27	153,27	0,00
05651/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		26/07/2016	718,98	0,00	718,98	718,98	0,00
05652/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		26/07/2016	2.416,67	0,00	2.416,67	2.416,67	0,00
05619/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		22/07/2016	2.845,51	0,00	2.845,51	2.845,51	0,00
05548/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		19/07/2016	6.718,95	0,00	6.718,95	6.718,95	0,00
05436/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		13/07/2016	415,12	0,00	415,12	415,12	0,00
08442/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16/11/2016	368,32	0,00	368,32	368,32	0,00
08156/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		04/11/2016	1.206,90	0,00	1.206,90	1.206,90	0,00
08058/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		01/11/2016	129,39	0,00	129,39	129,39	0,00
07956/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		31/10/2016	312,06	0,00	312,06	312,06	0,00
08059/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		01/11/2016	665,50	0,00	665,50	665,50	0,00
07733/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		21/10/2016	301,01	0,00	301,01	301,01	0,00
07722/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		20/10/2016	364,12	0,00	364,12	364,12	0,00
07570/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		17/10/2016	308,77	0,00	308,77	308,77	0,00
07571/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		17/10/2016	675,28	0,00	675,28	675,28	0,00
				Sub-Total :	**35.466,09**	**0,00**	**35.466,09**	**35.466,09**	**0,00**
07827/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04326 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		25/10/2016	752,78	0,00	752,78	752,78	0,00
				Sub-Total :	**752,78**	**0,00**	**752,78**	**752,78**	**0,00**
04705/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	04777 TATIANE APARECIDA C. A. FRANCISQUETTI		22/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
04709/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	04777 TATIANE APARECIDA C. A. FRANCISQUETTI		22/06/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
09772/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.1.90.11.00.00	04777 TATIANE APARECIDA C. A. FRANCISQUETTI		29/12/2016	25.295,10	0,00	25.295,10	25.295,10	0,00
				Sub-Total :	**25.295,10**	**0,00**	**25.295,10**	**25.295,10**	**0,00**
03447/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05604 TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		04/05/2016	6.199,51	0,00	6.199,51	6.199,51	0,00
06019/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05604 TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		08/08/2016	797,95	0,00	797,95	797,95	0,00
				Sub-Total :	**6.997,46**	**0,00**	**6.997,46**	**6.997,46**	**0,00**
03489/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05286 TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		06/05/2016	1.163,25	0,00	1.163,25	1.163,25	0,00
03455/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	05286 TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		04/05/2016	1.866,59	0,00	1.866,59	1.866,59	0,00
				Sub-Total :	**3.029,84**	**0,00**	**3.029,84**	**3.029,84**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04770/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	05671 TEREZA TABACZENSKI		27/06/2016	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
				Sub-Total :	**7.950,00**	**0,00**	**7.950,00**	**7.950,00**	**0,00**
04321/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05575 THALISON RODRIGO CAETANO DA SILVA 8174782		07/06/2016	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00
				Sub-Total :	**955,00**	**0,00**	**955,00**	**955,00**	**0,00**
09366/00	07.070.0.7.12.367.0013.2.025.3.1.90.11.00.00	05806 THAYANE FIGUEIREDO DA SILVA DE OLIVEIRA		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**
09545/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05828 THAYNNARA PAOLLA DA SILVA		20/12/2016	1.547,08	0,00	1.547,08	1.547,08	0,00
				Sub-Total :	**1.547,08**	**0,00**	**1.547,08**	**1.547,08**	**0,00**
09736/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.14.00.00	02894 THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		27/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
04425/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02894 THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		13/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03654/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02894 THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		16/05/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
05637/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02894 THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		26/07/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
06171/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02894 THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		15/08/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
06929/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02894 THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		13/09/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06468/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02894 THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		29/08/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
07715/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02894 THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		20/10/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
08363/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	02894 THIAGO FERNANDES DE CARVALHO		11/11/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**855,00**	**0,00**	**855,00**	**855,00**	**0,00**
04324/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.30.00.00	05471 TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGI		07/06/2016	706,50	0,00	706,50	706,50	0,00
				Sub-Total :	**706,50**	**0,00**	**706,50**	**706,50**	**0,00**
06227/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		17/08/2016	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00
06312/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		18/08/2016	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00
06313/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		18/08/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
06342/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/08/2016	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
06386/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		23/08/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06162/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		12/08/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
06153/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		11/08/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
06236/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		17/08/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
06190/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		16/08/2016	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
06157/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		12/08/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06156/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		12/08/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06000/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		05/08/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
06119/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		10/08/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
06015/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		08/08/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
05981/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/08/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
05962/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		03/08/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
06016/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		08/08/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
06020/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		08/08/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
05982/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/08/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
05928/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		02/08/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
05929/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		02/08/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06120/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		10/08/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
05972/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/08/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06121/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		10/08/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
05874/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		01/08/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
05765/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		28/07/2016	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00
05692/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		27/07/2016	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
05766/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		28/07/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
05767/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		28/07/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
05770/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		29/07/2016	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00
05631/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		26/07/2016	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00
05630/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		26/07/2016	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
05632/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		26/07/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07433/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		07/10/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
07439/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		10/10/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
07529/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		13/10/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
07435/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		07/10/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
07438/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		10/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07528/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		13/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07354/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		05/10/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
07315/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/10/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
07349/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		05/10/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
07317/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/10/2016	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
07281/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		03/10/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
07351/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		05/10/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
07282/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		03/10/2016	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
07353/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		05/10/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07350/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		05/10/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07314/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/10/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07316/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/10/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07352/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		05/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07099/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		27/09/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
07211/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		29/09/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
07098/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		27/09/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
07210/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		29/09/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
07212/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		29/09/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07092/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		26/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07132/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		28/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07123/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		28/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07118/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		28/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06973/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		16/09/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
06983/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/09/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
06985/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/09/2016	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00
06987/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06988/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06989/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07078/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		23/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06996/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		20/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06986/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07070/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		22/09/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07077/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		23/09/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06974/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		16/09/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06951/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		15/09/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
06940/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		14/09/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
06950/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		15/09/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
06930/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		13/09/2016	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
06942/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		14/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06931/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		13/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06948/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		15/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06836/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		09/09/2016	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00
06837/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		09/09/2016	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00
06736/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		06/09/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
06723/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		06/09/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
06724/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		06/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06835/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		09/09/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
06737/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		06/09/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06785/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		08/09/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
06786/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		08/09/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
06455/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		26/08/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
06457/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		26/08/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
06456/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		26/08/2016	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
06459/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		26/08/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06426/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		25/08/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06425/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		25/08/2016	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
06458/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		26/08/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08526/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		21/11/2016	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
08488/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		18/11/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
08485/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		18/11/2016	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
08490/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		18/11/2016	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
08540/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		22/11/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
08444/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		16/11/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08360/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		11/11/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
08220/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		08/11/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
08311/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		10/11/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
08221/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		08/11/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
08219/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		08/11/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
08310/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		10/11/2016	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00
08116/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		03/11/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
08197/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		07/11/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
08118/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		03/11/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
08199/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		07/11/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
08117/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		03/11/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
08198/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		07/11/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
08133/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		03/11/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08160/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/11/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08161/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/11/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08159/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/11/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08158/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		04/11/2016	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
07929/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		27/10/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
08072/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		01/11/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
07801/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		24/10/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
07847/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		26/10/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
07802/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		24/10/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
07819/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		25/10/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
07800/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		24/10/2016	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
07789/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		24/10/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07799/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		24/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07718/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		20/10/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
07732/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		21/10/2016	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
07673/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/10/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
07672/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/10/2016	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
07697/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07716/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		20/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07674/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
07717/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		20/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07558/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		14/10/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
07818/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		25/10/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
07579/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		17/10/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07557/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		14/10/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
09623/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		23/12/2016	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
09471/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		19/12/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
09446/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		16/12/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
09497/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		20/12/2016	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00
09298/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		15/12/2016	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
09193/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		13/12/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
09188/00	09.090.0.2.08.244.0030.2.056.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		12/12/2016	594,84	0,00	594,84	594,84	0,00
09180/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		09/12/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
09085/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		06/12/2016	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
08940/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		01/12/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
08952/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		01/12/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08978/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		02/12/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08979/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		02/12/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08930/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		01/12/2016	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
08735/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		29/11/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
08737/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		29/11/2016	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
08649/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		25/11/2016	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
08583/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		23/11/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
08584/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		23/11/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
08596/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		23/11/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08648/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		25/11/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
09741/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		27/12/2016	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
09759/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	05693 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSI		28/12/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
				Sub-Total :	**51.901,84**	**0,00**	**51.835,84**	**51.835,84**	**66,00**
04007/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01111 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP		31/05/2016	363,11	0,00	363,11	363,11	0,00
04611/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01111 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP		21/06/2016	162,35	0,00	162,35	162,35	0,00
06367/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01111 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP		22/08/2016	468,67	0,00	468,67	468,67	0,00
05528/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	01111 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP		19/07/2016	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
05527/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01111 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP		19/07/2016	407,15	0,00	407,15	407,15	0,00
07013/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01111 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP		21/09/2016	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00
06558/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	01111 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP		31/08/2016	230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
09092/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01111 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP		06/12/2016	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
				Sub-Total :	**2.591,28**	**-230,00**	**2.361,28**	**2.361,28**	**0,00**
03842/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	01111 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP		24/05/2016	251,00	-251,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**251,00**	**-251,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09078/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.39.00.00	01111 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA - EPP		06/12/2016	245,10	0,00	245,10	245,10	0,00
				Sub-Total :	**245,10**	**0,00**	**245,10**	**245,10**	**0,00**
04204/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	05627 TRANSPORTE LEANE LTDA - EPP		03/06/2016	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
				Sub-Total :	**2.750,00**	**0,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**0,00**
07326/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	02469 TRANSTERRA - MINERACAO E MAT. P/ CONST. EII		04/10/2016	5.851,27	0,00	5.851,27	5.851,27	0,00
07012/00	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.30.00.00	02469 TRANSTERRA - MINERACAO E MAT. P/ CONST. EII		21/09/2016	34.254,00	0,00	34.254,00	34.254,00	0,00
07011/00	10.100.0.2.15.451.0036.1.087.4.4.90.30.00.00	02469 TRANSTERRA - MINERACAO E MAT. P/ CONST. EII		21/09/2016	5.851,27	-5.851,27	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**45.956,54**	**-5.851,27**	**40.105,27**	**40.105,27**	**0,00**
03814/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04602 TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		24/05/2016	514,86	0,00	514,86	514,86	0,00
03815/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04602 TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		24/05/2016	1.478,30	0,00	1.478,30	1.478,30	0,00
03535/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04602 TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		10/05/2016	364,93	0,00	364,93	364,93	0,00
06373/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04602 TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		22/08/2016	3.466,07	0,00	3.466,07	3.466,07	0,00
06174/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04602 TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		15/08/2016	1.375,95	0,00	1.375,95	1.375,95	0,00
06166/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04602 TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		15/08/2016	1.410,66	0,00	1.410,66	1.410,66	0,00
06131/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04602 TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES		11/08/2016	324,43	0,00	324,43	324,43	0,00
				Sub-Total :	**8.935,20**	**0,00**	**8.935,20**	**8.935,20**	**0,00**
09443/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	03678 TURATTI & CIA LTDA		16/12/2016	210,41	0,00	210,41	210,41	0,00
				Sub-Total :	**210,41**	**0,00**	**210,41**	**210,41**	**0,00**
06044/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.30.00.00	05078 V. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP		09/08/2016	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00
				Sub-Total :	**322,00**	**0,00**	**322,00**	**322,00**	**0,00**
08215/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	00404 V. P. BUENO E CIA LTDA		08/11/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
				Sub-Total :	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
03459/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.14.00.00	04905 VALDECIR NORONHA		04/05/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03458/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.14.00.00	04905 VALDECIR NORONHA		04/05/2016	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
07054/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.14.00.00	04905 VALDECIR NORONHA		22/09/2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				Sub-Total :	**2.190,00**	**0,00**	**2.190,00**	**2.190,00**	**0,00**
08969/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	04055 VALDENICE DO CARMO MACEDO		02/12/2016	842,08	0,00	842,08	842,08	0,00
				Sub-Total :	**842,08**	**0,00**	**842,08**	**842,08**	**0,00**
07425/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05505 VALDINEI CORDEIRO ARAUJO 02427525197		07/10/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
				Sub-Total :	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
06365/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05505 VALDINEI CORDEIRO ARAUJO 02427525197		22/08/2016	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
05921/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05505 VALDINEI CORDEIRO ARAUJO 02427525197		02/08/2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
				Sub-Total :	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
03517/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05612 VALDINEI DOS SANTOS		09/05/2016	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
				Sub-Total :	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
05464/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	02495 VALDINEIA SILVERIO DOS SANTOS		13/07/2016	481,63	0,00	481,63	481,63	0,00
				Sub-Total :	**481,63**	**0,00**	**481,63**	**481,63**	**0,00**
06995/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05254 VALDIR RAMOS		19/09/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
				Sub-Total :	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
09619/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	05814 VALERIA OLIVEIRA LEMOS		23/12/2016	1.654,79	0,00	1.654,79	1.654,79	0,00
				Sub-Total :	**1.654,79**	**0,00**	**1.654,79**	**1.654,79**	**0,00**
09357/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.023.3.1.90.11.00.00	05808 VALERIA VIEIRA DOS SANTOS DA SILVA		16/12/2016	2.177,55	0,00	2.177,55	2.177,55	0,00
				Sub-Total :	**2.177,55**	**0,00**	**2.177,55**	**2.177,55**	**0,00**
07278/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.36.00.00	05776 VALMIR REIS AGUIAR		03/10/2016	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
				Sub-Total :	**2.612,00**	**0,00**	**2.612,00**	**2.612,00**	**0,00**
03908/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		27/05/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
03903/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		27/05/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
03909/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		27/05/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
03636/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		13/05/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03637/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		13/05/2016	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
04569/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		17/06/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
04580/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.36.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		17/06/2016	578,12	0,00	578,12	578,12	0,00
04568/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		17/06/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
04333/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		07/06/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
04334/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		07/06/2016	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
06346/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		19/08/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
06345/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		19/08/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
06207/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		16/08/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
04581/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		17/06/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
04582/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		17/06/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07533/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		14/10/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
07532/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		14/10/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
07410/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		07/10/2016	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
07308/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		04/10/2016	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
07309/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		04/10/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
06978/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		16/09/2016	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
06977/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		16/09/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
05854/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		01/08/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
08441/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		16/11/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
08213/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		08/11/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08214/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		08/11/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08212/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		08/11/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
07677/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		19/10/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
07676/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		19/10/2016	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
09282/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		14/12/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
09283/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		14/12/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
09035/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		05/12/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
09025/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		05/12/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
08776/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		30/11/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08611/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		24/11/2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08610/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		24/11/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
09739/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		27/12/2016	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
09566/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		21/12/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
09740/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.14.00.00	00383 VALTER MIOTTO FERREIRA		27/12/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
				Sub-Total :	**28.915,12**	**-400,00**	**28.515,12**	**28.515,12**	**0,00**
08993/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04081 VANDERLEI MONTEIRO DOS SANTOS 0033398216		02/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Sub-Total :	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
04696/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04643 VANESSA DORIGON		22/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
06196/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.14.00.00	04643 VANESSA DORIGON		16/08/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
				Sub-Total :	**405,00**	**0,00**	**405,00**	**405,00**	**0,00**
04954/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.1.90.11.00.00	03284 VANESSA FERREIRA DA SILVA		30/06/2016	3.380,84	0,00	3.380,84	3.380,84	0,00
				Sub-Total :	**3.380,84**	**0,00**	**3.380,84**	**3.380,84**	**0,00**
09389/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	05024 VANEZA LEAO DE SOUZA		16/12/2016	1.755,97	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
				Sub-Total :	**1.755,97**	**0,00**	**1.755,97**	**1.755,97**	**0,00**
09373/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	04416 VANILDE RIBEIRO DA SILVA DAMACENO		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
06471/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	00940 VEIBRAS AUTO MECANICA LTDA		29/08/2016	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
				Sub-Total :	**440,00**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**
03462/01	07.070.0.2.12.365.0013.1.033.4.4.90.51.00.00	04019 VEIGA & SANTOS LTDA - ME		04/05/2016	34.664,92	0,00	34.664,92	34.664,92	0,00
04575/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	04019 VEIGA & SANTOS LTDA - ME		17/06/2016	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
06407/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04019 VEIGA & SANTOS LTDA - ME		24/08/2016	1.173,90	0,00	1.173,90	1.173,90	0,00
06408/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04019 VEIGA & SANTOS LTDA - ME		24/08/2016	1.825,60	0,00	1.825,60	1.825,60	0,00
06240/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	04019 VEIGA & SANTOS LTDA - ME		17/08/2016	2.945,95	0,00	2.945,95	2.945,95	0,00
08260/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04019 VEIGA & SANTOS LTDA - ME		09/11/2016	1.909,60	0,00	1.909,60	1.909,60	0,00
09825/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04019 VEIGA & SANTOS LTDA - ME		30/12/2016	4.447,03	0,00	4.447,03	4.447,03	0,00
				Sub-Total :	**54.947,00**	**0,00**	**54.947,00**	**54.947,00**	**0,00**
04551/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.39.00.00	04019 VEIGA & SANTOS LTDA - ME		16/06/2016	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
08508/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.39.00.00	04019 VEIGA & SANTOS LTDA - ME		18/11/2016	5.539,10	0,00	5.539,10	5.539,10	0,00
				Sub-Total :	**9.949,10**	**0,00**	**9.949,10**	**9.949,10**	**0,00**
07611/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.4.4.90.52.00.00	05747 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELH		18/10/2016	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
				Sub-Total :	**1.090,00**	**0,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**0,00**
09390/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.016.3.1.90.11.00.00	04759 VERA LUCIA SILVA DE SOUZA		16/12/2016	2.656,62	0,00	2.656,62	2.656,62	0,00
				Sub-Total :	**2.656,62**	**0,00**	**2.656,62**	**2.656,62**	**0,00**
04195/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		02/06/2016	3.099,94	0,00	3.099,94	3.099,94	0,00
04193/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		02/06/2016	13.869,55	0,00	13.869,55	13.869,55	0,00
04196/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		02/06/2016	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04194/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		02/06/2016	17.445,13	0,00	17.445,13	17.445,13	0,00
04198/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		02/06/2016	47.475,26	0,00	47.475,26	47.475,26	0,00
04197/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		02/06/2016	54.144,39	0,00	54.144,39	54.144,39	0,00
04090/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	497,16	0,00	497,16	497,16	0,00
04096/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	807,53	0,00	807,53	807,53	0,00
04089/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	1.608,45	0,00	1.608,45	1.608,45	0,00
04086/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	1.804,46	0,00	1.804,46	1.804,46	0,00
04094/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	4.933,67	0,00	4.933,67	4.933,67	0,00
03787/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		20/05/2016	1.122,79	0,00	1.122,79	1.122,79	0,00
03602/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		11/05/2016	3.445,20	0,00	3.445,20	3.445,20	0,00
03629/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		12/05/2016	29.058,00	0,00	29.058,00	29.058,00	0,00
03628/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		12/05/2016	33.992,64	0,00	33.992,64	33.992,64	0,00
03630/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		12/05/2016	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
03627/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		12/05/2016	36.331,20	0,00	36.331,20	36.331,20	0,00
03524/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09/05/2016	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
04942/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	553,38	0,00	553,38	553,38	0,00
04524/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		15/06/2016	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00
04941/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	1.705,13	0,00	1.705,13	1.705,13	0,00
04937/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	1.853,04	0,00	1.853,04	1.853,04	0,00
04945/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	3.538,63	0,00	3.538,63	3.538,63	0,00
04938/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	14.794,09	0,00	14.794,09	14.794,09	0,00
05331/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08/07/2016	3.445,20	0,00	3.445,20	3.445,20	0,00
04947/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	1.881,93	0,00	1.881,93	1.881,93	0,00
04610/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		21/06/2016	21.020,00	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00
04403/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/06/2016	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00
04406/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/06/2016	3.849,61	0,00	3.849,61	3.849,61	0,00
04405/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/06/2016	4.381,32	0,00	4.381,32	4.381,32	0,00
04379/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		09/06/2016	24.640,00	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00
04404/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/06/2016	200,50	-200,50	0,00	0,00	0,00
06570/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		31/08/2016	689,72	0,00	689,72	689,72	0,00
06572/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		31/08/2016	3.997,79	0,00	3.997,79	3.997,79	0,00
06209/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		16/08/2016	904,80	0,00	904,80	904,80	0,00
06164/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		12/08/2016	3.445,20	0,00	3.445,20	3.445,20	0,00
05789/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/07/2016	551,62	0,00	551,62	551,62	0,00
05794/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/07/2016	1.259,42	0,00	1.259,42	1.259,42	0,00
05785/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/07/2016	1.448,51	0,00	1.448,51	1.448,51	0,00
05788/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/07/2016	1.475,76	0,00	1.475,76	1.475,76	0,00
05673/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		27/07/2016	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
05672/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		27/07/2016	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
05792/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/07/2016	3.711,33	0,00	3.711,33	3.711,33	0,00
05469/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		14/07/2016	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
07461/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/10/2016	649,18	0,00	649,18	649,18	0,00
07462/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/10/2016	766,14	0,00	766,14	766,14	0,00
07460/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/10/2016	890,18	0,00	890,18	890,18	0,00
07456/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/10/2016	1.091,96	0,00	1.091,96	1.091,96	0,00
07457/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/10/2016	4.147,18	0,00	4.147,18	4.147,18	0,00
07454/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/10/2016	7.205,42	0,00	7.205,42	7.205,42	0,00
07465/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		11/10/2016	34.767,87	0,00	34.767,87	34.767,87	0,00
07453/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/10/2016	64.410,02	0,00	64.410,02	64.410,02	0,00
07010/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		21/09/2016	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
06861/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		12/09/2016	160,40	0,00	160,40	160,40	0,00
06575/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		31/08/2016	1.017,22	0,00	1.017,22	1.017,22	0,00
06573/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		31/08/2016	1.516,46	0,00	1.516,46	1.516,46	0,00
06574/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		31/08/2016	1.626,83	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00
06694/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		02/09/2016	36.472,71	0,00	36.472,71	36.472,71	0,00
06695/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		02/09/2016	69.055,31	0,00	69.055,31	69.055,31	0,00
08087/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/11/2016	798,71	0,00	798,71	798,71	0,00
08085/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/11/2016	1.089,60	0,00	1.089,60	1.089,60	0,00
08078/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/11/2016	1.325,39	0,00	1.325,39	1.325,39	0,00
08086/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/11/2016	2.070,36	0,00	2.070,36	2.070,36	0,00
08081/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/11/2016	2.456,81	0,00	2.456,81	2.456,81	0,00
08082/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/11/2016	3.010,88	0,00	3.010,88	3.010,88	0,00
08084/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/11/2016	3.737,15	0,00	3.737,15	3.737,15	0,00
08080/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/11/2016	16.889,87	0,00	16.889,87	16.889,87	0,00
08079/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/11/2016	27.277,77	0,00	27.277,77	27.277,77	0,00
07958/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		31/10/2016	3.445,20	0,00	3.445,20	3.445,20	0,00
09819/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/12/2016	3.647,38	0,00	3.647,38	3.647,38	0,00
08942/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	545,48	0,00	545,48	545,48	0,00
08946/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	779,78	0,00	779,78	779,78	0,00
08950/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	891,94	0,00	891,94	891,94	0,00
08949/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	3.307,97	0,00	3.307,97	3.307,97	0,00
08951/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	4.976,82	0,00	4.976,82	4.976,82	0,00
08948/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	5.447,69	0,00	5.447,69	5.447,69	0,00
09796/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/12/2016	586,98	0,00	586,98	0,00	0,00
09798/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/12/2016	703,19	0,00	703,19	0,00	0,00
09797/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/12/2016	1.701,04	0,00	1.701,04	0,00	0,00
09764/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/12/2016	2.273,43	0,00	2.273,43	0,00	0,00
09820/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/12/2016	2.432,71	0,00	2.432,71	2.432,71	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
09821/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/12/2016	2.501,20	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
09818/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/12/2016	3.206,40	0,00	3.206,40	3.206,40	0,00
09766/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/12/2016	10.166,04	0,00	10.166,04	0,00	0,00
09817/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/12/2016	11.695,45	0,00	11.695,45	11.695,45	0,00
09814/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/12/2016	15.892,78	0,00	15.892,78	15.892,78	0,00
09822/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/12/2016	23.723,45	0,00	23.723,45	23.723,45	0,00
09816/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/12/2016	36.465,93	0,00	36.465,93	36.465,93	0,00
				Sub-Total :	**842.987,13**	**-200,50**	**842.786,63**	**827.355,95**	**0,00**
06571/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		31/08/2016	3.845,07	0,00	3.845,07	3.845,07	0,00
05877/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/08/2016	980,36	0,00	980,36	980,36	0,00
05790/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/07/2016	2.777,53	0,00	2.777,53	2.777,53	0,00
05791/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/07/2016	3.956,44	0,00	3.956,44	3.956,44	0,00
07455/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/10/2016	3.997,81	0,00	3.997,81	3.997,81	0,00
				Sub-Total :	**15.557,21**	**0,00**	**15.557,21**	**15.557,21**	**0,00**
04093/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	3.161,80	0,00	3.161,80	3.161,80	0,00
04092/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	4.233,86	0,00	4.233,86	4.233,86	0,00
04091/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	4.809,79	0,00	4.809,79	4.809,79	0,00
04944/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	2.498,11	0,00	2.498,11	2.498,11	0,00
04943/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	3.498,06	0,00	3.498,06	3.498,06	0,00
06341/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		19/08/2016	1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00
06576/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		31/08/2016	2.441,61	0,00	2.441,61	2.441,61	0,00
08083/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/11/2016	5.571,81	0,00	5.571,81	5.571,81	0,00
09754/00	08.080.0.2.10.305.0016.2.029.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		28/12/2016	1.490,76	0,00	1.490,76	1.490,76	0,00
09815/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/12/2016	3.432,32	0,00	3.432,32	0,00	0,00
09765/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/12/2016	6.552,46	0,00	6.552,46	0,00	0,00
09753/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		28/12/2016	7.536,55	0,00	7.536,55	0,00	0,00
				Sub-Total :	**46.430,13**	**0,00**	**46.430,13**	**28.908,80**	**0,00**
06351/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		19/08/2016	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
05876/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/08/2016	21.020,00	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00
				Sub-Total :	**38.420,00**	**0,00**	**38.420,00**	**38.420,00**	**0,00**
04095/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	25.535,77	0,00	25.535,77	25.535,77	0,00
03692/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		16/05/2016	21.020,00	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00
04522/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		15/06/2016	21.020,00	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00
05350/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		11/07/2016	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
04946/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	28.062,62	0,00	28.062,62	28.062,62	0,00
05793/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/07/2016	10.492,17	0,00	10.492,17	10.492,17	0,00
07466/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		11/10/2016	28.703,81	0,00	28.703,81	28.703,81	0,00
06696/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		02/09/2016	26.958,70	0,00	26.958,70	26.958,70	0,00
08196/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		07/11/2016	3.305,68	0,00	3.305,68	3.305,68	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
08195/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		07/11/2016	19.962,16	0,00	19.962,16	19.962,16	0,00
08130/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		03/11/2016	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
07691/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		19/10/2016	58.354,00	0,00	58.354,00	58.354,00	0,00
08941/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	1.937,87	0,00	1.937,87	1.937,87	0,00
08953/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
				Sub-Total :	**290.732,78**	**0,00**	**290.732,78**	**290.732,78**	**0,00**
04087/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	142,88	0,00	142,88	142,88	0,00
04088/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/06/2016	345,46	0,00	345,46	345,46	0,00
04940/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	288,40	0,00	288,40	288,40	0,00
04939/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	392,14	0,00	392,14	392,14	0,00
06568/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		31/08/2016	385,24	0,00	385,24	385,24	0,00
06569/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		31/08/2016	875,14	0,00	875,14	875,14	0,00
05786/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/07/2016	312,46	0,00	312,46	312,46	0,00
05787/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		29/07/2016	627,69	0,00	627,69	627,69	0,00
07458/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/10/2016	113,96	0,00	113,96	113,96	0,00
07459/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		10/10/2016	748,59	0,00	748,59	748,59	0,00
06781/00	09.090.0.2.08.243.0029.2.084.3.3.90.30.00.99	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08/09/2016	240,60	0,00	240,60	240,60	0,00
09174/00	09.090.0.2.08.243.0027.2.053.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		08/12/2016	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00
08977/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		02/12/2016	240,60	0,00	240,60	240,60	0,00
08945/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.085.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	389,21	0,00	389,21	389,21	0,00
08943/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	392,38	0,00	392,38	392,38	0,00
08944/00	09.090.0.2.08.244.0024.2.044.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		01/12/2016	561,88	0,00	561,88	561,88	0,00
08598/00	09.090.0.2.08.243.0029.2.084.3.3.90.30.00.99	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		23/11/2016	236,59	0,00	236,59	236,59	0,00
09752/00	09.090.0.2.08.244.0025.2.037.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		28/12/2016	107,59	0,00	107,59	107,59	0,00
09751/00	09.090.0.2.08.244.0026.2.052.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		28/12/2016	146,49	0,00	146,49	146,49	0,00
				Sub-Total :	**6.747,80**	**0,00**	**6.747,80**	**6.747,80**	**0,00**
08472/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		17/11/2016	81.167,20	0,00	81.167,20	81.167,20	0,00
09031/00	10.100.0.2.26.782.0049.2.078.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		05/12/2016	92.316,60	0,00	92.316,60	92.316,60	0,00
				Sub-Total :	**173.483,80**	**0,00**	**173.483,80**	**173.483,80**	**0,00**
04936/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.30.00.00	04143 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - ME		30/06/2016	5.441,13	0,00	5.441,13	5.441,13	0,00
				Sub-Total :	**5.441,13**	**0,00**	**5.441,13**	**5.441,13**	**0,00**
09374/00	07.070.0.7.12.361.0013.2.018.3.1.90.11.00.00	05534 VILMA DE ASSUNCAO BOBADILIA		16/12/2016	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
				Sub-Total :	**1.449,17**	**0,00**	**1.449,17**	**1.449,17**	**0,00**
04441/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		13/06/2016	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
03993/00	07.070.0.5.27.812.0012.1.030.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		30/05/2016	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
04571/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		17/06/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
05187/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		06/07/2016	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
05949/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		03/08/2016	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
05601/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		22/07/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
07403/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		06/10/2016	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
08499/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		18/11/2016	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00
07728/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		21/10/2016	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
09628/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		23/12/2016	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00
09629/00	13.130.0.1.13.392.0041.1.108.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		23/12/2016	32.833,00	0,00	32.833,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**44.237,00**	**0,00**	**44.237,00**	**9.548,00**	**0,00**
07391/00	09.090.0.2.08.244.0023.1.126.3.3.90.39.00.00	02877 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		05/10/2016	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
				Sub-Total :	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**840,00**	**0,00**
09140/00	07.070.0.7.12.365.0013.2.024.3.1.90.11.00.00	04736 VIVIANE APARECIDA RAMOS RIBEIRO		07/12/2016	1.086,87	0,00	1.086,87	1.086,87	0,00
				Sub-Total :	**1.086,87**	**0,00**	**1.086,87**	**1.086,87**	**0,00**
04701/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.14.00.00	05086 VIVIANE PIMENTEL DE LIMA DOS SANTOS		22/06/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
				Sub-Total :	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
04664/00	07.070.0.1.12.365.0013.1.042.4.4.90.52.00.00	04036 VIZU DISTRIDUIDORA DE LIVROS LTDA		21/06/2016	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
				Sub-Total :	**1.986,00**	**0,00**	**1.986,00**	**1.986,00**	**0,00**
04663/00	07.070.0.2.12.361.0013.1.035.4.4.90.52.00.00	04036 VIZU DISTRIDUIDORA DE LIVROS LTDA		21/06/2016	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
04665/00	07.070.0.2.12.361.0013.1.035.4.4.90.52.00.00	04036 VIZU DISTRIDUIDORA DE LIVROS LTDA		21/06/2016	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
				Sub-Total :	**3.972,00**	**0,00**	**3.972,00**	**3.972,00**	**0,00**
05933/00	09.090.0.3.08.243.0031.2.057.3.3.90.39.00.00	05667 VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		02/08/2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
05908/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05667 VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		02/08/2016	2.184,30	0,00	2.184,30	2.184,30	0,00
07372/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	05667 VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		05/10/2016	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
06923/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	05667 VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		13/09/2016	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
06428/00	13.130.0.1.13.122.0042.2.069.3.3.90.39.00.00	05667 VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		25/08/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
09444/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00	05667 VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		16/12/2016	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
				Sub-Total :	**3.444,30**	**0,00**	**3.444,30**	**3.444,30**	**0,00**
05873/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05667 VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		01/08/2016	367,60	0,00	367,60	367,60	0,00
07073/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05667 VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		22/09/2016	205,70	0,00	205,70	205,70	0,00
				Sub-Total :	**573,30**	**0,00**	**573,30**	**573,30**	**0,00**
07654/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05667 VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		18/10/2016	487,60	0,00	487,60	487,60	0,00
				Sub-Total :	**487,60**	**0,00**	**487,60**	**487,60**	**0,00**
04215/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	03569 W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA		03/06/2016	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
04217/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	03569 W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA		03/06/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
04525/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	03569 W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA		15/06/2016	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
05227/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	03569 W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA		07/07/2016	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
06161/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.39.00.00	03569 W. F. DOS SANTOS & CIA LTDA		12/08/2016	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
				Sub-Total :	**2.830,00**	**0,00**	**2.830,00**	**2.830,00**	**0,00**
06728/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05739 WEBER & SANTOS LTDA - EPP		06/09/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				Sub-Total :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
05392/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.36.00.00	05688 WELLYNGTON DA SILVA		12/07/2016	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
				Sub-Total :	**480,00**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
09051/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.36.00.00	05832 WERMISON NASCIMENTO FIGUEIREDO		05/12/2016	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
				Sub-Total :	**3.560,00**	**0,00**	**3.560,00**	**3.560,00**	**0,00**
04233/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05055 WESLEY CARLOS AUGUSTO		06/06/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
05686/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05055 WESLEY CARLOS AUGUSTO		27/07/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				Sub-Total :	**315,00**	**0,00**	**315,00**	**315,00**	**0,00**
09539/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05055 WESLEY CARLOS AUGUSTO		20/12/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**225,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**
04934/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05055 WESLEY CARLOS AUGUSTO		30/06/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
04825/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.14.00.00	05055 WESLEY CARLOS AUGUSTO		29/06/2016	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				Sub-Total :	**315,00**	**0,00**	**315,00**	**315,00**	**0,00**
05795/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.1.90.11.00.00	05392 WESLEY VIEIRA DOS SANTOS		29/07/2016	5.137,09	0,00	5.137,09	5.137,09	0,00
				Sub-Total :	**5.137,09**	**0,00**	**5.137,09**	**5.137,09**	**0,00**
04955/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.1.90.11.00.00	05664 WEVERSON HENRIQUE DA SILVA FURTUNATO		30/06/2016	2.199,86	0,00	2.199,86	2.199,86	0,00
				Sub-Total :	**2.199,86**	**0,00**	**2.199,86**	**2.199,86**	**0,00**
07489/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		11/10/2016	3.869,40	0,00	3.869,40	3.869,40	0,00
08431/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		16/11/2016	4.093,80	0,00	4.093,80	4.093,80	0,00
07984/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		31/10/2016	5.921,20	0,00	5.921,20	5.921,20	0,00
				Sub-Total :	**13.884,40**	**0,00**	**13.884,40**	**13.884,40**	**0,00**
03763/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		18/05/2016	3.442,05	0,00	3.442,05	3.442,05	0,00
03762/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		18/05/2016	2.849,96	-2.849,96	0,00	0,00	0,00
03545/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		10/05/2016	2.880,38	0,00	2.880,38	2.880,38	0,00
03472/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		05/05/2016	3.348,03	0,00	3.348,03	3.348,03	0,00
05258/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		07/07/2016	2.113,90	0,00	2.113,90	2.113,90	0,00
04322/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		07/06/2016	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
06191/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		16/08/2016	5.026,30	0,00	5.026,30	5.026,30	0,00
05744/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		27/07/2016	3.916,80	0,00	3.916,80	3.916,80	0,00
07089/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		26/09/2016	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
				Sub-Total :	**28.564,02**	**-2.849,96**	**25.714,06**	**25.714,06**	**0,00**
04560/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		17/06/2016	7.429,20	0,00	7.429,20	7.429,20	0,00
04852/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		29/06/2016	3.559,20	0,00	3.559,20	3.559,20	0,00
06834/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		09/09/2016	356,40	0,00	356,40	356,40	0,00
06833/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		09/09/2016	1.067,40	0,00	1.067,40	1.067,40	0,00
06652/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		01/09/2016	4.093,50	0,00	4.093,50	4.093,50	0,00
09469/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		19/12/2016	5.115,90	0,00	5.115,90	5.115,90	0,00
08947/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		01/12/2016	3.381,90	0,00	3.381,90	3.381,90	0,00
				Sub-Total :	**25.003,50**	**0,00**	**25.003,50**	**25.003,50**	**0,00**
05514/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	02821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		15/07/2016	3.069,20	0,00	3.069,20	3.069,20	0,00
				Sub-Total :	**3.069,20**	**0,00**	**3.069,20**	**3.069,20**	**0,00**
03834/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	01827 WILSON A. DA SILVA - ME		24/05/2016	901,00	0,00	901,00	901,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
03830/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01827 WILSON A. DA SILVA - ME		24/05/2016	1.811,46	0,00	1.811,46	1.811,46	0,00
05326/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	01827 WILSON A. DA SILVA - ME		08/07/2016	4.788,00	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
				Sub-Total :	**7.500,46**	**0,00**	**7.500,46**	**7.500,46**	**0,00**
05323/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	01827 WILSON A. DA SILVA - ME		08/07/2016	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
05325/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.30.00.00	01827 WILSON A. DA SILVA - ME		08/07/2016	12.122,38	0,00	12.122,38	12.122,38	0,00
				Sub-Total :	**13.662,38**	**0,00**	**13.662,38**	**13.662,38**	**0,00**
05324/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	01827 WILSON A. DA SILVA - ME		08/07/2016	3.456,60	0,00	3.456,60	3.456,60	0,00
				Sub-Total :	**3.456,60**	**0,00**	**3.456,60**	**3.456,60**	**0,00**
06539/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	05712 WILSON JUCHEM 69861587934		29/08/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				Sub-Total :	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
04199/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		02/06/2016	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
04463/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		13/06/2016	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
03826/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		24/05/2016	1.211,70	0,00	1.211,70	1.211,70	0,00
03339/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		02/05/2016	263,10	0,00	263,10	263,10	0,00
05262/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		07/07/2016	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00
05366/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		12/07/2016	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00
04932/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		30/06/2016	91,90	0,00	91,90	91,90	0,00
04795/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		28/06/2016	126,30	0,00	126,30	126,30	0,00
06035/00	07.070.0.1.12.361.0015.2.027.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		09/08/2016	102,30	0,00	102,30	102,30	0,00
05763/00	05.050.0.1.04.123.0009.2.009.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		28/07/2016	196,20	0,00	196,20	196,20	0,00
05530/00	02.020.0.1.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		19/07/2016	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00
09499/00	03.030.0.1.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00	00859 WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO I		20/12/2016	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00
				Sub-Total :	**4.888,10**	**0,00**	**4.888,10**	**4.888,10**	**0,00**
03578/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04878 ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO		10/05/2016	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
05355/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04878 ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO		11/07/2016	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
04751/00	07.070.0.5.27.812.0012.2.012.3.3.90.14.00.00	04878 ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO		27/06/2016	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
				Sub-Total :	**2.295,00**	**0,00**	**2.295,00**	**2.295,00**	**0,00**
03785/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		19/05/2016	422,01	0,00	422,01	422,01	0,00
04434/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		13/06/2016	458,34	0,00	458,34	458,34	0,00
03854/00	09.090.0.1.08.244.0028.2.054.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		24/05/2016	410,05	0,00	410,05	410,05	0,00
03898/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		25/05/2016	663,33	0,00	663,33	663,33	0,00
03899/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		25/05/2016	769,99	0,00	769,99	769,99	0,00
03829/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		24/05/2016	923,34	0,00	923,34	923,34	0,00
03774/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		19/05/2016	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
03599/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		11/05/2016	1.763,34	-1.763,34	0,00	0,00	0,00
03598/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		11/05/2016	1.590,00	-1.590,00	0,00	0,00	0,00
03481/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		06/05/2016	1.676,66	0,00	1.676,66	1.676,66	0,00
03483/00	06.060.0.1.20.606.0011.2.011.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		06/05/2016	1.296,66	-1.296,66	0,00	0,00	0,00
04296/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07/06/2016	252,47	0,00	252,47	252,47	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

EMPENHADOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
04295/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07/06/2016	421,66	0,00	421,66	421,66	0,00
04298/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07/06/2016	599,99	0,00	599,99	599,99	0,00
04294/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07/06/2016	734,34	0,00	734,34	734,34	0,00
04300/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07/06/2016	1.046,67	0,00	1.046,67	1.046,67	0,00
04297/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07/06/2016	1.556,67	0,00	1.556,67	1.556,67	0,00
06390/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		23/08/2016	410,05	0,00	410,05	410,05	0,00
06160/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		12/08/2016	4.775,53	0,00	4.775,53	4.775,53	0,00
05647/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		26/07/2016	4.612,20	-4.612,20	0,00	0,00	0,00
06876/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		12/09/2016	506,75	0,00	506,75	506,75	0,00
06873/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		12/09/2016	665,45	0,00	665,45	665,45	0,00
06877/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		12/09/2016	2.332,85	0,00	2.332,85	2.332,85	0,00
08550/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		22/11/2016	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00
08549/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		22/11/2016	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
08127/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03/11/2016	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
08129/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03/11/2016	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
08128/00	10.100.0.1.15.452.0035.2.061.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03/11/2016	1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
07665/00	08.080.0.1.10.122.0022.2.042.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		18/10/2016	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00
09081/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		06/12/2016	267,30	0,00	267,30	267,30	0,00
				Sub-Total :	**33.036,45**	**-9.262,20**	**23.774,25**	**23.774,25**	**0,00**
04214/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03/06/2016	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
04213/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03/06/2016	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00
04293/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07/06/2016	143,33	0,00	143,33	143,33	0,00
				Sub-Total :	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
04212/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		03/06/2016	226,67	0,00	226,67	226,67	0,00
				Sub-Total :	**226,67**	**0,00**	**226,67**	**226,67**	**0,00**
03775/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		19/05/2016	1.586,66	0,00	1.586,66	1.586,66	0,00
03776/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		19/05/2016	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
04299/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		07/06/2016	783,33	0,00	783,33	783,33	0,00
06875/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		12/09/2016	271,30	0,00	271,30	271,30	0,00
06874/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		12/09/2016	485,68	0,00	485,68	485,68	0,00
06878/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		12/09/2016	1.960,85	0,00	1.960,85	1.960,85	0,00
				Sub-Total :	**7.037,82**	**0,00**	**7.037,82**	**7.037,82**	**0,00**
03482/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		06/05/2016	4.839,97	0,00	4.839,97	4.839,97	0,00
04541/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		16/06/2016	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
04540/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		16/06/2016	783,34	0,00	783,34	783,34	0,00
04539/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		16/06/2016	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
04542/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		16/06/2016	2.589,99	0,00	2.589,99	2.589,99	0,00
09569/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		22/12/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
09576/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		22/12/2016	1.536,01	0,00	1.536,01	1.536,01	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/05/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
09571/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		22/12/2016	1.548,37	0,00	1.548,37	1.548,37	0,00
09570/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		22/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
09250/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		13/12/2016	845,01	0,00	845,01	845,01	0,00
09251/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		13/12/2016	2.072,48	0,00	2.072,48	2.072,48	0,00
08638/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.30.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		25/11/2016	987,39	0,00	987,39	987,39	0,00
08614/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		24/11/2016	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
08637/00	07.070.0.2.12.361.0013.2.014.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		25/11/2016	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
				Sub-Total :	**29.322,56**	**0,00**	**29.322,56**	**29.322,56**	**0,00**
03735/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		17/05/2016	630,01	0,00	630,01	630,01	0,00
07666/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		18/10/2016	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
07667/00	08.080.0.2.10.302.0020.2.038.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		18/10/2016	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00
09255/00	08.080.0.2.10.301.0017.2.031.3.3.90.39.00.00	04847 ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME		13/12/2016	428,40	0,00	428,40	428,40	0,00
				Sub-Total :	**1.533,61**	**0,00**	**1.533,61**	**1.533,61**	**0,00**
07767/00	04.040.0.1.04.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00	05749 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME		21/10/2016	31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total :	**31,00**	**-31,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total :	**25.926.157,99**	**-387.693,10**	**23.323.085,68**	**22.960.502,35**	**2.215.379,21**
				Total Geral :	**25.926.157,99**				

Recebi
18/05/16

ILMO. SR. TABELIÃO DE PROTESTOS DA COMARCA DE MATUPÁ (MT)

O MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT), inscrito no CNPJ sob nº. 24.772.188/0001-54, instalado na Av. Hermínio Ometto, nº. 101, Quadra Única 001, Bairro ZE – Zona Especial, representado pelo Prefeito Municipal VALTER MIOTTO FERREIRA, inscrito no CPF sob nº 368.573.949-20, portador da carteira de identidade RG nº.0424630-6, expedida pela SSP-MT, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Av. Interlagos, nº 1005, Bairro ZH1-001, na cidade de Matupá (MT), através do **Setor de Tributação e Cadastro** vem nos termos do **Provimento nº. 19/2007 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, Lei 9.492/1997, Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional,** e demais legislação pertinente, apresentar os seguintes títulos a protesto:

Nº	MATRICULA	NOME	CDAs	VALOR R$
01	1763 5178 5179 5180 5187 5188 5189	ABILIO DA SILVA COELHO CPF Nº 012.920.481-15	1952/2016 1953/2016 2248/2016 2247/2016 1225/2016 2246/2016 1224/2016 1229/2016 2249/2016 2250/2016 1230/2016	144,00 844,88 575,67 575,87 557,56 575,67 551,39 557,56 575,67 575,67 557,56
02	5661 5662	ADÃO VALENTIN DA CRUZ CPF Nº 451.869.011-72	1331/2016 2579/2013 2304/2016 1332/2016 2303/2016 2578/2013 2659/2016	1.673,43 317,85 383,09 355,21 1.765,12 970,62 58,40

03	10994	ADALBERTO MARTINELLI MARTINS 897103981 72 CNPJ Nº 11.571.168/0001-73	1197/2012 1214/2013 2804/2013	175,32 161,83 150,42
04	3345	ADAILTON MACARIO DE SOUZA CPF Nº 452.377.191-04	209/2012 5962/2015 776/2016	726,97 380,70 284,83
05	6487	ADEMIR CLAUDENSE DE SOUZA PONTES CPF Nº 407.049.041-87	2470/2016	254,40
06	1649	ADEMIR LIMA CPF Nº 556.047.908-00	1945/2016	96,00
07	3005 3006	AILTON MARCOS ALVES CPF Nº 603.863.631-53	51/2012 2566/2016 2106/2013 5975/2015 682/2016 2107/2013 5976/2015 683/2016	720,47 48,40 562,39 571,33 532,07 429,41 437,84 404,85
08	2310	ALCIDES DE SOUZA CPF Nº 883.800.091-34	496/2012 5778/2015 1928/2013 5778/2015 482/2016	1.011,10 476,17 417,89 476,17 396,91
09	3141 3818	ALESSANDRO GURSKI CPF Nº 022.743.811-60	1026/2012 5955/2015 2138/2013 721/2016	580,93 459,09 448,78 423,10
10	9108	ALICE JOSE DOS SANTOS CPF Nº 014.368.151-90	1599/2013 5510/2015 191/2016 5163/2015 1031/2012	205,86 213,45 193,71 48,86 206,46

11	1820	ANDRELINO DA SILVA PEREIRA CPF Nº 299.333.901-04	181/2012	607,33
12	3352	ANTONIA DIAS NASCIMENTO FERREIRA CPF Nº712.749.523-87	1156/2012 667/2013 2197/2013 5979/2015 778/2016	899,21 293,68 423,01 431,39 398,40
13	35	ANTONIO MIGUEL GEWINSKIF CPF Nº 180.917.250-00	2478/2016	48,00
14	10925	ANTONIO FREITAS DE LIMA CPF Nº 224.263.379-15	2477/2016	96,00
15	1854	ANTONIO QUARESMA DE OLIVEIRA CPF Nº334.453.549-87	568/2012	604,40
16	64	APARECIDA HARUE SHINIKE WACHHOLZ CPF Nº 318.578.179-15	2523/2016	92,40
17	9194	AUTO PEÇAS SILVA LTDA ME CNPJ Nº09.601.026/0001-60	1037/2012 1239/2013	R$771,40 R$716,53
		TOTAL		R$28.492,68

Requer o recebimento do presente, juntamente com os títulos que o acompanham.

