Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

INDICE – REPRESENTAÇÃO Nº 001/2020- UCI

Item	Descrição	Página
1	Representação nº 001/2020-UCI	01 - 08
2	Anexos I (Inexigibilidade de Licitação nº 004/2011)	08 - 48
3	Anexos II (Relação de Restos a Pagar Cancelados)	49 - 56
4	Anexo III (Relação de Restos a Pagar – Pagos – 2013/2020)	57 - 87
5	Anexo IV (Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados)	88 - 101
6	Anexo V (Relação de Restos a Pagar Proces. /Não Proces. – Petrucci & Petrucci Ltda.)	102 - 103
7	Anexo VI (Decreto Cancelamento)	104 - 109
8	Anexo VII (Processo de Pagamentos)	110 - 279

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

REPRESENTAÇÃO 001/2020/UCI **Cláudia – MT, 01 de dezembro de 2020.**

Ao
Excelentíssimo Senhor
Moises Maciel
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Prezado Senhor,

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que o Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da prescrição dos restos a pagar processados, incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no artigo 206, § 5º, I que estabelece prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público e particular;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade municipal deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 359-F da lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

EDUARDO FONTANA, brasileiro, solteiro, Controlador Interno do município de Cláudia-MT, portador da Cédula de Identidade RG nº 978.942 expedida pela SSP/SC e do CPF nº 651.731.129-72, residente na Rua Campos Sales nº 324 - Rotary - Cláudia - MT,

P.M.C.
Fls. 01
Rub.

Vem Mui respeitosamente a presença de V. Ex.ª, REPRESENTAR contra a Decreto nº: 105/2015 de 30 de dezembro de 2015, no qual dispõe sobre o Cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar processados empenhados nos exercícios de 2011, 2012 e 2013 **(ANEXO)**, pela Prefeitura Municipal de Cláudia - MT.

Dos fatos:

Ocorre que no mês outubro de 2020, esta controladoria verificou o pagamento do Empenho nº 5408/2020, no valor de R$ 28.751,98 (Vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais, noventa e oito centavos):

> "VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS."

No dia 16 de outubro de 2020, esta Unidade de Controle Interno realizou a Notificação - 10/2020/UCI, no qual, solicita ao prefeito do município de Cláudia, para que sejam tomadas as devidas providencias e a responsabilização, se houver, em relação ao processo de empenho nº 5408/2020, no qual foi reconhecido dívida com o prestador de serviço PETRUCCI & PETRUCCI LTDA.

Termo de Confissão de Dívida (TCD) é a modalidade de instrumento a ser utilizada para pagamento de parcelas faltantes/devidas para fins de quitação de débitos decorrentes de prestação de serviços efetivamente executados sem cobertura contratual. Constitui-se, portanto, em uma declaração que formaliza o reconhecimento de um débito (por serviços efetivamente prestados) e a responsabilidade por seu pagamento, tratando-se, assim, de medida excepcional.

Por essa razão, a Lei de Licitações admite a indenização ao particular, ainda que não haja Contrato regular firmado (privilegiando a presunção de a boa-fé do particular), nestes termos:

> "Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
> Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa."

P.M.C.
Fls 02

Nesse sentido é uma Orientação Normativa da Advocacia Geral da União nº 04/2009 (AGU):

> "A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa."

No dia 20 de outubro de 2020, esta Unidade de Controle Interno encaminhou à Secretaria de Finanças o Ofício nº 094/2020/UCI, solicitando documentação referente ao pagamento dessa despesa. Ocorre que no dia 29 de outubro de 2020, recebemos o Ofício nº 021/2020/SEFIN, solicitando dilação de prazo referente a entrega dos documentos, o qual foi deferida e no dia 10 de novembro de 2020 recebemos da Secretaria de Finanças o Ofício nº 024/2020/SEFIN, encaminhando a documentação solicitada.

Verificou-se que Decreto nº: 105/2015 de 30 de dezembro de 2015, no qual:

> "Dispõe sobre o Cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar processados empenhados nos exercícios de 2011, 2012 e 2013 e dá outras providências".

Todavia não encontramos legislação municipal autorizando esses cancelamentos e os cancelamentos são de Restos a Pagar processados, conforme foi verificado no Sistema de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cláudia. Do mesmo modo verificou que esse cancelamento de Restos a Pagar Processados não estava prescrito.

Da Legislação:

Sabendo que os Restos a Pagar são compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e decorrem da observância do Regime de Competência para as despesas (FERNANDES, 2004).

Em conformidade com o art. 36, da Lei nº 4.320/64, "consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas".

Assim, os Restos a Pagar derivam de despesas empenhadas e não pagas até o término do exercício financeiro de competência, dividindo-se em processados e não processados. Se as despesas empenhadas estiverem liquidadas, mas ainda se encontram pendentes de pagamento, devem ser inscritas como Restos a Pagar Processados.

Caso as despesas empenhadas acharem-se não liquidadas, podem ser inscritas como Restos a Pagar não Processados. Os Restos a Pagar Processados são as despesas liquidadas, ou seja, o bem ou o serviço

P.M.C.
Fls 03
Rub

correspondente já foi entregue, ao Restos a Pagar não processados passaram apenas pelo estágio do empenho, faltando ainda ao credor honrar seus compromissos.

De acordo com o Decreto nº 93.872 de 1986, o prazo de prescrição dos Restos a Pagar processados é de cinco anos. Mas caso haja cancelamento o credor tem o prazo prescricional de dois anos e meio para cobrar seu direito de receber (para despesas liquidadas), não podendo o prazo total ser inferior a sete anos e meio. Embora possa parecer estranho o cancelamento dos processados, uma vez que nesse caso houve confirmação do setor público de que a obrigação foi cumprida, esse procedimento não é ilegal (GONTIJO; PEREIRA FILHO, 2010).

O cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar consiste na baixa da obrigação constituída em exercícios anteriores, portanto, trata-se de restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida, originário de receitas arrecadadas em exercícios anteriores e não de uma nova receita a ser registrada. O cancelamento de Restos a Pagar não se confunde com o recebimento de recursos provenientes do ressarcimento ou da restituição de despesas pagas em exercícios anteriores que devem ser reconhecidos como receita orçamentária do exercício (MCASP, 8ª edição, pg.50).

Quando se trata de Restos a Pagar Processados, constata-se ser vedado o seu cancelamento, tendo em vista que as obrigações correspondentes já passaram pela etapa de entrega dos produtos ou da prestação de serviços ao ente público (liquidação).

Todavia, é de se notar que em situações excepcionais, em que o objeto da obrigação deixa de existir ou é devolvido, abre-se a possibilidade de um cancelamento da obrigação, desde que devidamente comprovado e justificado (Nota Técnica TCE-MT nº 02/2011).

Conforme o Julgamento do **PROCESSO 8567/2019 - TCE/MT**:

> Despesa. Restos a pagar processados. Cancelamento. Motivação, controle e avaliação. 1) O cancelamento de restos a pagar processados somente é permitido quando indicada a devida motivação. 2) A Administração deve implementar procedimentos de controle e avaliação dos cancelamentos de restos a pagar registrados pelas Unidades Orçamentárias. (CONTAS ANUAIS DE GOVERNO ESTADUAL. Relator: ISAIAS LOPES DA CUNHA. Parecer 9/2019 - TRIBUNAL PLENO. Julgado em 06/08/2019. Publicado no DOC/TCE-MT em 19/08/2019. Processo 8567/2019).

Conforme o **ACÓRDÃO Nº: 3351/2015/TP - TCE/MT**:

P.M.C.
Fls 04
Rub

"PROCESSO Nº: 18228/2014
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GESTAO MUNICIPAL
RELATOR: JOSÉ CARLOS NOVELLI
ACÓRDÃO Nº: 3351/2015 - TRIBUNAL PLENO JULGADO EM: 09/09/2015
PUBLICADO NO DOC/TCE-MT EM: 29/09/2015
DECISÃO UNÂNIME: SIM
ENUNCIADO DE JURISPRUDÊNCIA
Despesa. Restos a pagar. Cancelamento.

1) É vedado o cancelamento de restos a pagar processados não prescritos sem a comprovação de fato motivador plausível – art. 3º, caput, Resolução Normativa TCE-MT nº 11/2009 –, por configurar enriquecimento sem causa da Administração e ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade e segurança jurídica. 2) Os valores relativos aos restos a pagar processados e não prescritos devem compor as Demonstrações Contábeis do respectivo ente federado, sob pena de o gestor incorrer em crime contra a ordem pública.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1. TRECHOS
DECLARAÇÃO DE VOTO:
(...)

13) DB03 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA GRAVE 03. Cancelamento de restos a pagar processados sem comprovação do fato motivador (art. 37, caput da Constituição Federal; art. 3º, caput da Resolução Normativa TCE nº 11/2009). 13.1) Cancelamento de restos a pagar processados sem comprovação do fato motivador, no montante de R$ 64.419,62 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), em desconformidade com o art. 37, caput da Constituição Federal; art. 3º, caput da Resolução Normativa TCE nº 11/2009. - Tópico - 3.7. RESTOS A PAGAR.