Requer, ainda, o aponte dos referidos títulos e seu posterior protesto em caso de não pagamento após a intimação devida.

O Requerente, desde já, autoriza a citação por editalicia nos casos em que os devedores não forem localizados nos endereços indicados ou recusarem-se em receber as intimações, e comunica ainda que os valores a serem protestados serão os valores atualizados.

Aguarda deferimento.

Matupá (MT), 18 de Maio de 2016.

Prefeitura Municipal de SETOR TRIBUTAÇÃO Matupá - MT

CLADI CARON
Secretaria Adjunta de Planejamento
Chefe do Setor de Tributos e Cadastro
Port. Nº 4858/2015

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

EMO. SR. TABELIÃO DE PROTESTOS DA COMARCA DE MATUPÁ (MT)

O MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT), inscrito no CNPJ sob nº. 24.772.188/0001-54, instalado na Av. Herminio Ometto, nº. 101, Quadra Única 001, Bairro ZE – Zona Especial, representado pelo Prefeito Municipal VALTER MIOTTO FERREIRA, inscrito no CPF sob nº 368.573.949-20, portador da carteira de identidade RG nº.0424630-6, expedida pela SSP-MT, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua 05, nº 1005, Bairro ZH1-001, na cidade de Matupá (MT), através do **Setor de Tributação e Cadastro** vem nos termos do **Provimento nº. 19/2007 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, Lei 9.492/1997, Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional,** e demais legislação pertinente, apresentar os seguintes títulos a protesto:

Nº	MATRICULA	NOME	CDAs	VALOR R$	
	4562	BATISTA TRINDADE DE OLIVEIRA CPF Nº 939.458.331-91	1021/2012 801/2013 2356/2013 5983/2015 1085/2016	608,62 130,36 511,81 564,34 528,36	2.343,49
	10350	BEATRIZ RODRIGUES DE LIMA 91329841115 CNPJ Nº11.743.362/0001-99	1141/2012 1242/2013 2825/2013 5177/2015 1682/2016	175,32 162,87 150,42 192,85 174,00	855,46
	1901	BENEDITO LUIZ DA SILVA CPF Nº 028.637.906-68	189/2012 374/2016	605,38 231,29	836,67
	2063	BERNARDINO CABRAL CPF Nº 111.094.911-15	653/2012 5724/2015 407/2016	566,95 181,66 163,82	912,43
	9228	BRILHANTE DIST. DE DOCES E EMBALAGENS LTDA EPP CNPJ Nº 06.602.615/0001-62	1040/2012	175,32	175,32

Recebi

Eldi Garan
Chefe do Dptº de Tributação
Port. nº 488/2015

2109	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SOUZA CPF Nº 883.825.161-49	1164/2012	769,76	769,76
4431	CINTIA CAVALCANTE DE SOUZA CPF Nº 030.095.269-46	819/2012 2605/2016 2329/2013 2171/2016	311,72 56,77 455,14 507,73	1.331,36
6078	Pago CLARICE VIEIRA DE BOMFIM CPF Nº 788.938.361-49	935/2012 2695/2013 5984/2015 1478/2016	225,22 196,11 203,67 192,50	817,50
10449	CLAUDETE DO PATROCINIO 04343023176 CNPJ Nº 11.822.007/0001-05	1154/2012 1249/2013 2850/2013 5183/2015 1693/2016	175,32 162,87 150,42 241,71 174,00	904,32
1841 1842	CLENIRA VALERIO CPF Nº 532.145.019-68	5993/2012 5994/2012	656,80 648,63	1.305,43
2118	DANIEL ANANIAS CPF Nº 095.720.528-70	587/2012 421/2016	568,35 163,91	732,26
5228	DELSEMIR BECCHI CPF Nº 430.727.129-72	442/2012 5988/2015 2486/2013 899/2013	2.449,07 4.974,90 4.560,69 2.209,43	14.194,09
5208	DAVID FERNANDES E SILVA CPF Nº 171.542.601-06 Pago	1122/2012 896/2013 2483/2013 5985/2015 1232/2016	484,96 605,34 407,97 691,09 670,80	2.860,16
10603	DIRCEU MEIER 58950206900 CNPJ Nº 11.625.934/0001-35	1171/2012 1263/2013 2845/2013 5200/2015	175,32 162,87 150,42 192,85	681,46
2280	DAVID FERREIRA CPF Nº 498.631.269-34	258/2012 1920/2013 5986/2015 471/2016	537,18 334,49 342,56 317,37	1.531,60

Gladi Caran
Chefe do Dpto de
Pessoal

	9270	ELIDO HERMAM BOBADILIA CPF Nº 990.501.611-20	1043/2012	173,24	173,24
	3274	EPAMINONDAS SANTOS SOUZA CPF Nº 304.562.401-44	2464/2012	185,39	185,39
	2590	EVERTON CESAR DOS PASSOS REIS CPF Nº 935.888.791-53	2549/2016 3144/2012 1998/2013	50,95 272,32 524,01	847,28
	2223	ELIZELMA E ELIELMA JESUS BARROS CPF Nº 034.592.771-06	5989/2015 458/2012 458/2016	486,19 824,61 454,28	1.765,08
		TOTAL		**R$33.222,30**	

Requer o recebimento do presente, juntamente com os títulos que o acompanham.

Requer, ainda, o aponte dos referidos títulos e seu posterior protesto em caso de não pagamento após a intimação devida.

O Requerente, desde já, autoriza a citação por editalícia nos casos em que os devedores não forem localizados nos endereços indicados ou recusarem-se em receber as intimações, e comunica ainda que os valores a serem protestados serão os valores atualizados.

Em caso de pagamento tirar guias junto ao Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal para quitação.

Aguarda deferimento.

Matupá (MT), 23 de Maio de 2016.

CLADI CARON
Secretaria Adjunta de Planejamento
Chefe do Setor de Tributos e Cadastro
Port. Nº 4838/2015

Prefeitura Municipal de
SETOR TRIBUTAÇÃO
Matupá - MT

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

Recebi 20/06/16

SR. TABELIÃO DE PROTESTOS DA COMARCA DE MATUPÁ (MT)

O MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT), inscrito no CNPJ sob nº. 24.772.188/0001-54, instalado na Av. Hermínio Ometto, nº. 101, Quadra Única 001, Bairro ZE – Zona Especial, representado pelo Prefeito Municipal VALTER MIOTTO FERREIRA, inscrito no CPF sob nº 368.573.949-20, portador da carteira de identidade RG nº.0424630-6, expedida pela SSP-MT, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua 05, nº 1005, Bairro ZH1-001, na cidade de Matupá (MT), através do **Setor de Tributação e Cadastro** vem nos termos do **Provimento nº. 19/2007 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, Lei 9.492/1997, Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional.** e demais legislação pertinente, apresentar os seguintes títulos a protesto:

	11002	FRANCISCA ALVES PEREIRA 01045238163 CNPJ Nº 11.993.406/0001-39	2864/2013 5222/2015 1737/2016	156,36 200,24 180,64
	1866	FELIPE DOS SANTOS 063.428.921-72	367/2016 5679/2015 328/2013 1797/2013	461,32 543,42 188,24 484,45
	1943	FRANCISCO DE MACEDO ALVES CPF Nº 073.030.252-00	348/2013 1822/2013 5696/2015 383/2016	92,45 288,89 353,60 274,71
	2210 2211	FRANCINALDO GOMES DE SOUZA CPF Nº 226.621.112-91	1900/2013 453/2016 454/2016 5755/2015 5756/2015 1901/2013 2747/2012 2041/2012	456,63 435,51 424,19 461,47 435,97 430,46 224,10 239,04
	5551	GILBERTO MITSURU OTA CPF Nº 517.674.141-53	1446/2012	276,12

10345	GERALDO RODRIGUES MARTINS 58172335172 CNPJ Nº 11.744.807.0001-55	2870/2013	156,36
873 928 3097 3108 6885	HELIO DE SOUZA CPF Nº 729.871.469-49	173/2016 184/2016 714/2016 717/2016 185/2016	1.216,53 878,61 497,03 497,04 298,75
1248	HELIO ANTONIO DOS SANTOS CPF Nº211.145.360-91	124/2012 5558/2015 1660/2013 249/2016	322,61 576,89 503,59 480,10
1685 1686	IZABEL UEMLS DA SILVA CPF Nº 789.401.761-20	572/2012 297/2013 1759/2013 5645/2015 337/2016 572/2012 298/2013 1760/2013 5646/2015 338/2016	386,02 191,10 323,50 388,41 307,88 386,82 138,34 367,97 433,08 350,52
11247	ILDA RIBEIRO DOS SANTOS SANTANA CPF Nº 977.955.771-72	2879/2013	80,51
915 1682	JOÃO BATISTA DO AMARAL CPF Nº 681.595.019-00	2199/2012 5644/2015 335/2016	405,62 474,61 448,05
223	JOÃO MOREIRA DE SOUZA CPF Nº 593.676.951-87	98/2012 34/2013 1465/2013 5374/2015 51/2016	775,53 886,92 738,40 418,34 397,38
7619	JOEL BATISTA BORGES CPF Nº296.312.298-58	2696/2012	376,52

	4794 8859	LETICIA CANDIDO DE OLIVEIRA CPF Nº 017.774.891-56	1024/2012 2618/2016 2394/2013 2215/2016 1145/2016	228,95 68,82 340,10 399,81 376,15
	662	MARIA DE LOURDES FERREIRA CPF Nº 518.916.541-87	1023/2012 113/2013 1542/2013 5458/2015 130/2016	329,19 238,84 502,22 575,54 478,79
	260 261 262	MARIA DIVINA BOHRER YOUNES CPF Nº 028.750.827-79	966/2012 039/2013 1474/2013 5382/2015 060/2016 040/2013 5383/2015 061/2016 041/2013 1476/2013 5384/2015 062/2016	1.203,81 265,93 456,25 603,69 505,14 708,80 1.396,94 1.262,34 294,82 507,76 655,42 554,52
	1163 1164	MARIA ERNESTA ANTUNES CPF Nº 488.496.349-00	880/2012 190/2013 1645/2013 191/2013	181,76 261,47 155,08 92,61

TOTAL	**R$32.955,59**

Requer o recebimento do presente, juntamente com os títulos que o acompanham.

Requer, ainda, o aponte dos referidos títulos e seu posterior protesto em caso de não pagamento após a intimação devida.

O Requerente, desde já, autoriza a citação por editalícia nos casos em que os devedores não forem localizados nos endereços indicados ou recusarem-se em receber as intimações, e comunica ainda que os valores a serem protestados serão os valores atualizados.

Em caso de pagamento tirar guias junto ao Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal para quitação.

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

Aguarda deferimento.

Matupá (MT), 14 de Junho de 2016.

CLADI CARON
Secretaria Adjunta de Planejamento
Chefe do Setor de Tributos e Cadastro
Port. Nº 4858/2015

Prefeitura Municipal de Matupá
SETOR TRIBUTAÇÃO
Matupá - MT

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

AO SR. TABELIÃO DE PROTESTOS DA COMARCA DE MATUPÁ (MT)

O MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT), inscrito no CNPJ sob nº. 24.772.188/0001-54, instalado na Av. Hermínio Ometto, nº. 101, Quadra Única 001, Bairro ZE – Zona Especial, representado pelo Prefeito Municipal VALTER MIOTTO FERREIRA, inscrito no CPF sob nº 368.573.949-20, portador da carteira de identidade RG nº.0424630-6, expedida pela SSP-MT, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua 05, nº 1005, Bairro ZIII-001, na cidade de Matupá (MT), através do **Setor de Tributação e Cadastro** vem nos termos do **Provimento nº. 19/2007 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, Lei 9.492/1997, Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional**, e demais legislação pertinente, apresentar os seguintes títulos a protesto:

	INSCRIÇÃO	NOME	CDA	VALOR
1	2916 5515 5516	BARDINI MINUSCULI F CIA LTDA CNPJ Nº 09.010.153/0001-94	1788/2012 1306/2016 1307/2016	1.134,09 197,71 175,76
2	537	DARCI DIEFENTHALER CPF Nº 137.573.859-34	1226/2012	531,97
3	3278	EDIR APARECIDA ALENCAR CPF Nº 249.056.228-24	OK ~~554/2012~~ ~~751/2016~~	1.415,51 480,08
4	9600	FACES COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA – ME CNPJ Nº 07.315.190/0001-85	1078/2012 1285/2013	231,70 169,84
5	1866	FELIPE DOS SANTOS CPF Nº 063.428.921-72	517/2012	1.199,93
6	2271	FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS CPF Nº 465.564.869-49	236/2012 435/2013 1917/2013 1962/2016 1963/2016	904,68 136,03 376,88 381,39 358,94

7	1943	FRANCISCO DE MACEDO ALVES CPF Nº 073.030.252-00	1009/2012	739,96
8	2211 2210	FRANCINALDO GOMES DE SOUZA CPF Nº226.621.112-91	1038/2012	1.457,21
9	10345	GERALDO RODRIGUES MARTINS CPF Nº 11.744.807/0001-55	1140/2012 1291/2013	182,29 169,84
10	10740	G.SAVI - ME CNPJ Nº 12.567.264/0001-06	1742/2016 1178/2012 1290/2013 2867/2013 5225/2015	232,81 241,44 169,84 208,78 319,58
11	6349	HELIO JOSÉ GUSKI CPF Nº 485.121.419-72	105/2012	773,87
12	11285	IRIA TEREZINHA CORREIA CPF Nº 821.967.701-59	1211/2012	251,39
13	2026	IVAN LUCIANO CAETANO CPF Nº 893.038.901-59	712/2012 369/2013 1847/2013 5713/2015	295,34 81,21 286,43 352,33
14	2289	IVANIR DE OLIVEIRA CPF Nº 567.937.581-87	627/2012 5774/2015 475/2016	731,12 280,46 262,72
15	3386	IVONE LUCIA MATIAS DOFRZBACHER CPF Nº078.760.251-53	983/2012	612,83

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

Ilmo. Sr. TABELIÃO DE PROTESTOS DA COMARCA DE MATUPÁ (MT)

O MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT), inscrito no CNPJ sob nº. 24.772.188/0001-54, instalado na Av. Hermínio Ometto, nº. 101, Quadra Única 001, Bairro ZE – Zona Especial, representado pelo Prefeito Municipal VALTER MIOTTO FERREIRA, inscrito no CPF sob nº 368.573.949-20, portador da carteira de identidade RG nº.0424630-6, expedida pela SSP-MT, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua 05, nº 1005, Bairro ZH1-001, na cidade de Matupá (MT), através do **Setor de Tributação e Cadastro** vem nos termos do **Provimento nº. 19/2007 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, Lei 9.492/1997, Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional**, e demais legislação pertinente, apresentar os seguintes títulos a protesto:

	INSCRIÇÃO	NOME	CDA	VALOR
01	4774	Pago FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA CPF Nº 039.445.018-37	~~2616/2016~~ ~~2521/2016~~ ~~2522/2016~~ ~~82/2012~~	69,76 683,98 647,31 391,34
02	3138	HEDO VALDEMAR SCHWINGEL CPF Nº 408.276.909-91	280/2012	1.049,26
03	5097	IVAIR ANTUNES DE LIMA CPF Nº 554.938.159-15	2561/2012	100,05
04	3004	MAGDA DE OLIVEIRA SOUZA ALVES CPF Nº 631.389.051-53	607/2012 2105/2013 1984/2016 681/2016	131,24 444,31 449,90 420,13
05	3263 5621 6019	MARCIO JOSÉ COSTA CPF Nº 900.251.991-53	2461/2012 1319/2016 1466/2016 1987/2016	209,25 812,26 441,61 453,98

Recebi
28/06/16

06	9653 175	MARIA BETHANIA LIMA CORREIA CPF Nº 593.578.601-00	2504/2016 1086/2012 040/2016	54,24 781.19 757,49
07	1987	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA PERICO CPF Nº 939.993.211-72	1834/2013	583,26
08	6920	MARIA DOS SANTOS CPF Nº 025.407.799-48	862/2012	609,38
09	10718	MARIVETE AMARAL DOS ANJOS & CIA LTDA CNPJ Nº 10.447.558/0001-73	1176/2012	241,14
10	6166 2023	MAURICIO CHRISTONI CPF Nº 334.732.348-34	402/2012 1094/2013 2719/2013 1957/2016 1527/2016 1956/2016	1.110,31 229,56 163.67 168,79 156,47 102,54
11	2926	MAURI DELAI CPF Nº 227.802.970-34	355/2012 2561/2016 2092/2013 1971/2016 667/2016	588,37 62,58 1.266,16 1.274,55 1.588,08
12	3301	MAURO PEREIRA BUENO CPF Nº 468.744.881-04	777/2012 2578/2016 2177/2013 2088/2016 758/2016	603,10 60,89 418,57 485,54 395,58
13	10210	M P BUENO E CIA LTDA ME CNPJ Nº 11.472.861/0001-99	1351/2013	727.13

Portaria nº 4252/2015

14	6524 7954	MOACIR GOMES DA COSTA CPF Nº 528.0007.091-20	200/2016 2710/2012	283,29 537,20
15	5577	MOISES SCHMIDEL CPF Nº 270.331.981-91	58/2012 2560/2013 5919/2015 1309/2016	888,79 1.059,27 1.222,77 1.830,76
16	10365	M ZEILINGER – ME CNPJ Nº 05.668.716/0001-85	1144/2012 2916/2013 18/16/2016	383,85 330,50 372,17
17	2501	NATANAEL SOUZA DE LIMA CPF Nº 808.879.611-34	1969/2016 549/2016 551/2012 2420/2012 1970/2016 790/2016	612,00 575,72 561,45 358,88 270,77 250,07
18	3489	NAZARETH DE FATIMA DA SILVA CPF Nº474.490.711-34	2506/2016	261,93
19	3105	NEDIO POLETTO CPF Nº 758.490.389-49	241/2012 1973/2016 716/2016	949,37 651,73 613,72
20	118	NEWTON PEREIRA LOPES CPF Nº 156.470.308-82	1934/2016	156,78
21	1856	NUBIA PARENTE LIMA CPF Nº 020.826.311-09	873/2012 1794/2013 5676/2015 365/2016	779,76 389,85 394,40 371,48
22	3389	OLIVIA PEREIRA DA SILVA CPF Nº 822.991.371-49	792/2016 2275/2012 319/2012 1943/2016	452,72 181,68 1.309,37 485,78
23	3338	OSANDIA TARTARI CPF Nº028.779.859-38	820/2012	571,92

24	2464	OSMAR FIAZ VERMIEIRO CPF Nº 249.274.571-68	1748/2012 2379/2012	885,56 610,05
25	1449	OTACIANA ALVES COUTINHO CPF Nº 212.290.582-49	1659/2012	531,75
26	2128	OZENILDO ALVES DE SOUZA CPF Nº 910.550.751-00	602/2012 426/2016 1959/2016 958/2016	707,15 338,18 305,43 287,47
27	3700 5415 5408 5415 6117	PATRICIA SHEISI DOS SANTOS CPF Nº 010.107.681-90	2532/2016 664/2012 2523/2013 2278/2016 1284/2016 2527/2013 2280/2016 1286/2016 2711/2013 2384/2016 1520/2016	108,48 1.579,66 1.234,62 1.694,43 1.659,57 452,98 1.373,18 1.344,05 293,56 183,01 124,52
28	121	PATRICK SHARON DOS SANTOS CPF Nº010.106.711-97	2533/2016 665/2012 2524/2013 2859/2016 2989/2016	102,54 1.583,09 1.260,27 1.729,72 1.666,18
29	3064	PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA CPF Nº 304.192.710-15	11/2012	431,77
30	5672	RICARDO FERNANDO FAGUNDES E NEILA RAMOS CUNHA CPF Nº 965.828.631-34	480/2012 2660/2016	1.130,30 71,31
31	3295	ROSELI LOURDES GAITA CPF Nº 284.076.441-53	622/2012 1988/2016 756/2016	746,20 232,78 213,76
32	2321	ROSINEIA BUENO DO NASCIMENTO CPF Nº 840.593.031-00	450/2013 570/2013 1933/2013	289,43 100,42 434,01

33	6052	R P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA – ME CNPJ Nº 00.834.452/0001-79	874/2012	503,16
34	2956	SALVADOR PEREIRA DE SOUZA CPF Nº429.912.261-53	2563/2016 287/2012	60,80 809,46
35	6468 6464 6465 6466 6467	SAMUEL SANTOS RODRIGUES CPF Nº 472.146.869-53	1176/2013 2778/2013 2417/2016 1613/2016 1177/2013 2779/2013 2418/2016 1614/2016 1207/2013 2780/2013 2419/2016 1615/2016 1179/2013 2781/2013 2420/2016 1616/2016 1208/2013 2421/2016	392,16 76,89 60,94 54,51 392,16 76,89 60,94 54,51 392,16 76,89 60,94 54,51 392,16 76,89 60,94 54,51 392,16 60,94
36	5833	SATOMI RIBEIRA KINJO CPF Nº 946.801.751-68	2632/2012	451,35
37	3216 3179 3180 3182 3185 3210 3211 3214	SELVINO VARGAS CPF Nº 241.578.139-87	1976/2016 730/2016 1977/2016 731/2016 1978/2016 732/2016 1979/2016 733/2016 1980/2016 739/2016 1981/2016 740/2016 1982/2016 741/2016 1983/2016 742/2016	219,28 155,36 445,64 416,88 380,33 356,28 874,52 828,00 148,90 91,03 1.255,99 1.147,83 373,67 350,18 208,31 145,33

Portaria nº 4853/2015

38	2144 2143	SERGIO DA SILVA CPF Nº 355.967.240-68	219/2012 5740/2015 432/2016 5739/2015 431/2016	431,00 419,33 1.218,26 431,00 419,33
39	2319	SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA CPF Nº 559.280.211-00	248/2012 484/2016	1.341,09 451,38
40	2031	TEREZINHA APARECIDA NOGUEIRA CPF Nº 722.128.371-00	915/2012 370/2013 1849/2013 399/2016	750,08 95,71 283,07 221,21
41	154	TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU CPF Nº 215.088.818-12	22/2013 23/2013 1114/2013 1192/2013	238,70 321,50 83,71 873,28
42	2616	VALDECIR PEREIRA NUNES CPF Nº 447.024.851-72	718/2012 2005/2013 1966/2016 571/2016	183,57 325,53 329,81 306,43
43	1778	VALDECIR JOSE BPRAZZO CPF Nº 160.496.668-38	967/2012 5663/2015	615,99 243,50
44	29	VALDECIR URNHANI CPF Nº 773.599.509-10	1217/2012 02/2013 1738/2013 5345/2015	340,63 344,24 596,56 747,75
45	1925	VALMIR GOMES PEREIRA CPF Nº 387.933.422-68	575/2012 376/2016	794,78 416,79
46	7676	VALTER FERREIRA DA SILVA CPF Nº 290.808.516-04	2698/2012	1.260,95

Port. nº 485/2016

47	2416	VARLEI DE JESUS RODRIGUES CPF Nº631.094.411-87	684/2012 5810/2015 513/2016	576,34 419,29 407,85
48	10278	VERMILUCAS DE CARVALHO 66757860163 CNPJ Nº11.614.375-0001-68	1135/2012 1416/2013 2972/2013 5327/2015 1918/2016	182,29 169,84 157,40 200,24 180,64
49	1709 4788	VITOR LUIZ SCHUSTER CPF Nº 314.208.000-78	2291/2012 341/2012 2617/2016 2391/2013 2214/2016 1141/2016	559,11 354,96 69,19 590,07 650,88 615,81
50	3144 3435	VITOR MARTINS DA SILVA CPF Nº 130.855.229-72	642/2012 1975/2016 723/2016 2478/2012	719,13 271,42 250,50 106,83
51	1951	WALDECI SELVINO DOS SANTOS CPF Nº 983.210.801-20	194/2012	575,80
52	7531	WANESSA LACERDA SEVERINO DE OLIVEIRA CPF Nº 654.283.311-00	2689/2012	503,50
53	18000	WESLEY DE SOUZA CPF Nº 009.055.659-32	1216/2012	105,49
54	4432	WILSON DOS SANTOS ROSA CPF Nº 255.654.351-53	2330/2013 2172/2016 2654/2012	637,69 689,96 526,31
55	10559	YES - COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS INTIMA LTDA – ME	1167/2012	241,14

		CNPJ Nº 11.826.943/0002-75		
56	67	ZAQUEU CARRIJO DUTRA CPF Nº 856.321.041-68	1445/2013 9/2013 5353/2015 20/2016	779,60 106,53 410,90 378,71
57	10605	ZELINGER TRANSPORTES LTDA-ME CPF Nº12.335.108/0001-14	1172/2012	781,92
58	1431	ZELIDE ANTONIA ZANELLA GIORDANI CPF Nº 814.818.021-00	1177/2012	167,32
		TOTAL		R$ 97.981,62

Requer o recebimento do presente, juntamente com os títulos que o acompanham.

Requer, ainda, o aponte dos referidos títulos e seu posterior protesto em caso de não pagamento após a intimação devida.

O Requerente, desde já, autoriza a citação por edital/cia nos casos em que os devedores não forem localizados nos endereços indicados ou recusarem-se em receber as intimações, e comunica ainda que os valores a serem protestados serão os valores atualizados.

Em caso de pagamento tirar guias junto ao Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal para quitação.

Aguarda deferimento.

Matupá (MT), 27 de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Matupá - SETOR TRIBUTAÇÃO - Matupá - MT

CLADI CARON
Secretaria Adjunta de Planejamento
Chefe do Setor de Tributos e Cadastro
Port. Nº 4858/2015

16	2136	J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA CNPJ Nº 00.431.539/0001-03	412/2012	503,16
17	4018	J.R. DADA & CIA LTDA CNPJ Nº 05.470.191/0001-79	2890/2013 1317/2013	672,37 699,75
18	1580	JOÃO ELCIO DE SOUZA CPF Nº 502.575.521-20	1240/2012	119,55
19	2124	JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS CPF Nº418.590.141-00	529/2012	560,67
20	2122	JOSE DA SILVA MOTTA CPF Nº 178.862.102-63	216/2012	577,76
21	11009	JOSÉ FAGUNDES DE MACEDO 83509135172 CNPJ Nº12.080.114/0001-78	1199/2012 1333/2013 2901/2013 5250/2015 1787/2016	182,29 168,81 157,40 200,24 180,84
22	10239	JOSÉ GONÇALO GONÇALVES 36250643168 CPF Nº 11.569.919 0001-17	1132/2012 1334/2013 2902 2013	182,29 169,84 157,40
23	89	JOSE ROQUE ALVES CPF Nº 286.310.648-15	2497/2016	150,84
24	3098	JOSE SEVERINO DE ALCANTARA 539.283.269/53	598/2012 1336/2013	531,52 163,90

25	2116	JOSEFA AUGUSTINHA DA SILVA CPF Nº 344.734.911-53	214/2012 1872/2013	492,89 255,15
26	6035	JOVELINO TEIXEIRA-ME CNPJ Nº 07.153.085/0001-97	872/2012 1337/2013	795,43 53,94
27	4205	J MARIA CORREA – ME CNPJ Nº 17.300.764/0001-03	5242/2015 1761/2016	421,93 372,17
28	10064	J M CORREIA E CIA LTDA CNPJ Nº 11.322.574/0001-00	1115/2012	241,14
29	2296	JUVENAL BATISTA VIEIRA CPF Nº 572.104.383-00	532/2012	93,08
30	1873	LUCIDALVA VIEIRA COSTA CPF Nº 629.989.861-53	997/2012 329/2013 5683/2015 369/2016	291,59 101,20 404,54 381,20
31	2267	LOURIVAL RODRIGUES SANCHES CPF Nº 277.403.311-04	375/2012	1.138,98
32		LUIZ TEIXEIRA DE LIMA CPF Nº 173.348.101-04	1218/2012 1914/2013 5770/2015 464/2016	618,51 428,78 434,29 422,54
33	2224	LUZIMAR PEREIRA GONDIM CPF Nº 901.187.251-20	418/2013 479/2012	123,21 621,44

39	2145 2146	MARINEIA BATISTA MASSAROLO CPF Nº 603.702.971-72	996/2012 398/2013 1881/2013 5741/2015 433/2016 399/2013 1882/2013 5742/2015 434/2016	1.218,26 241,06 564,57 630.81 539,02 95,62 291,71 356,76 277,42
40	2037	MARINETE LISBOA DA SILVA CPF Nº 815.215.881-04	847/2012 401/2016	749,14 317,24
42	2369	MANOEL ARAUJO GOMES CPF Nº 017.740.121-18	1013/2012 459/2013	289,61 195,59
43	6527	MARCELINO RODRIGUES PEREIRA CPF Nº093.556.850-68	77/2012 2129/2012 173/2013 1627/2013 5961/2015 1935/2016 174/2013 1628/2013 5970/2015 1936/2016	581,66 646,37 185,71 970,08 953,77 966.19 428,29 623.68 797,66 788,76
44	5161	MARCIO COLOMBO DA LUZ CPF Nº 991.458.041-68	869/2012	670.21
		TOTAL		R$ 41.793,79

Requer o recebimento do presente, juntamente com os títulos que o acompanham.

Requer, ainda, o aponte dos referidos títulos e seu posterior protesto em caso de não pagamento após a intimação devida.

O Requerente, desde já, autoriza a citação por editalícia nos casos em que os devedores não forem localizados nos endereços indicados ou recusarem-se em receber as intimações, e comunica ainda que os valores a serem protestados serão os valores atualizados.

Em caso de pagamento tirar guias junto ao Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal para quitação.

Aguarda deferimento.

Matupá (MT), 23 de Junho de 2016.

CLADI CARON
Secretaria Adjunta de Planejamento
Chefe do Setor de Tributos e Cadastro
Port. Nº 485/2015

Prefeitura Municipal de Matupá
SETOR TRIBUTÁRIO

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

DECRETO Nº 2166 DE 06 DE JANEIRO DE 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO MATUPÁ - MT

"Promove desconto no IPTU (imposto Predial e Territorial Urbano), para o Exercício 2016, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e legitimado através Lei Municipal Nº 315 de 15 de Agosto de 2001;

D E C R E T A

Art.Iº - Fica definido o desconto para o Exercício 2016, para o pagamento único do IPTU para fins de incentivo, o seguinte percentual:

I – Pagamento até 29/04/2016 – 30 % (trinta por cento).

Art. 2º O contribuinte que não optar pelo pagamento a vista com desconto poderá dividir em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas com vencimentos em 29/04/2016, 30/05/2016, 30/06/2016, 29/07/2016, 30/08/2016, 30/09/2016,

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

Gabinete do Prefeito Municipal, aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis.

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Publicado por Afixação em luger de costume em data supra: 06/01/2016

VALTERMIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá

LEI COMPLEMENTAR Nº 104, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT
SANCIONADO
Em: 06 / 10 / 2015

"Institui o Programa de Recuperação Fiscal no Município de Matupá – REFIS MATUPÁ 2015, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art.1° Os créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2014, constituídos, declarados, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, excepcionalmente, poderão ser pagos, atualizados monetariamente, com dispensa total ou parcial, dos encargos devidos relativos à multa de mora, aos juros de mora e, quando for o caso, à multa de infração, para pagamento à vista ou parcelado em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, na forma e nos percentuais contidos no ANEXO I, que integra esta Lei.

§ 1° - A dispensa dos encargos referidos no caput deste artigo variará em função da data do pagamento à vista ou da quantidade de parcelas do requerimento de parcelamento do crédito tributário, conforme disposto no ANEXO I que integra esta Lei.

§ 2° - Em cada parcelamento o número máximo de parcelas será limitado pelo valor mínimo da parcela, que não pode ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 3° - O percentual dos juros variará em função do prazo do parcelamento, observados os critérios estabelecidos no ANEXO I desta Lei.

§ 4° - Os benefícios previstos nesta Lei não implicam em direito adquirido para os contribuintes que já tenham quitado seus débitos, com respectiva incidência de juros e multa.

§ 5° - A opção Programa de Recuperação Fiscal – REFIS MATUPÁ 2015, será formalizada em campanha de recuperação fiscal de 09 de novembro de 2015 até 30 de dezembro de 2015, mediante utilização do termo de opção do REFIS MATUPÁ 2015, conforme modelo em anexo a presente Lei, a ser fornecido pela Secretaria Municipal da Finanças.

§ 6° - O ingresso no REFIS MATUPÁ 2015 impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários nele incluídos, com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito

correspondente, produzindo os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e no artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

§ 7º - O ingresso no REFIS MATUPÁ 2015 impõe, ainda, ao sujeito passivo o pagamento regular dos tributos municipais, com vencimento posterior à data do ingresso no programa.

Art. 2º - O crédito a ser parcelado será consolidado na data da solicitação do parcelamento e corresponderá ao valor originário, atualizado monetariamente e acrescido dos encargos moratórios, aplicáveis a cada situação, por devedor ou terceiro interessado, por cadastro fiscal deste Município e, quando o devedor ou o terceiro interessado não for cadastrado no Município, por Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou por Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso.

Art. 3º - Para fins de pagamento dos débitos fiscais na forma que consta do art. 1º e no ANEXO I que integra esta Lei, fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, autorizado a emitir boletos de cobrança bancária em nome dos contribuintes em débito.

Art. 4º - Será excluído do REFIS MATUPÁ 2015 o devedor que atrasar por 60 (sessenta) dias o pagamento de qualquer das parcelas pactuadas, restabelecendo os valores e as condições anteriores do crédito, deduzindo os pagamentos efetuados.

§ 1º - O parcelamento, uma vez cancelado, determinará a inscrição do saldo devedor na Dívida Ativa, caso o crédito não esteja ali inscrito e sua cobrança imediata.

§ 2º - No caso de já haver a inscrição do crédito na Dívida Ativa, a exclusão do REFIS MATUPÁ 2015 ensejará a cobrança judicial do saldo devedor ou o prosseguimento da execução, na hipótese da dívida já se encontrar ajuizada.

§ 3º - A falta de pagamento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros de mora, que serão contados a partir do mês seguinte ao do vencimento do tributo, à razão de 1% (um por cento) ao mês – calendário ou fração, calculados à data do seu pagamento, e de multa de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) ao mês.

§ 4º - O vencimento da primeira parcela dar-se-á durante a vigência da campanha de recuperação fiscal no REFIS MATUPÁ 2015 e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes, para qualquer opção de pagamento prevista no ANEXO I da presente Lei.

§ 5º - No caso de pagamento em parcela única, esta deverá obedecer o disposto no ANEXO I da presente Lei.

§ 6º - Caso a data do vencimento, referida no § 4º deste artigo, ocorra em dia que não haja expediente normal ou encerrado o expediente bancário, o vencimento da parcela prorrogar-se-á para o primeiro dia útil subsequente sem qualquer prejuízo ou interferência na data de vencimento das demais parcelas.

§ 7º - Será excluído do REFIS MATUPÁ 2015 o inadimplente de tributos municipais relativos a fatos geradores ocorridos após a data da formalização do acordo.

Art. 5º - Os benefícios de que trata o art. 1º desta Lei, não alcançam os créditos da Fazenda Municipal, provenientes de retenção na fonte.

Art. 6° - O disposto nesta Lei não se aplica aos créditos tributários lançados de ofício decorrentes de infrações praticadas com dolo, fraude ou simulação, ou de isenção ou imunidade concedidas ou reconhecidas em processos eivados de vícios.

Art. 7° - Os benefícios de que trata esta Lei serão concedidos mediante instrumento próprio, conforme modelo aprovado por ato do Poder Executivo, regularmente instruído.

Art. 8° - O disposto nesta Lei não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 9° - Para o pagamento de crédito inscrito em Dívida Ativa que já estiver ajuizado, inclusive em grau de recurso, o sujeito passivo deverá reconhecer, expressamente, a procedência do lançamento que tenha dado origem ao procedimento e reconhecer os débitos tributários nele incluídos e desistir de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam os atos judiciais respectivos e da desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 1° - Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal o devedor concordará com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento a que se obrigou, obedecendo-se o estabelecido no artigo 792, do Código de Processo Civil.

§ 2° - No caso do parágrafo anterior se liquidado o parcelamento nos termos desta Lei, o Município informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais.

§ 3° - Os depósitos judiciais que por ventura foram efetivados em garantia do juízo serão imediatamente liberados ao Município para pagamento parcial do débito.

§ 4° - Caso a dívida confessada pelo OPTANTE esteja sendo cobrada judicialmente ou objeto de protesto extrajudicial, o Termo de Opção suspenderá o processo ou o protesto, cabendo ao OPTANTE tomar as medidas necessárias e arcar com as custas, honorários de sucumbência e emolumentos para que se efetue a suspensão do processo ou do protesto.

Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal Senador Jonas Pinheiro, aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze.

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Publicado por Afixação em lugar de costume em data supra: 06 / 10 / 2015
Talia Laura Silva

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I
REFIS MATUPÁ 2015

Tabela I
Desconto sobre encargos (multa e juros de mora)
Pagamento em parcela única

Época do Pagamento	Data da opção
Percentual do Desconto	95%

Tabela II
Desconto sobre encargos (multa e juros de mora)
Pagamento parcelado

Prazo de Parcelamento	Até 4 meses	De 5 a 8 meses	De 9 a 12 meses
Percentual de desconto	80%	60%	40%

TERMO DE OPÇÃO AO REFIS MATUPÁ 2015.

Cláusula Primeira:

_____, brasileiro(a), (qualificação completa), residente e domiciliado na _____, doravante denominado simplesmente OPTANTE, vem, através do presente, fazer a OPÇÃO pelo REFIS MATUPÁ 2015, em relação aos débitos relativos aos seguintes impostos:
(descrever todos os débitos)

Cláusula Segunda:

I - O ora OPTANTE declara neste ato sua aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas pela Lei Complementar ____/2015, e confessa de forma irrevogável e irretratável a dívida relativa aos débitos tributários descritos na Cláusula Primeira, bem como reconhece expressamente a certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e no artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

II – Caso a dívida ora confessada pelo OPTANTE esteja sendo cobrada judicialmente ou seja objeto de protesto extrajudicial, o presente termo de opção suspenderá o processo ou o protesto, cabendo ao OPTANTE tomar as medidas necessárias e arcar com as custas, honorários de sucumbência e emolumentos para que se efetue a suspensão do processo ou do protesto, conforme o disposto no artigo 9º da Lei Complementar ____/2015. Caso o OPTANTE seja excluído do REFIS MATUPÁ 2015, acarretará o imediato prosseguimento do processo ou do protesto, pelo valor previsto no item II da Cláusula Quarta do presente Termo de Opção.

Cláusula Terceira:

Conforme estabelecido na Lei Complementar _____/2015, o ora OPTANTE terá direito ao desconto de ___% sobre o valor da multa e dos juros de mora, desta forma pagará a quantia de R$_____ ( ), em ____ parcelas, iguais e consecutivas, no valor de R$___( ) cada uma, vencendo-se a primeira no dia ___/___/___, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Cláusula Quarta:

I - O ora OPTANTE se compromete a efetuar o pagamento regular das parcelas do REFIS MATUPÁ 2015, bem como dos tributos municipais de sua responsabilidade, com vencimento posterior à data do ingresso no programa, sob pena de exclusão do REFIS MATUPÁ 2015.

II – Em caso de atraso por parte do OPTANTE de mais de 60 (sessenta) dias de quaisquer parcelas ou do atraso dos tributos municipais de sua responsabilidade com vencimento posterior à data do ingresso no programa REFIS MATUPÁ 2015, o OPTANTE será excluído do REFIS MATUPÁ, acarretando o vencimento antecipado do débito, bem como a perda dos descontos efetivamente concedidos a época da opção, abatendo-se do referido valor as parcelas efetivamente pagas, e prosseguindo-se com a cobrança da dívida nas formas previstas no item II da Cláusula Segunda do presente Termo de Opção, bem como conforme o previsto no artigo 4º da Lei Complementar _____/2015.

Por estarem justos e contratados, as partes elegem o foro da Comarca de Matupá para dirimir quaisquer dúvida ou lide a respeito do ora ajustado, bem como firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas.

Matupá, _____

LEI COMPLEMENTAR Nº 093, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014.

"Altera a Lei Complementar nº 030, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Matupá/MT, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT
SANCIONADO
Em: 05 / 12 / 2014

Art. 1º Os arts. 11, 14, 16, 17, 25, 28 e 29 da Lei Complementar nº 030, de 13 de dezembro de 2005, passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 11. O Imposto Predial e Territorial Urbano será calculado de acordo com as seguintes alíquotas:

I – em caso de imóvel urbano edificado para fim residencial ou comercial, será de 0,35% (zero, trinta e cinco por cento ou trinta e cinco centésimos percentuais) sobre o valor venal do imóvel nos termos da planta genérica de valores;

II – em caso de chácaras urbanas com benfeitorias e com uso do solo, será de 0,35% (zero, trinta e cinco por cento ou trinta e cinco centésimos percentuais) sobre o valor venal do imóvel nos termos da planta genérica de valores;

III – em caso de imóvel urbano não edificado ou chácaras urbanas sem benfeitorias e sem uso do solo, o Imposto Territorial será progressivo no tempo, com alíquota no primeiro ano de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) sobre o valor venal do imóvel nos termos da planta genérica de valores.

Parágrafo 1º. – revogado.

I – revogado;

II - - revogado.

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

Parágrafo 2º. – revogado.

I – revogado;

II – revogado. (NR)

Art. 14 – Para assegurar a função social da propriedade, a alíquota definida no inciso III, do artigo 11, será progressiva a partir de 2017, para os imóveis localizados em loteamentos lançados até 2014 a razão de 1% (um por cento) ao ano até o limite de 14,80% (quatorze inteiros e oitenta centésimos por cento), para os imóveis localizados dentro dos limites do perímetro urbano.

I – revogado;

II – revogado;

III – revogado:

a) revogado;

b) revogado;

c) revogado;

§ 1º - Para os imóveis localizados em loteamentos a serem lançados a partir de 2015, a progressividade será aplicada a partir do 3º ano da aprovação do loteamento para os lotes que estiverem no domínio e posse de seus proprietários originários (aqueles que obtiverem a aprovação do loteamento) e não tenham sido alienados, prometidos a venda ou cedidos a terceiros a qualquer título.

I – A partir do 2º ano (segundo ano) após a quitação da compra junto ao proprietário originário, para os lotes adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

II – Para os adquirentes maiores de 18 anos que comprovarem que moram de aluguel, favor ou agregados em forma de núcleo familiar, a progressividade só passará a contar a partir do 4º ano após a quitação do mesmo junto a colonizadora ou proprietária, desde que o mesmo seja seu único imóvel.

III – Para os que já possuírem imóvel, ou adquirirem mais de um lote, aplica se o inciso I deste parágrafo.

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

§ 2º - revogado;

§ 4º - revogado;

§ 5º - revogado;

§ 7º - revogado:

a) revogado;

b) revogado.

§ 8º - revogado.

Art. 16. A planta genérica de valores será reajustada por decreto anualmente a partir de 2016, mediante aplicação do IGP-M ou readequada por lei.

Parágrafo único: revogado:

I - revogado;

II – revogado;

III – revogado;

IV - revogado.

Art. 17. Toda alteração da planta genérica de valores dependerá de lei específica e conterá:

I –

II –

III –

§ 1º -

a)

b)

§ 2º - O Poder Executivo fará de ofício a inserção de novas construções de imóveis que não estejam lançados no cadastro fiscal imobiliário do

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

município até o presente ano, bem como sua classificação para efeito de cobrança de imposto.

I – Para o lançamento de alterações individuais de área construída ou reclassificação quanto ao tipo em imóveis já cadastrados uma vez no cadastro imobiliário municipal, a mesma terá que ser acompanhada de notificação individual, no mínimo com trinta dias de antecedência ao proprietário ou inquilino, sempre que possível, ou por Edital no caso de imóveis vazios.

Art. 25. .....:

I – A vista com no mínimo 20% de desconto, sobre o valor originário da obrigação tributária a ser expresso em números.

II – Parcelas à critério da Secretaria Municipal de Administração.

§ 1° - O percentual de desconto para pagamento à vista, diferente do disposto no inciso um deste artigo, dependerá de lei específica.

Art. 28. .....:

I – os imóveis cedidos gratuitamente em sua totalidade para uso exclusivo do objetivo social das entidades imunes pela Constituição Federal, quando em regime de comodato devidamente registrado no Cartório competente, dentro da vigência do mesmo, e mediante verificação "in loco" pelo Órgão Municipal competente;

II - o imóvel residencial, pertencente e utilizado para uso próprio de aposentados, pensionistas ou beneficiários assistenciais permanentes pertencentes a qualquer Instituto Previdenciário Oficial, com sede no território nacional, sujeito entretanto, à análise e concessão pela Secretaria Municipal de Finanças;

III – revogado;

IV – revogado;

V – revogado;

VI – revogado;

VI – revogado;

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

VII - O imóvel que, localizado dentro da zona urbana, seja comprovadamente utilizado em exploração extrativo-vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, desde que comprovada à inscrição e pagamento de tais bens perante o Imposto Territorial Rural - ITR.

Art. 29 – A isenção será concedida a pedido do proprietário ou interessado, desde que comprove mediante pagamento ou justifique as circunstâncias, devendo ser anualmente reformulado, até o último dia de expediente do exercício financeiro, sendo que no caso de não cumprimento do estabelecido, fica o setor competente da administração municipal autorizado e legitimado a promover o lançamento e cobrança do IPTU.

Parágrafo único – revogado.

Art. 45. .....

III – Para efeito de fomentação à regularização imobiliária, a alíquota será de 1%, até a data de 29 de dezembro de 2015 para a primeira transcrição ou 1ª averbação de área construída, para os imóveis localizados em loteamentos lançados até 2013.

Art. 2º A tabela IX da Lei Complementar nº 030, de 13 de dezembro de 2005 que estabelece a planta genérica de valores, passa a vigorar na forma do anexo único esta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal Senador Jonas Pinheiro, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Publicado por Afixação em lugar de costume em data supra: 05 / 12 / 2014

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

TABELA IX

PLANTA GENÉRICA VALORES ESPECIFICADA

Construção em Alvenaria		
Padrão da Construção		**Valor R$/m²**
A	Ótimo	783,85
B	Bom	627,06
C	Regular	451,63
D	Ruim	349,91
Construção em Madeira		
Padrão da Construção		**Valor R$/m²**
A	Ótimo	627,99
B	Bom	603,13
C	Regular	235.21
D	Ruim	132,09

Nº	TIPO	NOME DO LOGRADOURO	QUADRA	LOTE	R$ / M²
BAIRRO ZH1-001					
1	AV	ÁREA VERDE RUA 1 B	01	1-2-3	170,49
2	AV	ÁREA VERDE INTERLAGOS	01	4-5-6	170.49
3	AV	ÁREA VERDEINTERLAGOS	02	1-2-3	1 70,49
4	RUA	01- INTERLAGOS	02	4	170,49
5	RUA	01- INTERLAGOS	04	9	170,49
6	RUA	02- INTERLAGOS	04	10	170,49
7	RUA	02- INTERLAGOS	06	12	170,49
8	RUA	03 -INTERLAGOS	06	13	170,49
9	RUA	05 -INTERLAGOS	10	1-2-3-4-5-6-7-8-9	170,49
10	RUA	06 -INTERLAGOS	11	13-14-15-16	170,49
11	RUA	07 -INTERLAGOS	12	21-22	170,49
12	RUA	10 -INTERLAGOS		23-24	170,49
13.	RUA	01	01	7-8-9-10-11-12-13-13A	74,01

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPA
Um povo forte, um município forte

14	RUA	01	02	5-6-7-8	74,01
15	RUA	01	03	1-2-3-4-5-6-7-8	74,01
16	RUA	01	04	1-2-3-4-5-6-7-8	74,01
17	RUA	02	03	9-10-11-12-13-14-15-16-17	74,01
18.	RUA	02	04	11-12-13-14-15-16-17-18-19	74,01
19	RUA	02	05	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	74,01
20	RUA	02	06	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	74,01
21	RUA	03	05	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21	74,01
22	RUA	03	06	14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	74,01
23	RUA	03	07	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	74,01
24	RUA	03	08	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	74,01
25	RUA	04	07	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	74,01
26	RUA	04	08	16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30	74,01
27	RUA	06	10	10-11-12-13-14-15-16-17	74,01
28	RUA	06	11	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	74,01
29	RUA	07	11	17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32	74,01
30	RUA	07	12	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	74,01
31	RUA	09	09	14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	74,01
	RUA	09	09	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	74,01
32	RUA	10	12	25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41	170,49

CENTRO ZH2 001

33	RUA	LUIZ MENA	01	06	170,49
34	RUA	05	01	1-2-3-4	74,01
35	RUA	05- LUIZ MENA	01	5	170,49
36	RUA	05 - LUIZ MENA	02	12	170,49
37	RUA	06	02	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	74,01
38	RUA	06 - LUIZ MENA	02	11	170,49
	RUA	05	02	13-14-15-16-17-18-19-20-21	74,01
39	RUA	06	03	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35	74,01
40	RUA	06 - LUIZ MENA	03	19	170,49
41	RUA	07	03	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	74,01
42	RUA	07 - LUIZ MENA	03	18	170,49
43	RUA	07 -LUIZ MENA	4	14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-	170,49

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

				24-25	
44	RUA	07	04	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	74,01
45	RUA	07 - LUIZ MENA	04	13	170,49
46	RUA	07	06	16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28	74,01
47	RUA	07 LUIZ MENA	06	15	170,49
48	RUA	08	05	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 -18 -19	74,01
	RUA	07	05	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36	74,01
49	RUA	08	06	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	74,01
50	RUA	08 LUIZ MENA	06	14	170,49
51	RUA	08	07	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	74,01
52	RUA	08 – VITOR FIDELIS	07	20-21	256,39
53	RUA	08	08	18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32	74,01
54	RUA	08 - LUIZ MENA	08	17	170,49
55	RUA	09	09	2-3-4-5	74,01
56	RUA	09 – VITOR FIDELIS	09	06	256,39
57	AV	VITOR	09	01	256,39
	AV	VITOR	07	1-2	256,39
58	RUA	09	07	3-4-5-6-7-8-9	74,01
59	RUA	09	08	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	74,01
60	RUA	09 LUIZ MENA	08	16	170,49
61	RUA	09	10	20-21-22-23-24-25-26-27-28-28-30-31-32-33-34-35	74,01
62	RUA	09 LUIZ MENA	10	19	170,49
63	RUA	10 VITOR FIDELIS	10	1-2-3-4-5-6	256,39
64	RUA	10	10	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	74,01
65	RUA	10 LUIZ MENA	10	18	170,49
66	RUA	10	11	9-10-11-12-13-14-15-16-	74,01
67	RUA	10 VITOR FIDELIS	11	17-18	256,39
68	RUA	10 - LUIZ MENA	11	8	170,49
69	RUA	11 VITOR FIDELIS	11	1-2-3-4-5-6-7	256,39
70	RUA	12	12	1-2-3-4-5	74,01
71	RUA	12	13	1-2	74,01
72	AV	IRMÃ ADELIS	13	3-4	170,49
73	RUA	12	14	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	74,01
74	RUA	12	15	10-11-12-13-14-15	74,01
75	RUA	12-IRMÃ ADELIS	15	9	170,49
76	RUA	13	14	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	74,01
77	RUA	13	15	1-2-3-4-5-6-7	74,01
78	RUA	13 - IRMÃ ADELIS	15	8	170,49
79	RUA	13	16	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21	74,01

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

80	RUA	13	17	13-14-15-16-17-18-19-20-21	74,01
81	RUA	13- IRMÃ ADELIS	17	12	170,49
82	RUA	14	16	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	74,01
83	RUA	14	17	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	74,01
84	RUA	14 - IRMÃ ADELIS	17	11	170,49
85	RUA	14	18	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	74,01
86	RUA	14	19	14-15-16-17-18-19-20-23	74,01
87	RUA	14 - IRMÃ ADELIS	19	13	170,49
88	RUA	15	18	1-2-3-4-5-6-7-8-9	74,01
89	RUA	15	19	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	74,01
90	RUA	15	20	7-8-9-10-11-12-13-14	74,01
	RUA	15	21	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	74,01
91	RUA	16	20	1-2-3-4-5-6	74,01
92	RUA	16	21	1-2-3-4-5-6-7-8-910	74,01
93	RUA	16	22	9-10-11-12-13-14-15-16	74,01
94	RUA	17	22	1-2-3-4-5-6-7-8	74,01
95	RUA	17	23	6-7-8-9-10-11-12-13	74,01
96	RUA	01-ÁREA VERDE	23	1-2-3-4-5	74,01
97	RUA	RECREIO	24	10-11-12-13-14-15-16-17	74,01
98	RUA	RECREIO	24	18	170,49
99	RUA	3	25	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	74,01
100	RUA	3	43	1-2-3-4-5-6-7-8-9	74,01
101	RUA	18	24	2-3-4-5-6-7-8-9	74,01
102	RUA	18 – LUIZ MENA	24	1	170,49
103	RUA	18	25	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	74,01
104	RUA	19	26	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	74,01
105	RUA	19 LUIZ MENA	26	1	170,49
106	RUA	19	27	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	74,01
107	RUA	19	28	14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	74,01
108	RUA	19 LUIZ MENA	28	26	170,49
109	RUA	19	29	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	74,01
110	RUA	20	28	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	74,01
111	RUA	20 LUIZ MENA	28	1	170,49
112	RUA	20	29	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	74,01
113	RUA	20	30	16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29	74,01
114	RUA	20 LUIZ MENA	30	30	170,49
115	RUA	20	30	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	74,01
116	RUA	21	30	2-3-4-5-6-6-8-9-10-11-12-13-14-15	74,01

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

117	RUA	21 LUIZ MENA	30	1	170,49
118	RUA	21	31	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	74,01
119	RUA	21	32	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	74,01
120	RUA	21 LUIZ MENA-VITOR	32	26	256,39
121	RUA	MENA-VITOR	32	01	256,39
122	RUA	21	33	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	74,01
123	RUA	22	32	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	74,01
124	RUA	22	32	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	74,01
125	RUA	22 VITOR	32	26	256,39
126	RUA	22	33	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	74,01
127	RUA	22	34	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-	74,01
128	RUA	22 VITOR	34	20	256,39
129	AV	INTER	35	1-2-3-4-5-6	256,39
130	RUA	23	34	2-3-4-5-6-7-8-9	74,01
131	RUA	23 VITOR FIDELIS	34	1	256,39
132	AV	INTERPENINSULAR	36	1-2-3-	256,39
133	RUA	24	37	1-2-3-4	74,01
134	RUA	24 IRMÃ ADELIS	37	5-6	170,49
135	RUA	24	38	11-12-13-14-15	74,01
136	RUA	24 IRMÃ ADELIS	38	9-10	170,49
137	RUA	25	38	1-2-3-4-5-6-7	74,01
138	RUA	25 IRMÃ ADELIS	38	8	170,49
139	RUA	25	39	12-13-14-15-16-17-18-19-20-	74,01
140	RUA	25 IRMÃ ADELIS	39	11	170,49
141	RUA	26	39	1-2-3-4-5-6-7-8-9	74,01
142	RUA	26 IRMÃ ADELIS	39	10	170,49
143	RUA	26	41	10-11-12-13-14-15-16-17-18	74,01
144	RUA	26	40	1-2	74,01
145	RUA	26 - IRMÃ ADELIS	40	3-4	170,49
146	RUA	26	42	13-14-15-16-17	74,01
147	RUA	26 IRMÃ ADELIS	42	11-12	170,49
148	RUA	27	41	1-2-3-4-5-6-7-8-9	74,01
149	RUA	27	42	1-2-3-4-5-6-7-8-	74,01
150	RUA	27 IRMÃ ADELIS	42	9-10	170,49
151	RUA	27	43	10-11-12-13-14-15-16-17-18	74,01
152	RUA	27	44	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31	74,01
153	RUA	27 IRMÃ ADELIS	44	18-19	170,49
154	RUA	28	44	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	74,01
155	RUA	28 IRMÃ ADELIS	44	17	170,49
156	RUA	28	45	19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-	74,01

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

				29-30-31-32-33-34	
157	RUA	28	45	18	170,49
158	RUA	29	45	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	74,01
159	RUA	29 IRMÃ ADELIS	45	17	170,49
160	RUA	29	46	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29	74,01
161	RUA	30	45	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	74,01
162	RUA	30	47	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18	74,01
	RUA	31	47	1-2-3-4-5-6-7-8	74,01
163	RUA	31	48	4-5-6-7-8	74,01
164	RUA	31 - INTERPENINSULAR	48	3	256,39
165	AV	INTERPENINSULAR	48	1 – 2	256,39

JARDIM DAS FLORES ZH2 002

166	TIPO	RUA	QUADRA	LOTE	VALOR
167	RUA	01	01	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	61,29
168	RUA	01-INTERPENINSULAR	01	1-2-4-5	256,39
169	AV.	INTERPENINSULAR	01	26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43	170,49
170	RUA	01	02	1-2-3-4-5-6	61,29
171	RUA	01-INTERPENINSULAR	02	7-8-9	170,49
172	AV	AV.INTERPENINSULAR	02	10-11-12-13	170,49
173	RUA	01	03	23-24-25-26-27-28-29-30—31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44	61,29
174	RUA	01	04	35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48	61,29
175	AV	INTERPENINSULAR	04	25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35	170,49
176	RUA	02	03	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	61,29
177	RUA	02	04	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	61,29
178	RUA	02	05	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38	61,29
179	RUA	02	06	22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-	61,29

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

				42-43	
180	RUA	03	05	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	61,29
181	RUA	03	06	7-18-19-20-21	61,29
182	RUA	03	07	19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36	61,29
183	RUA	03	08	19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37	61,29
184	RUA	04	07	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18	61,29
185	RUA	04	08	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18	61,29
186	RUA	04	09	18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35	61,29
187	RUA	04	10	15-16-17-18-29-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29	61,29
188	RUA	05	09	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	61,29
189	RUA	05	10	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14	61,29
190	RUA	06	11	16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27	61,29
191	RUA	06	12	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	61,29
192	RUA	07	11	-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	61,29
193	RUA	07	12	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	61,29
194	RUA	07	13	22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42	61,29
195	RUA	07	14	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28	61,29
196	RUA	08	13	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-112-13-14-15-16-17-18-19-20-21	61,29
197	RUA	08-INTERPENINSULAR	13	01	256,39
198	RUA	08	14	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	61,29
199	RUA	08	15	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39	61,29
200	RUA	08-INTERPENINSULAR	15	40	256,39
201	RUA	08	16	16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30	61,29
202	RUA	09	15	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	61,29
203	RUA	09-INTERPENINSULAR	15	01	256,39

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

204	RUA	09	16	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	61,29
205	RUA	09-INTERPENINSULAR	17	36	256,39
206	RUA	09	18	18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	61,29
207	RUA	10	17	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	61,29
208	RUA	10-INTERPENINSULAR	17	01	256,39
209	RUA	10	18	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	61,29
210	RUA	10	19	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29	61,29
211	RUA	10-INTERPENINSULAR	19	30	256,39
212	RUA	10	20	21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40	61,29
213	RUA	11	19	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	61,29
214	RUA	11-INTERPENINSULAR	19	01	256,39
215	RUA	11	20	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20	61,29
216	RUA	11	21	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21	61,29
217	RUA	11-INTERPENINSULAR	21	22	256,39
218	RUA	11	22	18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35	61,29
219	RUA	12	21	2-3-4-5-6-7-8-9-10	61,29
220	RUA	12-INTERPENINSULAR	21	01	170,49
221	RUA	12	22	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	61,29
222	RUA	12	23	7-8-9-10-11-12-13	61,29
223	RUA	12-INTERPENINSULAR	23	14	170,49
224	RUA	12	24	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26	61,29
225	RUA		23	2-3-4-5-6	61,29
226	RUA	13-INTERPENINSULAR	23	01	170,49
227	RUA	13	24	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	61,29
228	RUA	13	25	8-9-10-11-12-13-14-15-16	61,29
229	RUA	13-INTERPENINSULAR	26	11	170,49

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

230	RUA	22	26	3-4-5-6-7	61,29
231	RUA	22	25	1-2-3-4-5-6-7	61,29
232	RUA	21	26	02	61,29
233	RUA	14	27	8-9-10-11-12-13-14	61,29
234	RUA	14	28	8-9-10-11-12-13-14	61,29
235	RUA	15	27	1-2-3-4-5-6-7	61,29
236	RUA	15	28	1-2-3-4-5-6-7	61,29
237	RUA	15	29	9-10-11-12-13-14-15-16	61,29
238	RUA	16	29	1-2-3-4-5-6-7-8	61,29
239	RUA	16	30	9-10-11-12-13-14-15-16	61,29
240	RUA	16	31	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	61,29
241	RUA	17	30	1-2-3-4-5-6-7-8	61,29
242	Rua	17	31	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	61,29
243	RUA	17	32	9-10-11-12-13-14-15-16	61,29
244	RUA	17	33	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	61,29
245	RUA	18	32	1-2-3-4-5-6-7-8	61,29
246	RUA	18	33	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	61,29
247	RUA	18	34	11-12-13-14-15-16-17-18-19	61,29
248	RUA	18	35	14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26	61,29
249	RUA	19	34	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	61,29
250	RUA	19	35	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	61,29
251	RUA	19	36	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	61,29
252	RUA	19	37	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	61,29
253	RUA	20	36	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	61,29
254	RUA	20	37	01	61,29
255	RUA	20	38	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21	61,29
256	RUA	21	37	2-3-4	61,29
257	RUA	21	38	1-2-3-4-5-6-7-8-9	61,29
BAIRRO UNIÃO ZH2 003					
258	RUA	21	01	1-2-3-4-5-6-7	61,29
259	RUA	21	02	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	61,29
260	RUA	21	05	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	61,29
261	RUA	01	01	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	61,29
262	RUA	01	02	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	61,29
263	RUA	01	03	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	61,29
264	RUA	01	04	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	61,29

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPA
Um povo forte, um município forte

265	RUA	02	03	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	61,29
266	RUA	02	04	17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32	61,29
267	RUA	02	05	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	61,29
268	RUA	02	06	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	61,29
269	RUA	02	07	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	61,29
270	RUA	02	08	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	61,29
271	RUA	03	06	16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30	61,29
272	RUA	03	07	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28	61,29
273	RUA	03	08	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	61,29
274	RUA	03	09	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	61,29
275	RUA	03	10	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	61,29
276	RUA	03	11	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	61,29
277	RUA	04	09	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	61,29
278	RUA	04	10	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	61,29
279	RUA	04	11	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	61,29
280	RUA	05	35	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	61,29
281	RUA	05	36	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	61,29
282	RUA	06	35	18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	61,29
283	RUA	06	36	18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	61,29
284	RUA	06	34	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	61,29
285	RUA	06	37	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	61,29
286	RU	07	34	17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32	61,29
287	RUA	07	37	17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32	61,29
288	RUA	07	33	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	61,29
289	RUA	07	38	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	61,29
290	RUA	08	33	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28	61,29
291	RUA	08	38	16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30	61,29

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPA
Um povo forte, um município forte

292	RUA	08	32	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	61,29
293	RUA	08	39	1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-10-11-12-13-14	61,29
294	RUA	09	32	14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	61,29
295	RUA	09	39	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28	61,29
296	RUA	09	31	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	61,29
297	RUA	09	40	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	61,29
298	AV	INTERPENINSULAR.	31	11-12-13-14-15	170,49
299	AV	INTERPENINSULAR	40	13-14-15-16	170,49
300	RUA	10	30	1-2-3-4-5-6	61,29
301	RUA	10	29	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	61,29
302	RUA	10	25	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	61,29
303	RUA	12	30	7-8-9-10-11-12	61,29
304	RUA	12	29	14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26	61,29
305	RUA	12	25	17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32	61,29
306	RUA	12	30A	1-2-3-4-5-6	61,29
307	RUA	12	28	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	61,29
308	RUA	12	26	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	61,29
309	RUA	13	27	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-	61,29
310	AV	INTERPENINSULAR	30B		256,39
311	AV	VICTOR FIDELIS	30A	7-8-9-10-11-12	256,39
312	AV	VICTOR FIDELIS	28	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28	256,39
313	AV	VICTOR FIDELIS	27	17-18-19-20-21-22-23-24-25	256,39
314	RUA	14	17	8-9-10-11-12	61,29
315	RUA	14	18	5-6-7	61,29
316	RUA	15	17	1-2-3-4-5-6-7	61,29
317	RUA	15	18	1-2-3-4	61,29
318	RUA	15	16	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21	61,29
319	RUA	15	19	9-10-11-12-13-14-15-16	61,29
320	RUA	16	16	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	61,29
321	RUA	16	19	1-2-3-4-5-6-7-8	61,29
322	RUA	16	15	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27	61,29
323	RUA	16	20	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	61,29
324	RUA	17	15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	61,29
325	RUA	17	20	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	61,29
326	RUA	17	14	8-9-10-11-12-13	61,29
327	RUA	17	21	16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-	61,29

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

				26-27-28-29-30	
328	RUA	18	14	1-2-3-4-5-6-7	61,29
329	RUA	18	21	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	61,29
330	RUA	18	13	10-11-12-13-14-15-16-17	61,29
331	RUA	18	22	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38	61,29
332	RUA	19	13	1-2-3-4-5-6-7-8-9	61,29
333	RUA	19	22	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	61,29
334	RUA	19-VICTOR FIDELIS	22	16-17-18-19	256,39
335	RUA	19	12	6-7-8-9-10-11-12-13-14	61,29
336	RUA	19	23	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23	61,29
337	RUA	19-VICTOR FIDELIS	23	11-12	256,39
338	RUA	20	12	1-2-3-4-5	61,29
339	RUA	20	23	1-2-3-4-5-6-7	61,29
340	RUA	20-VICTOR FIDELIS	23	8-9-10	256,39
341	RUA	20	24	1-2-3-4	61,29
342	RUA	20-VICTOR FIDELIS	24	05	256,39
343	AV	VICTOR FIDELIS	24	06	256,39
BAIRRO CIDADE ALTA ZH2 004					
344	RUA	01	01	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	26,99
345	RUA	01	14	1-2-3-4-5-6-7-8	26,99
346	RUA	01	15	1-2-3	26,99
347	RUA	01	53	1-2-3-4-5-6-7-8-9	26,99
348	RUA	01	54	5-6-7-8	26,99
349	RUA	02	01	11-12-13-14-15-16-17-18-19-	26,99
350	RUA	02	14	9-10-11-12-13-14-15-16	26,99
351	RUA	02	02	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23	26,99
352	RUA	02	13	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	26,99
353	RUA	02	3	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	26,99
354	Rua	02	12	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	26,99
355	RUA	03	03	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	26,99
356	RUA	3	12	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	26,99
357	RUA	03	4	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	26,99
358	RUA	03	11	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	26,99
359	RUA	03	5	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	26,99

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

360	RUA	03	10	1-2-3-4-5-6-7-8-9	26,99
361	RUA	04	5	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	26,99
362	RUA	04	10	10-11-12-13-14-15-16-17-18	26,99
363	RUA	04	06	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23	26,99
364	RUA	04	09	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18	26,99
365	RUA	04	07	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	26,99
366	RUA	04	08	1-2-3-4-5-6-7-8-9	26,99
367	RUA	05	07	14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26	26,99
368	RUA	05	08	10-11-12	26,99
369	RUA	06	15	4-5-6-7-8-9	26,99
370	RUA	06	17	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	26,99
371	RUA	06	16	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	26,99
372	RUA	06	18	1-2-3-4-5-6-7-8	26,99
373	RUA	06	19	1-2-3-4-5-6-7-8-9	26,99
374	RUA	07	18	9-10-11-12-13-14-15-16-17	26,99
375	RUA	07	19	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	26,99
376	RUA	07	21	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	26,99
377	RUA	07	20	1-2-3-4-5-6-7-8	26,99
378	RUA	08	21	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	26,99
379	RUA	08	20	9-10-11-12-13-14-15-16	26,99
380	RUA	08	22	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	26,99
381	RUA	08	23	1-2-3-4-5-6	26,99
382	RUA	07	22	1-3-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24	26,99
383	RUA	07	23	7-8-9-10-11	26,99
384	RUA	07	24	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	26,99
385	RUA	07	25	1-2-3-4-5-6-7-8	26,99
386	RUA	05	26	8-9-10-11-12-13	26,99
387	RUA	05	28	7-8-9	26,99
388	RUA	06	26	1-2-3-4-5-6-7	26,99
389	RUA	06	27	14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26	26,99
390	RUA	10	27	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	26,99
391	RUA	10	28	1-2-3-4-5-6	26,99
392	RUA	11	30	1-2-3-4-5-6-7-8-9	26,99
393	RUA	11	31	10-11-12-13-14-15-16-17-18	26,99
394	RUA	11	33	11-12-13-14-15-16-17	26,99
395	RUA	12	31	1-2-3-4-5-6-7-8-9	26,99
396	RUA	12	32	9-10-11-12-13-14-15-16	26,99
397	RUA	12	33	3-4-5-6-7-8-9-10	26,99
398	RUA	12	34	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27	26,99

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

399	RUA	10	29	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	26,99
400	RUA	10	32	1-2-3-4-5-6-7-8	26,99
401	RUA	10	34	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	26,99
402	RUA	05	33	1-2	26,99
403	RUA	10	24	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21	26,99
404	RUA	10	25	9-10-11-12-13-14-15-16-17	26,99
405	RUA	05	35	8-9-10-11-12-13-14	26,99
406	RUA	5	36	12-13-14-151-6-17-18	26,99
407	RUA	13	37	11-12-13-14-15-16-17	26,99
408	RUA	13	38	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	26,99
409	RUA	13	35	1-2-3-4-5-6-7	26,99
410	RUA	13	36	5-6-7-8-9-10-11	26,99
411	RUA	14	37	4-5-6-7-8-9-10	26,99
412	RUA	14	38	1-2-3-4-5-6-7-8-9	26,99
413	RUA	14	39	10-11-12-13-14-15-16-17-18	26,99
414	RUA	14	40	11-12-13-14-15-16-17	26,99
415	RUA	13	39	1-2-3-4-5-6-7-8-9	26,99
416	RUA	13	40	4-5-6-7-8-9-10	26,99
417	RUA	15	41	4-5-6-7-8-9-10	26,99
418	RUA	15	42	1-2-3-4-5-6-7-8-9	26,99
419	RUA	13	41	11-1-213-14-15-16-17	26,99
420	RUA	13	42	10-11-12-13-14-15-16-17-18	26,99
421	RUA	15	43	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18	26,99
422	RUA	15	44	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	26,99
423	RUA	15	45	10-11-12-13-14-15	26,99
424	RUA	15	46	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	26,99
425	RUA	16	45	4-5-6-7-8-9	26,99
426	RUA	16	46	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	26,99
427	RUA	16	47	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18	26,99
428	RUA	16	48	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	26,99
429	RUA	16	49	11-12-13-14-15-16-17	26,99
430	RUA	16	50	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	26,99
431	RUA	17	49	4-5-6-7-8-9-10	26,99
432	RUA	17	50	1-2-3-4-5-6-7-8-10	26,99
433	RUA	17	51	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	26,99
434	RUA	17	52	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	26,99
435	RUA	17	53	10-11-12-13-14-15-16-17-18	26,99
436	RUA	17	54	09-10-11-12	26,99
437	AV	INTERPENINSULAR	36	1-2-3-4	38,99
438	AV	INTERPENINSULAR	37	1-2-3	38,99
439	AV	INTERPENINSULAR	40	1-2-3	38,99

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPA
Um povo forte, um município forte

440	AV	INTERPENINSULAR	41	1-2-3	38,99
441	AV	INTERPENINSULAR	44	1-2-3	38,99
442	AV	INTERPENINSULAR	45	1-2-3	38,99
443	AV	INTERPENINSULAR	48	1-2-3	38,99
444	AV	ITERPERNINSULAR	49	1-2-3	38,99
445	AV	INTERPENINSULAR	52	1-2-3	38,99
446	AV	INTERPENINSULAR	54	1-2-3-4	38,99
ZONA REGIONAL ZR-001					
447	AV	PERIFÉRICA	01	4-5-6-7	74,01
448	AV	PERIFÉRICA	03	10-11-12-13-14-15-16-17-18	74,01
449	AV	PERIFÉRICA	05	10-11-12-13-14-15-16-17-18	74,01
450	AV	PERIFÉRICA	09	10-11-12-13-14-15-16-	74,01
451	RUA	04	03	1-2-3-4-5-6-7-8-9	61,29
452	RUA	04	05	1-2-3-4-5-6-7-8-9	61,29
453	RUA	04	09	1-2-3-4-5-6-7-8-9	61,29
454	RUA	04	04	10-11-12-13-14-15-16-17-18	61,29
455	RUA	04	06	10-11-12-13-14-15-16-17-18	61,29
456	RUA	04	10	10-11-12-13-14-15-16-17-18	61,29
457	AV	SEBASTIAO ALVES	01	1-2-3	125,08
458	AV	SEBASTIAO ALVES	04	1-2-3-4-5-6-7-8-9	125,08
459	AV	SEBASTIÃO ALVES	06	1-2-3-4-5-6-7-8-9	125,08
460	AV	SEBASTIAO ALVES	10	1-2-3-4-5-6-7-8-9	125,08
461	AV	SEBASTIAO ALVES	02A	1-2-3-4-5-6-7-8-9	125,08
462	AV	SEBASTIÃO ALVES	02C	5-6-7-8-9	125,08
463	AV	SEBASTIÃO ALVES	07	10-11-12-13-14-15-16-17-18	125,08
464	AV	SEBASTIÃO ALVES	11	9-10-11-12-13-14-15-16-17	125,08
465	RUA	08	2A	11-12-13-14	61,29
466	RUA	06	2A	10	61,29
467	RUA	06	2B	1-2-3-4-5-6-7-8	61,29
468	RUA	05	2C	1-2-3-4	61,29
469	RUA	05	7	1-2-3-4-5-6-7-8-9	61,29
470	RUA	05	11	1-2-3-4-5-6-7-8	61,29
471	RUA	05	08	10-11-12-13-14-15-16-17-18	61,29
472	RUA	05	12	8-9-10-11-12-13-14-15	74,01
473	AV	PERIFÉRICA	08	1-2-3-4-5-6-7-8-9	74,01
474	AV	PERIFÉRICA	12	1-2-3-4-5-6-7	74,01
475	AV	PERIF – FÓRUM		1-A	74,01
476	AV	HERMINIO – FÓRUM		1-1B	74,01
477	AV	HERMINIO OMETTO	2A	15-16-17	74,01
ZC1-001					
478	AV	HERMINIO	2	1-2-3-4	74,01

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

		OMETTO			
479	AV	HERMINIO OMETTO	3	1-2-3-4	74,01
480	AV	HERMINIO OMETTO	4	1-2-3-4	74,01
481	AV	HERMINIO OMETTO	05	1-2-3	74,01
482	AV	HERMINIO OMETTO	06	1-2-3-4-5-6	74,01
483	RUA	02	2	5-6-7-8	61,29
484	RUA	02	3	5-6-7-8	61,29
485	RUA	2	4	5-6-7-8	61,29
486	RUA	2	5	4-5-6	61,29
487	RUA	02	6	9-10-11-12-13-14	61,29
488	RUA	02	12	1-2-3-4-5-6	61,29
489	RUA	2	9	1-2-3-4-5-6	61,29
490	RUA	2	7	1-2-3-4-5-6	61,29
491	RUA	6	6	7-8	61,29
492	RUA	03	12	7-8-9-10-11-12	61,29
493	RUA	3	11	1-2-3-4	61,29
494	RUA	3	10	1-2-3-4	61,29
495	AV	AV. CENTRAL	11	5-6-7-8	61,29
496	AV	AV. CENTRAL	10	5-6-7-8	61,29
497	AV	AV. CENTRAL	9	9-10-11-12-13-14	61,29
498	AV	AV. CENTRAL	7	11-12-13	61,29
499	PASS	PASSARELA -2	9	7-8	61,29
500	PASS	PASSARELA -2	7	14-15	61,29
501		AREA VERDE	7	7-8-9-10	61,29
502		AREA VERDE	8	1-2	61,29
503	AV	AV. CENTRAL	8	3-4	61,29
		ZC1-002			
504	AV	HERMINIO ÁREA VERDE	33	1-2-3-4-5-6-7-8	74,01
505		ÁREAVERDE	33	9-10-11-12-13-14-15-16	74,01
506	AV	HERMINIO OMETTO	32	1-2-3-4-5-6	74,01
507	AV	HERMINIO OMETTO	31	1-2-3-4-5-6	74,01
508	AV	HERMINIO OMETTO	30	1-2-3-4-5-6	74,01
509	AV	HERMÍNIO OMETTO	29	1-2-3-4-5-6-7-8	74,01
510	AV	HERMÍNIO OMETTO	42	QUADRA 42	74,01
511	AV	HERMÍNIO OMETTO	28	1-2-3-4-5-6	74,01
512	AV	HERMÍNIO OMETTO	1	1-2-3-4-5-6	74,01
513	RUA	2C	32	7-8-9-10-11-12	61,29
514	RUA	2C	31	7-8-9-10-11-12	61,29
515	RUA	2C	30	7-8-9-10-11-12	61,29

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

516	RUA	2C	29	9-10-11-12-13-14-15-16	61,29
517	RUA	2C	34	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	61,29
518	RUA	2C	28	7-8-9-10-11-12	61,29
519	RUA	2C	1	7-8-9-10-11-12	61,29
520	RUA	2C	37	1-2-3-4-5-6-7-8	61,29
521	RUA	2C	38	1-2-3-4-5-6	61,29
522	RUA	2C	39	1-2-3-4	61,29
523	RUA	2C	40	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	61,29
524	RUA	2C	14	1-2-3-4-5-6	61,29
525	AV	AV. CENTRAL	13	3-4	61,29
526	AV	AV. CENTRAL	14	11-12-13	61,29
527	AV	AV. CENTRAL	40	19-20-21-22-23-24	61,29
528	AV	AV. CENTRAL	41	5-6-7-8	61,29
529	AV	AV, CENTRAL	38	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	61,29
530	AV	AV. CENTRAL	37	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	61,29
531		ÁREA VERDE	37	21-22-23-24	61,29
532		ÁREA VERDE	35	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	61,29
533	AV	AV. CENTRAL	35	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	61,29
534		ÁREA VERDE - SEBASTIÃO	35	25-26-27-28	61,29
535		ÁREA VERDE	36	1-2-3-4-5-6-7-8-	61,29
536		ÁREA VERDE	13	1-2	61,29
537		ÁREA VERDE	14	14-15	61,29
538		A.VERDE	40	13-14-15-16-17-18-25-26-27-28	61,29
539		A.VERDE	41	1-2-3-4	61,29
540		A.VERDE	39	5-6-7-8	61,29
541		A.VERDE	38	7-8-9-10-11-12	61,29
542	RUA	10C	38	25-26-27-28	61,29
		ZC1-003			
543	RUA	JOSE NERES	15	1-2-3	74,01
544	AV	HERMÍNIO OMETTO	16	1-2-3	74,01
545	AV	HERMÍNIO OMETTO	17	1-2-3-4	74,01
546	AV	HERMÍNIO OMETTO	18	1-2-3	74,01
547	AV	HERMÍNIO OMETTO	19	1-2-3	74,01
548	AV	HERMÍNIO	20	1-2-3	74,01