O cancelamento de restos a pagar processados e não prescritos representam enriquecimento sem causa da administração, ofendendo de morte os princípios constitucionais da moralidade, legalidade e segurança jurídica. Esta prática é vedada pelo ordenamento jurídico

P.M.C.
Fls 05
Rub

pátrio, do contrário o particular estaria a mercê das vontades do administrador público, que beneficiado pelo fornecimento de um produto ou serviço poderia a qualquer tempo e sem justificativa sustar o pagamento da dívida.

Portanto, sendo a despesa liquidada e efetivamente considerada como já realizada, conforme atestado produzido pela própria Administração Pública, não há como encontrar razões normais plausíveis para se postular, após essa etapa, seu eventual cancelamento. O direito de recebimento da contraprestação pelo credor seria decorrência incontestável e inarredável, não havendo, a partir daí, nenhuma outra exigência legal a ser, por ele, preenchida.

Essa linha de argumentação coincide com a posição de MOTA (pág. 124) que considera que somente os Restos a pagar não processados podem ser cancelados, pois os processados representam obrigação liquida e certa do Estado para com seus credores, in litteris: "Os restos a pagar processados dão origem ao compromisso do Poder Público de efetuar o pagamento aos fornecedores, porquanto ele já entregou os bens ou prestou os serviços contratados de acordo com as especificações do empenho, enquanto que os não processados, dentro da ótica contábil, não deveriam gerar compromissos, quando se verifica que não ocorreu o recebimento de bens e serviços no exercício de emissão do empenho.

Assim, acolho a sugestão do parquet, para determinar que os valores relativos aos restos a pagar processados e não prescritos sejam reinseridos no balanço do ente, sob pena de incorrer o gestor em crime contra a ordem pública."

A Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no que a Restos a Pagar em seu Art. 42:

"**Art. 42.** É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

P.M.C.
Fls 06
Rub.

> **Parágrafo único**. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício."

Conforme verificado no PARECER PRÉVIO Nº 110/2013 – TP, a disponibilidade financeira para o exercício de 2013 foi de **R$ 11.738.818,71**:

Quociente de disponibilidade financeira		
A	Disponibilidade financeira	R$ 11.738.818,71
B	Depósitos de terceiros	R$ 0,00
C	Saldo Previdenciário	R$ 8.961.329,35
D	RP Processado	R$ 3.156.773,18
E	RP Não processado	R$ 945.309,57
F	RP previdenciários	R$ 0,00
QDF	(A-B-C)/(D+E-F)	(R$ 0,67)

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há apenas R$ 0,67 de disponibilidade financeira. Portanto, a dívida do município ultrapassa suas disponibilidades, fato que exigirá restrições de gastos para o próximo exercício.

Apesar dos atos serem antigos, o TCE/MT em sua RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 7/2018 – TP, nos descreve o prazo legal de prescrição:

> "Ementa: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO. CONSULTA. PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO. MARCO INICIAL.
> INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO.
> 1) Na ausência de legislação estadual específica, bem como na inexistência de uma lei nacional que discipline os processos de controle externo, a pretensão punitiva nos processos de controle externo de competência do TCE-MT subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, a saber 10 (dez) anos."

Conclusão:

Diante do exposto e para cumprir o artigo nº 74 da CF/88 art. 09, 10 e 11 da Lei Complementar Municipal nº. 009/2007. Mesmo com a insuficiência de disponibilidade financeira do exercício de 2012,

P.M.C.
Fls 07
Rub

este controlador interno, tem o entendimento de que não se pode realizar o Cancelamento de Despesas Inscritas em Restos a Pagar Processados empenhados, somente por Decreto sem existir Lei para este fim e vem através da presente REPRESENTAÇÃO, solicitar do Excelentissimo Senhor MOISES MACIEL, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, instaurar procedimento para apuração de responsabilidade, tomando as demais providências legais cabiveis.

Cláudia – MT, 01 de dezembro de 2.020.

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016

P.M.C.
Fls 08
Rub.

ANEXO

I

P.M.C.
Fls 09
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Praça dos Três Poderes, s/n - CEP 78.540-000 - Fone:3546-1250 - Cláudia - MT

PORTARIA Nº 001/2011
DATA: 03 de janeiro de 2011.
SÚMULA: Nomeia Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal de Cláudia e dá outras providências,

VILMAR GIACHINI, Prefeito Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e observando o disposto no § 4º, do artigo 51, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993.