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

		OMETTO			
549	RUA	11C	43	1-2-3-4-5-6	61,29
550	RUA	2C	15	4-5-6	61,29
551	RUA	2C	16	4-5-6	61,29
552	RUA	2C	17	5-6-7-8	61,29
553	RUA	2C	18	4-5-6	61,29
554	RUA	2C	19	4-5-6	61,29
555	RUA	2C	20	4-5-6	61,29
556	RUA	12C	43	7-8-9-10-11-12	61,29
557	RUA	12C	44	1-2-3-4-5-6	61,29
558	RUA	2C	25	1-2-3-4-5-6	61,29
559	RUA	2C	23	1-2-3-4-5-6	61,29
560	RUA	2C	21	1-2-3-4-5-6	61,29
561	RUA	8C	44	7-8-9-10-11-12	61,29
562	RUA	8C	22	1-2-3-4	61,29
563	RUA	8C	45	1-2-3-4-5-6-7-8-9	61,29
564	RUA	13C	22	5-6-7-8	61,29
565	RUA	13C	45	10-1AL1-12-13-14-15-16-17	61,29
566	RUA	9C	23	7-8	61,29
567	AV	AV. CENTRAL	24	1-2-3-4-5-6	61,29
568	AV	AV. CENTRAL	26	3-4	61,29
569	AV	AV. CENTRAL	25	11-12-13	61,29
570	PASS		25	7-8-9-14-15	61,29
571		A.VERDE	23	9-10-11-12-13-14	61,29

ZH3-001

572	RUA	2	1	QUADRA 01	74,01
573	RUA	2	2	11-12-13-14-15-16-17-18-19	74,01
574	RUA	2	3	3-4-5-6-7	74,01
575	RUA	3	2	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-	74,01
576	RUA	3	4	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26	74,01
577	RUA	4	4	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	74,01
578	RUA	4	3	2	74,01
579	RUA	4	5	18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	74,01
580	RUA	5	5	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	74,01
581	RUA	5	6	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37	74,01
582	RUA	5	7	19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36	74,01
583	RUA	6	3	1	74,01
584	RUA	7	7	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18	

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

585	RUA	7	6	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	74,01
586	RUA	7	9	18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37	74,01
587	RUA	7	8	19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36	74,01
588	RUA	8	8	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18	74,01
589	RUA	8	10	18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	74,01
590	RUA	8	9	1-2-	74,01
591	RUA	9	10	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	74,01
592	RUA	9	11	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32	74,01
593	RUA	1	9	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	74,01
594	RUA	1	11	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	74,01

ZI-001

595	RUA	9	2	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	74,01
596	RUA	9	5	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	74,01
597	RUA	9	9	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	74,01
598	RUA	9	11	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	74,01
599	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	2	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	170,49
600	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	5	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	170,49
601	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	9	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	170,49
602	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	11	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	170,49
603	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	1	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	170,49
604	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	4	1-2-3-4-5-6-7	170,49
605	AV	VICTOR FIDELIS	8	2	256,39
606	RUA	8	1	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	74,01
607	RUA	8	4	8-9-10-11-12-13-14	74,01
608	RUA	8	6	2-3-4-5	74,01
609	RUA	8	7	1-2-3-4	74,01
610	RUA	8	3	1-2-3-4-5-6-7	74,01
611	RUA	8	1A	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	74,01
612	RUA	6	1A	12-13-14-15-16-17-18-19-	74,01

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

613	RUA	6	3	8-9-10-11-12-13-14	74,01
614	RUA	6	6	1-6	256,39
615	RUA	6	7	5-6	256,39
ZI-002					
616	RUA	1/I2	4	9	26,99
617	RUA	1/I2	5	5-6-7-8	26,99
618	RUA	1/I2	8	4-5	26,99
619	AV	B.OESTE	4	10-11-12	36,43
620	RUA	1/I2	4	6-7-8	26,99
621	RUA	2/I2	4	1-2-3-4-5	26,99
622	RUA	1/I2	4	9	26,99
623	RUA	2/I2	5	1-2-3-4	26,99
624	RUA	2/I2	8	1-2-3	26,99
625	RUA	2/I2	6	25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35	26,99
626	RUA	1/I2	6	1-2-3-4-5	26,99
627	RUA	4/I2	6	17-18-19-20-21-22-23-24	26,99
628	RUA	4/I2	7	1-2-3-4-5-6-7-8	26,99
629	RUA	1/I2	7	9-10	26,99
630	AV	1	6	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	26,99
631	AV	1	12	6-7-8-9-10	26,99
632	AV	1	13	1-2-3-4-5-6-7-8-9	26,99
633	RUA	1/I2	12	11-12-13-14-15	26,99
634	RUA	6/I2	12	1-2-3-4-5	26,99
635	RUA	6/I2	13	10-11-12-13-14	26,99
636	RUA	5/I2	12	16-17-18-19-20-	26,99
637	RUA	5/I2	13	15-16-17-18-19-20-21-22	26,99
638	RUA	5/I2	15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	26,99
639	RUA	5/I2	14	1-2-3-4-5-6	26,99
640	AV	B.OESTE	15	11-12-13	36,43
641	RUA	1/I2	15	14-15-16-17	26,99
642	RUA	1/I2	14	7-8-9-10-11-12-13	26,99
ZI-003					
643	RUA	1/I3	2	17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29	26,99
644	AV	B.OESTE	3	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	36,43
645	AV	B.OESTE	10	1-2-3-4-5	36,43
646	RUA	2/I3	2	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	26,99
647	RUA	1/I3	2	1-2-3	26,99
648	RUA	2/I3	1	15-16-17-18-19	26,99

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br
MATUPÁ
Um povo forte, um município forte

649	RUA	1/I3	1	6-7-8-9-10-11-12-13-14	26,99
650	RUA	1/I3	3	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	26,99
651	AV	1	1	1-2-3-4-5	26,99
652	RUA	3 /I3	9	1-2-3-4-5	26,99
653	AV	1	9	6-7-8-9-	26,99
654	RUA	3/I3	10	11-12-13-14-15	26,99
655	AV	1	10	6-7-8-9-10	26,99
656	RUA	4/I3	9	11-12-13-14	26,99
657	RUA	4/I3	10	16-17-18-19-20	26,99
658	RUA	4/I3	11	1-2-3-4-5-6	26,99
659	RUA	4/I3	11	7-8-9-10-11	26,99
ZI-005					
660	RUA	7/I5	6	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	9,08
661	RUA	7/I5	7	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	9,08
662	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	6	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	9,08
663	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	7	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	9,08
664	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	1	1-2-3-4-5	9,08
665	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	4	8-9-10-11-12	9,08
666	AV	SEBASTIÃO A. JUNIOR	5	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	9,08
667	RUA	1/I5	4	1-13-14	9,08
668	RUA	3/I5	4	2-3-4-5-6-7	9,08
669	RUA	3/I5	3	1-2-3	9,08
670	RUA	5/I5	3	4-5-6-7-8-9-	9,08
671	AV	D	3	10-11	9,08
672	AV	AV.D	3	12	9,08
673	AV	D	5	8-9	9,08
674	RUA	6/I5	5	1-2-3-4-5-6-7	9,08
675	RUA	4/I5	1	6-7-8-9	9,08
676	RUA	4/I5	2	4-5-6	9,08
ZI-006					
677	RUA	1	1	1-2-3	6,80
678	RUA	1	2	1-2	6,80
679	AV	AV. CENTRAL	1	8-9-10-11	4,41
680	AV	AV. CENTRAL	3	1-2	4,41
681	RUA	3	3	3	6,80

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

MATUPA
Um povo forte, um município forte

682	RUA	2	1	4-5-6-7	6,80
683	RUA	2	2	3-4-5	6,80
ZONAS DE CHÁCARA					
684	RUA	CHÁCARA	CHA 001	RUA 2-3-4	0,67
685	RUA	CHÁCARA	CHA 002	RUA 3-4-7-8-9-	0,67
686	RUA	CHÁCARA	CHA 003	ZCH-003 (Rua 11, 12, E-40)	0,47
687	RUA	CHÁCARA	CHA 004	ZCH-004 (Rod BR 080 e Rua 10)	0,47
688	RUA	CHÁCARA	CHA 005	ZCH-005 (Est. E-fazenda, Rua 05)	0,47
689	RUA	CHÁCARA	CHA 006	ZCH-006 (Rua EW01, EW02, EW02A, Rua 06)	0,47
690	RUA	CHÁCARA	CHA 007	ZCH-007 (Rua E-fazenda)	0,47
ZONAS ESPECIAIS - ZE					
691	ZE	ZONA ESPECIAL	ZE 009	(BR 163 e BR 080)	39,50
692	ZE	ZONA ESPECIAL	ZE 012	(Av. Central e Rua 03)	9,76
693	ZE	ZONA ESPECIAL	ZE 015	(Av. Interpeninsular e A Periférica	39,50
694	ZE	ZONA ESPECIAL	ZE 016	(Av. Periférica)	39,50
695	ZE	ZONA ESPECIAL	ZE 017	(Av. Periférica, Av. Interpeninsular)	39,50

*Os lotes unificados, desmembrados, remembrados e os não constantes na lista supra receberão avaliação pelos lotes originários quando modificados ou circunvizinhos quando não constantes na lista.

Av. Hermínio Ometto nº. 101 - ZE-022 - Fone/Fax: (66) 3595-3100 - CEP. 78525-000 - Matupá-MT
Site: www.matupa.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br

LEI COMPLEMENTAR Nº 030 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005

"INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ, ESTADO DE MATO GROSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALTER MIOTTO FEREIRA, Prefeito Municipal de Matupá, Estado de Mato Grosso, encaminha para deliberação na Câmara Municipal de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT GABINETE DO PREFEITO

LIVRO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

TÍTULO I

Das Disposições Gerais

Artigo 1º. Esta Lei institui o Código Tributário do Município de Matupá, dispondo sobre fatos geradores, contribuintes responsáveis, bases de cálculo, alíquotas, lançamentos, arrecadação, fiscalização de tributos, disciplinando a aplicação de penalidades, a concessão de isenção e a administração tributária, sem prejuízo da legislação complementar, supletiva ou regulamentar, observados os princípios da legislação federal.

Artigo 2º. Compõe o sistema tributário do Município:

I - Impostos:

a) sobre a propriedade predial e territorial urbana;

b) sobre transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre eles;

c) sobre serviços de qualquer natureza.

II - Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

III - Contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas.

Artigo 3º. Para os serviços públicos cuja natureza não comporte a cobrança de taxas, serão estabelecidos, por decreto do Executivo Municipal, preços públicos, não submetidos à disciplina jurídica dos tributos.

CAPÍTULO ÚNICO

Das Imunidades

Artigo 4°. São imunes dos impostos municipais:

I - O patrimônio e os serviços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e respectivas autarquias, cujos serviços sejam vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes;

II - Os templos de qualquer culto;

III - O patrimônio e os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos do artigo 5°.

§ 1° - **O** disposto no inciso I, deste artigo não se estende aos serviços públicos concedidos, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto que incidir sobre imóvel de promessa de compra e venda.

§ 2° - O disposto neste artigo não excluí a atribuição, por Lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte e não dispensa da prática de atos previstos em Lei, asseguratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

§ 3° - A imunidade não abrange as taxas e a contribuição de melhoria e não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias.

Artigo 5°. O disposto no inciso III, do artigo 4°, subordina-se à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;

II - Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1° - Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 3°, do artigo 4°, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2° - Os serviços a que se refere o inciso III, do artigo 4°, são, exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos consecutivos.

TÍTULO III

Dos Impostos

CAPÍTULO I

Do IPTU - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbano

SEÇÃO I

Do Fato Gerador e do Contribuinte

Artigo 6°. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Parágrafo único - Considera-se ocorrido o fato gerador, em 1° de janeiro de cada ano, para todos os efeitos legais.

Artigo 7°. As zonas urbanas, para os efeitos deste imposto, são aquelas que possuam matricula e registro como loteamento em cartório ou aquelas, fixadas por lei, nas quais existam pelo menos dois dos seguintes melhoramentos, constituídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - Abastecimento de águas;

III - Sistemas de esgotos sanitários;

IV - Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição domiciliar;

V - Escola de ensino básico ou posto de saúde, a uma distância máxima de três quilômetros do terreno considerado.

Artigo 8°. Para os efeitos deste imposto, considera-se terreno o solo sem benfeitoria ou edificação e o terreno que contenha:

I - Construção provisória que possa ser removida sem destruição ou alteração;

II - Construção em andamento ou paralisada;

III - Construção em ruínas, em demolição, condenada ou interditada;

IV - Construção que a autoridade competente considere inadequada, quanto à área ocupada, para a destinação ou utilização pretendida;

Artigo 9°. Para os efeitos deste imposto, considera-se prédio: o terreno com as respectivas construções permanentes que sirvam de habitação, uso, recreio ou para o exercício de quaisquer atividades, lucrativas ou não, seja qual for sua forma ou destino aparente ou declarado, ressalvadas as construções a que se refere o artigo 8.°, deste Código.

§ 1° - Faz parte integrante do imóvel construído, para os efeitos de incidência do imposto com alíquota predial, o terreno, somente 01 (um), de propriedade do mesmo contribuinte, e que seja contíguo:

I - aos estabelecimentos industriais, comerciais ou de prestação de serviços desde que seja totalmente utilizado de modo permanente para as finalidades daqueles estabelecimentos;

II - aos prédios residenciais, desde que seja totalmente utilizado como jardim ou área de recreio da moradia, horta ou pomar.

III - Terá a incidência referida no *caput,* desde que o terreno esteja murado junto ao estabelecimento e/ou prédio elencados nos incisos I e II, com a calçada construída.

Artigo 10°. O contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, a qualquer título.

§ 1°. Na impossibilidade de eleição do proprietário ou do titular do domínio útil, devido ao fato de o mesmo ser imune ao imposto e dele estar isento, ser desconhecido ou não localizado, será considerado sujeito passivo aquele que estiver na posse do imóvel.

§ 2°. Quando o adquirente de posse, domínio útil ou propriedade de bem imóvel já lançado for pessoa imune ou isenta, vencerão antecipadamente as prestações vincendas relativas ao imposto, respondendo por elas o alienante.

Parágrafo Único - Para lavratura de escritura pública, relativa a bem imóvel, é obrigatória a apresentação de certidão negativa de tributos sobre a propriedade, fornecida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal.

SEÇÃO II

Da Base De Cálculo e da Alíquota

Art. 11° - 0 Imposto Predial e Territorial Urbano será calculado de acordo com as seguintes alíquotas (Tabela IX):

I - 1,0% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel construído conforme comissão de avaliação.

II – *5%* (cinco por cento) sobre o valor venal do imóvel não construído;

Parágrafo 1°. - No caso de imóveis não edificados, constantes de loteamentos aprovados pela Prefeitura, enquanto estiverem no domínio e posse de seus proprietários origin não

nham sidos alienados, prometidos à venda, ou cedidos a terceiros a qualquer título, o imposto será cobrado mediante as seguintes alíquotas;

I - no setor urbano, 4% (Quatro por cento) do valor venal;– Imóveis cadastrados em nome da colonizadora.

II - no setor de expansão urbano ou urbanizável, 4,0% (quatro por cento) do valor venal.

Parágrafo 2°. - Consideram-se proprietários originários de loteamentos, para efeito de aplicação das alíquotas previstas neste artigo, as pessoas físicas ou jurídicas, que tenham obtido junto à Prefeitura, a aprovação de projetos de parcelamento de área urbana ou urbanizável.

I – O proprietário do imóvel enquadrado neste parágrafo, deverá ser notificado de maneira pessoal ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerencia geral ou administração.

II - Deixará de se proceder a notificação pessoal quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o proprietário, oportunidade em que se a notificação poderá ser feita através de edital, que será fixado no órgão municipal competente e publicado uma vês no (s) jornal(ais)local.

Art. 12° - 0 valor venal dos imóveis será apurado com base naquele praticado pelo mercado podendo o contribuinte entrar em recurso, mediante requerimento, para uma nova avaliação pela comissão competente.

Art. 13° - Na determinação da base de cálculo não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração aformoseamento ou comodidade.

Art. 14°. Para assegurar a função social da propriedade, obedecendo aos prazos abaixo estabelecidos, o Poder Executivo Municipal determinará:

I - Que o proprietário de área urbana, com metragem superior ao máximo permitido no Plano Diretor, apresente projeto de parcelamento, com a sua conseqüente aprovação, no prazo de um ano.

II - que o proprietário de terreno baldio apresente projeto de edificação, com a conseqüente aprovação, no prazo de um ano a contar da notificação;

III - que o proprietário citado no inciso anterior, conclua a edificação do projeto aprovado, no prazo de:

a) 36 meses, para as edificações de até 120 m2 (metros quadrados);

b) 48 meses, para as edificações de até 200 m2 (metros quadrados);

c) 60 meses, para as edificações acima de 200 m2 (metros quadrados);

§ 1° - Para as edificações com projeto de mais de um piso, se dará como cumprida a função social com a conclusão do térreo dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas *a, b e c do* inciso III deste artigo.

§ 2° - os prazos estabelecidos no inciso II começarão a fluir após a aprovação do Projeto.

§ 4° - O proprietário do imóvel enquadrado no *caput,* deverá ser notificado de maneira pessoal ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração.

§ 5° - deixará de se proceder a notificação pessoal quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o proprietário, ou quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação prevista no parágrafo anterior, oportunidade em que a notificação poderá ser feita através de edital, que será afixado no órgão municipal competente e publicado uma vez no(s) jornal (ais) local.

§ 7° - Não se enquadram na edificação compulsória tratada no presente artigo os proprietários que:

a) Residam no município e não possuam outro imóvel além do terreno não edificado, que, em conseqüência, pagam aluguel;

b) Sejam sócios ou proprietários de industrias, comércio ou prestadores de serviços, desde que não sejam proprietários do local onde estejam estabelecidos.

§ 8° - Decorridos os cinco anos de cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento ou edificação, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.

Art. 15°. O Valor Venal do imóvel resultará dos seguintes elementos:

I - no caso de terrenos não edificados, em construção, em ruínas ou em demolição: o valor da terra nua;

II - na avaliação do prédio: o preço do metro quadrado do terreno e da edificação, considerados em conjunto.

Art. 16°. Será arbitrado pela Administração e anualmente atualizado, na forma de Decreto, o valor venal do imóvel, com base nas suas características e condições peculiares, levando-se em conta, entre outros fatores, sua forma, dimensões, utilização, localização, estado de construção, valor das áreas vizinhas, situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário da construção e os valores aferidos no mercado imobiliário.

Parágrafo único: Para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, a Administração tributária do Município manterá permanentemente atualizados os valores venais, utilizando, entre outras, as seguintes fontes, em conjunto ou separadamente:

I - declarações fornecidas obrigatoriamente pelos contribuintes;

II - informações sobre o valor dos bens imóveis de propriedade de terceiros, obtidas na forma do artigo 197 do Código Tributário Nacional;

III - permuta de informações fiscais com a administração tributária do Estado, da União, ou de outros Municípios, na forma do artigo 199 do Código Tributário Nacional;

IV - demais estudos, pesquisas e investigações conduzidas pela Administração Municipal, diretamente ou através de Comissões especiais, com base nos dados do mercado imobiliário local.

Artigo 17°. O poder Executivo editará através de Decreto a Planta Genérica de Valores contendo:

I - valor do metro quadrado de terreno

II - valor do metro quadrado de construção;

III - Fatores de correção e respectivos critérios de aplicação.

Parágrafo único: Na determinação do valor venal do bem imóvel não serão considerados:

a) o valor os bens móveis nele mantidos em caráter permanente ou temporário, para efeito de utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade;

b) as vinculações restritivas do direito de propriedade e o estado de comunhão;

Da Inscrição

Artigo 18°. A inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário é obrigatória, devendo ser promovida pelo contribuinte, em formulário de Boletim de Cadastramento Imobiliário fornecido pela Prefeitura, separadamente, para cada imóvel de que for proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, mesmo que seja beneficiado por imunidade ou isenção.

§ 1° - Está sujeito à apenas uma inscrição, requerida com a apresentação de planta aprovada por profissional responsável técnico mediante emissão de anotação de responsabilidade técnica (ART), o grupo de lotes contíguos, devidamente autorizada sua unificação.

§ 2° - O contribuinte é obrigado a promover sua inscrição dentro do prazo de

60 (sessenta) dias, contados da:

I - Convocação eventualmente feita pela Prefeitura;

II - Conclusão da construção com a expedição do respectivo "Visto de Conclusão", ou de sua ocupação.

III - Demolição, perecimento, ampliação ou modificação das edificações ou construções existentes no terreno;

IV - Aquisição ou promessa de compra do imóvel;

V - Posse do imóvel exercida a qualquer título.

§ 3° - Os responsáveis pelo parcelamento do solo ficam obrigados a fornecer até o mês de outubro de cada ano, ao Cadastro Fiscal Imobiliário, relação dos lotes que no ano anterior tenham sido alienados definitivamente, ou mediante compromisso de compra e venda, mencionando o nome do comprador e o endereço do mesmo, o número de quadra, o lote, e o valor da transação a fim de ser feita a devida anotação no Cadastro Imobiliário.

§ 4° - É de total responsabilidade do comprador do imóvel, dentro do prazo estabelecido nesta Lei, e após firmada a compra do imóvel, a qualquer título, efetuar a transferência no cadastro fiscal imobiliário, cumprindo todas as exigências no que tange aos documentos e esclarecimentos necessários para a regularização do imóvel adquirido.

Artigo 19°. O contribuinte omisso será inscrito, no cadastro fiscal imobiliário, observando o disposto no inciso I, do artigo 27.

Parágrafo único - Equipara-se ao contribuinte omisso, o que apresentar formulário de inscrição com informações falsas, erradas ou omitidas dolosamente.

SEÇÃO IV

Do Lançamento

Artigo 20°. Para o imposto referido no artigo 8°:

§ 1° - será lançado anualmente, observando-se a situação do terreno no cadastro fiscal imobiliário, em 1° de Janeiro do ano a que corresponder o lançamento.

§ 2°- Tratando-se de terreno no qual sejam concluídas obras durante o exercício, o imposto será devido até o final do ano em que seja expedido o "Habite-se" ou "Visto de Conclusão", ou em que a construção seja efetivamente ocupada ou utilizada.

§ 3° - **O** imposto será lançado em nome do contribuinte que constar da inscrição no cadastro fiscal imobiliário, e sempre que possível em conjunto com os demais tributos que recaiam sobre o imóvel, mas dos avisos recibos constarão, obrigatoriamente, os elementos distintivos de cada tributo e seus respectivos valores.

§ 4° - No caso de terreno objeto de compromisso de compra e venda o lançamento será mantido em nome do promitente vendedor até a inscrição no cadastro fiscal imobiliário do compromissário comprador.

§ 5° - Tratando-se de terreno que seja objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso, o lançamento será feito em nome do enfiteuta, do usufrutuário ou do fiduciário.

Artigo 21°. Para o imposto referido no artigo 9°:

§ 1° - Tratando-se de construções concluídas durante o exercício, o imposto será lançado a partir do exercício seguinte àquele em que seja expedido o "Habite-se" ou o "Visto de Conclusão", ou em que as construções sejam ocupadas parcial ou totalmente.

§ 2° - Tratando-se de construções demolidas durante o exercício, o imposto será devido até o final do exercício, passando a ser devido o imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana a partir do exercício seguinte.

§ 3° - Tratando-se de construções cujo uso seja modificado no transcorrer do exercício, a alteração só será efetuada a requerimento do proprietário e a partir do exercício seguinte ao do requerido.

§ 4° - O imposto será lançado em nome do contribuinte que constar da inscrição no cadastro fiscal imobiliário.

§ 5° - No caso do imóvel objeto de compromisso de compra e venda, o lançamento será mantido em nome do promitente vendedor até a inscrição no cadastro fiscal imobiliário do compromissário comprador.

§ 6° - Tratando-se de imóvel que seja objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso, o lançamento será feito em nome do enfiteuta, do usufrutuário ou do fiduciário.

§ 7° - Nos casos de condomínio, o imposto será lançado em nome de um, de alguns ou de todos os co-proprietários, nos dois primeiros casos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais pelo pagamento do tributo.

§ 8° - O lançamento do imposto será distinto, um para cada unidade autônoma, ainda que contíguas ou vizinhas e de propriedade do mesmo contribuinte.

Artigo 22°. Enquanto não prescrito o direito da Fazenda Municipal, o lançamento poderá ser revisto, de ofício, aplicando-se para a revisão as normas previstas no artigo 256 da presente Lei.

§ 1° - O pagamento da obrigação tributária, objeto de lançamento anterior, será considerado como pagamento parcial, do total devido pelo contribuinte em consequência da revisão de que trata este artigo.

§ 2° - O lançamento complementar resultante de revisão não invalida o lançamento anterior.

§ 3° - O lançamento reger-se-á pela lei vigente da data da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Artigo 23°. O imposto será lançado independentemente da regularidade jurídica dos títulos de propriedade, domínio útil ou posse do imóvel, do resultado econômico da exploração do imóvel, ou da satisfação de quaisquer exigências administrativas para a utilização do imóvel.

Artigo 24°. O lançamento considera-se regularmente notificado ao sujeito passivo com a entrega do aviso, no local a que este se referir, ao contribuinte ou responsável ou ainda a seus prepostos ou empregados.

§ 1° - Quando o Contribuinte eleger domicilio tributário fora do Município, considerar-se-á notificado do lançamento na data do recebimento do aviso de lançamento por via postal.

§ 2° - Comprovada a impossibilidade da entrega do aviso referido neste artigo, ou no caso de recusa do seu recebimento, a notificação do lançamento far-se-á por edital, que será afixado no órgão competente e publicado uma vez no(s) jornal(ais) local.

SEÇÂO V

Das Formas De Pagamento

Artigo 25°. O pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana poderá se processar nos prazos estipulados pelo Poder Executivo nos avisos de lançamento, da seguinte forma:

I - à vista com até 20% (vinte por cento) de desconto, sobre o valor originário da obrigação tributária, expresso em números.

II - de até 4 (quatro) parcelas bimestrais, de marco a setembro, a critério da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, passando o valor originário da obrigação tributária a ser expresso em números.

§ 1° - o percentual de desconto para o pagamento à vista e a quantidade de parcelas para o pagamento a prazo, dentro dos limites estabelecidos, será definido através de Decreto do Executivo.

§ 2° - Considera-se pagamento à vista, para efeito do disposto no inciso I deste artigo, aquele efetuado até a data constante do aviso de lançamento.

§ 3° - O pagamento do imposto atual não caracteriza quitações de débitos anteriores.

Artigo 26°. O pagamento do imposto não implica reconhecimento pela Prefeitura, para quaisquer fins, da legitimidade da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel.

SEÇÂO VI

Das Penalidades

Artigo 27º. Constituem infrações às normas atinentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com as correspondentes penalidades:

I - Falta de inscrição ou alteração de informação no cadastro fiscal imobiliário, do imóvel, quando da transferência de propriedade dentro do prazo estabelecido:

PENALIDADE: multa correspondente a 10% (dez por cento) do imposto devido anualmente, corrigido monetariamente, a partir do exercício em que deveria ter sido feita a inscrição, comunicação de alteração ou transferência.

II - Falsidade, erro, dolo ou omissão, praticados quando do preenchimento dos formulários de inscrição do imóvel:

PENALIDADE: multa correspondente a 20% (vinte por cento) do imposto devido anualmente, corrigido monetariamente, a partir da data da ocorrência, por exercício.

III - Falsidade ou omissão em declaração ou documento, praticada com o propósito de obtenção indevida de isenção:

PENALIDADE: multa correspondente a 100% (cem por cento) do imposto devido, em cada exercício, corrigido monetariamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

IV - A falta de pagamento do imposto nos vencimentos fixados nos avisos de lançamento sujeitará o contribuinte:

a) À multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, até o 30° dia após o vencimento;

b) À multa de 04% (quatro por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, a partir do 31° até o 90° dia após o vencimento;

c) À multa de 06% (seis por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, a partir do 91° dia do vencimento;

d) A cobrança de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração incidente sobre o valor do débito em Unidade Padrão Fiscal do Municipal (UPFM).

Parágrafo único - O débito não pago em tempo hábil, será inscrito na divida ativa do Município, por contribuinte.

SEÇÃO VII

Da Isenção

Artigo 28º. São isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana:

I - os imóveis ou parte dele, pertencentes ao patrimônio de particulares, quando cedidos gratuitamente ao Município para instalação de serviços públicos, enquanto perdurar a cessão;

II – imóveis que pertençam aposentados, mas tão somente aquele utilizado como residência do mesmo, sendo que, todo ano ele deverá dirigir-se ao setor competente e apresentar o requerimento de isenção;

III - pertencente à agremiação desportiva licenciada, quando utilizado efetiva e habitualmente no exercício de suas atividades sociais;

IV - pertencente ou cedido gratuitamente à sociedade ou instituição sem fins lucrativos, que se destine à congregar classes patronais ou trabalhadoras, com a finalidade de realizar sua união, representação, defesa, elevação de seu nível cultural, físico ou recreativo;

V - pertencente à sociedade civil sem fim lucrativo e destinado ao exercício da atividade cultural, recreativa ou esportiva;

VI - declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, a partir da parcela correspondente ao período de arrecadação do imposto em que ocorrer a emissão de posse ou a ocupação efetiva pelo poder desapropriante;

VI – As áreas (chácaras) urbanas que tenham atividades agrícolas ou pecuária exploradas de forma comercial ou de subsistência.

Artigo 29°. A isenção condicionada será solicitada em requerimento, por parte do interessado, que deve ser apresentado até o vencimento do prazo final fixado em cada ano para o lançamento do imposto, sob pena de perda do benefício fiscal no exercício.

Parágrafo único - A documentação apresentada com o primeiro pedido de isenção poderá servir para os demais exercícios, devendo o requerimento de renovação da isenção referir-se aquela documentação.

CAPÍTULO II

Do ITBI

Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos", A Qualquer Título, Por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Eles

SEÇÃO I

Do Fato Gerador

Artigo 30°. O imposto sobre Transmissão de Propriedade "Inter Vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre eles tem como fato gerador

I - A transmissão "inter vivos", por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - A transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores.

Artigo 31°. O fato gerador deste imposto ocorrerá no território do Município da situação do bem, ainda que a mutação patrimonial decorra de ato ou contrato celebrado ou de sucessão aberta fora do respectivo município.

Artigo 32°. Considera-se ocorrido o fato gerador:

I - na adjudicação e na arrematação, na data da assinatura do respectivo auto;

II - na adjudicação sujeita à licitação e na adjudicação compulsória, na data em que transitar em julgado a sentença adjudicatória;

III - na dissolução da sociedade conjugal, relativamente ao que exceder à meação, na data em que transitar em julgado a sentença que homologar ou decidir a partilha;

IV - no usufruto de imóvel, decretado pelo juiz de execução, na data em que

transitar em julgado a sentença que o constituir;

V - na extinção de usufruto, na data em que ocorrer o fato ou ato jurídico determinante da consolidação da propriedade na pessoa do nu-proprietário;

VI-na remição, na data do depósito em juízo;

VII - na data da formalização do ato ou negócio jurídico:

a) na compra e venda pura ou condicional;

b) na dação em pagamento;

c) no mandato em causa própria e seus substabelecimentos;

d) na permuta;

e) na cessão dê contrato de promessa de compra e venda;

f) na transmissão de domínio útil;

g) na instituição de usufruto convencional;

h) nas demais transmissões "inter vivos", por ato oneroso, de bens imóveis ou de direitos

ais sobre os mesmos, não previstas nas alíneas anteriores, incluída a cessão de direitos à aquisição.

Parágrafo único: Na dissolução de sociedade conjugal, excesso de meação, para fins deste imposto, é o valor em bens imóveis, incluído no quinhão de um dos cônjuges, que ultrapasse 50% do total partilhável.

Artigo 33°. Considera-se bem imóvel para os fins deste imposto:

I - o solo com sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo as árvores e os frutos, o espaço aéreo e o subsolo;

II - tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, como as construções e a semente à terra, de modo que não se possa retirar sem destruição, modificação, fratura ou dano.

SEÇÃO II

Da Imunidade

Da Não Incidência E da Isenção

Artigo 34°. São imunes ao imposto:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive suas autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere aos imóveis vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes;

II - templos de qualquer culto;

III - os partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos da lei;

IV - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital e a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

S 1° - A imunidade prevista no inciso I não se aplica aos imóveis relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto relativo ao bem imóvel.

§ 2° - A imunidade prevista nos incisos II e III, compreende somente os imóveis

relacionados com as finalidades essenciais das entidades neles mencionadas.

§ 3° - Considera-se caracterizada a atividade referente no inciso IV:

a) Se mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente dos bens ou direitos decorrer das transações mencionadas no inciso IV, e

b) Se a preponderância ocorrer:

1. Nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à data do título hábil a operar a transmissão, considerando um só período de apuração de quatro anos; ou;

2. Nos três primeiros anos seguintes ao da data da referida transmissão, caso a pessoa jurídica adquirente inicie suas atividades após a data do título hábil a operar a referida transmissão ou a menos de dois anos antes dela, considerando um só período de apuração de três anos.

§ 4° - a Pessoa jurídica adquirente de imóveis ou de direitos a eles relativos, nos termos do inciso IV deste artigo, deverá apresentar à Fiscalização da Receita Municipal, demonstrativo de sua receita operacional, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do primeiro dia útil subsequente ao término do período que serviu de base para a apuração da preponderância.

§ 5° - Verificada a preponderância referida no inciso IV, tornar-se-á devido o imposto, monetariamente corrigido desde a data de aquisição do bem ou direito.

§ 6° - O disposto neste artigo não dispensa as entidades nele referidas da prática de atos asseguratórios do cumprimento, por terceiros, das obrigações tributárias decorrentes desta lei.

Artigo 35°. O imposto não incide:

I - na desincorporação dos bens ou dos direitos anteriormente transmitidos ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando reverterem aos primitivos alienantes;

II - na transmissão ao alienante anterior, em razão do desfazimento da alienação condicional ou com pacto comissório, pelo não-cumprimento da condição ou pela falta de pagamento do preço;

III - na retro-venda e na volta dos bens ao domínio do alienante em razão de compra e venda com pacto de melhor comprador;

IV - no usucapião;

V - Efetuada a transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária;

VI - na extinção de condomínio, sobre valor que não exceder ao da quota-parte de cada condômino;

VII - Os casos regulados em Leis especiais.

Parágrafo único: O disposto no inciso I deste artigo somente tem aplicação se os primitivos alienantes receberem os mesmos bens ou direitos em pagamento de sua participação, total ou parcial, no capital social da pessoa jurídica.

Artigo 36º. Para os imóveis em que tenha sido realizada mais de uma transmissão, no que se refere ao período que antecede esta Lei, sem que se tenha efetuado o pagamento do ITBI, o imposto incidirá somente em relação à última transmissão, ficando, em consequência, isentado o pagamento relativo às demais transmissões, realizadas antes da entrada em vigor da presente Lei.

Artigo 37º. A imunidade, a não-incidência e a isenção ficam condicionadas ao seu reconhecimento pelo órgão municipal competente.

Artigo 38º. O reconhecimento da exoneração tributária não gera direito adquirido, tornando-se devido o imposto respectivo, corrigido monetariamente desde a data da transmissão, se apurado que o beneficiado prestou falsa informação ou, quando for o caso, deixou de utilizar o imóvel para os fins que lhe asseguraram o benefício.

SEÇÃO III

Do Sujeito Passivo

Artigo 39º. O imposto de transmissão de propriedade "inter-vivos" é devido, e como tal, será pago integralmente:

I - pelo cedente, nas cessões de direito;

II - na permuta, cada um dos permutantes em relação ao imóvel ou ao direito adquirido;

III - nas demais transmissões, o adquirente do imóvel ou direito transmitido.

Artigo 40º. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto devido todas as partes contratantes, bem como os tabeliães, escrivães e demais serventuários do ofício, relativamente aos atos ou omissões por eles ou perante eles praticados, em razão do seu ofício.

SEÇÃO VI

Da Base de Cálculo

Artigo 41º. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel objeto da transmissão ou da cessão de direitos reais a ele relativos, que será apurado em conformidade com o instituído no artigo 16 deste código.

Artigo 42º. É, também, base de cálculo do imposto, o preço pago, se este for maior, na arrematação e na adjudicação de imóvel.

Parágrafo único: Se ocorrer venda de imóvel no decurso do inventário, a base de cálculo do imposto nas transmissões por sucessão legítima é de 50% (cinquenta por cento) do valor do bem alienado, se houver meação; integral, não havendo meação.

Artigo 43º. Não serão deduzidos da base de cálculo do imposto os valores de quaisquer dívidas que onerem o bem ou o direito transmitido, nem os das dívidas do espólio.

Artigo 44º. Nas transmissões realizadas com financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, para fins de cálculo do imposto, os agentes financeiros deverão informar na guia do imposto, no campo destinado às observações, o valor efetivamente financiado e, quando essas transmissões tiverem sido celebradas por instrumento particular sem que tenha havido o pagamento do imposto, a data do contrato.

SEÇÃO V

Das Alíquotas

Artigo 45º. As alíquotas do imposto são as seguintes:

I - Nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação:

a) sobre o valor efetivamente financiado: 0,5% (meio por cento);

b) sobre o valor restante: a mesma incidência do inciso II deste artigo;

II - Demais transmissões a alíquota será de 2% (dois por cento):

§ 1º - A adjudicação do imóvel pelo credor hipotecário ou a sua arrematação por terceiros estão sujeitos a alíquota de correspondente ao valor venal, mesmo que o bem tenha sido adquirido, antes da adjudicação, com financiamento do Sistema Financeiro da Habitação;

§ 2º - Considera-se como parte financiada, para fins de aplicação da alíquota de 0,5%, o valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço liberado para aquisição do imóvel.

SEÇÃO VI

Do Pagamento

Artigo 46º. O imposto será pago antes da data do ato da lavratura ou expedição do instrumento de transmissão dos bens imóveis e direitos a eles relativos, não sendo admitido parcelamento.

§ 1º - Recolhido o imposto, os atos ou contratos correspondentes deverão ser efetivados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de caducidade do documento de arrecadação.

§ 2° - Mesmo nos casos de isenção serão expedidas guias com todas as especificações e com a citação do dispositivo legal que ampare a isenção.

Artigo 47°. O imposto será pago:

I - na transmissão de bens imóveis ou na cessão de direitos reais a eles relativos, que se formalizar por escritura pública, antes de sua lavratura;

II - na transmissão de bens imóveis ou na cessão de direitos reais a eles relativos, que se formalizar por escrito particular, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura deste e antes da sua transcrição no ofício competente;

III - na arrematação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura e antes da expedição da respectiva carta;

IV - na adjudicação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura do auto ou, havendo licitação, do trânsito em julgado da sentença de adjudicação e antes da expedição da respectiva carta;

V - na adjudicação compulsória, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que transitar em julgado a sentença de adjudicação e antes de sua transcrição no oficio competente;

VI-na extinção do usufruto, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado do fato ou ato jurídico determinante da extinção e:

a) Antes da lavratura, se por escritura pública;

b) Antes do cancelamento da averbação no ofício competente, nos demais casos;

VII - na dissolução de sociedade conjugal, relativamente ao valor que exceder à meação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data em que transitar em julgado a sentença homologatória do cálculo;

VIII - na remissão, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do depósito e antes da expedição da respectiva carta;

IX - no usufruto de imóvel, concedido pelo Juiz de Execução, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da sentença e antes da expedição da carta de constituição;

X - se verificada a preponderância de que trata o parágrafo 3° do artigo 34, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do primeiro dia útil subsequente ao término do período que serviu da base para a apuração da citada preponderância;

XI - nas transmissões de bens imóveis ou de direitos reais a eles relativos não referidos nos incisos anteriores, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência do fato gerador e antes do registro do ato no ofício competente.

Artigo 48°. Fica facultado o pagamento antecipado do imposto correspondente à extinção

o usufruto, quando da alienação do imóvel com reserva daquele direito na pessoa do alienante, ou com a sua concomitante instituição em favor de terceiro.

Parágrafo único: O pagamento antecipado nos moldes deste artigo elide a exigibilidade do imposto quando da ocorrência do fato gerador da respectiva obrigação tributária.

Artigo 49º. Nas promessas ou compromissos de compra e venda, é facultado efetuar-se o pagamento do imposto a qualquer tempo, desde que dentro do prazo fixado para o pagamento do preço do bem imóvel.

§ 1° - Optando-se pela antecipação a que se refere este artigo, tomar-se-á por base o valor do bem imóvel na data em que for efetuada a antecipação, ficando o contribuinte exonerado do pagamento do imposto sobre o acréscimo do valor verificado no momento da escritura definitiva.

§ 2° - Verificada a redução do valor não se restituirá a diferença do imposto correspondente.

Artigo 50º. O imposto será restituído quando indevidamente recolhido ou quando não se efetivar o ato ou contrato por força do qual foi pago.

SEÇÃO VII

Da Responsabilidade

Artigo 51º. Os serventuários de justiça não praticarão quaisquer atos atinentes a seu ofício, nos instrumentos públicos ou particulares relacionados com a transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, sem a prova do pagamento do imposto, ou do reconhecimento de sua exoneração.

§ 1° - Em qualquer caso de incidência será o documento de arrecadação do *imposto obrigatoriamente transcrito na escritura ou documento.*

§ 2° - Os Tabeliães os Escrivães farão constar, nos atos e termos que lavrarem, a avaliação fiscal, o valor do imposto, a data do seu pagamento e o número atribuído à guia pela Secretaria Municipal de Finanças ou, se for o caso, a identificação do documento comprobatório da exoneração tributária.

Artigo 52º. Os serventuários de justiça estão obrigados a facultar aos encarregados da fiscalização municipal o exame, em cartório, dos livros, autos e papéis que interessem à arrecadação do imposto.

Artigo 53º. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à Fiscalização Municipal todas as informações de que dispunham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

I - os Tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II - os bancos, caixas econômicas e demais instituições financeiras;

III - as empresas de administração de bens;

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V - os inventariantes;

VI-os síndicos, comissários e liquidatários.

SEÇÂO VIII

Das Penalidades

Artigo 54.° A falta de pagamento do imposto nos prazos fixados sujeitará o contribuinte e o responsável:

I - à correção do débito calculada mediante a aplicação dos coeficientes fixados pelo Governo Federal;

II - à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, até o 30 dia após o vencimento;

III - à multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, a partir do 31° até o 90° dia após o vencimento;

IV - à multa de 6% (seis por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, após o 91° dia do vencimento;

V - à cobrança de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o valor do débito originário atualizado monetariamente

Parágrafo único: Estão isentos do pagamento das multas a que refere este artigo, pelo prazo de um ano a contar da data da publicação da presente lei, o contribuinte que não tenha o título definitivo e seja o primeiro adquirente do Projeto de Assentamento e loteamentos realizado através da Colonizadora Agropecuária do Cachimbo S.A.

Artigo 55°. A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos que possam influir no cálculo do imposto sujeitará o contribuinte à multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto sonegado corrigido mediante a aplicação de coeficiente de atualização, nos termos da legislação em vigor, ou a que vier substituí-la.

Parágrafo único - Igual multa será aplicada a qualquer pessoa que intervenha no negócio jurídico ou que, por qualquer forma contribua para a inexatidão ou omissão praticada.

SEÇÃO IX

Da Fiscalização do Imposto

Artigo 56º. A estimativa fiscal de bens imóveis e a fiscalização do imposto competem, privativamente, aos Agentes Fiscais da Receita Municipal.

Parágrafo único: Estão sujeitos à fiscalização os contribuintes e as pessoas físicas ou jurídicas que interferirem em atos ou negócios jurídicos alcançados pelo imposto, bem como aquelas que, em razão de seu ofício, judicial ou extrajudicial, pratiquem ou perante as quais devam ser praticados atos que tenham relação com o imposto.

CAPÍTULO III

Do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

SEÇÂO I

Do Fato Gerador e do Contribuinte

Artigo 57º. Constitui fato gerador do Imposto sobre Serviços a prestação de serviços, por pessoas físicas ou jurídicas, no território do município com ou sem estabelecimento fixo,dos serviços constantes da lista abaixo:

Lista de Serviços:

01 - Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres.

02 - Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres.

03 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres.

04 - Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária).

05 - Assistência médica e congêneres previstos nos itens **l, 2 e 3** desta Lista, %»prestados através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados.

06 - Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta Lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano.

07 - Médicos Veterinários.

08 - Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres.

09 - Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais.

10 - Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e congêneres.

11- Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congêneres.

12- Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo.

13- Limpeza e dragagem de portos, rios e canais.

14- Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins.

15 - Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres.

16 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e biológicos.

17 - Incineração de resíduos quaisquer.

18 - Limpeza de chaminés.

19 - Saneamento ambiental e congêneres.

20 - Assistência Técnica.

21 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa.

22- Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica,

financeira ou administrativa.

23 - Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza.

24- Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres.

25 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

26 - Traduções e interpretações.

27 - Avaliação de bens.

28 - Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres.

29 - Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza.

30 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia.

31 - Execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada, construção civil, obras hidráulicas, obras semelhantes e respectivas engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

32 - Demolição.

33 - Reparação, conservação, reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços que fica sujeito ao ICMS).

34 - Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo e gás natural.

35 - Florestamento e reflorestamento.

36 - Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres.

37 - Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS).

38 - Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias.

39 - Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimento, de qualquer grau ou natureza.

40 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

41 - Organização de festas e recepções: buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

42 - Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio.

43 - Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central).

44 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada.

45 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central).

46 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial, artística ou literária.

47 - Agenciamento, corretagem ou intermédio de contratos de franquia (franchise) e de faturação (factoring), (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central).

48 - Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres.

49 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens 45, 46, 47 e 48.

50 - Despachantes.

51 - Agente da propriedade industrial.

52 - Agentes da propriedade artística ou literária.

53 - Leilão.

54 - Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguros.

55 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central).

56 - Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres.

57 - Vigilância ou segurança de pessoas e bens.

58- Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do Município.

59- Diversões públicas:

a) cinemas, "taxi dancings" e congêneres;

b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;

c) exposições, com cobrança de ingresso;

d) bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos, que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão, ou pelo rádio;

e) jogos eletrônicos;

f) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de direitos a transmissão pelo rádio ou pela televisão;

g) execução de música, individualmente ou por conjuntos.

60 - Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou prêmios.

61 - Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão).

62 - Gravação e distribuição de filmes e video-tapes.

63 - Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora.

64 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem.

65 - Produção para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres.

66 - Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do serviço.

67 - Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS).

68 - Conserto, restauração, manutenção, conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, exceto o fornecimento de peças e partes que fica sujeito ao ICMS).

69 - Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICMS).

70 - Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final.

71 - Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, fingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização.

72 - Lustração de bens móveis, quando o serviço for prestado para usuário final do objeto lustrado.

73 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido.

74 - Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido.

75 - Cópia ou reprodução por quaisquer processos, de documentos e outros papéis, plantas ou desenhos.

76 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia.

77 - Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douraço de livros, revistas e congêneres.

78 - Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil.

79 - Funerais.

80 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário, exceto aviamento.

81- Tinturaria e lavanderia.

82 - Taxidermia.

83- Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador de serviço ou por trabalhadores avulsos por eles contratados.

84-Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação).

85 - Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão).

86 - Serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou aeroporto; atracação, capatazia, armazenagem interna, externa e especial, suprimento de água, serviços acessórios, movimentação de mercadoria fora do cais.

87 - Advogados.

88 - Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos.

89 - Dentistas.

90 - Economistas.

91 - Psicólogos.

92 - Assistentes Sociais.

93 - Relações Públicas.

94 - Cobranças e recebimentos por conta de terceiros inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlates da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições

utorizadas a funcionar pelo Banco Central).

95 - Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento;Elaboração de fichas cadastrais; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de estratos de contas; emissão de carnes (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes de Correio, telegramas, telex e tele-processamento, necessários a prestação de serviços)

96 - Transporte de natureza estritamente municipal.

97- Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

98 - Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza.

99 - exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.

§ 1° - Excluem-se da incidência desse imposto os serviços compreendidos na competência tributária da União e dos Estados.

§ 2° - Os serviços incluídos na Lista ficam sujeitos ao Imposto previsto neste artigo, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, salvo nos casos dos itens 31, 33, 37, 41, 67, 68 e 69 da Lista de Serviços.

§ 3° - As informações individualizadas sobre serviços prestados a terceiros, necessários à comprovação dos fatos geradores citados nos itens 94 e 95, serão prestadas pelas instituições financeiras na forma prescrita pelo Código Tributário Nacional.

§ 4° - Na prestação do serviço a que se refere o item 99 da Lista, o imposto é calculado sobre a parcela do preço correspondente à proporção direta da parcela da extensão da rodovia explorada, no território do Município, ou da metade da extensão de ponte que una dois Municípios.

§ 5° - Incorporam-se à presente Lei todas as alterações que forem introduzidas pela legislação Federal na Lista de Serviços.

Artigo 58°. O contribuinte do imposto é o prestador do serviço especificado na lista constante do artigo 57.

Parágrafo único. Considera-se profissional autônomo a pessoa física que executar a prestação do serviço pessoalmente, sem auxílio de terceiros, empregados ou não, salvo quando

este auxílio não represente participação no exercício da atividade precípua do contribuinte.

Artigo 59°. Para determinação da competência tributária, será considerado o local da prestação do serviço, onde se realizou o fato gerador.

Artigo 60°. Entende-se por estabelecimento prestador o utilizado, de alguma forma, para a prestação do serviço, sendo irrelevante a sua denominação ou a sua categoria, bem como a circunstância de o serviço ser prestado, habitual ou eventualmente, em outro local.

Parágrafo único: A existência de estabelecimento prestador é indicada pela conjugação parcial ou total dos seguintes elementos:

I - manutenção de pessoal, materiais, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução do serviço;

II - estrutura organizacional ou administrativa;

III - inscrição nos órgãos previdenciários;

IV - indicação, como domicílio fiscal, para efeitos de tributos federais, estaduais e municipais;

V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica de prestação de serviços, exteriorizada através de indicação do endereço em impressos e formulários, locação do imóvel, propaganda ou publicidade e fornecimento de energia elétrica ou água em nome do prestador ou do seu representante.

Artigo 61°. Consideram-se estabelecimentos distintos para efeito de lançamento e cobrança do imposto:

I - os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de atividade, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;

II - os que, embora pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, tenham funcionamento em locais diversos.

§ 1° - Não são considerados locais diversos dois ou mais imóveis contíguos e com comunicação interna, nem vários pavimentos de um mesmo imóvel.

§ 2° - O contribuinte é obrigado a manter, em cada um dos seus estabelecimentos sujeitos à inscrição, escrita fiscal, destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que não tributados.

Artigo 62°. O imposto incide sobre os profissionais, técnicos e artistas, inclusive os serviços congêneres, equivalentes ou similares aos previstos na Lista de Serviços.

Artigo 63°. A incidência do imposto independe:

I - da existência de estabelecimento fixo;

II - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas à prestação do serviço, sem prejuízo das cominações cabíveis;

III - do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação de serviços.

Parágrafo único: É devido o imposto, mesmo em relação a serviço prestado graciosamente, onde, nesse caso, o preço será o constante da tabela do prestador de serviço, ou, se não houver, o corrente no mercado.

Artigo 64°. O imposto não incide sobre os serviços prestados no exercício de seus cargos ou funções, pelos servidores federais, estaduais e municipais.

SEÇÃO II

Da Base de Cálculo E Da Alíquota

Artigo 65°. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, ressalvados os casos expressamente previstos neste código.

§1° - Para efeito de cálculo do imposto, considera-se preço do serviço, a receita bruta a ele correspondente, sem quaisquer deduções, descontos ou abatimentos concedidos pelo prestador.

§2° - Na execução de obras hidráulicas ou de construção civil, inclusive demolição, conservação e reparação de edifícios, estradas, pontes, o imposto será calculado sobre o preço total, deduzidas as parcelas correspondentes:

a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços quando produzidos fora do local da prestação dos serviços;

b) ao valor das mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços.

c) ao valor da sub-empreitada já tributadas pelo imposto.

Artigo 66°. O imposto será calculado com base na Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM), vigente na data do lançamento quando se tratar de:

I - Profissionais autônomos;

II - Sociedades constituídas precipuamente para prestação de serviços a que se refere os itens - l, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90 e 91;

§ 1° - O cálculo do imposto do inciso II será efetuado, em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da Lei aplicável.

§ 2° - O disposto no § 1°, deste artigo não se aplica às sociedades civis de prestação de serviços em que exista sócio não habilitado para o exercício da profissão liberal

correspondente aos serviços prestados pela sociedade.

§ 3° - O imposto sobre serviços devido pêlos prestadores de serviço sob a forma de trabalho pessoal e pelas sociedades de profissionais será lançado, mensalmente, pela Prefeitura.

Artigo 67°. O imposto de que trata o artigo anterior é devido proporcionalmente ao bimestre, quando a atividade seja exercida apenas em parte do período considerado e poderá, a critério da Administração, ser lançado de ofício, com base nos elementos constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes (C.M.C).

Artigo 68°. As alíquotas para cálculo do imposto encontram-se previstas na tabela constante do artigo 110 deste Código.

Artigo 69°. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a receita bruta poderá ser arbitrada, para efeito da cobrança da Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, nos casos em que:

I - o contribuinte não exibir à fiscalização os elementos necessários à comprovação de sua receita, inclusive nos casos de perda e extravio de livros ou documentos fiscais;

II - houver fundadas suspeitas de que os documentos fiscais e contábeis tenham sido adulterados ou não reflitam a receita bruta realizada ou o preço real dos serviços, ou se o contribuinte embaraçar o exame dos livros ou documentos necessários ao lançamento e a fiscalização do tributo, ou se não estiver inscrito no Cadastro Mobiliário de Contribuintes;

III - quando o contribuinte não apresentar sua guia de recolhimento e não efetuar o pagamento do imposto sobre serviços no prazo legal;

IV - quando o contribuinte não possuir os livros, documentos, talonários de notas fiscais e formulários a que se refere o artigo78;

V - quando o resultado obtido pelo contribuinte for economicamente inexpressivo, quando for difícil a apuração do preço, ou quando a prestação do serviço tiver caráter transitório ou instável.

Artigo 70°. O contribuinte será cientificado do arbitramento pelo fisco através de notificação de lançamento, que conterá o valor da receita bruta arbitrada, o valor do imposto correspondente, a data de pagamento do imposto e o prazo do pedido de revisão da receita bruta arbitrada.

§ 1° - Promover o enquadramento de qualquer contribuinte no regime de arbitramento; desde que seja constatando infração ao artigo 69;

§ 2° - em caso de recusa do recebimento da notificação, esta será encaminhada via postal, através de recibo de recebimento, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Artigo 71°. O fisco poderá a qualquer tempo e a seu critério:

I - promover o enquadramento de qualquer contribuinte no regime de arbitramento;

II - rever os valores e reajustar os lançamentos dos meses subseqüentes;

III - promover o desenquadramento de qualquer contribuinte do regime de arbitramento, desde que seja fornecido ao fisco os elementos necessários para que o lançamento seja efetuado por homologação.

Artigo 72°. A receita bruta será arbitrada com base:

I - na média das três maiores receitas declaradas por atividades semelhantes;

II - em caso de não haver declaração de atividade semelhante, o fisco arbitrará uma receita, que convertida em imposto não poderá ser inferior a dez Unidades Fiscal do Município;

III - a receita bruta arbitrada, também, não poderá, em hipótese alguma, ser inferior ao total das seguintes parcelas:

a) o total das matérias primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou aplicados no período;

b) folha de salários pagos durante o período, adicionado de todos os rendimentos pagos no período, inclusive honorários de diretores e retiradas de proprietários, sócios ou gerentes, bem como das respectivas obrigações trabalhistas e sociais;

c) 1/120 (um, cento e vinte avos) do valor venal do imóvel;

d) 1% (um por cento) sobre o valor das máquinas e equipamentos utilizados na prestação do serviço;

e) despesas com fornecimento de água, luz, telefone e demais encargos mensais obrigatórios do contribuinte.

Parágrafo único. Em caso de não haver a concordância do contribuinte, este deverá, juntamente com sua defesa, comprovar a receita que entende como correia.

Artigo 73°. Quando o contribuinte, por razão fundamentada, discordar do total da receita bruta arbitrada, a que se refere o artigo anterior poderá apresentar pedido de revisão, protocolizado junto a Secretaria de finanças, no prazo de quinze dias a contar da notificação.

§ 1° - os pedidos de revisão de que trata o *caput* deste artigo, serão apreciados pelo Secretário Municipal de Finanças;

§ 2° - julgado o pedido de revisão, o fisco remeterá cópia da decisão ao contribuinte, para que este tome ciência da mesma;

§ 3° - não apresentado o pedido que trata este artigo, prevalecerá o montante da receita que foi arbitrada pelo fisco.

Artigo 74º. Os pedidos de revisão não terão efeito suspensivo, ficando o contribuinte obrigado a recolher, no prazo legal, o valor do imposto que advir da receita bruta arbitrada.

SEÇÂO III

Da Inscrição

Artigo 75º. O contribuinte deve promover sua inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes (CMC) antes do início das atividades, fornecendo à Prefeitura os elementos e informações necessários para a correia fiscalização do tributo, nos formulários oficiais próprios.

§ 1º - Para cada local de prestação de serviços o contribuinte deve fazer inscrições distintas.

§ 2º - A inscrição não faz presumir a aceitação, pela Prefeitura, dos dados e informações apresentados pelo contribuinte, os quais podem ser verificados para fins de lançamento.

Artigo 76º. Os contribuintes a que se refere o inciso II do artigo 66 deverão, até 30 de Janeiro de cada ano, atualizar os dados de sua inscrição quanto ao número de profissionais que participam da prestação dos serviços, ou quanto à sua situação de prestadores autônomos de serviços.

Artigo 77º. O contribuinte deve comunicar à Prefeitura a cessação de atividades, a fim de obter baixa de sua inscrição, a qual será concedida após a verificação da procedência da comunicação, sem prejuízo da cobrança dos tributos devido ao Município.

Artigo 78º. Poderão ser cancelados os débitos lançados que incidirem sobre contribuintes, correspondentes ao período posterior ao encerramento das suas atividades, desde que os interessados comprovem a cessação, com documentos hábeis, sem prejuízo das custas processuais e das penalidades cabíveis.

Artigo 79º. A Prefeitura exigirá dos contribuintes a emissão de nota fiscal de serviços e a utilização de livros, formulários ou outros documentos necessários ao registro, controle e fiscalização dos serviços ou atividades tributáveis.

§ 1º - Ficam desobrigados das exigências que forem feitas com base neste artigo os contribuintes a que se referem os incisos I e II do artigo 66, exceto informações de atualização do Cadastro Mobiliário de Contribuintes (C.M.C).

§ 2º - A empresa gráfica deverá obter autorização da Fazenda Municipal para imprimir talonário de nota fiscal e faturas de prestação de serviço, para si ou para terceiros, de conformidade com as normas estabelecidas em regulamento.

Artigo 80º. Os contribuintes do imposto ficam obrigados a apresentar, no decorrer de cada exercício, ressalvados os casos expressamente previstos, Declaração de Dados de

conformidade com formulário, prazos e condições estabelecidos pelo setor Municipal competente.

Parágrafo único: Os contribuintes que possuírem mais de um estabelecimento, devem apresentar a declaração de dados, relativa a cada um deles, em separado.

SEÇÂO IV

Do Lançamento

Artigo 81°. O imposto sobre serviços de qualquer natureza deve ser calculado, mensalmente:

I - pelo próprio contribuinte, nos casos do artigo 65 e 66;

II - pela Fazenda Municipal, nos casos do artigo 65.

§ 1° - os contribuintes elencados no inciso I deste artigo ficam obrigados a:

a) manter escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que não tributáveis;

b) emitir notas fiscais de serviços ou outros documentos admitidos pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, por ocasião da prestação dos serviços.

§ 2°. Nos casos de diversões públicas, previstas no item 59, da lista de serviços constante no artigo 57, se o prestador de serviço não ter estabelecimento fixo e permanente no Município, o imposto será calculado diariamente.

§ 3°. Independentemente da competência do cálculo instituído nos incisos I e II deste artigo, o lançamento é de competência indelegável da administração tributária.

Artigo 82°. O contribuinte deverá comprovar, com documentação hábil, a

inexistência de resultado econômico, por não ter prestado serviços tributáveis pelo Município, no mesmo prazo estabelecido por este Código para o recolhimento deste imposto.

Artigo 83°. O prazo para homologação do cálculo do contribuinte é de 5 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação do contribuinte.

Artigo 84°. Quando o volume, natureza ou modalidade da prestação de serviços aconselhar tratamento fiscal mais adequado, o imposto poderá ser fixado por estimativa, a critério da Fazenda Municipal, observado, quando possível:

I - as informações fornecidas pelo contribuinte, pela Declaração de Dados e em outros elementos informativos, inclusive estudos de órgãos públicos e entidades de classe diretamente

inculados à atividade;

II - o tempo de duração e a natureza específica da atividade;

III - o local onde se estabelece o contribuinte.

§ 1° - O montante do imposto assim estimado será parcelado para recolhimento em prestações mensais, expressas em número de Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM).

§ 2° - Findo o período fixado pela administração, para o qual se fez a estimativa, ou deixando o sistema de ser aplicado, por qualquer motivo, ou a qualquer tempo, será apurado o preço real dos serviços e o montante do imposto efetivamente devido pelo sujeito passivo no período considerado.

§ 3° - Verificada qualquer diferença entre o montante recolhido e o apurado, será ela recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação;

§ 4° - O enquadramento do sujeito passivo no regime de estimativa, a critério da Fazenda Municipal, poderá ser feito individualmente, por categoria de estabelecimento ou por grupos de atividades.

§ 5° - A aplicação do regime de estimativa poderá ser suspensa a qualquer tempo, mesmo não tendo findado o exercício ou período, a critério da Fazenda Municipal, seja de modo geral, individual ou quanto a qualquer categoria de estabelecimento, ou por grupos de atividades.

§ 6° - A autoridade fiscal poderá rever os valores estimados para determinado exercício ou período, e, se for o caso, reajustar as prestações subsequentes à revisão.

§ 7° - O Imposto estimado nos termos deste artigo, poderá ser lançado anualmente ou pelo período estimado em forma de carne, para pagamento mensal.

Artigo 85°. Feito o enquadramento do contribuinte no regime da estimativa,

ou quando da revisão de valores, a Fazenda Municipal notificá-lo-á do *quantum* do tributo lixado e da importância das parcelas a serem mensalmente recolhidas.

Parágrafo único. Os valores estimados serão convertidos em número de Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) na data do enquadramento no regime de estimativa e seu recolhimento será pelo valor de UPFM vigente na data do pagamento.

Artigo 86°. Os contribuintes enquadrados nesse regime serão comunicados, ficando-lhes reservado o direito de reclamação, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da comunicação.

SEÇÃO V

Da Arrecadação

Artigo 87°. O contribuinte recolherá, mensalmente, o imposto sobre serviços [illegible] fres

a Prefeitura, mediante preenchimento de guias especiais, independentemente de qualquer aviso ou notificação, até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, ressalvadas as exceções previstas neste Código.

Artigo 88°. Nos casos dos incisos I e II do artigo 66, após o lançamento efetuado pela Fazenda Municipal, o imposto será recolhido pelo contribuinte, mensalmente, aos cofres municipais, nos prazos indicados no aviso de lançamento, pelo valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) vigente à data do pagamento.'

Artigo 89°. Nenhuma promoção poderá iniciar suas atividades no Município se não estiver devidamente quite com os cofres municipais, com exceção do tributo devido pela taxa de funcionamento em horário normal e especial, que será recolhida à Prefeitura conforme os prazos indicados neste Código.

Artigo 90°. No ato do pedido de licença para realização de qualquer espetáculo, sobre o qual seja devido o imposto pela renda bruta, o interessado deverá apresentar ao Fisco os ingressos que serão utilizados para o devido registro e fiscalização.

§ 1° - A critério do órgão competente poderá ser exigido do interessado um depósito em garantia do tributo que será recolhido aos cofres municipais no ato do pedido da licença e expedição do competente alvará.

§ 2° - Quando da fiscalização, para se apurar o valor do tributo devido, o responsável pelo espetáculo obrigar-se-á a apresentar os canhotos dos ingressos vendidos.

§ 3° - A não apresentação dos referidos canhotos, ou parte deles serão considerados pela fiscalização como ingressos vendidos, incidindo sobre os mesmos, o tributo municipal.

Artigo 91°. Nos casos dos itens 31, 32 e 33 da Lista de Serviços, é indispensável a exibição da prova de recolhimento do tributo devido, bem como da documentação fiscal, no ato da expedição do "Habite-se" ou "Visto de Conclusão".

§ 1° - Antes da expedição do "Habite-se" ou "Visto de Conclusão", o contribuinte deverá exibir todas as notas de serviços concernentes à obra, quer as que tenham sido por ele próprio emitidas, quer as que tenham sido, se for o caso, pelos sub-empreiteiros, a fim de que esses elementos sejam confrontados com os constantes da Pauta Fiscal elaborada pelo Setor Municipal competente, baseada nos preços mínimos correntes na praça.

§ 2° - Caso se constate que o imposto recolhido não atinge o mínimo fixado na pauta referida no parágrafo anterior, será obrigado o contribuinte a recolher a diferença que se apurar sem o que não lhe será fornecida o "Habite-se" ou "Visto de Conclusão".

§ 3° - A Nota Fiscal concernente a obra será atualizada pelo mesmo índice da pauta fiscal na data da expedição do "Habite-se".

Artigo 92°. As diferenças do imposto, apuradas em levantamento fiscal, constarão de auto de infração e serão recolhidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias contínuos contados da data do recebimento da respectiva notificação sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Artigo 93° -tomador do Serviço é responsável pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e, na condição de substituto tributário, deve reter e recolher o seu montante, nos casos a seguir:

I - os bancos e demais entidades financeiras, pelo imposto devido sobre os serviços de guarda e vigilância, de conservação e limpeza e de transporte, coleta, remessa ou entrega de valores;

II - as entidades da administração pública direta, indireta ou funcional, de qualquer dos poderes do município, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza.

III - o proprietário da obra, para a construção civil, pelo imposto devido pelo

prestador do serviço de construção da obra.

§ 1° - O responsável, ao efetuar a retenção do Imposto Sobre Serviços, deverá fornecer comprovante ao prestador do serviço.

§ 2° - Para retenção do Imposto, nos casos acima enumerados, a base de cálculo é o preço dos serviços, aplicando-se a alíquota correspondente à atividade exercida.

§ 3° - O imposto retido deverá ser recolhido aos cofres municipais até o dia 10 do mês subseqüente ao da retenção.

§ 4° - Não ocorrerá responsabilidade tributária quando o prestador do serviço for profissional autônomo ou gozar de isenção ou imunidade tributária.

§ 5° - A substituição tributária prevista neste artigo não exclui a responsabilidade supletiva do prestador do serviço.

SEÇÂO VI

Das Penalidades

Artigo 94°. A incidência de penalidades de natureza civil, criminal ou administrativa não dispensa o pagamento do tributo devido e o cumprimento das obrigações, cominações e acréscimos previstos neste Código, bem como a reparação de dano resultante da infração, na forma da legislação aplicável.

Artigo 95°. Não serão aplicadas penalidades contra o servidor ou sujeito passivo que tenha agido em consonância com a orientação ou interpretação fiscal, perfilhada em decisão de qualquer instância administrativa mesmo que, posteriormente, tal orientação venha a ser modificada.

Artigo 96°. Apurando-se, no mesmo processo, infrações a mais de uma disposição da Legislação Tributária Municipal, cometidas pela mesma pessoa, aplicar-se-á as penalidades correspondentes a cada infração.

Artigo 97°. Serão aplicadas multas:

I - aos que sonegarem dados e documentos necessários à fixação do tributo, ou recolherem importância inferior à efetivamente devida: penalidade de 50% (cinquenta por cento) do imposto devido;

II - aos que não possuírem ou negarem-se em apresentar à fiscalização, livros, talonários, declarações, faturas, guias de recolhimento e demais elementos documentário fiscal exigido pela legislação tributária, bem como nos casos em que tais livros e documentos forem omissos ou se apresentarem escriturados ou preenchidos de forma ou elementos incorretos, ou quando o contribuinte, de qualquer modo impedir ou embaraçar a ação fiscal deixarem de emitir documentos e escriturar livros fiscais quando a isso obrigados, ou o fizerem com inobservância das normas regulamentares ou, ainda, bem como, também, quando deixarem de lançar no livro próprio o imposto devido, penalidade de 50% (cinquenta por cento) do total do imposto devido;

III - Aos que emitirem documentos fiscais correspondentes à operação não tributada ou isenta indevidamente, e aos que, em proveito próprio ou alheio, se utilizarem tais documentos visando a produção de qualquer efeito fiscal:

penalidade de 50% (cinquenta por cento) sobre o total do imposto devido.

IV - aos que deixarem de proceder a inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes do Município, no prazo, forma e condições disciplinadas na legislação tributária municipal: multa de valor correspondente a 20 (vinte) UPFM, por exercício, até a inscrição voluntária ou de ofício;

V) aos que fizerem a inscrição cadastral com omissões ou dados incorretos:

multa de valor correspondente a 100 (cem) UPFM, por exercício, até a regularização da inscrição, voluntária ou de ofício;

VI) aos que deixarem de comunicar à Prefeitura qualquer alteração cadastral na razão social, no endereço ou na atividade, nos prazos e condições constantes da Legislação Tributária Municipal: multa de valor correspondente a 100 (cem) UPFM por exercício, até a regularização, voluntária ou de ofício;

VII) a firma proprietária de estabelecimento gráfico que deixar de exigir a autorização firmada pela Fazenda Municipal para a impressão de documentos fiscais, e ao prestador de serviço que deixar de exibi-los à fiscalização para autenticação: multa de valor correspondente a 100 (cem) UPFM, para cada infrator;

VIII) aos que deixarem de comunicar a cessação da atividade, no prazo estabelecido: multa correspondente a 100 (cem) UPFM, por exercício, até a regularização, voluntária ou de ofício;

IX) aos que negarem a prestar informações e esclarecimentos quando solicitados pela autoridade administrativa, ou de qualquer modo ilidir, dificultar ou impedir a ação da fiscalização, ou se recusar a apresentar livros ou papéis exigidos: multa de valor

correspondente a 100 (cem) UPFM;

X - aos que não possuírem os livros fiscais na hipótese em que o tributo houver sido recolhido regularmente: multa de valor correspondente a 100 (cem) UPFM;

XI - aos que deixarem de comprovar (mensalmente) com documentação hábil, a inexistência de resultado econômico por não ter prestado serviços tributáveis pelo Município: multa de valor correspondente a 10 (Dez) UPFM, por mês, enquanto ocorrer a infração.

XII - Pelo descumprimento de obrigações decorrentes da incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

a) deixar de recolher o tributo nos prazos previstos na Legislação Tributária Municipal, constatados pela autoridade competente em procedimento fiscal: multa de 50% (cinquenta por cento) do tributo devido, corrigido monetariamente;

b) deixar de emitir nota fiscal ou emiti-la com erros ou omissões: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo devido, corrigido monetariamente;

c) deixar de reter o tributo na hipótese de recolhimento na fonte: multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido, corrigido monetariamente;

d) deixar de recolher o tributo retido na fonte à Fazenda Municipal, no prazo legal: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido, corrigido monetariamente.

Artigo 98°. A falta de pagamento do imposto no prazo fixado em Lei sujeitará o contribuinte:

I - Suprimido

II - à multa de:

a) 2% (dois por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, até o 30° dia após o vencimento;

b) 4% (quatro por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, a partir do 31° dia até o 90° dia do vencimento;

c) 6% (seis por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, a partir do 91° dia do vencimento.

III - à cobrança de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidentes sobre o valor do débito corrigido monetariamente ou expresso em Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM).

Parágrafo único: O débito não pago em tempo hábil será inscrito na divida ativa do Município, por contribuinte.

Artigo 99°. Quando a autoridade administrativa concluir que o cometimento de quaisquer das infrações enumeradas nesta Seção se configura como sonegação, fraude ou conluio, deverá

m agravamento de 50% (cinqüenta por cento) da penalidade a ser aplicada na hipótese.

Artigo 100º -. Considera-se sonegação a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária:

a) da ocorrência do fato gerador na obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;

b) das condições pessoais do sujeito passivo, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou crédito tributário correspondente.

Artigo 101º. Considera-se conluio o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, visando a qualquer dos efeitos referidos nos artigos anteriores.

Artigo 102º. Recolherão o valor igual a 10 (dez) (UPFM) os que cometerem infração para a qual não haja penalidade específica neste Código, sem prejuízo do disposto nos artigos 98 e 100.

Artigo 103º. O contribuinte reincidente será punido com a aplicação da multa em dobro e, a cada infração, subseqüente, aplicar-se-á penalidade acrescida de 100% (cem por cento)

Parágrafo único. Considera-se reincidência a repetição de infração a um mesmo dispositivo, pela mesma pessoa, física ou jurídica, anteriormente responsabilizada em virtude de decisão administrativa definitiva.

Artigo 104º. Ao contribuinte que, no prazo de 30 (trinta) dias, comparecer à repartição competente e recolher o débito constante do auto de infração será concedida, sobre a parcela, a redução de 30% (trinta por cento) do valor da multa por infração.

Artigo 105º. Em casos especiais, visando a facilitar o cumprimento das obrigações fiscais pêlos contribuintes, poderá ser permitida a adoção de regime especial, tanto para o pagamento do imposto, quanto para emissão de documentos e escrituração de livros fiscais, a critério da autoridade competente.

Artigo 106º. Quando o contribuinte deixar de cumprir, reiteradamente, as obrigações fiscais, será submetida a regime especial para cumprimento dessas obrigações.

§ 1º - O regime especial, previsto neste artigo constituir-se-á do conjunto de normas, que a critério do órgão competente, for necessário para compelir o contribuinte à observância da legislação Municipal;

§ 2º - O contribuinte observará as normas que lhe forem determinadas, durante o período fixado no ato que as instituem, podendo ser as mesmas alteradas, agravadas ou abrandadas, a critério do órgão competente.

Artigo 107º. A aplicação da pena de apreensão de bens e documentos será objeto de regulamentação.

SEÇÃO VII

Da Responsabilidade

Artigo 108°. São solidariamente responsáveis, conjuntamente com o contratante e o empreiteiro da obra, o proprietário do bem imóvel quanto aos serviços previstos nos itens 31, 32 e 33, do artigo 57 prestado sem a documentação fiscal correspondente e sem a prova de pagamento do imposto.

SEÇÂO VIII

Da Isenção

Artigo 109°. Ficam isentos do pagamento do imposto os serviços:

I - prestados por entidades filantrópicas comunitárias e os clubes de serviços, cuja finalidade essencial, nos termos do respectivo estatuto e tendo em vista os atos efetivamente praticados, esteja voltado para o desenvolvimento da comunidade;

II - prestados por engraxates;

III - de diversão pública com fins beneficentes ou considerados de interesse da comunidade pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município ou órgão similar.

SEÇÂO IX

Das Alíquotas

Artigo 110°. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é devido de acordo com a seguinte tabela:

01. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia.radiologia, tomografia e congêneres: 105,26 (Cento e cinco e vinte e seis) UPFM ao mês.

02. Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios, prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso de recuperação e congêneres: 3% (três por cento)

03. Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres: 3% (três por cento)

04. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária): 26,32(Vinte e seis, trinta e dois) UPFM ao mês. Tabela A

05. Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 desta Lista, p[illegible]stados

através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados: 3% (três por cento)

06. Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta Lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano: 3% (três por cento)

07. Médicos veterinários 39,48 (Trinta e nove, quarenta e oito) UPFM ao mês.Tabela A

08. Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres: 3% (três por cento)

09. Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais: 3% (três por cento).

10. Barbeiros, cabeleireiros, manícuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e congêneres: 3% (três por cento) Tabela A;

11. Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congêneres 3% (três por cento) Tabela A

12. Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo: 3% (três por cento)

13. Limpeza e dragagem de portos, rios e canais: 3% (três por cento)

14. Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins: 3% (três por cento).

15. Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres: 3% (três por cento).

16. Controle e tratamento de afluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e biológicos: 3% (três por cento).

17. Incineração de resíduos quaisquer: 3% (três por cento).

18. Limpeza de chaminés: 3% (três por cento)

19. Saneamento ambiental, fornecimento de água e congéneres3% (três por cento)

20. Assistência técnica: 3% (três por cento)

21. Assessoria' ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta Lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa: 3% (três por cento)

22. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa: 3% (três por cento)

23. Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e

rocessamento de dados de qualquer natureza: 3% (três por cento)

24. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres.Autônomo 15,79(quinze, setenta e nove) UPFM ao mês .Empresa com até 4 funcionários 39,48(Trinta e Nove,quarenta e oito)UPFM ao mês e empresa com mais de 4 funcionários 78,95 Setenta e oito, noventa e cinco) UPFM ao mês.Tabela A

25. Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas: 3% (três por cento)

26. Traduções e interpretações: 3% (três por cento).

27. Avaliação de bens: Quando contrata empregado: 3% (três por cento).

28. Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres: 3% (três por cento) .

29. Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza: 3% (três por cento) .

30. Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia: 3% (três por cento) .

31. Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS): 3% (três por cento)

32. Demolição: 3% (três por cento)

33. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços que fica sujeito ao ICMS): 3% (três por cento)

34. Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural: 3% (três por cento)

35. Florestamento e reflorestamento: 3% (três por cento)

36. Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres: 3% (três por cento)

37. Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS): 3% (três por cento)

38. Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias: 3% (três por cento)

39. Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimento, de qualquer grau ou natureza: 3% (três por cento).

40. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres: 3% (três por cento)

41 Organização de festas e recepções; bufet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS): 3% (três por cento)

42. Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio: 3%(três por cento)

43. Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central): 3% (três por cento)

44. Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio; de seguros e de planos de previdência privada: 3% (três por cento)

45. Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central): 3% (três por cento)

46. Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária: 3% (três por cento)

47. Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchise) e de faturação (factoring),(excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central): 3% (três por cento)

48. Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres: 3% (três por cento)

49. Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens 44, 45, 46 e 47: 3% (três por cento)

50. Despachantes:52,64 (cinqüenta e dois, sessenta e quatro) UPFM ao mês.Tabela A

51. Agentes da propriedade industrial: 3% (três por cento)

52. Agentes da propriedade artística ou literária: 3% (três por cento)

53. Leilão: 3% (três por cento)

54. Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguros: 3% (três por cento)

55. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central) 3% (três por cento)

56. Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres: 3% (três por cento)

57. Vigilância ou segurança de pessoas e bens: 3% (três por cento).

58. Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do Município: 3% (três por cento)

59. Diversões públicas:

a) "Táxi - dancings", cinemas e congéneres3% (Três por cento)Tabela A

b) Bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos: 3% (três por cento)Tabela A

c) Exposições, com cobrança de ingressos3% (três por cento)Tabela A

d) bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão, ou pelo rádio: 3% (três por cento)Tabela A

e) jogos eletrônicos (por equipamentos): 3% (três por cento)Tabela A

f) competições esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de direitos a transmissão pelo rádio ou pela televisão: 3% (três por cento) Tabela A

g) execução de música, individualmente ou por conjuntos: 3% (três por cento)Tabela A

60. Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou prêmios: 3% (três por cento)Tabela A

61. Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão): 3% (três por cento) Tabela A.

62. Gravação e distribuição de filmes e vídeo-tapes: 3% (três por cento)

63. Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora: 3% (três por cento)

64. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem: 3% (três por cento)

65. Produção para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres: 3% (três por cento)

66. Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do serviço:

3% (três por cento).

67. Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS):

3% (três por cento).

68. Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS): 3% (três por cento),

69. Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICMS): 3% (três por cento).

70. Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final: 3% (três por cento) .

71. Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, fingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização: 3% (três por cento).

72. Lustração de bens móveis, quando o serviço for prestado para o usuário final do objeto.lustrado: 3% (três por cento).

73. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido: 3% (três por cento).

74. Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido: 3 % (três por cento)

75. Cópia ou reprodução por quaisquer processos, de documentos e outros papéis, plantas ou desenhos: 3% (três por cento)

76. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e foto litografia: 3% (três por cento)

77. Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres: 3% (três por cento)

78. Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil: 3% (três por cento)

79. Funerais: 3% (três por cento)

80. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento: 3% (três por cento).

81. Tinturaria e lavanderia: 3% (três por cento)

82. Taxidermia: 3% (três por cento)

83. Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador de serviço por trabalhadores avulsos por ele contratados:3% (três por cento)

84. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação): 3% (três por cento).

85. Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais periódicos, rádios e televisão): 3% (três por cento).

86. Serviços portuários e aeroportuários, utilização de porto ou aeroporto, atracação capatazia, armazenagem interna, externa e especial, suprimento de água, serviços acessórios, movimentação de mercadoria fora do cais: 3% (três por cento)

87. Advogados: 52,63 (cinqüenta e dois, sessenta e três) UPFM ao mês.Tabela A

88. Engenheiros, arquitetos, urbanistas e agrônomos: 52,63 (Cinqüenta e dois, sessenta e três) UPFM ao mês.Tabela A

89. Dentistas: 131,58 (Cento e trinta e um, cinqüenta e oito) UPFM ao mês;Tabela A

90. Economistas: 39,48 (Trinta e nove, quarenta e oito)ao mês.Tabela A

91. Psicólogos: 39,48 (Trinta e nove, quarenta e oito)UPFM ao mês.

92. Assistentes Sociais: 18,42 (dezoito,quarenta e dois) UPFM ao mês.Tabela A

93. Relações Públicas:3% (três por cento) Quando autônomo: 18,43(dezoito, quarenta e três UPFM ao mês. Tabela A

94. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central):Quando contrata empregado: 3% (três por cento).

95. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos, transferência de fundos, devolução de cheques, sustação de pagamento de cheques, ordens de pagamento e de créditos, por qualquer meio, emissão e renovação de cartões magnéticos, consultas em terminais eletrônicos, pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento, elaboração de fichas cadastrais, aluguel de cofres, fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extratos de contas, emissão de carnes (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes de Correio, telegramas, telex e tele-processamento, necessários a prestação de serviços): 5% (cinco por cento)

96. Transporte de natureza estritamente municipal. Transporte Urbano ou Rural: 3% (três por cento). Tabela A

97. Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços): 3% (três por cento)

98. Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza: 3% (três por cento)

99. Exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais: 3% (três por cento)

Todos os serviços acima poderão ser estimados desde que não apresentem livros comprobatórios de sua movimentação.

TÍTULO IV

Das Taxas

CAPÍTULO I

Das Taxas Decorrentes Do Efetivo Exercício Do Poder De Polícia Administrativa

SEÇÃO I

Do Fato Gerador e Do Contribuinte

Artigo 111°. As taxas de licença têm como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia administrativa do Município, mediante a realização de diligências, exames, inspeções, vistorias e outros atos administrativos.

Artigo 112°. Considera-se exercício do poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

§ 1° - Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente no limite da Lei aplicável, com a observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a Lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

§ 2° - O poder de polícia administrativa será exercido em relação a quaisquer atividades ou atos, lucrativos ou não, nos limites da competência do Município, dependentes, nos termos deste Código, de prévia licença da Prefeitura.

Artigo 113°. As taxas de licença serão devidas para:

I - Localização de estabelecimento de produção, comércio, indústria e prestação de serviços;

II - Fiscalização de funcionamento de estabelecimento de produção, comércio, industria e prestação de serviço em horário normal;

III – Fiscalização de funcionamento de estabelecimento de produção, comércio, industria e prestação de serviço em horário especial;

IV - Exercício da atividade do comércio eventual ou ambulante;

V - Execução de obras particulares;

VI - Publicidade;

VII - Ocupação do solo nas vias e logradouros públicos.

Artigo 114 °. O contribuinte das taxas de licença é a pessoa física ou jurídica que der causa ao exercício de atividade ou à prática de atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município, nos termos do artigo 111.

Artigo 115 °. O cálculo das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa será procedido com base nas tabelas que acompanham cada espécie tributária a seguir, levando em conta os períodos, critérios e alíquotas nelas indicadas.

SEÇÃO II

Da Inscrição

Artigo 116 °. Ao requerer a licença, quer seja de localização ou funcionamento, o contribuinte fornecerá à Prefeitura os elementos e informações necessárias à sua inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes, apresentando os documentos comprobatórios de registro ou inscrição nos órgãos federais, estaduais e de registro e fiscalização profissional.

§ 1°. Para o caso da licença para localização, o contribuinte não será obrigado a apresentar a Inscrição Estadual, considerando que a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso exige primeiro a apresentação do Alvará, que é concedido pelo Município.

Artigo 117 °. Os contribuintes sujeitos à incidência anual das taxas previstas neste Capítulo deverão apresentar declaração de dados conforme formulário, prazos e condições estabelecidas pelo órgão Municipal competente.

SEÇÃO III

Do Lançamento

Artigo 118 °. As taxas de licença podem ser lançadas isoladamente, ou em conjunto com outros tributos, se possível, mas dos avisos recibos constarão, obrigatoriamente, os elementos distintos de cada tributo e os respectivos valores.

Artigo 119 °. A administração poderá promover, de ofício, inscrições ou alterações cadastrais, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando não efetuadas pelo sujeito passivo, ou, em tendo sido, apresentado erro, omissão ou falsidade.

Artigo 120 °. Além da inscrição e respectivas alterações a administração poderá exigir do sujeito passivo a apresentação de quaisquer declarações de dados, na forma e prazos regulamentares.

Artigo 121 °. Nas licenças sujeitas à renovação anual a notificação do lançamento far-se-á na pessoa do contribuinte ou na de seus familiares, empregados, representantes ou prepostos, no endereço do estabelecimento ou no do seu domicílio, conforme declarados na sua inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes.

§ 1° - Na impossibilidade de entrega de notificação, ou no caso de recusa do seu recebimento nos endereços mencionados neste artigo, o contribuinte será notificado do lançamento da respectiva taxa por edital publicado na Imprensa de circulação no Município ou afixado na Prefeitura.

§ 2° - O edital de notificação conterá:

I - O nome do contribuinte e seu respectivo número de inscrição no Cadastro Fiscal de Contribuintes;

II - O valor do tributo e a sua especificação, o período a que se refere, o prazo para pagamento e as disposições legais relativas à sua incidência.