RESOLVE:

Art.1º - **NOMEAR** para responderem pela Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal os seguintes servidores:

1º - LUIS ANTONIO COELHO CAMPANA	Presidente
2º - SHIRLEY YOTZCHETZ	Secretária
3º - ANA MARIA TALAU DELLANI	Membro
4º - TÂNIA BORGES DE ARAÚJO	Suplente
5º - ROSANGELA SUZIN	Suplente

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando -se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 001/2010 de 04 de janeiro de 2010.

Art.3º - Ficam expressamente revogadas todas as disposições contrárias.

Cláudia-MT, 03 de janeiro de 2011.

VILMAR GIACHINI
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls 10
Rub

P. M. C
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Avenida Gaspar Dutra, s/n - CEP 78.540-000 - Fone: 3546-1259 Cláudia - MT.

DE: Secretária Municipal de Saúde
PARA: Secretário Municipal de Administração
ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Senhor Secretário,

Pelo presente solicito providências, no sentido de se instaurar procedimento administrativo, visando à contratação de empresa especializada em prestação de serviços médico-hospitalares, a fim de atender a população de Cláudia/MT, nos casos constantes na tabela anexa.

Cláudia-MT, em 11 de Março de 2011.

Ana Maria Medeiros Rauber
Secretária Municipal de Saúde

P.M.C.
Fls 11
Rub

P.M.C
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Avenida Gaspar Dutra, s/n - CEP 78.540-000 - Fone: 3546-1250 - Cláudia - MT

DE: Secretário Municipal de Administração
PARA: Gabinete do Prefeito Municipal
ASSUNTO: Solicitação de autorização

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos autorização para instauração de procedimento administrativo visando contratação de empresa para prestação especializada de serviços médico-hospitalares à população de Cláudia/MT, nos casos descritos na tabela anexa.

Salientamos que para tal finalidade, se faz necessário a instauração de competente processo de inexigibilidade de licitação, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Cláudia-MT, em 11 de Março de 2011.

Atenciosamente,

Irineu Allievi
Secretário Municipal de Administração

P.M.C.
Fls 12
Rub

P. M. C
Fls 3
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Avenida Gaspar Dutra, s/n - CEP 78.540-000 - Fone: 3546-1250 - Cláudia - MT

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Secretaria Municipal de Administração
Assunto: Solicitação autorização

Senhor Secretário:

Ante a solicitação da Sra. Secretária de Saúde, determino a abertura de procedimento administrativo específico para contratação de empresa para prestar os serviços acima descritos.

Determino que se consulte o departamento de contabilidade do Município, sobre a existência de Dotação Orçamentária apropriada no Orçamento Municipal do corrente exercício para a cobertura das despesas. Havendo dotação orçamentária suficiente, **AUTORIZO** a abertura do competente Processo para contratação conforme solicitado, prosseguindo nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93 com suas alterações posteriores.

Cláudia, 14 de Março de 2011.

Vilmar Giachini
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls 13
Rub

P.M.C
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Avenida Gaspar Dutra, s/n – CEP 78.540-000 - Fone: 3546-1250 Cláudia - MT

Do: Secretário de Municipal de Administração
Para: Departamento de Contabilidade
Assunto: Solicita verificação de saldo orçamentário

Senhor Contador:

Solicito verificação de dotação orçamentária, no orçamento vigente, para atender as despesas com o referido contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, conforme requerido pela secretária de saúde.

Cláudia/MT, 15 de Março de 2011.

Irineu Allievi
Secretário Municipal de Administração

P.M.C.
Fls 14
Rub

P. M. C
Fls 15
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Avenida Gaspar Dutra, s/n - CEP 78.540-000 - Fone: 3546-1250 - Cláudia - MT

Do: **Departamento de Contabilidade**

Para: Secretário Municipal de Administração
Srº. Irineu Allievi

CERTIDÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Atendendo solicitação dessa Secretaria, no que diz respeito à contratação de empresa para prestar serviços médico-hospitalares ao Município de Cláudia, venho informar-lhe as DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS nas quais poderão ser realizadas as despesas:

Código Funcional Programático

06 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
(223)06.002.10.301.0031.2031.339039.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
(226)06.002.10.301.0031.2032.339039.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Cláudia/MT, 15 de Março de 2011.

CONTADOR
Adenor Burille

P.M.C.
Fls 15
Rub

P. M. C
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Avenida Gaspar Dutra, s/n - CEP 78.540-000 - Fone 3546-1250 Cláudia - MT

Do: Secretário Municipal de Administração
Srº. Irineu Allievi

Para: **Assessoria Jurídica**

Considerando que referido processo trata-se de matéria estritamente técnica, solicito parecer da Assessoria Juridica.

Cláudia, 15 de Março de 2011.

Irineu Allievi
Secretário Municipal de Administração

P.M.C.
Fls
Rub

P. M. C
Fls
Rub

PARECER JURÍDICO

EMENTA: Parecer sobre a legalidade do processo de inexigibilidade de licitação para contratação de empresa para prestar serviços médico-hospitalares com observância na Lei 8.666/93.

Trata-se de procedimento de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, caput, da Lei n. 8.666/93, a fim de proceder à contratação de empresa prestadora de serviços médicos-hospitalares, atendendo o Município de Cláudia/MT, nos casos previstos na tabela anexa.

Em regra, as contratações do Poder Público são cercadas de procedimentos que garantem a ampla competição e o menor preço, chamados de licitação. Ocorre, no entanto, que certas hipóteses apresentam-se como uma verdadeira impossibilidade de competição, fato que tornará a licitação inexigível, nos termos do art. 25, da Lei n.º 8.666/93.

O caso em tela é, por assim dizer, uma dessas hipóteses. Tendo em vista que a empresa a ser contratada para prestar serviços médico-hospitalares é a única empresa especializada no ramo em nosso Município, não inexistindo competição, se torna inviável a realização da licitação.

P.M.C. Fls 17 Rub.

P. M. C Fls 05 Rub

Por fim, a empresa em tela já apresentou todas as certidões exigidas para contratação, apresentando-se com regularidade fiscal e preço compativel com o mercado, não vejo óbice à sua contratação.

Por todos esses aspectos, sugiro a contratação direta da empresa Petrucci & Petrucci Ltda, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, para prestar serviços médico-hospitalares para o Municipio de Cláudia/MT.

É o parecer.

Cláudia, 16 de Março de 2011.

Daniella Maria Lima Silva
OAB/MT 12687-B

P.M.C.
Fls 18
Rub

P. M. C
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Avenida Gaspar Dutra, s/n - CEP 78 540-000 - Fone 3546-1250 - Cláudia - MT

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARA: SENHOR PREFEITO

Senhor Prefeito,

Diante da procedência do pedido, com parecer favorável da Assessoria Juridica, manifestamo-nos também favorável à consolidação do mesmo, na forma solicitada e nos termos que se fazem anexo a este, pelo que, encaminhamos a presente matéria a Vossa Excelência para conhecimento e decisão.

Cláudia/MT, 16 de Março de 2011.

Irineu Allievi
Secretário Municipal de Administração

P.M.C.
Fls 19
Rub

P. M. C
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Avenida Gaspar Dutra, s/n - CEP 78.540-000 - Fone: 3546-1250 - Cláudia - MT

Do: GABINETE DO PREFEITO
Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Acolho o presente pedido, AUTORIZO a contratação a fim de regularizar a prestação dos serviços prestados, na forma proposta, restituindo a presente pasta para as diligências cabíveis.

Cláudia/MT, 17 de Março de 2011.

Vilmar Giachini
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls 20
Rub

P. M. C
Fls
Rub

JUSTIFICATIVA COMISSÃO LICITAÇÃO

Assunto: Contratação de empresa para prestar serviços médico-hospitalares ao município de Cláudia/MT.

Trata-se de procedimento de inexigibilidade de licitação relativa à contratação de empresa prestadora de serviços médico-hospitalar ao município, atendendo a população, conforme tabela anexa.

Após a abertura do procedimento, vieram-me os autos para parecer da inexigibilidade, havendo seguido para a assessoria jurídica por tratar-se de matéria técnica. Em seguida, a assessoria jurídica sugeriu a contratação da empresa, PETRUCCI & PETRUCCI LTDA, pois apresentou-se especializada e perfeitamente adequada à contratação, considerando ainda que no Município não existe outra empresa que preste os mesmos serviços da empresa supracitada.

Outrossim, a empresa em tela apresentou documentação de regularidade fiscal, estando regular com INSS e FGTS, segundo certidões em anexo.

P.M.C. Fls 11 Rub

P. M. C Fls Rub

Assim, considerando o parecer da assessoria jurídica, sugiro a contratação da empresa, PETRUCCI & PETRUCCI LTDA, estabelecida Avenida Gaspar Dutra, 594, centro, neste Município, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 32.987.802/0001-23, a fim de prestar serviços médico-hospitalares a população do município de Cláudia/MT.

Cláudia, 18 de Março de 2011.