SEÇÃO IV

Da Arrecadação

Artigo 122 °. As taxas de licença serão arrecadadas antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município, observando-se os prazos estabelecidos neste Código.

SEÇÃO V

Do Cancelamento

Artigo 123 °. Poderão ser cancelados os débitos lançados correspondentes ao período posterior ao encerramento das atividades dos contribuintes, desde que estes comprovem a cessação com documentos hábeis, sem prejuízo das custas processuais e das penalidades cabíveis.

SEÇÃO VI

Da Taxa De Licença Para Localização

Artigo 124 °. Qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à indústria, ao comércio, à operações financeiras, à produção, à prestação de serviços ou a atividades similares, em caráter permanente ou temporário, só poderá instalar-se e iniciar suas atividades mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da taxa de licença para localização.

§ 1° - Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos do ano, especialmente durante festividades ou comemorações, em instalações precárias ou removíveis, como balcões, barracas, mesas e similares, assim como em veículos.

§ 2° - A taxa de licença para localização também é devida pelos depósitos fechados destinados à guarda de mercadorias.

Artigo 125 °. A licença para localização será concedida desde que as condições de zoneamento, higiene e segurança do estabelecimento sejam adequadas à espécie de atividade a ser exercida, observados os requisitos da legislação edilícia e urbanística do Município, sem prejuízo da manutenção da ordem e da tranqüilidade pública, bem como dos direitos individuais e coletivos.

§ 1° - Será obrigatória nova licença toda vez que ocorrerem modificações nas características do estabelecimento, no número do CNPJ, na Inscrição Estadual, no endereço e na atividade.

§ 2° - As licenças serão concedidas sob a forma de alvará, no qual constará: a firma ou razão social, denominação, atividade, horário de funcionamento, número de empregados, endereço e prazo de validade, o qual deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização.

Artigo 126 °. Para efeito de incidência da taxa de licença para localização, consideram-se estabelecimentos distintos:

I - Os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de atividade, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;

II - Os que, embora pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, tenham funcionamento em locais diversos.

Parágrafo único - Não são considerados locais diversos dois ou mais imóveis contíguos e com comunicação interna, nem vários pavimentos de um mesmo imóvel.

Artigo 127 °. A taxa de licença para localização será recolhida de uma só vez, antes do

início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município.

Artigo 128 °. A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimarem a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as exigências e determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.

Artigo 129 °. A taxa de licença, instituída, no art. 124, é devida de acordo com a seguinte tabela: Tabela I.

SEÇÃO VII

Da Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos De Produção, Comércio, Indústria E Prestação De Serviços Em Horário Normal.

Artigo 130 °. Qualquer pessoa, física ou jurídica, que se dedique à indústria, ao comércio, à operações financeiras, à produção, à prestação de serviços, ou à atividades similares, só poderão exercer suas atividades, em caráter permanente ou temporário, no horário das 06:00 às 18:00 horas, mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da taxa de licença para funcionamento.

§ 1° - Nos exercícios subseqüentes ao do início de suas atividades os contribuintes a que se refere este artigo pagarão, anualmente, a taxa de renovação de licença para funcionamento, conforme o prazo indicado no aviso de lançamento.

§ 2° - Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos do ano, especialmente durante festividades ou comemorações, em instalações precárias ou removíveis, como balcões, barracas, mesas, similares, assim como em veículos.

§ 3° - A taxa de licença para funcionamento também é devida pelos depósitos fechados destinados à guarda de mercadorias.

Artigo 131 °. A licença para funcionamento será concedida desde que observadas as condições constantes do poder de polícia administrativa do Município.

Parágrafo único: A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.

Artigo 132 °. A taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos de produção,

indústria, comércio, prestação de serviços em horário normal é devida em conformidade com o instituído no artigo 129 deste código.

Artigo 133 °. Para a base de calculo, considera-se a classificação quanto à: Micro, Pequeno, Médio e Grande Porte que será efetuada pela Comissão de Classificação de categorias, através de coleta de dados do termo de vistoria da fiscalização Municipal e firmado através de decreto Municipal sua classificação.

Parágrafo Único - A área em metros quadrados, assim entendido a área do estabelecimento ocupada de forma permanente ou eventual, indispensável ao exercício da atividade, tais como pátios, estacionamentos, depósitos mesmo a céu aberto, exposições e assemelhados.

SEÇÂO VIII

Da Taxa De Licença Para Fiscalização De Funcionamento De Estabelecimento De Produção, Comércio, Industria E Prestação De Serviço Em Horário Especial

Artigo 134°. Para fiscalização de funcionamento de estabelecimentos de produção, indústria, comércio, prestação de serviços em horário especial, não compreendido o intervalo das 06:00 às 18:00 horas, é devida a seguinte taxa:

Parágrafo Único: Considera-se horário especial o período correspondente aos domingos e feriados, em qualquer horário. Sábados a partir das 13:00 horas e, nos dia úteis, das 18:00 às 6:00 horas.-

Art. 135°. Para os estabelecimentos abertos em horário especial, a taxa de licença para funcionamento será acrescida de 30% (trinta por cento).

Art. 136°. Os acréscimos constantes do Artigo 135° não se aplicam à seguintes atividades:

I - Impressão e distribuição de jornais;

II - Serviços de transportes coletivos;

III - Institutos de educação e de assistência social;

IV - Hospitais e congêneres.

V - Farmácias e drogarias;

VI - Salões de Beleza, barbearias e cabeleireiros;

VII - Borracharias.

Art. 137°. A licença para funcionamento será concedida desde que observadas as condições constantes do poder de polícia administrativa do Município.

Parágrafo 1° - Será obrigatória nova licença toda vez que ocorrerem modificações nas características do estabelecimento ou no exercício da atividade.

I - As licenças serão concedidas sob a forma de alvará, que deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização.

II - A taxa de licença para Localização Funcionamento será recolhida antes do inicio das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município, na seguinte conformidade:

III-A taxa de Licença, após o lançamento regulamentar será cobrada proporcional ao período restante do exercício, quando do licenciamento inicial, e proporcional aos meses que exerceu a atividade no exercício de enceramento;

Art.138° - A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimarem a concessão da licença, ou quando o contribuinte mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.

Art. 139°. Nos casos de atividades múltiplas, exercidas no mesmo estabelecimento, a taxa de licença para funcionamento será calculada e paga levando-se em consideração a atividade sujeita a maior ônus fiscal.

Art. 140°. A taxa de licença para funcionamento é devida de acordo com a **Tabela II** e **III** em anexo, e com períodos nela indicados devendo ser lançada e arrecadada nos prazos e datas fixados no aviso de lançamento.

SEÇÂO IX

Da Taxa De Licença Para O Exercício Da Atividade De Comércio Eventual Ou Ambulante

Artigo 141°. Qualquer pessoa que queira exercer o comércio ambulante -

poderá fazê-lo mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da taxa de licença de comércio ambulante.

§ 1° - Considera-se ambulante a pessoa física ou jurídica, regularmente inscrita na Administração Municipal, que exerça atividade comercial sem estabelecimento fixo.

§ 2° - A inscrição deverá ser permanentemente atualizada, sempre que houver modificação nas características do exercício da atividade, ou do domicílio.

Artigo 142°. Ao comerciante ambulante que satisfizer as exigências regulamentares será concedido um cartão de habilitação, contendo as características essenciais de sua inscrição, a ser apresentado quando solicitado pela fiscalização.

Artigo 143°. Respondem pela taxa de licença de comércio eventual ou ambulante as mercadorias encontradas em poder dos vendedores, mesmo que pertençam a contribuintes que hajam pago a respectiva taxa.

Artigo 144°: Estão isentos da taxa de licença de comércio ambulante os portadores de deficiência física, atestada pelo órgão Municipal competente.

Artigo 145°. A licença para o comércio eventual ou ambulante poderá ser cassada e determinada a proibição do seu exercício a qualquer tempo, desde que deixe de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do exercício de sua atividade.

Artigo 146°. O pagamento do tributo não dispensa a cobrança da taxa de licença para a ocupação do solo nas vias e logradouros públicos.

Artigo 147°. A taxa de licença de comércio ambulante é devida de acordo com a tabela IV, e nos períodos nela indicados:

SEÇÃO X

Da Taxa De Licença Para Publicidade

Artigo 148°. A publicidade levada a efeito através de quaisquer instrumentos de divulgação ou comunicação, de todo tipo ou espécie, processo ou forma, inclusive as que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou logotipos indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades, fica sujeita à prévia licença da Prefeitura e ao pagamento antecipado da taxa de licença para publicidade.

Parágrafo único. Excetuam-se as levadas a efeito em jornais, revistas, emissoras de rádios e televisões.

Artigo 149°. Respondem pela observância das disposições desta Seção todas as pessoas físicas ou jurídicas, às quais, direta ou indiretamente, a publicidade venha a beneficiar.

Artigo 150°. O pedido de licença deverá ser instruído com a descrição da posição, da situação, das cores, dos dizeres, das alegorias e de outras características do meio de publicidade, de acordo com as instruções e regulamento respectivos.

Parágrafo único. Quando o local em que se pretender colocar anúncio não for de propriedade do requerente, deverá esse juntar ao requerimento a autorização do proprietário com o comprovante da propriedade.

Artigo 151º. Nos instrumentos de divulgação ou comunicação deverá constar, obrigatoriamente, o número de identificação fornecido pela repartição competente.

Parágrafo único: A empresa de publicidade que explora tal atividade, locando espaço em "Outdoor", fica responsável pelo pagamento integral da taxa de publicidade, independentemente do prazo, espaço e quem o utiliza, devendo identificá-lo com o nome da empresa responsável, qualquer que seja sua sede ou domicílio.

Artigo 152º. A publicidade escrita fica sujeita revisão gramatical da repartição competente.

Artigo 153º. A taxa de licença para publicidade, com os períodos, o valor expresso em número de Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM), será recolhida conforme o prazo indicado no aviso de lançamento, pela UPFM vigente no mês de efetivo pagamento, de acordo com a seguinte tabela:

I - Publicidade afixada na parte externa **ou** interna de estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de serviços e outros:

a) publicidade por metro quadrado **02(duas) UPFM ao ano**

II - Publicidade sonora, por qualquer meio **20 (vinte) UPFM ao dia**

II- Publicidade em placas, painéis, cartazes, letreiros, tabuletas, faixas e similares, colocados em terrenos, tapumes, platibandas andaimes, muros, telhados, paredes, terraços, jardins, cadeiras, bancos, toldos, mesas, campos de esportes, clubes, associações qualquer que seja o sistema de locação, desde que visíveis de quaisquer vias ou logradouros públicos, inclusive as rodovias, estradas e caminhos municipais, estaduais ou federais, por metro quadrado **02 (duas) UPFM ao ano**

Parágrafo único: Ficam sujeitos ao acréscimo de 30% (trinta por cento) os anúncios de qualquer natureza, referentes a bebidas alcoólicas e artigos para fumantes.

Artigo 154º - Estão isentos da taxa de licença para publicidade quando o conteúdo não tiver caráter publicitário:

I - os cartazes ou letreiros destinados a fins patrióticos, religiosos ou eleitorais, em qualquer caso;

II - as tabuletas indicativas de sítios, granjas ou fazendas, bem como as de rumo ou direção de estradas;

III - tabuletas indicativas de hospitais, casas de saúde, ambulatórios e prontos-socorros;

IV - placas indicativas, nos locais de construção, dos nomes de firmas, engenheiros e arquitetos responsáveis pêlos projetos ou execução de obras particulares ou públicas.

Artigo 155º. A publicidade deve ser mantida em bom estado de conservação e em

perfeitas condições de segurança, sob pena de multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da taxa de licença para publicidade e cassação da licença.

SEÇÂO XI

Da Taxa De Licença Para Ocupação Do Solo Nas Vias E Logradouros Públicos

Artigo 156°. Qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à instalação provisória de balcão, barracas, mesas, tabuleiros, quiosques, aparelhos e utensílios, bem como quaisquer outros bens móveis, depósitos de materiais para fins comerciais ou de prestação de serviços e estacionamento privativo de veículos em locais permitidos, só poderão instalar-se e iniciar as suas atividades, mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da taxa de licença para ocupação do solo nas vias e logradouros públicos.

Parágrafo único: Para os casos em que haja continuidade da ocupação do solo nas vias e logradouros públicos, os contribuintes a que se refere este artigo pagarão a taxa de renovação da respectiva licença nos exercícios subseqüentes ao do início de suas atividades e nos prazos indicados nos avisos de lançamentos.

Artigo 157°. A Prefeitura apreenderá e removerá para seus depósitos qualquer objeto ou mercadoria deixados em locais não permitidos, ou colocados em vias e logradouros públicos, sem a competente licença.

Parágrafo único: A apreensão e a remoção de que trata este artigo será efetuada sem prejuízo dos demais tributos e penalidades cabíveis.

Artigo 158°. A taxa de licença para ocupação do solo nas vias e logradouros públicos, com os períodos nela indicados, e seu valor expresso em número de Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM), nos prazos indicados nos avisos de lançamentos, será recolhida de acordo com a seguinte tabela:

I – Feiras livres:

a) 01 (Uma UPFM) por dia e por metro quadrado

b)) 5 (cinco)UPFM por mês e por metro quadrado

c) 40 (quarenta) UPFM por ano e por metro quadrado

II - Veículos:

§ 1° - Carros de passeio

a) 02 (Duas) UPFM por dia e por metro quadrado;

b) 04 (quatro) UPFM por mês e por metro quadrado;

c) 10 (dez) UPFM por ano e por metro quadrado.

§ 2° - Caminhões ou ônibus:

02 (Duas) UPFM por dia e por metro quadrado;

b) 05 (cinco)UPFM por mês e por metro quadrado;

15 (quinze) UPFM por ano e por metro quadrado.

§ 3° - Utilitários:

02 (duas) UPFM, por dia e por metro quadrado;

b) 04 (quatro)UPFM por mês e por metro quadrado;

c) 10 (dez) UPFM por ano e por metro quadrado.

§ 4° - Reboques:

a) 02 (Duas) UPFM, por dia e por metro quadrado;

b) 05 (cinco)UPFM por mês e por metro quadrado;

c) 10 (dez) UPFM por ano e por metro quadrado.

III- Barraquinhas e quiosques:

01 (uma) UPFM por dia e por metro quadrado

05(cinco) UPFM por mês e por metro quadrado

10(dez)UPFM por ano ou por metro quadrado.

IV - Ambulantes que ocupam área em logradouro público:

a) 01 (uma) UPFM por dia e por metro quadrado;

b) 04 (quatro)UPFM por mês e por metro quadrado;

c) 10 (dez) UPFM por ano e por metro quadrado.

V - Demais pessoas que ocupam áreas em logradouros públicos:

a) 1 (uma) UPFM por dia e por metro quadrado;

b) 4 (quatro)UPFM por mês e por metro quadrado

c) 10 (dez) UPFM por ano e por metro quadrado.

VI – Por poste da rede elétrica e outros, por unidade, ao ano:

a) – 1,5 (uma e meia) UPFM ao ano.

b)

SEÇÂO XII

Das Penalidades

Artigo 159°. Serão aplicadas multas:

a)- aos contribuintes que iniciarem ou exercerem suas atividades sem a prévia autorização municipal: 20 (vinte) Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM), por exercício, até a regularização voluntária ou de ofício;

b)- aos contribuintes que deixarem de comunicar à Fazenda Municipal, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária: 30% (trinta por cento) do tributo devido por exercício, até a regularização voluntária ou de ofício;

c)- aos contribuintes que fizerem a inscrição cadastral (CMC) com omissões ou dados incorretos: 10 (dez) Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) por exercício, até a regularização voluntária ou de ofício;

d)- aos contribuintes que negarem-se a prestar informações e esclarecimentos, quando solicitados pela autoridade administrativa, ou de qualquer modo ilidirem, dificultarem ou impedirem a ação da fiscalização ouse recusarem a apresentar livros ou papéis exigidos: 40 (quarenta) Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM).

Artigo 160°. Aos contribuintes que utilizarem a divulgação de publicidade sem prévia licença da Prefeitura ou em desacordo com o previsto na Seção X e seu regulamento, 50%(cinqüenta por cento) do valor da taxa devida.

Artigo 161°, Nas hipóteses previstas nesta Seção as penalidades deverão ser aplicadas com base na Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) vigente à data da lavratura do respectivo auto de infração.

Artigo 162°. Considera-se reincidência a repetição de infração a um mesmo dispositivo, pela mesma pessoa, física ou jurídica, anteriormente responsabilizada em virtude de decisão administrativa definida.

Parágrafo único: para o reincidente, haverá uma multa de 100% (cem por cento) sobre o total da taxa devida.

Artigo 163°. Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência, que a tiver determinado.

Artigo 164°. Ao contribuinte que, no prazo para recurso, comparecer a repartição competente para recolher o débito constante do auto de infração, será concedida a redução de 30% (trinta por cento) sobre o valor da multa por infração.

Artigo 165°. As taxas recolhidas fora dos prazos indicados nos avisos de lançamento ficarão sujeitas aos seguintes acréscimos:

a)- à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, até o 30° dia da data do vencimento;

b)- à multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do débito corrigido monetariamente, do 31° ao 90° dia da data do vencimento;

c)- à multa de 6% (seis por cento) a partir do 91° dia da data do vencimento;

d)- à cobrança de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originário, corrigido monetariamente.

Artigo 166°. O débito não pago em tempo hábil, será inscrito na divida ativa do Município, por contribuinte.

SEÇÃO XIII

Da Taxa De Licença Para Execução De Obras Particulares

Artigo 167°. Qualquer pessoa física ou jurídica que queira construir, reconstruir, reformar, reparar, acrescer ou demolir edifícios, casas, edículas, muros, águas e sarjetas, assim como proceder ao parcelamento do solo urbano, a unificação de lotes, à colocação de tapumes ou andaimes e quaisquer outras obras em imóveis, está sujeita à prévia licença da Prefeitura e ao pagamento antecipado da taxa de licença para execução de obras.

§ 1°- A licença só será concedida mediante prévio exame e aprovação das plantas, projeto das obras ou requerimentos, na forma da legislação urbanística aplicável.

§ 2°- As obras aprovadas de acordo com a legislação urbanística municipal, deverão ser iniciadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de expedição da "Licença de

bra".

§ 3° - Findo o prazo lixado no parágrafo anterior, a obra somente poderá ser iniciada mediante nova solicitação de "Licença de Obra", com pagamento de novas taxas, devendo o interessado se enquadrar na legislação em vigor.

§ 4° - Caracteriza obra iniciada a construção das fundações, a demolição de paredes conforme previsto nas reformas, com acréscimo ou não de áreas ou a demolição de pelo menos metade das paredes, em caso de reconstrução.

I - Obra iniciada e paralisada por um período superior a 6 (seis) meses, deverá o contribuinte efetuar o recolhimento da taxa de licença para o reinicio da obra.

§ 5° - No caso de parcelamento do solo urbano, a licença terá período de validade fixado de acordo com a natureza, extensão e complexidade da obra.

§ 6° - Iniciada e concluída sem licença, obra que possa ser mantida, a taxa será acrescida de importância correspondente a 100% (cem por cento), mais a multa de 1 UPFM, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

§ 7° - O pagamento da taxa será feito no ato do requerimento da licença.

Artigo 168°. A taxa de licença para obras particulares, com pagamento pelo valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) vigente, é devida de acordo com a seguinte tabela:

I - Execução de obras particulares: tabela V

II – Cobrança de serviços de topografia : Tabela VI

III – Taxa de habite-se: tabela VII

I - Quaisquer outras obras não especificadas nesta tabela:

A comissão de avaliação de imóveis do município decidirá sobre valore a serem cobrados.

Artigo 169°.. Relativamente à averbação, construção, reforma ou demolição executadas sem a competente licença, poderá ser regularizada a requerimento do proprietário e pagamento de taxa e penalidade prevista no parágrafo 6° do artigo 167.

Artigo 170°. As taxas a serem cobradas pela Prefeitura, nos casos de desmembramento e ou unificação, devem ser calculadas e recolhidas, no primeiro caso, apenas sobre a área a ser desmembrada, quando esta resultar um remanescente de área e dimensões que comportem outros desmembramentos dentro da legislação específica e, no segundo caso, sobre o total da área a ser unificada.

CAPÍTULO II

Das Taxas De Serviços Públicos

SEÇÂO I

Do Fato Gerador E Do Contribuinte

Artigo 171°. As taxas de serviços públicos tem como fato gerador a realização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Artigo 172°. Constitui taxa de prestação de serviços públicos:

I - a limpeza pública de vias e logradouros, compreendidos:

a) A coleta, remoção e destinação final do lixo residencial e comercial;

b) A varrição das vias e logradouros públicos e respectiva remoção.

II - a entrega de terra e água;

III - a limpeza de terrenos baldios;

IV - a utilização de maquinário da Prefeitura para outros fins particulares;

V - demarcação de terrenos.

Artigo 173°. As taxas de limpeza pública são devidas pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel urbano, edificado ou não, lindeiro à via ou logradouro público abrangidos pêlos serviços prestados ou postos à sua disposição.

Parágrafo único: Considera-se também lindeiro o bem imóvel que tenha acesso, por ruas ou passagens particulares, entradas de vila ou assemelhados, a via ou logradouro público

SEÇÃO II

Da Base De Cálculo

SUB-SEÇÂO I

Da Taxa De Coleta De Lixo Residencial e Industrial

Artigo 174°. A base de cálculo da taxa de coleta de lixo será calculada, anualmente, com base na Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM), em função de sua destinação e uso do imóvel beneficiado, correspondendo o seu valor à aplicação dos anexos I e II, do Código

ributário Municipal:

I – 7,89 UPFM para os contribuintes aposentados, especificamente no imóvel que residirem, se for possuidores de mais, se aplicara a alíquota descrita nos incisos abaixo, aos imóveis excedentes;

II – 30.71 UPFM para os contribuintes geradores de lixos em quantidades equivalentes a 100 kg a 5.000 kg de lixos gerados ao ano nos bairros ZH1-001, ZH2-001, ZH3-001, ZC1-001, ZC1-002, ZC1- 003, ZR-001, ZI-001, ZI-002, ZI-003, ZI-005, ZI-006, ZI –007, ZE –009, ZE – 015, ZE –016, ZE –017, ZE – 012.

III - 26,33 UPFM para contribuintes geradores de lixo em quantidade equivalentes a 100 kg a 5.000 kg de lixos gerados ao ano nos bairros ZH2-002 e ZH2-003.

IV – 17,55 UPFM para contribuintes geradores de lixo em quantidades equivalentes a 100kg a 5.000 kg de lixos gerados ao ano no bairro ZH2-004.

V – 30,71 UPFM para contribuintes de comércios e Industrias geradores de lixo em quantidades de 500 a 5.000 kg lixos gerados ao ano.

Parágrafo único. Através de ato próprio do Poder Executivo Municipal, será formada comissão de representantes das secretarias municipais de finanças, planejamento, administração e procuradoria jurídica, para analisar pedidos de revisão dos valores lançados a título de Taxa de Coleta de Lixo, protocolados junto ao Município de Matupá.

§ 1° - As empresas que operam em Matupá com coleta e transporte de resíduos .de construções, quando destinarem resíduos domiciliares para o aterro sanitário municipal ,pagarão uma taxa de 4.39 (Quatro, trinta e nove UPFM) por tonelada depositada ao aterro sanitário municipal.

§ 2° - As empresas que operam em Matupá com colete de resíduos de fossas, quando destinarem resíduos para o aterro sanitário municipal pagarão uma taxa de 40,17 (quarenta, dezessete UPFM) por carga depositada.

Artigo 175°. Não será considerado lixo domiciliar o entulho proveniente de construção ou demolição, bem como os galhos, pedras e terras retiradas de limpeza de quintais ou terrenos baldios, devendo sua remoção ser efetuada às expensas do proprietário.

SÜB-SEÇÃO II

Da Taxa De Varrição Das Vias E Logradouros Públicos E Respectiva Remoção

Artigo 176°. A taxa de varrição das vias e logradouros públicos e respectiva remoção será calculada, anualmente, a base de 20% (vinte por cento) da UPFM por metro linear, em ralação à metragem lindeira à via ou logradouro público abrangido pelo serviço público prestado.

Artigo 177°. A taxa de varrição das vias e logradouros públicos e respectiva remoção, não tem diferenciação em relação à destinação e uso do imóvel beneficiado, levando-se em

consideração somente a metragem que faz divisa com as vias e logradouros públicos onde o serviço é prestado.

SUB-SEÇÂO III

Da Taxa De Entrega De Terra

Artigo 178°. A base de cálculo da taxa de entrega de terra, para aterro de construção e jardinagem, será calculada a base de custo do SINAPI/CEF - Código 00015628-001com D.M.T = 2,50 Km no valor do dia, por M³ de material.

§ Único: Somente serão atendidos os dispostos no *caput* do artigo anterior, quando houver disponibilidade de transporte por parte da administração municipal.

SUB-SEÇÂO IV

Da Taxa De Entrega De Água

Artigo 179°. A base de cálculo da taxa de entrega de água, para construção e uso doméstico, será calculada a base de 26,32(vinte e seis, trinta e dois) UPFM, por caminhão pipa distribuído.

SÜB-SEÇÂO V

Da Taxa De Limpeza De Terrenos Baldios

Artigo 180°. A base de cálculo da taxa de limpeza de terrenos baldios, quando não efetivada pelo proprietário, será calculada a base de UPFM, por área do imóvel a ser limpa, em conformidade com a seguinte tabela:

I – A estipulada multa de 55,58 (cinqüenta e cinco, cinqüenta e oito UPFM) aos proprietários dos imóveis que jogarem galhos, entulhos, lixo e restos de construções em frente a sua propriedade e não fizerem a limpeza em 72 horas após a notificação.

II - quando a limpeza tiver de ser feita pela Prefeitura e não exige a utilização do maquinário da Prefeitura 0,15 (zero vírgula, quinze) da UPFM por área do imóvel a ser limpa.

a) Mais 43,85 (Quarenta e três, oitenta e cinco UPFM) por carga transportada.

III - quando a limpeza exigir a utilização do maquinário da Prefeitura:

a) 0,20% (zero virgula vinte por cento) da UPFM, por área do imóvel a ser limpa;

b) 43,85 (Quarenta e três, oitenta e cinco) UPFM, por carga de lixo transportada.

SUB-SEÇÃO VI

Da Utilização de Maquinário da Prefeitura para Outros Fins Particulares

Artigo 181°. A base de cálculo da taxa de utilização de maquinário da Prefeitura, para outros fins particulares não relacionados no artigo anterior, quando o maquinário estiver disponível e dentro da programação do roteiro estabelecido pela Prefeitura Municipal, será calculada em conformidade com a seguinte tabela:

a) Trator esteira 122,80 (Cento e Vinte e dois, oitenta) UPFM, por hora serviço do tempo gasto pelo maquinário;

b) Patrola: 122.80, (Cento e vinte e dois, oitenta) UPFM, por hora serviço do tempo gasto pelo maquinário;

c) Caminhão: 50 (Cinqüenta) UPFM, por hora serviço do tempo gasto pelo maquinário;

d) Pá carregadeira: 105.27(cento e cinco, vinte e sete) UPFM, por hora serviço do tempo gasto pelo maquinário.

Parágrafo único: O tempo máximo de utilização por cada particular, para cada tipo de máquina, não poderá exceder a 15 horas.

SUB-SEÇÃO VII

Da Taxa De Demarcação De Terrenos

Artigo 182°. A base de cálculo da taxa de demarcação de terrenos, e de 2 (duas) UPFM por metro de testada do terreno.

SEÇÃO III

Do Lançamento E Do Pagamento

Artigo 183°. As taxas de serviços públicos, constantes no inciso I, alínea *"a" e "b"*, do artigo 172 desta Lei, poderão ser lançadas juntamente com o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, ou qualquer outra forma a critério do Poder Público, mas dos avisos-recibos constarão, obrigatoriamente, os elementos distintivos de cada tributo e os respectivos valores.

Parágrafo único: A base de cálculo da taxa será expresso em número de Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM).

Artigo 184°. A falta de pagamento da taxa nos vencimentos fixados nos avisos de lançamento obedecerá o disposto no inciso IV, do artigo 27 desta Lei.

Artigo 185°. As taxas de serviços públicos, constantes nos incisos II a V, do artigo 171,

esta Lei, serão lançadas no momento do requerimento do interessado e serão recolhidas aos cofres públicos antes da prestação do serviço a que se refere.

CAPÍTULO III

Das Taxas De Expediente

Artigo 186°. A taxa de expediente tem como fato gerador a prestação de serviços administrativos específicos a determinado contribuinte ou grupo de contribuintes.

Artigo 187°. A taxa de expediente é devida, por quem efetivamente requerer, motivar ou der início à prática de quaisquer dos serviços específicos, de acordo com a seguinte tabela, com seu valor expresso em número de Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) e será recolhido antes da prestação do serviço a que se refere.

SERVIÇO PRESTADO	VALOR DO TRIBUTO
a) Registro de marca:.....	**13 (treze) UPFM**
b) Expedição de título:.....	**26(vinte e seis) UPFM**
c) Transferência:	**08 (oito) UPFM**
d) Certidões:.....	**....08 (oito) ÜPFG**
e) Expedição de mapas (por folha xerocada):	**08 (oito) UPFM**
f) Reconhecimento de isenções ou imunidades:	**08 (oito) UPFM**

g) Certidão de despachos, pareceres, informações e demais atos administrativos, independentemente do número de linhas ou laudas: **08 (oito) UPFM**

h) Baixas de qualquer natureza e lançamentos ou registros, exceto as extinções de créditos tributários ..... **.08 (oito) UPFMM**

i) Autorizações de qualquer espécie: .... **....08 (oito) UPFM**

j) Permissões de qualquer tipo: ..... **.08 (oito) UPFM**

k) Concessões de qualquer forma: ..... **....08 (oito) UPFM**

l) l) Colocação de n. ° em residência:..... **.. 10 (Dez) ÜPFM**

m) 2ª via de documentos (por página): ..... **..01 (uma) UPFM**

o) Cópias de leis, decretos e demais normas municipais (por página): **01 (uma) UPFM**

Artigo 188. O órgão de protocolo não poderá aceitar qualquer documento sem o comprovante do pagamento da taxa de expediente, quando cabível.

Parágrafo único: O indeferimento do pedido, a formulação de novas exigências, ou a desistência do peticionário, não gera direito à restituição da taxa.

TÍTULO V

Da Contribuição De Melhoria

SEÇÃO I

Da Incidência

Artigo 189. A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel em função da realização de obra pública, executada pelo Município

Artigo 190. A contribuição de melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis de domínio privado, situados nas áreas direta e indiretamente beneficiados pela obra pública.

Artigo 191°. A contribuição de melhoria terá como limite global o custo total da obra a qual serão incluídos os dispêndios referentes a estudos, projetos de fiscalização, desapropriações, administração, execução e financiamento inclusive os encargos respectivos.

Parágrafo único: Os elementos referidos no "caput" deste artigo serão definidos para cada obra ou conjunto de obras integrantes de um mesmo projeto em memorial descritivo e orçamento detalhado de custo, elaborado pela Prefeitura Municipal.

Artigo 192°. Será devida a contribuição de melhoria, em casos de valorização de imóveis, em virtude das seguintes obras públicas executadas pela Administração direta ou indireta do Governo Municipal:

I - abertura, alargamento e pavimentação de vias públicas e pontes;

II - construção e ampliação de praças;

III - outras obras requeridas pela comunidade e autorizadas pela Câmara Municipal.

SEÇÃO II

Do Lançamento e Base de Cálculo

Artigo 193°. Sempre que se pretender efetivar a cobrança da contribuição de melhoria, o Poder Executivo deverá publicar Edital, em jornais de circulação local, com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do início das obras, contendo entre outros, os seguintes elementos:

I - Delimitação da aérea beneficiada, e a relação dos imóveis nela compreendida;

II – Memorial descritivo do Projeto;

III – Orçamento total ou parcial do custo da obra

IV – Determinação do valor do custo da obra a ser ressarcido pela contribuição;

§ 1°. O proprietário de imóveis nas zonas beneficiadas pelas obras públicas tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação do edital referido no artigo anterior, para impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, devendo ser dirigida a administração pública através de petição que servirá para o início do procedimento administrativo fiscal.

§ 2°. Os requerimentos de reclamação ou impugnação, não suspendem o início ou continuidade das obras.

Artigo 194°. O cálculo da contribuição de melhoria será procedido da seguinte forma:

I - a Administração decidirá sobre a obra ou sistema de obras a serem ressarcidas mediante a cobrança da contribuição de melhoria, lançando sua valorização em planta própria;

II - a Administração elaborará ou encomendará o memorial descritivo da obra e o seu orçamento detalhado de custo, observado o disposto no artigo 191;

III - o órgão fazendário delimitará, na planta a que se refere o inciso I, uma área suficientemente ampla em redor da obra objeto da cobrança, de modo a garantir o relacionamento de todos os imóveis que, direta ou indiretamente sejam beneficiados pela obra, sem preocupação de exclusão, nesta fase, de imóveis que, mesmos próximos à obra, não venham a ser por ela beneficiados;

IV - o órgão fazendário relacionará em lista própria todos os imóveis que se encontrarem dentro da área delimitada na forma do inciso anterior, atribuindo-lhes um número de ordem;

V - o órgão fazendário fixará, através de avaliação, o valor presumido de cada um dos imóveis constantes na relação a que se refere o inciso IV, dos valores que constarem do cadastro imobiliário fiscal;

VI – o órgão fazendário lançará, na relação a que se refere o inciso V em coluna separada e na linha correspondente a identificação de cada imóvel, a valorização presumida em decorrência da execução da obra publica, assim entendida, a diferença, para cada imóvel o valor estimado na forma do inciso V.

VII - o órgão fazendário somará as quantias correspondentes a todas as valorizações presumidas, obtidas na forma do inciso anterior;

VIII – Fica criado através de Decreto a Comissão de avaliação dos Imóveis [illegible]rá a

valiação dos imóveis do inciso VI.

IV – Delimitação da área abrangida, relação dos imóveis nela compreendidos e respectivas testadas, as quais serão utilizadas para cálculo do tributo.

Parágrafo único – No custo final da obra serão computadas as despesas globais, incluindo as de estudo, projetos, fiscalizações, desapropriações, indenizações, execução, reajustes e demais investimentos imprescindíveis a obra pública.

SEÇÃO III

Da Cobrança

Artigo 195º. Executada a obra de melhoramento, na sua totalidade, de modo a justificar o início da cobrança da contribuição de melhoria, proceder-se ao lançamento referente a esses imóveis, depois de publicado o demonstrativo de custos.

§ 1º. O órgão encarregado do lançamento deverá escriturar, em registro próprio o valor da contribuição de melhoria correspondente a cada imóvel, notificando o proprietário titular do seu domínio útil ou seu possuidor a justo titula, diretamente e quando não for possível, por edital contendo o seguinte:

I – Valor da contribuição de melhoria;

II – Prazo da contribuição de melhoria lançada;

III – Prazo para impugnação;

IV – Local de pagamento.

§ Único: (Suprimido)

Artigo 196 º. O prazo de impugnação de qualquer dos elementos constantes do edital referido no artigo 195 é de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do mesmo, cabendo ao impugnante o ônus da prova, devidamente fundamentada, através de comprovação técnica satisfatória.

§ 1º - A impugnação deverá ser dirigida à Administração Pública através de petição que servirá para o início do procedimento administrativo fiscal.

§ 2º - Os requerimentos da impugnação, de reclamação, como também quaisquer recursos administrativos, não suspendem o início ou o prosseguimento da obra e nem terá efeito de obstar a Administração Pública da prática dos atos necessários ao lançamento e cobrança da contribuição de melhoria.

Artigo 197º. O contribuinte será notificado dos seguintes elementos:

I - valor da contribuição de melhoria lançada;

II - prazo de pagamento, número e valor inicial das prestações e respectivos vencimentos;

III - prazo para impugnação, que não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da notificação;

IV - local de pagamento.

Parágrafo único: Dentro do prazo que lhe for concedido na notificação de lançamento, o contribuinte poderá apresentar, ao órgão lançador, reclamação contra:

I - erro na localização do imóvel;

II - cálculo dos índices atribuídos;

III - valor da contribuição;

IV - número de prestações.

Artigo 198°. O pagamento da contribuição de melhoria será feito de uma só vez, ou parceladamente de 01 (uma) a 24 (vinte e quatro) prestações mensais e consecutivas, cujo valor será expresso em número de Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM), devendo serem quitadas com base no valor dessa Unidade vigente as datas indicadas nos avisos de lançamento.

§ 1° - O numero de prestações poderá ser reduzida de forma que o valor de cada uma delas não seja inferior a 43,85 Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM).

§ 2° - O pagamento feito à vista terá um desconto de 20% (vinte por cento), em parcela única expressa em número de Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM).

Artigo 199°. O contribuinte que deixar de pagar a contribuição de melhoria nos prazos fixados ficará sujeito:

I - à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito expresso em Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) até o 30° dia do vencimento;

II - à multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do débito expresso em Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM), a partir do 31° até o 90° dia do vencimento;

III - à multa de 6% (seis por cento) sobre o valor do débito expresso em Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM), a partir do 91° dia do vencimento;

IV - à cobrança de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor do débito expresso em Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM).

Parágrafo único: O débito não pago em tempo hábil, será inscrito na divida ativa do Município, por contribuinte.

CAPITULO I

DAS ISENCÕES

Artigo 200° - São isentos da Contribuição de Melhoria

I – as entidade imunes pela Contribuição Federal

II – Os imóveis isentos de IPTU

LIVRO II

Das Normas Gerais

TÍTULO I

Da Legislação Tributária

Artigo 201°. A expressão "legislação tributária" compreende as Leis, decretos e normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos de competência do Município e relações jurídicas a eles pertinentes.

Artigo 202°. Somente a Lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos ou a sua redução;

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação da alíquota de tributo e de sua base de cálculo;

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nelas definidas;

VI-as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão de créditos tributários,

ou de dispensa ou redução de penalidades.

§ 1° - Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2° - Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Artigo 203°. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais os mesmos sejam expedidos, com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

Artigo 204°. São normas complementares das Leis e decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que Lei atribua eficácia normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios celebrados entre o Município, a União e o Estado.

Artigo 205º. Entram em vigor, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra sua publicação, os dispositivos da Lei:

I - que instituam ou majorem tributos;

II - que definam novas hipóteses de incidência;

III - que extingam ou reduzam isenções, salvo se a Lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte.

Artigo 206º. A Lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a)- quando deixe de defini-lo como infração;

b)- quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicação em falta de pagamento de tributo;

c)- quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na Lei vigente ao tempo de sua prática

TÍTULO II

Da Obrigação Tributária

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Artigo 207º. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e se extingue juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º - A obrigação acessória decorre da legislação tributária, tem por objeto as prestações

positivas ou negativas nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º - A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

CAPÍTULO II

Do Fato Gerador

Artigo 208º. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida neste Código como necessária e suficiente para justificar lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência do Município.

Artigo 209º. Fato gerador da obrigação acessória, é qualquer situação que, na forma da legislação tributária do Município, imponha a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Artigo 210º. Salvo disposição de Lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável.

Artigo 211º. Para os efeitos no inciso II do artigo anterior e salvo disposição de Lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;

II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.

Artigo 212º. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pêlos contribuintes,

responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu sujeito ou dos seus efeitos;

II- dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

CAPÍTULO III

Do Sujeito Ativo

Artigo 213°. Na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária, o Município é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para arrecadar e fiscalizar os tributos especificados neste Código e nas leis a ele subseqüentes.

§ 1° - A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, atos ou decisões administrativas em matéria tributaria, conferida a outra pessoa jurídica de direito público.

§ 2° - Não constitui delegação de competência, o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou função de arrecadar tributos.

CAPÍTULO IV

Do Sujeito Passivo

SEÇÃO I

Das Disposições Gerais

Artigo 214°. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa física ou jurídica, obrigada nos termos deste Código, ao pagamento dos tributos ou penalidades pecuniárias de competência do Município ou impostos por ele.

Parágrafo único: O sujeito passivo da obrigação principal será considerado:

I - contribuinte - quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável - quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa neste Código.

Artigo 215°. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada à prática ou à abstenção de atos previstos na legislação tributária do Município.

Artigo 216°. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Artigo 217°. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que, embora não expressamente designadas neste Código, tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas neste Código.

Parágrafo único: A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Artigo 218°. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

Ï - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II - a isenção ou remição de crédito tributário exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles substituindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica os demais.

SEÇÃO II

Da Capacidade Tributária

Artigo 219°. A capacidade tributária passiva independe:

I - da capacidade civil das pessoas naturais;

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios;

III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.

SEÇÃO III

Do Domicílio Tributário

Artigo 220°. Ao contribuinte ou responsável é facultado escolher e indicar ao Fisco o seu domicílio tributário, assim entendido o lugar onde desenvolve sua atividade, responde por suas obrigações e pratica os demais atos que constituam ou possam vir a constituir obrigação tributária.

§ 1° - Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, a sede habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território do Município.

§ 2° - Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos do parágrafo anterior, considerar-se-à como domicílio tributário do contribuinte ou responsável, o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação respectiva.

§ 3° - A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, sua localização, acesso ou quaisquer outras características que impossibilitem ou dificultem a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior.

§ 4° - No caso de alteração do domicílio tributário eleito pelo contribuinte ou responsável, este ou aquele deverão, obrigatoriamente, comunicar à repartição competente o novo endereço, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência da referida alteração.

§ 5° - Ao contribuinte ou responsável que não cumprir o disposto no § 4°,retro, será aplicada multa correspondente a 90 (noventa) UPFG, vigente a data da lavratura do auto de infração.

Artigo 221°. Ó domicílio tributário será obrigatoriamente consignado nas petições, requerimentos, reclamações, recursos, declarações, guias, consultas e qualquer outro documento dirigido ou apresentado à autoridade administrativa.

CAPÍTULO V

Da Responsabilidade Tributária

SEÇÃO I

Da Disposição Geral

Artigo 222°. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a Lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a esse em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

SEÇÃO II

Da Responsabilidade Dos Sucessores

Artigo 223. Os créditos tributários relativos ao imposto predial e territorial urbano, as taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou as contribuições de melhoria sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único: No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Artigo 224°. São pessoalmente responsáveis:

I-o adquirente ou remitente, pêlos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, sem que tenha havido prova de sua quitação;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pêlos tributos devidos pelo "de cujus" até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pêlos tributos devidos pelo de cujus" até a data da abertura da sucessão.

Artigo 225°. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação, cisão ou incorporação de outra é responsável pêlos tributos devidos, até a data do ato.

Parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Artigo 226°. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial, produtor, de prestação de serviços ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pêlos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se esse prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria, produção, prestação de serviços ou profissão.

SEÇÃO III

Da Responsabilidade de Terceiros

Artigo 227°. Nos casos de impossibilidade e exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esse nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pêlos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pêlos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pêlos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pêlos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pêlos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrevas e demais serventuários de ofício, pêlos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas;

VIII - os administradores, no caso de liquidação de sociedades por ações.