Luis Antonio Coelho Campana
Presidente da Comissão de Licitação

P.M.C.
Fls 12
Rub

P. M. C
Fls
Rub

MINUTA DO CONTRATO Nº 0XX/2011

Pelo presente instrumento particular de Contrato que entre si fazem, de um lado, o **Município de Cláudia,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 01.310.499/0001-04, com sede na Av. Gaspar Dutra, s/nº, nesta cidade, neste ato representada pelo **Prefeito Municipal Srº. VILMAR GIACHINI**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **XXXXXXXX,** com sede na XXXXXXXX, nº XXX, XXXXX, XXXXX/XX, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. XXXXXXXX e Insc. Estadual Nº XXXXXXX, neste ato representada por seu XXXXXX XXXXXXX **Srº XXXXXXXXX**, XXXXXX, XXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXX e RG nº XXXXX SSP/XX, residente e domiciliado no município de XXXX/XX, doravante denominada CONTRATADA, tem justos e acordados o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as Cláusulas seguintes:

1. Cláusula Primeira - Objeto do Contrato

1.1 O objeto do presente contrato é **a Contratação de Serviços Médico-Hospitalares, conforme proposta da Inexigibilidade n° 004/2011, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.**

2. Cláusula Segunda - Regime de Execução

2.1 Os Serviços serão prestados pela CONTRATADA, por profissionais habilitados para o serviço, no município de Cláudia, sempre que solicitada pela CONTRATANTE.

3. Cláusula Terceira - Preço dos Serviços e Forma de Pagamento

3.1 O valor contratado pela prestação dos serviços objeto deste contrato será de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), a serem pagos até o 10º (décimo)

P.M.C. Fls 23 Rub

P.M.C Fls 4 Rub

dia após o vencimento, mensalmente conforme prestação de serviços efetuados.

3.2 – É condição do pagamento a apresentação da competente fatura, que deverá estar corretamente preenchida sem rasuras ou entrelinhas e ainda, com as retenções de impostos incidentes sobre o valor do serviço.

3.3 – Havendo erro na fatura esta será devolvida e o pagamento suspenso até a sua regularização.

4. Cláusula Quarta – Prazo

4.1 Os serviços contratados serão prestados a contar da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2011, podendo ser alterado e prorrogado por interesse das partes por iguais e sucessivos períodos até o limite permitido em lei.

5. Cláusula Quinta - Recursos e Classificação da Despesa

5.1 Serão utilizados recursos da Receita do Fundo Municipal de Saúde, obedecendo às seguintes classificações orçamentárias:

06 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

(223)06.002.10.301.0031.2031.339039.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

(226)06.002.10.301.0031.2032.339039.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

6. Cláusula Sexta - Responsabilidade das Partes

6.1 DA CONTRATANTE:

- ✓ Honrar com os pagamentos na forma prevista neste contrato;
- ✓ Acompanhar os serviços realizados;

6. 2 DA CONTRATADA:

- ✓ Cumprir com o objeto deste contrato na forma em conformidade com a cláusula primeira.

P.M.C. Fls 24 Rub

P. M. C Fls Rub

7. Cláusula Sétima - Rescisão

7.1 Constituem motivos para rescisão deste contrato, todos aqueles previstos no art. 78 da Lei 8.666/93, que se apliquem ao objeto do mesmo.

7.2 A rescisão poderá ser:

7.2.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;

7.2.2 amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para Administração;

7.2.3 A rescisão contratual não exime o CONTRATADO das demais sanções legais previstas em lei.

7.2.4 Em caso de rescisão contratual a CONTRATANTE poderá utilizar-se das prerrogativas previstas nos artigos 77 da lei 8.666/93.

8. Cláusula Oitava - Prorrogação e Alteração

8.1 Este contrato poderá ser prorrogado ou alterado por acordo entre as partes e de acordo com o artigo 65 da Lei Nº 8.666/93.

9. Cláusula Nona - Da vinculação

9.1 Este contrato é disciplinado pelas Leis Nº 8.666/93 e 4.320/64 e suas alterações e Inexigibilidade nº 004/2011.

10. Cláusula Décima - Do Foro

10.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cláudia/MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justos e acordados entre si, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma e na presença das duas testemunhas abaixo.

P.M.C. Fls 25 Rub

P. M. C Fls Rub

Cláudia/MT, xx de xxxxxx de 2011.