Parágrafo único: O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Artigo 228°. São pessoalmente responsáveis pêlos créditos correspondentes à obrigações tributarias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

SEÇÃO IV

Da Responsabilidade Por Infrações

Artigo 229°. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da

legislação tributária, independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Artigo 230°. A responsabilidade é pessoal ao agente:

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:

a)- das pessoas referidas no artigo 219, contra aquelas por quem respondem;

b)- dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, proponentes ou empregadores;

c)- dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra essas.

Artigo 231°. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa da apuração.

Parágrafo único: Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.

TITULO III

Do Crédito Tributário

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Artigo 232°. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza dessa.

Artigo 233°. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou privilégios a ele atribuídos ou que excluem sua exigibilidade não afeiam a obrigação tributária que lhe deu origem.

Artigo 234°. O crédito tributário regularmente constituído, somente se modifica ou se extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos neste Código, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional, [illegible] forma

a Lei, à sua efetivação ou às respectivas garantias.

CAPÍTULO II

Da Constituição do Crédito Tributário

SEÇÃO Única

Do Lançamento

Artigo 235°. Compete privativamente a autoridade administrativa, constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

§ 1° - A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 2° - A redução ou a dispensa de penalidades só podem ser estabelecidas por lei ou quando o crédito for inscrito irregularmente.

Artigo 236°. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador de obrigação e rege-se pela Lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

§ 1° - Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliados os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, nesse último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva Lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.

Artigo 237°. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 230.

Artigo 238°. O lançamento compreende as seguintes modalidades:

I - lançamento por declaração - quando for efetuado pelo fisco com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta a autoridade fazendária informações sobre matéria de fato, indispensável à sua efetivação;

II - lançamento direto - quando feito unilateralmente pela autoridade tributária, sem intervenção do contribuinte;

III - lançamento por homologação - quando a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do tributo, sem prévio exame da autoridade administrativa, operando-se o lançamento pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente o homologue.

§ 1° - O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos do inciso III deste artigo, extingue o crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação do lançamento.

§ 2° - Na hipótese do inciso III deste artigo, não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiros, visando a extinção total ou parcial do crédito; tais atos serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou na sua graduação.

§ 3° - É de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo para a homologação do lançamento a que se refere o inciso III deste artigo, expirado esse prazo, sem que a Fazenda Municipal se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

§ 4° - Nas hipóteses dos incisos I e III deste artigo, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só será admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.

§ 5° - Os erros contidos na declaração a que se referem os incisos I e III deste artigo, apurados quando -do seu exame, serão retificados de ofício pela autoridade administrativa à qual competir a revisão.

Artigo 239°. O lançamento é efetivado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestada declaração, nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste

atisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 237, inciso III, § 1° e § 2°;

VI - quando se comprove ação u omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não aprovado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial.

Parágrafo único: A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Artigo 240°. O pagamento da obrigação tributária, objeto de lançamento anterior, será considerado como pagamento parcial do total devido pelo contribuinte em consequência de revisão de que trata o artigo anterior.

Parágrafo único: O lançamento complementar resultante de revisão não invalida o lançamento anterior.

Artigo 241°. Encerrado o exercício financeiro a repartição competente providenciará a inscrição dos débitos fiscais em dívida ativa, por contribuinte.

Parágrafo único: Independentemente, porém, do término do exercício financeiro, os débitos fiscais, não pagos em tempo hábil, poderão ser inscritos na dívida ativa municipal imediatamente após os seus vencimentos.

CAPÍTULO III

Da Suspensão Do Crédito Tributário

SEÇÃO I

Das Disposições Gerais

Artigo 242°. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos dos artigos 342;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

Parágrafo único: A suspensão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal.

SEÇÃO II

DA MORATÓRIA

Artigo 243°. A moratória somente pode ser concedida por lei:

I - em caráter geral;

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa.

Artigo 244°. Lei que conceda moratória em caráter geral, ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

I - o prazo de duração do favor;

II - as condições da concessão do favor em caráter individual;

III - sendo caso:

a)- os tributos a que se aplica;

b)- o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual.

Artigo 245°. Salvo disposição de Lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.

Parágrafo único: A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiro em benefício daquele.

Artigo 246°. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e

rá revogada, de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o acrescido de juros de mora:

I - com imposição de penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo único: No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.

CAPÍTULO IV

Da Extinção do Crédito Tributário

SEÇÃO I

Da Modalidade de Extinção

Artigo 247°. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento

II - a compensação;

III - a transação;

IV - a remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 237, inciso III, § 3°;

VIII - a consignação em pagamento, quando julgada procedente;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

SEÇÃO II

DO PAGAMENTO

Artigo 248°. O pagamento será efetuado em moeda corrente ou em cheque.

Parágrafo único: O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate desse pelo sacado.

Artigo 249°. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:

I - quando parcial, das prestações em que se decomponha;

II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.

Artigo 250°. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário, nem desonera o cumprimento da obrigação acessória.

Artigo 251°. Os juros moratórios resultantes da impontualidade de pagamento serão cobrados do dia seguinte ao do vencimento e à razão de 1% (um por cento) ao mês calendário, ou fração, e calculados sobre o valor do débito, atualizado monetariamente ou expresso em UPFG.

Artigo 252°. A correção monetária incidirá mensalmente sobre os créditos fiscais decorrentes de tributos ou penalidades não liquidados na data de seus vencimentos.

Parágrafo único: Os tributos lançados com valores expressos UPFG não estarão sujeitos à correção monetária prevista no "caput" deste artigo.

Artigo 253°. As multas incidentes sobre os créditos tributários vencidos e não pagos serão calculadas em função dos tributos corrigidos monetariamente, ou de seus valores expressos em UPFM.

Parágrafo único: As multas devidas, não proporcionais ao valor do tributo, serão também, corrigidas monetariamente a partir do seu vencimento.

SEÇÃO III

Do Pagamento Indevido

Artigo 254°. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Artigo 255º. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência dos respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por esse expressamente autorizado a recebê-la.

Artigo 255º. A restituição total ou parcial do tributo da lugar à restituição, na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes à infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

§ 1º - As importâncias a serem restituídas serão atualizadas monetariamente na forma desta Lei.

§ 2º - A restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Artigo 257º. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e II, do artigo 236, da data da extinção do crédito tributário;

II - na hipótese do inciso III, do artigo 236, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Artigo 258º. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.

Parágrafo único: O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.

SEÇÃO IV

Das Demais Modalidades De Extinção

Artigo 259º. A importância do crédito tributário pode ser consignada

judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

I - de recusa de recebimento ou subordinação desse ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;

III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

§ 1° - A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante propõe-se a pagar.

§ 2° - Julgada procedente a consignação o pagamento reputa-se efetuado e a importância consignada e convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Artigo 260°. A Lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Parágrafo único: Sendo vincendo, o crédito do sujeito passivo a Lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

Artigo 261°. A Lei pode facultar, nas condições que estabeleça aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção do crédito tributário.

Parágrafo único: A Lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.

Artigo 262°. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único: O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Artigo 263°. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

§ 1° - A prescrição interrompe-se:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito.

§ 2° - Não correrá o prazo de prescrição, enquanto não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

CAPÍTULO V

Da Exclusão Do Crédito Tributário

SEÇÃO I

Das Disposições Gerais

Artigo 264°. Excluem o crédito tributário:

I - a isenção;

II - a anistia.

Parágrafo único: a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou delas conseqüente.

SEÇÃO II

DA ISENÇÃO

Artigo 265°. A isenção é a dispensa do pagamento de tributo em virtude de disposição expressa neste Código ou em Lei a ele subseqüente.

Artigo 266°. A isenção será efetivada:

I - em caráter geral quando a Lei que a conceder não impuser condição aos beneficiários;

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa competente, em

requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em Lei para a sua concessão.

§ 1° - O requerimento referido no inciso II deste artigo deverá ser apresentado até o vencimento da 2ª parcela do tributo.

§ 2° - A falta do requerimento fará cessar os efeitos da isenção e sujeitará o crédito tributário respectivo às formas de extinção previstas neste Código.

§ 3° - A documentação apresentada com o primeiro pedido de isenção poderá servir para os demais exercícios, devendo o requerimento de renovação da isenção referir-se àquela documentação.

§ 4° - O despacho a que se refere este artigo não gera direitos adquiridos, sendo a isenção revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito corrigido monetariamente, acrescido de juros de mora e multa prevista neste Código:

a)- com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;

b)- sem imposição de penalidade, nos demais casos.

§ 5° - O lapso de tempo entre a efetivação e a revogação da isenção não é computado para efeito de prescrição do direito de cobrança do crédito.

SEÇÃO III

DA ANISTIA

Artigo 267°. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da Lei que a conceda, não se aplicando:

I - aos atos qualificados em Lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele;

II- salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.

Artigo 268°. A anistia pode ser concedida:

I - em caráter geral;

II - limitadamente:

a)- às infrações da legislação relativa a determinado tributo;

b)- às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza;

c)- a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares;

d)- sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela Lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma Lei à autoridade.

administrativa.

Artigo 269°. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em Lei para sua concessão.

Parágrafo único: O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido.

TÍTULO V

Da Administração Tributária

CAPÍTULO I

Do Cadastro Fiscal

Artigo 270°. Caberá ao Fisco organizar e manter, completo e atualizado, o Cadastro Fiscal do Município, que compreenderá:

I - Cadastro Imobiliário Fiscal;

II - Cadastro Mobiliário de Contribuintes.

Artigo 271°. O Cadastro Imobiliário Fiscal será constituído de todos os imóveis situados no território do Município, sujeitos ao imposto predial e territorial urbano e às taxas de serviços urbanos.

Artigo 272°. O Cadastro Mobiliário de Contribuintes será constituído de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam, habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e outras.

Artigo 273°. A inscrição no Cadastro Fiscal, sua retificação, alteração ou baixa serão

efetivadas com base em declarações prestadas pêlos contribuintes, responsáveis ou terceiros, ou em levantamentos efetuados pêlos servidores fazendários.

Artigo 274º. As declarações para inscrição no cadastro, a que se refere o artigo 262 deverão ser prestadas antes do início das atividades respectivas.

Artigo 275º. As declarações para inscrição no cadastro a que se refere o

artigo 262, assim como para retificação, alteração ou baixa de qualquer um dos cadastros fiscais serão prestadas até 60 (sessenta) dias, contados da prática do ato ou da ocorrência do fato que lhes deu origem.

Artigo 276º. As declarações, prestadas pelo contribuinte ou responsável, não implicam a aceitação pelo Fisco, que poderá revê-las a qualquer época, independente de prévia ressalva ou comunicação.

Artigo 277º. A obrigatoriedade da inscrição estende-se às pessoas físicas ou jurídicas imunes ou isentas do pagamento do imposto.

CAPITULO II

DA FISCALIZAÇÃO

Artigo 278º. Compete à unidade administrativa de finanças, a fiscalização do cumprimento da legislação tributária.

Artigo 279º. A legislação tributária municipal aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não inclusive as que gozem de imunidade ou isenção.

Artigo 280º. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, industriais, prestadores de serviços ou da obrigação de exibi-los.

Parágrafo único: Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Artigo 281º. Mediante intimação escrita são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II - os bancos, caixas econômicas e demais instituições financeiras;

III - as empresas de administração de bens;

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

VI-os síndicos, comissários e liquidatários;

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a Lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único: A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quando os fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Artigo 282°. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer informação obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.

Parágrafo único: Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente, os casos previstos no artigo seguinte e os de requisição regular da autoridade

judiciária no interesse da Justiça.

Artigo 283°. A Fazenda Pública Municipal poderá prestar e receber assistência das Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida em caráter geral ou específico, por Lei ou convênio.

Artigo 284°. A autoridade administrativa municipal poderá requisitar o auxílio de força Policial, quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em Lei como crime ou contravenção.

CAPITULO III

DA DÍVIDA ATIVA

Artigo 285°. Constitui dívida ativa tributária do município a proveniente de impostos, taxas, contribuições de melhoria e multas tributárias de qualquer natureza, correção monetária e juros de mora, regularmente inscritos na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela legislação tributária ou por decisão final proferida em processo regular.

Artigo 286°. Constitui dívida ativa não tributária os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em Lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudênios, aluguéis ou taxa

ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem como os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

Artigo 287°. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

§ 1° - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem a aproveite.

§ 2° - A fluência de juros de mora e a aplicação dos índices de correção monetária não excluem a liquidez do crédito.

Artigo 288°. O termo de inscrição da dívida ativa conterá, obrigatoriamente:

I - O nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - O valor originário da dívida e o número de UPFM a que corresponde, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição no registro de dívida ativa; e

VI-o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles

estiver apurado o valor da dívida.

§ 1° - A certidão da dívida ativa conterá, além dos previstos neste artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 2° - As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando oriundas de vários tributos, poderão ser englobadas na única certidão.

§ 3° - Na hipótese do parágrafo anterior a ocorrência de qualquer forma de suspensão, extinção ou exclusão de crédito tributário não invalida a certidão, nem prejudica os demais créditos, objeto da cobrança.

§ 4° - O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico, desde que atendam aos requisitos estabelecidos neste artigo.

Artigo 289°. A cobrança da dívida tributária do Município será procedida:

I - por via amigável - quando processada pelos órgãos administrativos competentes;

Parágrafo primeiro: fica autorizado o parcelamento dos créditos tributários Municipais inscritos na DÍVIDA ATIVA neste Município em até 12 vezes.

II - por via judicial - quando processada pelos órgãos judiciários, seguindo as normas estabelecidas pela Lei Federal n: 6.830 de 22 de setembro de 1980.

Parágrafo Segundo: As duas vias, a que se refere este artigo são independentes uma da outra, podendo a Administração, quando o interesse da Fazenda assim o exigir, providenciar a cobrança judicial da dívida, mesmo que não tenha dado início ao procedimento amigável.

Artigo 290°. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único: A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro que a aproveite.

CAPÍTULO IV

DA CERTIDÃO NEGATIVA

Artigo 291°. A prova de quitação do crédito tributário será feita, exclusivamente, por certidão negativa regularmente expedida pelo órgão administrativo competente.

Artigo 292°. A prova da quitação de determinado tributo será feita por certidão negativa expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade, e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único: A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da data da entrada do requerimento na repartição.

Artigo 293°. A expedição de certidão negativa não exclui o direito de a Administração exigir, a qualquer tempo, os créditos tributários que venham a ser apurados.

Artigo 294°. Terá os mesmos efeitos de certidão negativa aquela que consigne a existência de créditos tributários não vencidos, em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Artigo 295°. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Municipal, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expedir pelo crédito tributário e pelos demais acréscimos legais.

Parágrafo único: O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que couber e é extensivo a quantos colaborarem, por ação ou omissão, no erro contra a Fazenda Municipal.

Artigo 296º. A venda, cessão ou transferência de qualquer espécie de estabelecimento comercial, industrial, produtor rural ou de prestação de serviços de qualquer natureza não poderá efetivar-se sem a apresentação da certidão negativa dos tributos a que estiverem sujeitos esses estabelecimentos, sem prejuízo da responsabilidade solidária do adquirente, cessionário ou de quem quer que os tenha recebido em transferência.

Artigo 297º. Sem prova, por certidão negativa ou por declaração de isenção ou de reconhecimento de imunidade com relação aos tributos, ou quaisquer outros ônus relativos ao imóvel até o ano da operação, inclusive, os escrivães, tabeliães e oficiais de registro não poderão lavrar ou registrar quaisquer atos relativos a imóveis, inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipoteca, arrendamento ou locação.

Parágrafo único: A certidão será obrigatoriamente referida nos atos de que trata este artigo.

TÍTULO VI

DO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Artigo 298º. Este título regula as disposições gerais do procedimento tributário, as medidas preliminares, os atos iniciais da exigência do crédito tributário do município decorrentes de impostos, taxas, contribuição de melhoria, penalidades, demais acréscimos, consulta e o processo administrativo tributário

SEÇÃO I

Dos Prazos

Artigo 299º. Os prazos fixados na legislação tributárias do Município serão contínuas, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

Parágrafo único: A autoridade administrativa competente poderá fixar o prazo em dias ou a data certa para o pagamento das obrigações tributárias, ou simplesmente o mês do vencimento.

Artigo 300º. Os prazos só se iniciam ou se vencem em dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato.

§ 1° - Não ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o início ou o fim do prazo será transferido ou prorrogado para o primeiro dia de expediente normal ao anteriormente fixado.

§ 2° - Para os casos em que o vencimento ocorra dentro do mês, o prazo final será no último dia útil de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato.

SEÇÃO II

Da Ciência dos Atos E Decisões

Artigo 301°. A ciência dos atos e decisões far-se-á:

I - pessoalmente ou a representante, mandatário ou preposto, mediante recibo datado e assinado ou com menção da circunstância de que houve impossibilidade ou recusa de assinatura;

II - por carta registrada com aviso de recebimento (AR), datado e firmada pelo destinatário ou alguém do seu domicílio;

III- por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio tributário.

§ 1° - Quando o edital for de forma resumida deverá conter todos os dados necessários à plena ciência do intimado.

§ 2° - Quando em um mesmo processo, for interessado mais de um sujeito passivo, em relação a cada um deles serão atendidos os requisitos fixados nesta seção para as intimações.

Artigo 302°. A intimação presume-se feita:

I - quando pessoal, na data do recebimento;

II - quando por carta, na data do recibo de volta e, se for essa omitida, 15 (quinze) dias após a entrega da carta no correio;

III - quando por edital, 30 (trinta) dias após a data da afixação ou da publicação.

Artigo 303°. Os despachos interlocutórios que não afeiem a defesa do sujeito passivo independem de intimação.

SEÇÃO III

Da Notificação de Lançamento

Artigo 304°. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o

buto e conterá, obrigatoriamente:

I - a qualificação do notificado e as características do imóvel, quando for o caso;

II - o valor do crédito tributário, sua natureza e o prazo para recolhimento e impugnação;

III - a disposição legal infringida, se for o caso, e o valor da penalidade;

IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor, ou do servidor autorizado, e a indicação do seu cargo ou função.

Parágrafo único: Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo mecanográfico ou eletrônico.

Artigo 305º - A notificação do lançamento será feita na forma do disposto nos artigos 300 e 301.

CAPÍTULO II

Do Procedimento Fiscal

Artigo 306º. O procedimento fiscal terá início com:

I - a lavratura de termo de início de fiscalização;

II - a lavratura de termo de apreensão de bens, livros ou documentos;

III - a notificação preliminar;

IV - a lavratura de auto de infração e imposição de multa;

V - qualquer ato escrito da administração que caracterize o início de apuração do crédito tributário.

Parágrafo único: O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, para todos os efeitos, em relação a atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.

Artigo 307º. A exigência do crédito tributário será formalizada em auto de infração e imposição de multa, notificação de lançamento, distinto por tributo.

Parágrafo único: Quando mais de uma infração à legislação de um tributo decorrer do mesmo fato e a comprovação do ilícito depender dos mesmos elementos de convicção, a exigência será formalizada em um só instrumento e alcançará todas as infrações e infratores.

Artigo 308º. O processo será organizado em forma de auto forense e em ordem cronológica e terá suas folhas e documentos rubricados e numerados.

CAPÍTULO III

Das Medidas Preliminares

SEÇÃO I

Do Termo de Fiscalização

Artigo 309º. A autoridade que presidir ou proceder a exames e diligências lavrará, sob sua assinatura, termo circunstanciado do que apurar, consignando a data de início e final, o período fiscalizado, os livros e documentos examinados os dados cadastrais da pessoa física ou jurídica fiscalizada, e o que mais possa interessar.

§ 1° - O termo será lavrado no estabelecimento ou local onde se verificar a fiscalização ou a constatação da infração, em livro de escrita fiscal ou em separado, hipótese em que o termo poderá ser datilografado ou impresso em relação às palavras rituais, devendo os claros ser preenchidos à mão e inutilizadas as entrelinhas em branco

§ *2°* - Em sendo o termo lavrado em separado, ao fiscalizado ou infrator dar-se-á cópia do termo autenticado pela autoridade, contra recibo no original.

§ 3° - A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do termo de fiscalização, não implica confissão nem a sua falta ou recusa agravará a pena.

§ 4° - Iniciada a fiscalização, o agente fazendário terá o prazó de 30 (trinta) dias para concluí-la, salvo quando submetido o contribuinte ao regime especial de fiscalização.

§ 5° - Atendendo a circunstâncias especiais, o prazo referido no parágrafo

anterior, em despacho fundamentado, poderá ser prorrogado:

I - por 15 (quinze) dias, pelo chefe da repartição competente

II - Por 30 (trinta) dias, pelo Diretor de Departamento ou Secretario competente que, se necessário, determinará uma segunda prorrogação pelo prazo necessário a sua conclusão.

SEÇÃO II

Da Apreensão de Bens, Livros e Documentos

Artigo 310º. Poderão ser apreendidos os bens móveis, inclusive mercadorias, livros ou documentos em poder do contribuinte, do responsável ou de terceiros, que constituam prova material de infração estabelecida na legislação tributária.

Artigo 311°. Da apreensão lavrar-se-á auto com os elementos do auto de infração.

observando-se, no que couber, o disposto no artigo 311.

Parágrafo único: Do auto de apreensão constarão a descrição dos bens, mercadorias, livros ou documentos apreendidos, a indicação do lugar onde ficarão depositados e o nome do depositário, podendo a designação recair no próprio detentor, se for idôneo, ajuízo do autuante.

Artigo 312°. Os livros ou documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, ser-lhe devolvidos, mediante recibo, ficando no processo cópia de inteiro teor a parte que deve fazer prova, caso o original não seja indispensável a esse fim.

Parágrafo único: Os bens apreendidos serão restituídos, a requerimento, mediante depósito das quantias exigíveis, e passado recibo, ficando retidos, até decisão final, os espécimes necessários à prova.

Artigo 313°. Se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para liberação dos bens apreendidos no prazo de 30 (trinta dias), a contar da data da apreensão, serão os bens levados a leilão.

§ 1° - Quando a apreensão recair em bens de fácil deterioração, estes poderão ser doados, a critério da Administração, a associações de caridade e demais entidades de assistência social.

§ 2° - Apurando-se, na venda, em hasta pública ou leilão, importância superior ao tributo, à multa e acréscimos devidos, será o autuado notificado para receber o excedente, no prazo de 10 (dez) dias, decorridos os quais, o valor será depositado em conta poupança vinculada junto à Instituição Financeira oficial.

CAPITULO IV

DOS ATOS INICIAIS

SEÇÃO I

Da Notificação Preliminar

Artigo 314°. Verificando-se qualquer infração à Legislação Tributária Municipal, desde que não implique em falta ou atraso no pagamento de tributos, será expedida contra o infrator Notificação Preliminar, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua situação.

§ 1° - Esgotado o prazo de que trata este artigo, sem que o infrator tenha regularizado a situação perante a repartição competente, lavrar-se-á auto de infração e imposição de multa.

§ 2° - Lavrar-se-á, imediatamente, auto de infração e imposição de multa quando o sujeito passivo se recusar a receber a notificação preliminar.

Artigo 315º. Não caberá notificação preliminar, devendo o sujeito passivo ser imediatamente autuado:

I - quando for encontrado no exercício da atividade tributável sem prévia inscrição;

II - quando deixar de recolher os tributos, dentro dos prazos previstos na Legislação Tributária Municipal, constatada pela autoridade competente, no procedimento fiscal

III - quando for manifesto o ânimo de sonegar;

IV - quando incidir em nova falta de que poderia resultar evasão de receita, antes de decorrido um ano, contado da última notificação preliminar.

Artigo 316º. A notificação preliminar será feita em formulário destacada de bloco ou talonário próprio, no qual ficará cópia a carbono com "ciente" do notificado, representante ou preposto, e conterá os elementos seguintes:

I - Nome do notificado;

II - Local, dia e hora da lavratura;

III - Descrição do fato que a motivou e indicação do dispositivo legal de fiscalização, quando couber;

IV - Valor do tributo e da multa devidos;

V - Assinatura do notificante e do notificado.

Parágrafo único: Aplicam-se a este artigo as disposições constantes dos incisos I a III do artigo 303.

Artigo 317º. Considera-se convencido do débito fiscal o contribuinte que pagar o tributo mediante notificação preliminar da qual não caiba recurso ou defesa.

SEÇÃO II

Do Auto De Infração E Imposição De Multa

Artigo 318º. Verificando-se violação da legislação tributária, por ação ou omissão, ainda que não importe em evasão fiscal, lavrar-se-á o Auto de Infração e imposição de multa correspondente, em duas ou mais vias, sendo a primeira entregue ao infrator.

Artigo 319º. O auto será lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, e deverá

I - mencionar o local, o dia e hora da lavratura;

II - conter o nome do autuado, endereço, atividade e, quando existir, o número de inscrição no cadastro' da Prefeitura;

III - referir-se ao nome e endereço das testemunhas, se houver;

IV - descrever o fato que constitui a infração e as circunstancias pertinentes;

V - indicar o dispositivo legal ou regulamentar violado e o da penalidade aplicável;

VI - fazer referência ao termo de fiscalização em que se consignou a infração quando for o caso;

VII - conter intimação ao infrator para pagar os tributos, multas e acréscimos devidos, ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos;

VIII - assinatura do autuante aposta sobre a indicação de seu cargo ou função;

IX - assinatura do próprio autuado ou infrator, ou de representante, mandatário ou preposto, ou da menção da assinatura.

§ 1° - As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.

§ 2° - A assinatura do autuado não constitui formalidade essencial à validade do auto, não implica confissão, nem a sua falta ou recusa agravará a pena.

§ 3° - Havendo reformulação ou alteração do auto, será devolvido o prazo para pagamento e defesa do autuado.

Artigo 320°. O auto de infração poderá ser lavrado cumulativamente com o auto de apreensão.

Artigo 321°. Não sendo possível a intimação na forma do inciso IX, do artigo 318, aplica-se o disposto no artigo 300.

Artigo 322° Desde que o autuado não apresente defesa e aceite efetuar o pagamento das importâncias exigidas no auto de infração, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da respectiva intimação, o valor das multas, exceto a moratória, será reduzido em 25% (vinte e cinco por cento).

CAPÍTULO V

Da Consulta

Artigo 323º. Ao contribuinte ou responsável é assegurado direito de consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária municipal, desde que protocolada antes do início da ação fiscal e com obediência às normas adiante estabelecidas.

Artigo 324º. A consulta será formulada através de petição dirigida ao responsável pela unidade administrativa, com a apresentação clara e precisa de todos os elementos indispensáveis ao entendimento da situação de fato e com a indicação dos dispositivos legais aplicados, instruída, se necessário, com os documentos.

Parágrafo único: O consulente deverá elucidar se a consulta versa sobre hipótese em relação à qual ocorreu o fato gerador da obrigação tributária e, em caso positivo a sua data, bem como declarará que não esta sob procedimento fiscal instaurado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada.

Artigo 325º Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o contribuinte responsável relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da consulta, até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência da resposta.

Artigo 326º. O prazo para a resposta à consulta formulada será de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único: Poderá ser solicitada a emissão de parecer e a realização de diligências, hipótese em que o prazo referido no artigo será interrompido, começando a fluir no dia em que o resultado das diligências, ou pareceres forem recebidos pela autoridade competente.

Artigo 327º. Não produzirá efeito a consulta formulada:

I - em desacordo com o artigo 323;

II - por quem estiver sob procedimento fiscal instaurado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada;

III - por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta;

IV - quando o fato já tiver sido objeto de decisão anterior ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente;

V - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da lei tributária;

VI - quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver os elementos necessários à solução, salvo se a inexatidão ou omissão for escusável pela autoridade julgadora.

Parágrafo único: Nos casos previstos neste artigo a consulta será declarada ineficaz e determinado o arquivamento.

Artigo 328º. Quando a resposta à consulta for no sentido da exigibilidade de obrigação, cujo fato gerador já tiver ocorrido, a autoridade julgadora, ao intimar o consulente para ciência da decisão, determinará o cumprimento da mesma, fixando o prazo de 30 (trinta) dias.

Artigo 329º. O consulente poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a oneração de eventual crédito tributário efetuando seu pagamento ou depósito obstativo, cujas importâncias serão restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do interessado.

Artigo 330º. Não cabe pedido de reconsideração ou recurso de decisão proferida em processo de consulta.

Artigo 331º. A solução dada à consulta terá efeito normativo quando adotada em circular expedida pela autoridade fiscal competente.

CAPÍTULO VI

Do Processo Administrativo Tributário

SEÇÃO I

DAS NORMAS GERAIS

Artigo- 332º. Ao processo administrativo tributário aplicam-se subsidiariamente as disposições do processo administrativo comum.

Artigo 333º. Fica assegurada, ao contribuinte responsável, autuado ou interessado, a plena garantia de defesa e prova.

Artigo 334º. O julgamento dos atos e defesas compete:

I - em primeira instancia, ao chefe da repartição competente;

II - em segunda instância, ao Prefeito Municipal.

Artigo 335º. A interposição de impugnação, defesa ou recurso independe de garantia de instância.

Artigo 336º. Não será admitido pedido de reconsideração de qualquer decisão de segunda instância.

Artigo 337º. É facultado ao contribuinte responsável, autuado ou interessado, durante a fluência dos prazos, ter vistas dos processos em que for parte, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Artigo 338º. Poderão ser restituídos os documentos apresentados pela parte, mediante recibo, desde que não prejudiquem a decisão, exigindo-se a sua substituição por cópias autenticadas.

Artigo 339º. Quando no decorrer da ação fiscal forem apurados novos fatos, envolvendo a parte ou outras pessoas, ser-lhe-á marcado igual prazo para apresentação de defesa no mesmo processo.

SEÇÃO II

Da Impugnação

Artigo 340°. A impugnação de exigência fiscal instaura a fase contraditória.

Artigo 341°. O contribuinte, o responsável e o infrator poderão impugnar qualquer exigência fiscal, independentemente de prévio depósito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação do lançamento ou da intimação mediante defesa escrita e juntando os documentos comprobatórios das razoes apresentadas.

Parágrafo único: O impugnante poderá fazer-se representar por procurador legalmente constituído.

Artigo 342°. A impugnação será dirigida ao chefe da repartição competente e deverá conter:

I - a qualificação do interessado, o número do contribuinte no cadastro respectivo e o endereço para receber a intimação;

II - matéria de fato ou de direito em que se fundamenta;

III - as provas do alegado e a indicação das diligências que pretenda sejam efetuadas com os motivos que a justifiquem;

IV - O pedido formulado de modo claro e preciso.

Parágrafo único: O servidor que receber a impugnação dará recibo ao representante.

Artigo 343°. A impugnação, obedecendo a formalidade instituída no artigo 341, terá efeito suspensivo da cobrança.

Artigo 344°. Juntada a impugnação ao processo, ou formado este, se não houver, o mesmo será encaminhado ao autor do ato impugnado, que apresentará réplica às razões da impugnação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Artigo 345°. Recebido o processo com a réplica a autoridade julgadora determinará de ofício a realização das diligências que entender necessárias, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para sua efetivação, e indeferirá as prescindíveis.

Parágrafo único: Se na diligência forem apurados fatos de que resulte crédito tributário maior do que o impugnado, será reaberto o prazo para nova impugnação, devendo do fato ser dado ciência ao interessado.

Artigo 346°. Completada a instrução do processo o mesmo será encaminhado à autoridade julgadora.

Artigo 347°. Recebido o processo pela autoridade julgadora esta decidirá, por escrito com redação clara e precisa, sobre a procedência ou improcedência da impugnação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1° - A autoridade julgadora não ficará adstrita às alegações da impugnação e da réplica, devendo decidir de acordo com sua convicção em face das provas produzidas no processo.

§ 2° - No caso de a autoridade julgadora entender necessário, poderá converter o julgamento em diligência, determinando as novas provas a serem produzidas e o prazo para sua produção.

Artigo 348°. A intimação da decisão será feita na forma dos artigos 300 e 301.

Artigo 349°. O impugnante poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a oneração do crédito tributário, efetuando o seu pagamento ou o seu depósito obstativo, cujas importâncias, se indevidas, serão restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação da decisão.

Parágrafo único: Sendo devido o crédito tributário a importância depositada será automaticamente convertida em renda.

Artigo 350°. A autoridade julgadora recorrerá de ofício, no próprio despacho, sempre que a decisão exonerar o contribuinte ou responsável do pagamento de tributo e multa, cujos valores originários somados sejam superiores a 01 (uma) UPFG (Unidade Padrão Fiscal Municipal), vigente à época da decisão.

SEÇÃO III

Do Recurso

Artigo 351°. Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário ao Prefeito Municipal dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação.

Parágrafo único: O recurso poderá ser interposto contra toda a decisão ou parte dela.

Artigo 352°. O recurso voluntário terá efeito suspensivo da cobrança.

Artigo 353°. A intimação será feita na forma dos artigos 300 e 301.

Artigo 354°. O recorrente poderá fazer cessar no todo ou em parte, a oneração do crédito tributário, efetuando o seu pagamento ou seu depósito obstativo, cujas importâncias, se indevidas, serão restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação da decisão.

SEÇÃO IV

Da Execução Das Decisões

Artigo 355°. São definitivas:

I - As decisões finais de primeira instância não sujeitas ao recurso de ofício, e quando esgotado o prazo para recurso voluntário, sem que esse tenha sido interposto;

II - As decisões finais de segunda instância.

Parágrafo único: Tornar-se-á definitiva, desde logo, a parte da decisão que não tenha sido objeto de recurso, nos casos de recurso voluntário parcial.

Artigo 356°. Transitada em julgado a decisão desfavorável ao contribuinte, responsável, autuado, o processo será remetido ao setor competente para a adoção das seguintes providências, quando cabíveis:

I - intimação do contribuinte, do responsável ou autuado, para que recolha os tributos e multas devidas, com seus acréscimos, no prazo de 30 (trinta) dias;

II - conversão em renda das importâncias depositadas em dinheiro;

III - remessa para a inscrição e cobrança da dívida;

IV - liberação dos bens, mercadorias, livros ou documentos apreendidos ou depositados.

Artigo 357°. Transitada em julgado a decisão favorável ao contribuinte, responsável ou autuado, o processo será remetido ao setor competente para restituição dos tributos e penalidades porventura pagos, bem como liberação das importâncias depositadas, bens, mercadorias, livros ou documentos apreendidos, se houver.

Artigo 358°. Os processos serão arquivados com o respectivo despacho.

Parágrafo único: Os processos encerrados de que trata este capítulo serão mantidos pela administração, pelo prazo de cinco anos da data do despacho de seu arquivamento, após o que poderão ser inutilizados.

Artigo 359°. O Prefeito Municipal, em segunda instância, analisará e julgará os processos na fase administrativa, sempre que houver recurso voluntário.

CAPÍTULO VII

Das Disposições Gerais

Artigo 360°. Todo e qualquer contribuinte em débito para com os cofres municipais, a qualquer título, fica impedido de transacionar com as repartições municipais de administração direta e indireta.

Artigo 361°. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com os órgãos públicos Federais, Estaduais ou Municipais, diretamente, ou por intermédio de suas Autarquias, Fundações ou Institutos, ou ainda, com Entidades Privadas, visando a facilitar a arrecadação dos tributos e demais rendas.

Artigo 362°. Ao contribuinte compete, após o procedimento legal previsto neste Código, o pagamento do principal, devidamente atualizado monetariamente, juros e multa de mora, além dos encargos inerentes, em razão da cobrança e seu débito ou dívida inscrita, executada judicialmente ou não.

§ 1° - Entende-se como encargos todo e qualquer ônus ou obrigação acessória derivada, inclusive as de natureza social, compreendida todas as despesas que fizerem-se necessárias para a concretização da cobrança em toda a sua plenitude e celeridade.

§ 2° - Estes encargos para efeito de cálculo e ressarcimento deverão, obrigatoriamente, ser acoplados ao principal, devidamente atualizados monetariamente.

Artigo 363°. Considera-se Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM), para efeito deste Código, a atualização monetária estabelecida pelo Governo Municipal em Decreto do Executivo.

Artigo 364°. No que couber, esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

Artigo 365°. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2006.

Artigo 366°. Revogam-se as disposições em contrario, em especial a Lei complementar n° 024 de 07 de Dezembro de 2004 e suas alterações.

Gabinete do Prefeito, aos treze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco.

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Publicado por Afixação em lugar de costume em data supra.

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT
SANCIONADO
Em: 13 / 12 / 2005

TABELA - I

TABELA PARA COBRANÇA DE ISSQN AUTÔMOS

Atividades constantes da Lista de Serviço – art. 110

		B.ASE DE CALCULO MENSAL	*UPMF*	*ALIQUOTA*
1	Item : 01,59(a),89	5.000,00	4.385,96	3%
2	Itens: 87	3.000,00	2.631,58	3%
3	Itens: 07,90,91	1.500,00	1.315.79	3%
4	Itens: 24			
	Autônomo	600,00	526,32	3%
	Empresas:Pequenas – c/ até 04 funcionários	1.500,00	1.315,79	3%
	Grande – c/ mais de 04 funcionários	3.000,00	2.531,58	3%
5	Itens: 50,88	2.000,00	1.754,39	3%
6	Item: 11	600,00	526.32	3%
7	Item: 10 (por cadeira)	300,00	263,16	3%
8	Item: 60	2.500,00	2.192,98	3%
9	Itens: 61,04	1.000,00	877,19	3%
10	Itens: 92,93,96 (a)	700,00	614,04	3%
11	Item: 96 (b)	500,00	438,60	3%
12	Item: 59 (e) (por máquinas)	500,00	438,60	3%
13	Item: 59 (b) (por mesa)	400,00	350,88	3%
14	Item: 59 (h) até 500 espectadores	4.000,00	3.508,77	3%
15	Item: 59 (h) acima de 500 espectadores	8.000,00	7.017,54	3%
16	Item: 59 (c), (d), (f), (g), por dia	5.000,00	4.385,96	3%

Lista de Serviços

Serviço de:	*Alíquota*
01- Médicos, inclusive análises clinicas, radioterapia, ultra – sonografia, obstetras, ortopédicos, radiologia, tomografia e congêneres;	Tabela (A)
02- Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatório, pronto-socorro, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres;	3%
03- Bancos de sangue, leite pele, olhos. Sêmen e congêneres;	3%
04- Enfermeiros, fisioterapeutas, fonaudiólogos, protéticos (prótese dentaria)	Tabela (A)
05- Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1,2 e3 destas Lista, prestados através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados;	3%
06- Planos de saúde, prestados por empresas que não estejam incluídas do item 5 desta Lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresas ou apenas pagos por está, mediante indicação do beneficiário do plano;	3%
07- Médicos veterinários, Agrônomos;	Tabela (A)
08- Hospitais veterinários, clinicas veterinárias e congêneres;	3%
09- Guarda, tratamento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativo a animais;	3%
10-Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento de pele, depilação e congêneres;	Tabela (A)
11- Banhos, duchas, saunas, massagens, ginástica e congêneres;	Tabela (A)
12- Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo;	3%
13- Limpeza e drenagem de portos, rios e canais;	3%
14- Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias publicas, parques e jardins;	3%
15- Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres;	3%
16- Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza, e de agentes fisicos e biológicos;	3%

17- Incineração de resíduos de qualquer natureza;	3%
18- Limpeza de chaminés;	3%
19- Saneamento ambiental e congêneres;	3%
20- Assistência técnica;	3%
21- Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta Lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa;	3%
22- Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa;	3%
23- Análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza;	3%
24- Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres; (a) – Autónomos (b) – Empresas	Tabela (A)
25- Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas;	3%
26- Traduções e interpretações; 3%	3%
27 - Avaliação de bens;	3%
28- Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres;	3%
29- Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza; 3%	3%
30-Aerofotogrametria (inclusive interpretação),mapeamento topografia;	3%
31 - Execução por administração, empreitada ou sub-empreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes a respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação de serviços, que ficam sujeitos ao ICMS);	3%
32 - Demolição;	3%
33- Repartição, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congéneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas, pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços que ficam sujeitos ao ICMS);	3%
34- Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo	3%

gás natural;	
35 - Florestamento e reflorestamento; 3%	3%
36 - Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres	3%
37- Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS);	3%
38- Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias;	3%
39- Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza;	3%
40- Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres;	3%
41- Organização de festas e recepções: **buffet** (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS)	3%
42 - Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcios;	3%
43 - Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas pelo Banco Central);	3%
44- Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada;	3%
45- Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);	3%
46- Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária;	3%
47 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia **(franchise)** e a faturação **(factoring)** (exceto os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central;	3%
48 - Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres	3%
49- Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens: 44, 45, 46 e 47;	3%
50 - Despachantes, Auto Escola e comissários de despachos;	Tabela (A)
51 - Agentes de propriedade industrial;	3%
52 - Agentes de propriedade artística ou literária;	3%

53- Leilão;	3%
54 - Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou campanhia de Seguro;	3%
55- Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central);	3%
56 - Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres;	3%
57 - Vigilância ou segurança de pessoas e bens;	3%
58 - Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do Município;	3%
59 - Diversões públicas: a - cinemas e congêneres; b - bilhares, boliches, bolão e outros jogos; c - exposições, com cobrança de ingressos; d - bailes, shows, festivais, recitais e congéneres, inclusive *espetáculos que sejam também transmitidos mediante compra de direitos* para tanto, pela televisão ou pelo rádio; e - jogos eletrônicos f - competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou pela televisão; g - corrida de animais h - circos, parques e rodeios	Tabela(A)
60 - Distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou prêmios;	Tabela (A)
61- Fornecimento de música, conjuntos, shows, mediante transmissão por qualquer processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão);	Tabela (A)
62- Gravação e distribuição de filmes e videoteipes;	3%
63 - Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagens e mixagem sonora;	3%

64 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia e reprodução e trucagem; 65 - Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres;	3%
66 - Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do serviço;	3%
67- Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS);	3%
68- Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de quaisquer objetos (exceto o fornecimento de peças e partes que fica sujeito ao ICMS);	3%
69 - Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do serviços fica sujeito ao ICMS);	3%
70 - Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final;	3%
71 - Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficianiento, lavagem e secagem, fingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congéneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização.	
72 - Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para o usuário final do objeto lustrado;	3%
73- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestadas ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido;	3%
74 - Montagem industrial, prestada a usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido;	3%
75 - Cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros papéis, plantas ou desenhos;	3%
76- Composição gráfica, fotocomposição, encheria, zincografia, litografia e fotolitografia;	3%
77 - Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres;	3%
78 - *Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil;*	3%
79 – Funerais;	3%
80 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto o de aviamento;	3%

81 - Tinturaria e lavanderia;	3%
82 – Taxidermia.	3%
83- Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador de serviços ou por trabalhadores avulsos por ele contratados;	
84 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação);	3%
85- Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão);	3%
86- Serviços portuários e aeroportuários, utilização de porto ou aeroporto; atracação; capatazia; armazenagem interna, externa e especial; suprimento de água, serviços e acessórios; movimentação de mercadorias fora do cais;	3%
87- Advogados	Tabela (A)
88 – Engenheiros arquitetos, urbanistas;	Tabela (A)
89- Dentistas;	Tabela (A)
90- Economistas;	Tabela (A)
91- Psicólogos	Tabela (A)
92- Assistentes sociais;	Tabela (A)
93- Relações públicas;	Tabela(A)
94 - Cobrança e recebimentos por contas de terceiros, inclusive direitos naturais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlates da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);	3%
95 - Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talões de cheques, emissão de cheques administrativos, transferência de fundos, devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques, ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos, consultas em terminais eletrônicos, pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de	3%

ofres, fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extraio de conta; emissão de carnes (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes de correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços);	
96 - Transporte de natureza municipal; a - caminhões de frete b- camioneta até 3.500 kg.	Tabela (A)
97 - Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do mesmo município;	3%
98 - Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito a Imposto	3%
99 - Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza: a - representação comercial de produtos nacionais; b - representação comercial de produtos estrangeiros; c - demais casos.	3%
100 - Fornecimento de trabalho qualificado ou não, não especificado nos demais itens: a) trabalho braçal b) trabalho artístico c)trabalho qualificado d) trabalho de nível superior	 3% 3% 3% 3%
101 - Manutenção de máquinas fotocópiadoras e equipamentos eletrônicos que não estejam vinculados ao contrato de Prestação de serviços;	3%

TABELA - II

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTOS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS.