Município de Cláudia/Prefeitura Municipal
Vilmar Giachini - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Empresa/CONTRATADA

Testemunhas:

_____

Nome: xxxxxxxxxxxx
CPF: xxxxxxxxxxx

_____

Nome: xxxxxxxxxxxx
CPF: xxxxxxxxxxx

P.M.C.
Fls 26
Rub

P. M. C
Fls
Rub

HOSPITAL DONA NILZA

PETRUCCI & PETRUCCI LTDA

CNPJ: 02.987.802/0001-23 INSCR. EST. 13.046.785-5

AV. GASPAR DUTRA, 594 - FONE: 546-1360 - FAX 546-1152 - E-mail: hospitaldonanilza@hotmail.com - CLAUDIA - MT

RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATO LICITATÓRIO

QUANTIDADES	PROCEDIMENTOS	CÓDIGO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E PANCREAS	0303070129	270,38	6.750,00
	TRATAMENTO DE AVC (ISQUEMICO / HEMORRAGICO AGUDO)	0303040149	463,21	9.264,20
	TRATAMENTO DE DOENÇAS DO FIGADO	0303070072	416,39	9.160,58
10	TRATAMENTO DE CARDIOPATIA PULMONAR (COR PULMONALE)	0303140062	623,26	6.232,60
48	TRATAMENTO DAS DOENÇAS CRONICAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES	0303140046	479,19	23.001,12
	TRATAMENTO DE DESNUTRIÇÃO	0303030020	446,78	5.361,36
8	TRATAMENTO DE DIABETE MELLITUS	0303030038	360,80	8.659,20
48	TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS GASTRO INTESTINAIS	0303010061	324,90	15.595,20
24	TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	0303080060	292,62	7.022,88
24	TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	0303080078	292,62	7.022,88
	TRATAMENTO DE DOENÇAS GLOMERULARES	0303150025	331,54	8.620,04
24	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	0303070102	347,15	8.331,60
10	TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	0303060190	509,52	5.095,20
	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA	0303060212	699,46	3.497,30
	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATORIO (ORAL	0303140135	480,87	29.405,40
06	MEDIO QUEIMADO (HOSPITAL GERAL)	0413010082	688,24	4.129,44
6	TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS TUBULO-INTERSTICIAIS	0303150041	347,95	10.438,50
10	TRATAMENTO CONSERVADOR DE OSTEOMIELITE AGUDA	0303090308	347,74	3.477,40
20	PARTO NORMAL	0310010039	490,09	29.405,40
100	TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	0303140151	582,42	58.242,00
20	TRATAMENTO DE OUTRAS DONÇAS BACTERIANAS	0303010037	865,91	17.318,20
38	TRATAMENTO TROMBOSE VENOSA PROFUNDAS (Tromboflebites)	0303060298	293,16	11.140,08
100	TTO DE EFEITOS DO CONTATO COM ANIMAIS E PLANTAS VENENOSAS	0308020022	199,33	19.933,00
10	TTO DE INTERCORRENCIA CLINICAS NA GRAVIDES	0303100044	109,24	1.092,40
30	TTO DE ANEMIAS NUTRICIONAIS	0303020059	233,85	7.015,50
40	TTO DE ARRITIMIAS	0303060026	219,65	8.786,00
50	TTO DE POLIARTROPATIAS INFECCIOSAS INFLAMATORIAS	0303090316	190,70	11.442,00
60	TTO DE OUTRAS INFECÇÕES AGUDA DAS VIAS AEREAS INFERIORES	0303140143	187,13	11.227,80
04	TTO DE OUTRAS DOENÇAS CAUSADAS POR VIRUS	0303010193	157,99	631,96
80	TTO DE CALCULOSE RENAL	0305020021	175,97	14.077,60
60	TTO DE CRISE HIPERTENSIVA	0303060107	189,67	11.380,20
40	TTO DE DENGUE CLASSICA	0303010010	287,76	11.510,40
6	TTO DE DISTURBIOS METABOLICOS	0303030046	139,42	836,52
60	TTO DE DOENÇAS DE ESOFAGO ESTOMAGO E DUODENO	0303070064	186,06	11.163,60
8	TTO DE HEPATITES VIRAIS	0303010118	203,11	1.624,88
16	TTO DE INTOX OU ENVOLVIMENTO P/EXPOSIÇÃO MEDICE SUBST. QUIMICA	0308020030	136,95	2.191,20
	TTO CONSERVADOR DE LUMBAGO OU DORSALGIA REFRATARIOS	0303090294	108,07	216,14
1	TTO DE MALARIA	0303010150	229,21	2.750,52
60	TTO TRAUMATISMOS ENVOLVENDO MULTIPLAS REGIOES	0308010043	257,32	15.439,20
40	TTO TRAUMATISMOS DE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICADA OU NÃO ESPECIFI	0308010019	199,33	7.973,20
40	TTO DE DERMATITES E ECZEMAS (lesão infectada)	0303080051	224,91	8.178,40
240	TRATAMENTO DE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR	0303010061	324,90	7.797,60