Divisão quanto ao porte micro, pequeno, médio e grande = m pmg

01	Indústrias e Empreiteiras	m.p.m.g.
02	Incorporadoras e Supermercados	m.p.m.g.
03	Empresas de Produtos agropecuária:	m.p.m.g.
04	Motéis	p.m.g.
05	Hotéis, pensões e dormitórios	p.m.g.
06	Cooperativas de créditos e serviços	P.m.g.
07	Estabelecimentos bancários, de crédito, financiamento e investimento	P.m.g.
7.1	Postos avançados de bancos	P.m.g.
08	Transportadoras: a) transporte não coletivo de passageiros p/veículos b) transporte de carga p/veículos	P.m.g.
8.1	Imobiliárias	p.m.g.
09	Estabelecimentos hospitalares	m.g.
10	Consultórios médicos Quando localizados fora do estabelecimento hospitalar	p.m.g.
OBS: quando o consultório médico estiver localizado dentro do hospital, não será cobrado a taxa individual e será acresc. em 10% a taxa do hospital para cada consultório. consultório.		
11	Clínicas dentárias e outras, próteses e laboratório	P.m.g.
12	Outros consultórios	p.m.g.
13	Farmácias, drogarias, perfumarias	P.m.g.

14	Relojoarias e joalherias	P.m.g.
15	Representantes comerciais autônomos, corretores, despachantes, agentes e preposto em geral, mediadores de negócios, agência de passagens e turismo, auto escola	m.p.m.g.
16	Clubes (de área ocupada)	m.g.
17	Associações, grupos teatrais e outros	Isento
18	Propaganda com aparelhagem de som, com ou sem veículo:	
18.1	por dia - em UPFM	10,00
18.2	por mês - em UPFM	150,00
18.3	por ano - em UPFM	700,00
19	Postos de serviços	Médio
20	Auto lotação:	
20.1	Táxis p/veículo	Micro
20.2	Lotação até 20 passageiro	Pequeno
20.3	Caminhões e caminhonetes de frete	Micro
20.4	Onibus - em ÜPFM \	200,00
21	Comércio em geral }	m.p.m.g.
22	Armazém de Cereais '	m.g.
23	Empresas de pulverização aérea p/aeronave	Médio
24	Oficinas de consertos em geral:	m.p.m.g.
25	Atividades de sapateiro, costureiro, alfaiate, eletricista, encanador, instalador, tinturarias, lavanderias e outros do gênero com estabelecimento fixo	m.p.
26	Postos de revenda de combustíveis	P.m.g.
27	Borracharias, lavatórios e outros postos de serviços para carro ou máquinas	m.p.m.
28	Depósitos de inflamáveis e similares - (de área utilizada)	

29	Escritório de Contabilidade, planejamento, arquitetura e outros	m.p.m.g.
30	Profissionais autônomos sem relação de emprego	Micro
31	Barbeiros e cabeleireiros, por cadeira	Micro
32	Salões de beleza, banhos, duchas, massagens e outros	Micro
33	Estúdios fotográficos, cinematográficos, atelier de pintura desenho e similares	m.p.m.g.
34	Casas Ictéricas e similares	P.m.g.
35	Estacionamento de veículos	Médio
36	Ensino de Qualquer grau ou natureza	p.m.g.
37	Diversões públicas :	
37.1	Bailes, festas e teatros - por evento	Pequeno
37.2	Restaurantes dançantes, discotecas e outros, (por ano)	Pequeno
37.3	Boates (por ano)	Médio
37.4	Bolão, boliche (por ano)	Pequeno
37.5	Parques de diversões em geral e circenses:	
37.5.1	Até 500 pessoas UPFM por dia	100,00
37.5.2	De 500 pessoas para mais UPFM por dia	150,00
37.6	Jogos Eletrônicos (por máquina)	Micro
37.7	Demais atividades sujeitas a taxa de licença, não incluídas nos itens anteriores	m.p.m.g.

OBS –1: A taxa de licença, após o lançamento regulamentar, será cobrada proporcional ao período restante do exercício, quando do licenciamento inicial, e proporcional aos meses que exerceu a atividade no exercício de encerramento. OBS - 2 : Para os estabelecimentos abertos em horário especial, a taxa de funcionamento será crescida de 30% (trinta por cento), conforme dispõe o art. 135.

TABELA - III

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES LICENCIADAS E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTOS E PROFISSIONAIS AUTÓNOMOS.

Divisão quanto ao porte micro, pequeno, médio e grande = mpmg

01	Indústrias e Empreiteiras	m.p.m.g.
02	Incorporadoras e Supermercados	m.p.m.g.
03	Empresas de Produtos agropecuária:	m.p.m.g.
04	Motéis	P.m.g.
05	Hotéis, pensões e dormitórios	P.m.g.
06	Cooperativas de créditos e serviços	P.m.g.
07	Estabelecimentos bancários, de crédito, financiamento e investimento	P.m.g.
7.1	Postos avançados de bancos	p.m.g.
08	Transportadoras: transporte não coletivo de passageiros p/ veículo	p.m.g. P.m.g.
8.1	Imobiliárias	P.m.g.
09	Estabelecimentos hospitalares	m.g.
10	Consultórios médicos Quando localizados fora do estabelecimento *hospitalar*	p.m.g.
OBS: quando o consultório médico estiver localizado dentro do hospital, não será cobrado a taxa individual, e será acrescido em 10% a taxa do hospital para cada consultório.		
11	Clínicas dentárias e outras, próteses e laboratório	m.g.

12	Outros consultórios	P.m.g.
13	Farmácias, drogarias, perfumarias	P.m.g.
14	Relojoarias e joalherias	P.m.g.
15	Representantes comerciais autônomos, corretores, despachantes, agentes e proposto em geral, mediadores de negócios, agência de passagens e turismo, auto escola	m.p.m.g.
16	Clubes (de área ocupada)	m.g.
17	Associações, grupos teatrais e outros	Isento
18	Propaganda com aparelhagem de som, com ou sem veículo:	
18.1	por dia - em UPFM	10,00
18.2	por mês - em UPFM	150,00
18.3	por ano - em UPFM	700,00
19	Postos de serviços	Médio
20	Auto lotação:	
20.1	Táxis p/ veículo	Micro
20.2	Lotação até 20 passageiros	Pequen
20.3	Caminhões e caminhonetes de frete	Micro
20.4	ônibus - em UPFM	200,00
21	Comércio em geral	m.p.m.
22	Armazém de Cereais	m.g.
23	Empresas de pulverização aérea p/aeronave	Médio
24	Oficinas de consertos em geral:	m.p.m.g.
25	Atividades de sapateiro, costureiro, alfaiate, eletricista, encanador, instalador, tinturarias, lavanderias e outros do gênero com estabelecimento fixo	m.p.
26	Postos de revenda de combustíveis	m.g.

27	Borracharias, lavatórios e outros postos de serviços para carro ou máquinas	m.p.m.
28	Depósitos de inflamáveis e similares - (de área utilizada)	m.g.
29	Escritório de Contabilidade, planejamento, arquitetura e outros	m.p.m.
30	Profissionais autônomos sem relação de emprego	Micro
31	Barbeiros e cabeleireiros, por cadeira	Micro
32	Salões de beleza, banhos, duchas, massagens e outros	Micro
33	Estúdios fotográficos, cinematográficos, atelier de pintura desenho e similares.	m.p.m.g.
34	*Casas Ictéricas e similares*	*p.m.g.*
35	Estacionamento de veículos	Médio
36	Ensino de Qualquer grau ou natureza	P.m.g.
37	Diversões públicas.	
37.1	Bailes, festas e teatros - por evento.	Pequen
37.2	*Restaurantes dançantes, discotecas e outros, (por ano)*	*Pequen*
37.3	Boates (por ano)	Médio
37.4	Bolão, boliche (por ano)	Pequen
37.5.	Parques de diversões em geral e circenses:	
37.5.1	Até 500 pessoas UPFM por dia	100,00
37.5.2	De 500 pessoas para mais UPFM por dia	*150,00*
37.6	Jogos Eletrônicos (por máquina)	Micro
37.7	Demais atividades sujeitas a taxa de licença, não incluídas nos itens anteriores	m.p.m.g.

OBS -1: A taxa de licença, após o lançamento regulamentar, será cobrada proporcional ao período restante do exercício, quando do licenciamento inicial, e proporcional aos meses que exerceu a atividade no exercício de encerramento. OBS - 2: Para os estabelecimentos abertos em horário especial, a taxa de *funcionamento será crescida de 30% (trinta por cento), conforme dispõe o art. 135.*

TABELA – IV

TABELA PARA COBRANÇADA TAXA DE LICENÇA PARA O COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE

Item	Por dia	Por mês
01- Brinquedos, bijuterias, cosméticos etc..	30,00	100,00
02-Tecidos, confecções, roupas feitas	50,00	1.000,00
03- Tapetes e redes	50,00	1.000,00
04- Alimentos em Geral:		
04.1- Individual, por carrinho	10,00	25,00
04.2- Empresas, por carrinho	-	15,00
05- Relógios, jóias, pedras preciosas	30,00	100,00
06- Ferramentas, artefatos plásticos e borracha	100,00	1.000,00
07-Doces e salgados (manual)	-	10,00
08- Bebidas	50,00	500,00
09- Utensílios domésticos	50,00	500,00
10- Calçados e outros artigos de couro	50,00	500,00
11- Obras de arte, artefatos, bordados etc.	50,00	50,00
12- Livros, revistas, discos, fitas, etc.	50,00	50,00
13- Acessórios para carros e assemelhados	100,00	1.000,00
14- Artigos de papelaria	50,00	500,00
15- Bilhetes de loteria, rifas e outros	-	100,00
16- Animais e aves domésticas	50,00	500,00
17- Frutas e Verduras:		
17.1- Com caminhões, camionetas e carroças	30,00	100,00
18- Flores, mudas de árvores e outros	30,00	100,00

TABELA-V

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES

01	Edificações em alvenaria:	
	a) - Aprovação de projeto, por m2 de área	0.50 UPFM
02	Reformas, reparos e demolições de construções, por m2.	0.30 UPFM
03	Instalações de elevadores, por unidade	60.00 UPFM
04	Aprovação de Loteamento, por m2	0,05 UPFM
05	Subdivisão, incorporação e anotação por m2 de área resultante	0.05 UPFM

TABELA VI

PARA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

01	Alinhamento e perfis, por metro linear de estrada	2,00
02	Desmembramento e Remembramento de imóveis por imóvel	30,00

TABELA VII

DE CÁLCULO PARA TAXA DE HABITE-SE:

Construção residencial, por m2 0.25 UPFM

OBS: Prédios de apartamentos e conjunto de residenciais, o calculo para a cobrança será por unidade de residência, obedecendo o critério de metragem de área construída e os respectivos percentuais.

Construção médico-hospitalar por m2 0.25 UPFM

Construção para outras finalidades 0.25 UPFM

TABELA VIII

PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE

01	Publicidade afixada na parte externa de estabelecimentos luminosos e iluminados por ano - por m2.	4.00 UPFM
02	Publicidade sonora, com ou sem veículos, realizada em teatros, parque, circos, boates e similares.	4.00 UPFM
02.1	a) por anunciante ao dia	10.00 UPFM
03	Publicidade realizada por placas, cartazes, letreiros, painéis, tabuleiros, faixas e similares, colocados em terrenos, tapumes, platibandas, andaimes, telhados, paredes, terraços, jardins, campos de esportes, clubes, associações e estradas:	
03.1	a) por m2. ao mês.	2.00 UPFM
03.2	b) por m2. ao ano.	10.00 UPFM

TABELA IX

PLANTA GENÉRICA

Folha 01

- Construção em Alvenaria

Padrão Construção	Valor UPFM/m²
A	**77,63**
B	**61,00**
C	**44.40**

- Construção em Madeira

Padrão Construção	Valor UPFM/m²
A	**38,60**
B	**28,95**
C	**14,50**

Setor	Valor em UPFM/ m²:	Logradouro
ZH1-001	11,85	Ruas Comuns / Vago
ZH1-001	8,78	Ruas Comuns / Edificado
ZH1-001	11,85	Avenidas / Vago
ZH1-001	8,78	Avenidas / Edificado

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZH2-001	13,16	Ruas Comuns / Vago
ZH2-001	7,28	Ruas Comuns/ Edificado
ZH2-001	27,20	Rua Luis Mena + Confrontantes/ Vago
ZH2-001	17,54	Rua Luis Mena + Confrontantes/ Edificado
ZH2-001	43,86	Av. Interpeninsular / Vago
ZH2-001	17,54	Av. Interpeninsular / Edificado
ZH2-001	26,31	Av. Victor Fidelis Donini + Confrontantes/ Vago
ZH2-001	17,54	Av. Victor Fidelis Donini + Confrontantes/Edificado

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZH2-002	7,90	Ruas Comuns / Vago
ZH2-002	2,19	Ruas Comuns / Edificado
ZH2-002	17,54	Av. Interpeninsular / Vago
ZH2-002	8,78	Av. Interpeninsular / Edificado
ZH2-002	43,86	Av. Interpeninsular conf. Q. 13,15 e 17 / Vago
ZH2-002	16,16	Av. Interpeninsular conf. Q. 13,15 e 17 / Edificado

PLANTA GENÉRICA
Folha 02

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZH2-003	7,90	Ruas Comuns / Vago
ZH2-003	2,19	Ruas Comuns / Edificado
ZH2-003	27,20	Av. Vitor Fidelis Donini + Conf. / Vago
ZH2-003	13,16	Av. Vitor Fidelis Donini + Conf. / Edificado
ZH2-003	8,78	Av. Interpeninsular / Vago
ZH2-003	4,38	Av. Interpeninsular / Edificado

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZH2-004	1,02	Ruas Comuns
ZH2-004	1,18	Avenidas
ZH2-004	4,38	Ruas Q. 47,48,49,50,51,52,53 e 54
ZH2-004	4,38	Avenida Q. 47,48,49,50,51,52,53 e 54

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZH3-001	10,53	Ruas Comuns / Vago
ZH3-001	7,02	Ruas Comuns / Edificado
ZH3-001	10,53	Avenidas / Vago
ZH3-001	7,02	Avenidas / Edificado

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZC1-001	10,61	Ruas Comuns / Vago
ZC1-001	2,89	Ruas Comuns / Edificado
ZC1-001	11,58	Avenida Hermínio Ometto/ Vago
ZC1-001	7,72	Avenida Hermínio Ometto/ Edificado
ZC1-001	7,72	Avenida Central / Vago
ZC1-001	3,86	Avenida Central / Edificado

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZC1-002	9,65	Ruas Comuns / Vago
ZC1-002	3,86	Ruas Comuns / Edificado
ZC1-002	11,58	Avenida Hermínio Ometto/ Vago
ZC1-002	7,72	Avenida Hermínio Ometto/ Edificado
ZC1-002	7,72	Avenida Central / Vago
ZC1-002	7,72	Avenida Deputado Sebastião Alves Junior

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZC1-003	9,65	Ruas Comuns / Vago
ZC1-003	3,86	Ruas Comuns / Edificado
ZC1-003	11,58	Avenida Hermínio Ometto/ Vago
ZC1-003	7,72	Avenida Hermínio Ometto/ Edificado
ZC1-003	7,72	Avenida Central / Vago
ZC1-003	7,72	Avenida Interpeninsular

PLANTA GENÉRICA

Folha 03

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZR-001	6,15	Ruas Comuns / Vago
ZR-001	4,38	Ruas Comuns / Edificado
ZR-001	6,58	Avenida Dep. Sebastião Alves Junior / Vago
ZR-001	7,02	Av. Dep. Sebastião Alves Junior / Edificado
ZR-001	3,65	Avenida Periférica ZR-1 / Vago
ZR-001	5,26	Avenida Periférica ZR-1 / Edificado
ZR-001	10,53	Avenidas Hermínio Ometto + Conf. / Vago
ZR-001	7,02	Avenidas Hermínio Ometto + Conf. / Edificado

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZI-001	2,20	Ruas Comuns / Vago
ZI-001	2,63	Ruas Comuns / Edificado
ZI-001	7,02	Avenida Dep. Sebastião Alves Junior / Vago
ZI-001	7,02	Av. Dep. Sebastião Alves Junior / Edificado
ZI-001	3,51	Ruas 06 e 07 / Vago
ZI-001	4,38	Ruas 06 e 07 / Edificado
ZI-001	17,54	Rua Luis Mena + Confrontantes / Vago
ZI-001	15,79	Rua Luis Mena + Confrontantes / Edificado
ZI-001	22,81	Av. Victor Fidelis Donini + Conf. / Vago
ZI-001	13,16	Av. Victor Fidelis Donini + Conf. / Edificado

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZI-002	2,63	Ruas Comuns / Vago
ZI-002	1,75	Ruas Comuns / Edificado
ZI-002	3,07	Avenida B Oeste / Vago
ZI-002	1,75	Avenida B Oeste / Edificado
ZI-002	2,63	Avenida Industrial 002 / Vago
ZI-002	1,75	Avenida Industrial 002 / Edificado
ZI-002	8,78	Rua 01 Quadra 05 Lotes 05 a 08/ Vago Rua 01 Quadra 08 Lotes 04 a 05 / Vago Rua 01 Quadra 04 Lote 09 / Vago
ZI-002	3,51	Rua 01 Quadra 05 Lotes 05 a 08/ Edificado Rua 01 Quadra 08 Lotes 04 a 05 / Edificado Rua 01 Quadra 04 Lote 09 / Edificado

Setor	Valor em UPFM / m²:	Logradouro
ZI-003	2,63	Ruas Comuns / Vago
ZI-003	1,75	Ruas Comuns / Edificado
ZI-003	2,63	Avenida B Oeste / Vago
ZI-003	1,75	Avenida B Oeste / Edificado
ZI-003	2,63	Avenida Industrial 003 / Vago
ZI-003	1,75	Avenida Industrial 003 / Edificado
ZI-003	8,78	Rua 01 Quadra 02 Lotes 17 a 22/ Vago
ZI-003	3,51	Rua 01 Quadra 02 Lotes 17 a 22 / Edificado

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS COM SALDO PARA 2017

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	DATA DA VIGÊNCIA	SALDO TRANSFERIDO
138/2011	14/10/2011	Construtora Global e Engenharia Ltda	Execução de Serviços de Drenagem de Águas Pluviais em Vias Urbanas do Bairro ZH3-001	R$ 995.881,27	14/10/2011 a 31/03/2017	R$ 18.845,84
118/2012	12/06/2012	Solutions Corp. Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Execução de Obra de Implantação do Sistema de Abastecimento e Distribuição de Água Potável no Assentamento São José União	R$ 2.843.140,01	12/06/2012 a 01/06/2017	R$ 768.366,05
040/2013	24/04/2013	Iurguen Arai Schwirck - ME	Elaboração de Projetos	R$ 518.257,50	24/04/2013 a 29/06/2017	R$ 209.490,62
037/2014	31/03/2014	Rebequi & Cia Ltda - ME	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em Vias Urbanas do Bairro Industrial ZI-001, ZI-002 e ZI-003	R$ 5.466.245,76	31/03/2014 a 31/12/2017	R$ 5.466.245,76
071/2014	18/06/2014	Souza Faria & Cia Ltda - ME	Projeto de Readequação, Licenças Ambientais e EIA/RIMA da Obra de Implantação do Sistema de Abastecimento e Distribuição de Água Potável no Assentamento São José União	R$ 24.500,00	18/06/2014 a 31/12/2017	R$ 4.233,33
106/2014	25/08/2014	Ribeiro Comércio e Serv. de Informação e Telefonia	Ampliação e Repetição do Sinal de Telefonia Móvel em Áreas Rurais	R$ 315.145,32	15/12/2015 a 29/06/2017	R$ 39.036,53
107/2014	25/08/2014	Construtora Global e Engenharia Ltda	Implantação de Microdrenagem e Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas	R$ 1.468.070,00	25/08/2014 a 13/11/2017	R$ 352.084,13
116/2014	20/10/2014	Construtora Global e Engenharia Ltda	Promover Infraestrutura na área de Influência do Lago III, Incluindo Urbanização e Revitalização da Orla, no Complexo Turístico dos Lagos	R$ 2.952.559,07	20/10/2014 a 31/12/2017	R$ 1.679.835,14
054/2015	21/08/2015	BR Paving Construções e Serviços Ltda - EPP	Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais na Avenida Periférica R1, Rua 06 R1 e Rua 05 R1	R$ 1.099.967,70	21/08/2015 a 01/03/2017	R$ 17.227,20
067/2015	04/12/2015	Rebequi & Cia Ltda - ME	Reconstrução de Obras de Arte (bueiro duplo celular de concreto (BDCC)) nos córregos Valirio, Adalto, Padre, Morcego e Erasmo 2 na Área Rural	R$ 555.874,57	04/12/2015 a 31/12/2017	R$ 555.874,57

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS COM SALDO PARA 2017

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	DATA DA VIGÊNCIA	SALDO TRANSFERIDO
003/2016	21/01/2016	C S da Rocha e CIA LTDA	Construção de uma Quadra Poliesportiva Escolar Coberta com Vestiário no Assentamento São José União	R$ 843.132,13	21/01/2016 a 29/06/2017	R$ 404.912,17
004/2016	21/01/2016	C S da Rocha e CIA LTDA	Construção de 06 Salas de Aulas Modelo Padrão Fnde na Escola Santo Antonio - Gleba União, Linha 03	R$ 618.373,43	21/01/2016 a 29/06/2017	R$ 87.731,37
024/2016	23/03/2016	C S da Rocha e CIA LTDA	Construção da Creche Projeto Pró-Infância Tipo 2	R$ 1.329.536,34	23/03/2016 a 31/12/2017	R$ 1.196.584,49
026/2016	29/03/2016	C S da Rocha e CIA LTDA	Ampliação do Hospital Municipal	R$ 826.841,94	29/03/2016 a 31/12/2017	R$ 793.677,58
054/2016	05/07/2016	Iurguen Arai Schwirck - ME	Elaboração e Readequação de Projetos de Pavimentação Asfaltica e Construção Civil	R$ 122.876,78	05/07/2016 a 29/06/2017	R$ 55.695,17
057/2016	11/07/2016	Potulski & Potulski LTDA - ME	Serviços Topográficos: Elaboração de Planta, Memorial e Locação de Lotes, Ruas e Zonas conforme as necessidades do Município	R$ 53.800,00	11/07/2016 a 29/06/2017	R$ 53.800,00
058/2016	19/07/2016	Lidia Jablonski - ME	Confecção, Montagem e Desmontagem da Decoração Natalina do Município de Matupá/Mt.	R$ 55.000,00	19/07/2016 a 23/01/2017	R$ 18.300,00
062/2016	22/07/2016	Claro Comunicação Visual Eireli - EPP	Aquisição de Troféus para o XXX Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	R$ 20.559,00	22/07/2016 a 28/02/2017	R$ 20.559,00
063/2016	22/07/2016	S. G. Artigos Esportivos e Papelaria Eireli - EPP	Aquisição de Material Esportivo para o XXX Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	R$ 8.929,77	22/07/2016 a 28/02/2017	R$ 8.929,77
064/2016	02/08/2016	Marcenaria Sular Ltda	Adquirir Brinquedos para a rede de Ensino do Município de Matupá	R$ 7.366,00	02/08/2016 a 31/03/2017	R$ 7.366,00
070/2016	01/09/2016	Rebequi & Cia Ltda - ME	Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas do Bairro ZR-001	R$ 1.017.984,25	01/09/2016 a 31/12/2017	R$ 1.017.984,25
074/2016	11/10/2016	C S da Rocha e CIA LTDA	Troca da Cobertura e Forro do Bloco A da Escola Municipal Mundo Encantado da Criança	R$ 123.628,16	11/10/2016 a 08/02/2016	R$ 17.428,74

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS COM SALDO PARA 2017

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	DATA DA VIGÊNCIA	SALDO TRANSFERIDO
077/2016	07/11/2016	Bazzana Pirotecnia Eireli -ME	Show Pirotécnico, incluindo o fornecimento de materiais, serviços técnicos e de apoio para o Reveillon 2017	R$ 67.240,00	07/11/2016 a 05/02/2017	R$ 67.240,00
078/2016	14/11/2016	José Eustaquio Del Papa e Cia LTDA - ME	Construção de Meio Fio e Sarjetas na Avenida Hermínio Ometto, no trecho entre Avenida Interpeninsular e a Rua 01 do Bairro Cidade Alta	R$ 144.911,45	14/11/2016 a 12/02/2017	R$ 111.397,80
088/2016	15/12/2016	Alessandro Barbosa Produções Artísticas - ME	Banda Eclética para Shows Artísticos em comemoração ao Reveillon 2017	R$ 77.950,00	15/12/2016 a 05/02/2017	R$ 77.950,00
089/2016	27/12/2016	Invioseg Segurança Privada LTDA	Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância Desarmada no evento Reveillon 2017	R$ 27.014,40	27/12/2016 a 05/02/2016	R$ 27.014,40
TOTAL ANALÍTICO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS COM SALDO PARA 2016						**R$ 13.077.809,91**

Matupá, 30 de Dezembro de 2016.

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA
Contadora – CRC/MT 016251/0-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
EXERCÍCIO DE 2016
CONVÊNIOS

N.º CONV	CONTA CONV.	DATA ASS.	VIGENCIA	ÓRGÃO	OBJETIVO	CONVENENTE	CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL CONVÊNIO	RECEBIDO	RECEBIDO 2016 CONTRAP. E REND.	RECEBIDO 2016 CONCEDENTE	A RECEBER	ORIGEM	ÓRGÃO	EMPENHADO LIQUIDADO E PAGO	SALDO 2015 2016
51/2012	14.956-X	25/05/2012	25/05/2012 A 16/05/2016	SETUP - OBRAS	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CIDADE ALTA E INDUSTRIAL	R$ 770.000,00	R$ 9.934,85	R$ 779.934,85	850.616,00	R$ 853,75	R$ 0,00	R$ 0,00	ESTADO	SETUP - OBRAS	851.469,75 851.469,75 851.469,75	21.579,83 PC FINAL
716126/2009	14.348-0	31/12/2009	31/12/2009 A 23/04/2016	MIN. INTEGRAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA AV. INTER. PARCIAL	R$ 300.000,00	R$ 54.886,98	R$ 354.886,98	361.884,77	R$ 1.136,42	R$ 0,00	R$ 0,00	FEDERAL	MI	363.021,19 363.021,19 363.021,19	155.814,20 PC FINAL
027/2011	14.435-5	24/08/2011	24/08/2011 A 14/03/2017	SETUP	Drenagem de Águas Pluviais, na Avenida Central Trecho1 e Trecho 2,Avenida C, Rua1 H4,Rua 2 H4,Rua 3 H4,Rua 4 H4,Rua 5 H4,Rua 6 H4 e Rua 2C	R$ 978.080,00	R$ 19.964,24	R$ 998.044,24	791.582,01	R$ 127.619,65	R$ 214.040,00	R$ 0,00	ESTADO	SETUP	1.100.409,45 1.100.409,45 1.100.409,45	15.972,23 32.832,21
056/2011	14.532-7	21/09/2011	21/09/2011 A 27/03/2017	SETUP	Pavimentação Asfaltica em TSD, com capa Selante por penetração invertida, nas Ruas ZH2-003 - Bairro Inião (parcial), ZH2-002 - Jardim das Flores (parcial), Rua 21. H3, Bairro ZH1-001, Rua 10 H1, Bairro Z1-001: Rua 9 H, Bairro Inião Rua 01H4,02H04,03H4,04H4, 15 H4, H3,18H3,19H3,20H3,23H3,21H3	R$ 559.398,86	R$ 0,00	R$ 559.398,86	378.737,71	R$ 6.395,04	R$ 200.000,00	R$ 0,00	ESTADO	SETUP	558.543,84 558.543,84 558.543,84	23.178,87 26.588,91
281488-19/2008 647849/2008	647070-6	31/12/2008	31/12/2008 A 31/07/2016	MIN. TURISMO	CENTRO DE EVENTOS	R$ 585.000,00	R$ 107.113,27	R$ 692.113,27	426.429,64	R$ 14.420,09	R$ 0,00	R$ 292.500,00	FEDERAL	MIN. TURISMO	300.000,00 148.585,74 148.585,74	277.843,90 292.263,99
0294317-13/2009	112-7	08/12/2009	8/12/2009 A 31/12/2017	SINFRA	UNIDADE HABITACIONAL	R$ 1.318.000,00	R$ 0,00	R$ 1.318.000,00	1.346.593,70	R$ 1.257,34	R$ 0,00	R$ 0,00	FEDERAL	SINFRA	1.331.744,79 1.331.744,79 1.331.744,79	14.848,91 16.106,25
25000100112-39201279 25000060125/2015 823841	624021-8 624006-9	26/06/20112	26/06/2012 A 31/12/2016	FNS	AMPLIAÇÃO DO AMBIENTE DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE GLEBA UNIÃO E ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA (PI)	R$ 122.280,00	R$ 0,00	R$ 122.280,00	87.973,26	R$ 132,44	R$ 20.000,00	R$ 17.824,00	FEDERAL	FNS	106.152,35 106.152,35 106.152,35	1.234,78 1.953,35
PORTARIA 3.766/2010	14.903-9	01/12/2010	31/12/2015 A 31/12/2016	MINISTÉRIA DA SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO UNIÃO	R$ 200.000,00	R$ 38.258,42	R$ 238.258,42	236.244,57	R$ 450,41	R$ 0,00	R$ 6.449,23	FEDERAL	MINIST. SAÚDE	230.828,23 230.828,23 230.828,23	5.416,36 5.866,77

0348564-73/2010 754910/2010	647099-4	31/12/2010	31/12/2010 A 30/06/2017	MINISTERIO TURISMO	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	R$ [illegible]00,00	R$ 20.155,86	R$ 995.155,86	34.294,30	R$ 2.859,07	[illegible] 0,00	R$ 966.606,15	FEDERAL	MINIST. TURISMO	0,00 0,00 0,00	34.294,30 37.153,37
TC 942/09	14.035-X	31/12/2009	31/12/2009 A 30/12/2016	FUNASA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 3.000.000,00	R$ 92.783,51	R$ 3.092.783,51	1.329.937,83	R$ 68.460,53	R$ 1.800.000,00	R$ 0,00	FEDERAL	FUNASA	2.843.140,01 2.324.423,95 2.324.423,95	97.921,68 873.974,41
57831/2012	15.056-8	10/07/2012	31/12/2013 A 31/12/2017	FNDE	PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA	R$ 954.645,30	R$ 0,00	R$ 954.645,30	975.260,89	4.073,22	R$ 0,00	R$ 0,00	FEDERAL	FNDE	977.917,30 977.917,30 977.917,30	60.919,59 1.416,81
PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSF. DIRETA 8332/2013	**15.392-3**	**10/04/2013**	**31/12/2013 A 30/04/2017**	**FNDE**	**INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PRONACAMPO - CONSTRUÇÃO - 6 SALA ESCOLA SANTO ANTONIO**	**R$ 972.705,98**	**0,00**	**972.705,98**	**585.748,62**	**R$ 4.037,51**	**R$ 466.898,84**	**R$ 19.454,15**	**FEDERAL**	**FNDE**	**942.765,88 942.765,88 942.765,88**	**41.784,36 113.919,09**
108/2013	16.022-3	20/12/2013	20/12/2013 A 16/04/2017	SECID	REFORMA E AMPLIAÇÃO PARCIAL DAS INSTALAÇÕES DA TERCEIRA IDADE TIA CELINA	R$ 50.000,00	0,00	50.000,00	8.100,28	671,41	R$ 0,00	R$ 42.500,00	ESTADO	FNDE	0,00 0,00 0,00	8.100,28 8.771,69
798347/2013	16094-6	31/12/2013	31/12/2013 A 13/05/2016	Min. Integração Nacional	PATRULHA MECANIZADA	R$ 160.000,00	3.900,00	163.900,00	172.049,10	3.411,08	R$ 0,00	R$ 0,00	FEDERAL	Mins. Integração Nacional	157.920,00 157.920,00 157.920,00	46.459,10 17.540,18 PC FINAL
815945/2014	647005-6	31/12/2014	31/12/2014 A 02/01/2017	MIN. AGRICULTURA	PATRULHA MECANIZADA	R$ 487.500,00	11.700,00	499.200,00	506.149,96	506.149,96	R$ 0,00	R$ 0,00	FEDERAL	Min. Agric.	487.500,00 450.000,00 450.000,00	499.474,71 56.149,99
812829/2014	6000006-6	23/12/2014	23/12/2014 A 07/12/2017	MINISTERIO DA SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 799.996,88	0,00	799.996,88	-	4.360,52	R$ 50.000,00	R$ 749.996,88	FEDERAL	Mini. Saúde	0,00	0,00 54.360,52
793725/2013	647002-1	26/12/2013	26/12/2013 A 13/10/2017	MINISTERIO DAS CIDADES	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO ZC1	R$ 1.234.850,00	265.150,00	1.500.000,00	10.760,33	204.604,12	R$ 1.068.071,16	R$ 431.928,84	FEDERAL	MIN. CIDADES	1.115.986,23 1.115.986,23 1.115.986,23	10.760,33 167.449,38
798900/2013	647003-0	31/12/2013	31/12/2013 A 10/02/2018	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PROMOVER INFRAESTRUTURA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAGO III, INCLUINDO URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA, NO COMPLEXO TURÍSTICO DOS LAGOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ	R$ 2.900.000,00	68.324,45	2.968.324,45	248.815,11	32.257,53	1.489.637,20	R$ 1.169.662,80	FEDERAL	MIN. DO TURISMO	1.337.916,81	1.912,71 432.793,03
09711/2014	16.057-1	22/05/2014	22/05/2014 A 01/06/2017	FNDE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA LINHA 03 GLEBA UNIÃO	R$ 501.916,66	0,00	501.916,66	139.355,16	7.816,93	R$ 100.383,33	R$ 276.054,17	FEDERAL	FNDE	225.771,58 225.771,58	139.355,16 21.783,84
815259/2014	647004-8	15/02/2014	15/02/2014 A 02/12/2017	MINISTÉRIO DO TURISMO	PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NOS LAGOS I E II	R$ 243.700,00	6.250,00	249.950,00	122.023,26	19.812,54	121.875,00	R$ 0,00	FEDERAL	MIN. DO TURISMO	235.542,28	122.023,26 28.168,52
819439/2015	647006-4	30/10/2015	30/10/2015 A 29/10/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	R$ 987.600,00	29.628,00	1.017.228,00	231.522,08	231.522,08	231.522,08	R$ 785.705,92	FEDERAL	MINIST. CIDADES	0,00	0,00 231.522,08
0824901/2015	647007-2	23/12/2015	23/12/2015 A 23/12/2018	MINISTÉRIO DA SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 325.449,80	0,00	325.449,80	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 325.449,80	FEDERAL	MS	0,00	0,00

782862/2013	16.775-4	12/04/2013	12/04/2013 A 06/07/2017	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA PERIFÉRICA R1 (Trecho ligando Av. Herminio Ometto / Av Sebastião Alves Jr). RUA 6 R1 (Trecho ligando Av. Periférica R1 / Rua 8 R1) e RUA 5 R1 (Trecho ligando Rua 6 R1 / Rua 2 R1)	R$ 1.000.000,00	R$ 301.028,47	R$ 1.301.028,47	R$ 756.069,18	R$ 756.069,18	R$ 500.000,00	R$ 0,00	FEDERAL	SUDECO	1.082.740,50 1.082.740,50 1.082.740,50	197.722,18 173.328,68
Processo 25000025525/2014-92 819515	624008-5	28/05/2015	28/05/2014 A 31/12/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO - PADOVANE	R$ 97.824,00	R$ 0,00	R$ 97.824,00	R$ 100.413,57	R$ 100.413,57	R$ 286,39	R$ 0,00	FEDERAL	MIN. DA SAÚDE	96.981,33 96.981,33 96.981,33	3.432,24 3.718,63
Processo 25000025525/2014-92 819515	624009-3	28/05/2014	28/05/2014 A 31/12/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO - FLOR DA SERRA	R$ 118.824,00	R$ 0,00	R$ 118.824,00	R$ 125.635,43	R$ 1.929,81	R$ 0,00	R$ 0,00	FEDERAL	MIN. SAÚDE	102.794,86 102.794,86 102.794,86	22.840,57 24.770,38
Processo 25000060125/2015 823786	624020-0 624007-7	22/01/2014	22/01/2014 A 31/12/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA (PI) E REFORMA PSF	29.706,00 Refor. 36.000,00 Acad. 108.000,00 Acad.	R$ 0,00	R$ 173.706,00	R$ 179.150,10	R$ 565,53	R$ 36.000,00	R$ 0,00	FEDERAL	MINS. DA SAÚDE	207.599,83 207.599,83	5.778,65 8.115,80
007/2013	15.910-7	21/08/2013	21/08/2013 A 19/09/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇAO URBANA-SETPU	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em vias Urbanas do Bairro Industrial ZI-001, ZI-002 e ZI-003,	R$ 5.332.118,26	R$ 164.910,87	R$ 5.497.029,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.497.029,13	ESTADO	SETPU	0,00	0,00
Processo 25000101014/2014-84 852371	16.605-7	15/12/2014	15/12/2015 A 15/12/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 74.940,55	R$ 0,00	R$ 0,00	FEDERAL	MS	350.446,99	300.000,00 24.493,56
0844/2016	17.454-8	08/07/2016	08/207/2016 A 28/02/2017	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVOS -	APOIO FINANCEIRO AO XXX JOGOS ESTUDANTIS VALE DO TELES PIRES	R$ 55.000,00	R$ 7.223,19	R$ 62.223,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.223,19	ESTADO	FUNDED	0,00	0,00
0932/2016	17.478-5	01/07/2016	27/06/2016 A 30/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIARA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS - SEAF	PROMOÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NA AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 12.069,68	R$ 1.206,96	R$ 13.276,64	R$ 13.273,64			R$ 0,00	ESTADO	SEAF	0,00	
839998/2016	647010-2	16/11/2016	16/11/2016 A 16/12/2018	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	PATRULHA MECANIZADA	R$ 487.500,00	R$ 5.000,00	R$ 492.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492.500,00	FEDERAL	MINISTERIO AGRICULTURA	0,00	0,00
835056/2016	17.505-6	26/10/2016	26/10/2016 A 26/12/207	SUPERINTENCENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO	R$ 240.781,00	R$ 2.219,00	R$ 243.000,00	R$ 240.781,00	R$ 1.591,88	R$ 240.781,00	R$ 0,00		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00	243.372,88
828442/2016	647008-0	29/07/2016	29/07/2016 A 29/07/2019	MINISTERIO DAS CIDADES	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	R$ 295.300,00	R$ 5.906,00	R$ 301.206,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301.206,00	FEDERAL	MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
782862/2013	16.775-4	31/12/2013	31/12/2013 A 06/07/2017	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 1.000.000,00	R$ 301.028,47	R$ 1.301.028,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301.028,47	FEDERAL	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00
7282/2013	16036-9	01/07/2016	01/07/2013 A 31/12/2017	FNDE	PRÓ-INFANCIA	R$ 1.309.708,67	R$ 19.827,67	R$ 1.329.536,34	R$ 196.456,30	R$ 459,26	R$ 0,00	R$ 1.133.080,04	FEDERAL	FNDE	130.970,87	65.944,69
828109/2016	16036-9	23/05/2016	23/05/2016 A 30/05/2016	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT.	R$ 1.059.219,00	R$ 21.185,00	R$ 1.080.404,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.080.404,00	FEDERAL	MI	0,00	0,00
828157/2016	17.436-X	27/05/2016	27/05/2016 A 31/05/2016	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	R$ 1.092.642,36	R$ 21.424,36	R$ 1.114.066,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.114.066,72	FEDERAL	MIN	0,00	0,00
Proposta 975379800001160-02	17.669-9	30/12/2016	30/12/2016 A 30/12/2017	MINISTERIO DA SAUDE	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 900.000,00	R$ 0,00	R$ 900.000,00	R$ 900.000,00		R$ 900.000,00	R$ 0,00	FEDERAL	MINISTERIO DA SAÚDE	0,00	900.000,00
Proposta 25000204040020154	17.434-3	30/12/2016	30/12/2016 A 30/12/2017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 274.550,00	R$ 0,00	R$ 274.550,00	R$ 274.550,00	R$ 762,69	R$ 275.312,69	R$ 0,00	FEDERAL	MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	275.312,69
Proposta 25000103730201668	17612-5	30/12/2016	30/12/2016 A 30/12/2017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 833,39	R$ 300.833,39	R$ 0,00	FEDERAL	MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	300.833,39

97537980000116 0-06	17.670-2	30/12/2017	A 30/12/2017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 000,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	$ 100.000,00	R$ 0,00	FEDERAL	MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	10.000,00
Proposta 97537980000115 0-02	30/12/2016		30/12/2016 A 30/12/2017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO DUSE OMETTO	R$ 400.000,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00	FEDERAL	MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00
Processo 59050.000288/2014-83	23/10/2014		23/10/2014 A 31/12/2017	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL / DEFESA CIVIL	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE (BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC)) NOS CÓRREGOS VALIRIO. ADALTO. PADRE. MORCEGO E ERASMO 2 NA ÁREA RURAL	R$ 555.874,55	R$ 0,00	R$ 555.874,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 555.879,55	FEDERAL	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00

R$ 17.021.549,04

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal
de Matupá

José Aparecido de Oliveira
Secretário Municipal
de Finanças
Matrícula 5805-02/01/2013

Maria Celeir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT Nº 016251/0-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Estado de Mato Grosso

ANEXO XLV

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

BALANÇO 2.016

Nº DO ITEM	*DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)*	*MOTIVO DA AUSÊNCIA*
12	Copias das leis autorizativas de contratação de divida.	Não houve contratação de dividas no exercício

DATA: 31/12/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: VALTER MIOTTO FERREIRA PREFEITO MUNICIPAL	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: José Aparecido de Oliveira Secretário de Finanças	 Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT Nº 016251/o-4