Dr. [illegible] Petrucci
CRM 1551 MT

P.M.C.
Fls 27
Rub

P. M. C
Fls
Rub

QUANTI-DADES	SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100	Consultas Normais Previamente acordadas nos dias úteis das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 18:00	50,00	5.000,00
550	Consultas Normais Diuturnas, inclusive sábados, domingos e feriados, qualquer horário	80,00	44.000,00
28	Sutura pequena Simples	120,00	3.360,00
28	Sutura pequena Complexa	150,00	4.200,00
30	Sutura média Simples	150,00	4.500,00
26	Sutura média Complexa	200,00	5.200,00
20	Sutura grande Simples	250,00	5.000,00
20	Sutura grande Complexa	300,00	6.000,00
06	Sutura c/ tenorrafia (1 tendão)	280,00	1.680,00
06	Sutura c/ tenorrafia (2 tendões)	350,00	2.100,00
04	Tenorrafia (tendão Aquiles)	420,00	1.680,00
12	Amputação cirúrgica (3ª falange, dedo da mão/ pé, 1 unidade)	220,00	2.640,00
04	Amputação cirúrgica (3ª falange, dedo da mão/ pé, 2 unidades)	280,00	1.120,00
04	Amputação cirúrgica (3ª falange, dedo da mão/ pé, 3 unidades)	350,00	1.400,00
12	Amputação cirúrgica (2ª/ 3ª falange, dedo da mão/ pé, 1 unidade)	250,00	3.000,00
04	Amputação cirúrgica (2ª/ 3ª falange, dedo da mão/ pé, 2 unidades)	300,00	1.200,00
04	Amputação cirúrgica (2ª/ 3ª falange, dedo da mão/ pé, 3 unidades)	400,00	1.600,00
06	Amputação cirúrgica (1ª/ 2ª/ 3ª falange, dedo da mão/ pé, 1 unidade)	350,00	2.100,00
04	Amputação cirúrgica (1ª/2ª/ 3ª falange, dedo da mão/ pé, 2 unidades)	420,00	1.680,00
	Amputação cirúrgica (1ª/2ª/ 3ª falange, dedo da mão/ pé, 3 unidades)	500,00	2.000,00
12	Drenagem abcesso	100,00	3.600,00
12	Exerese ungueal (unilateral)	100,00	1.200,00
08	Retirada corpo estranho (subcutâneo)	150,00	1.200,00
24	Retirada corpo estranho (intra muscular)	250,00	6.000,00
08	Retirada corpo extranho (intra articular)	300,00	2.400,00
10	Retirada corpo extranho (conjuntiva ocular)	100,00	1.000,00
06	Retirada corpo extranho (fossa nasal, e conduto auditivo)	100,00	600,00
10	Retirada de Corpo Extranho Conduto Auditivo	120,00	1200,00
06	Imobilização (sem redução/ fratura M. S.)	120,00	720,00
06	Imobilização (sem redução/ fratura M. I.)	220,00	1.320,00
06	Punção (c/ infiltração, c/ imobilização articular)	250,00	1.500,00
10	Internamento (p/ observação clínica menor que 24 horas, sem méd. hospitalar)	85,00	850,00
36	Internamento (p/ observação clínica menor que 24 horas, com méd. hospitalar)	120,00	4.320,00
20	Curativo pequeno	20,00	400,00
10	Curativo médio	30,00	300,00
10	Curativo grande	40,00	400,00
	Aplicação medicação analgésico	20,00	400,00
10	Aplicação medicação analgésico/ anti-hemético	30,00	300,00
35	Aplicação medicação analgésico/ anti-hemético/ anti-espamódico	40,00	1.400,00
16	Cesariana	1.200,00	19.200,00
12	Laqueadura Tubária	800,00	9.600,00
12	Cesariana com Laqueadura	1.500,00	18.000,00
04	Herniorrafia Inguinal	1.200,00	4.800,00
12	Curetagem Uterina pós Aborto	800,00	9.600,00
02	Ooforectomia	1.200,00	2.400,00

TOTAL R$634.608,70 (Seiscentos e trinta e quatro mil e seiscentos e oito reais e setenta centavos).

Claudia/MT, 25 de Fevereiro de 2011

Dr. [illegible]
CRM [illegible] MT

P.M.C.
Fls
Rub

P.M.C
Fls
Rub

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 5298/802/000123
Razão Social: FETRUCCI E FETRUCCI LTDA
Nome Fantasia: HOSPITAL DONA NILZA
Endereço: AV GASPAR DUTRA 594 / CENTRO / CLAUDIA / MT / 78540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o *Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta* data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2011 a 16/04/2011

Certificação Número: 2011031816330284289483

Informação obtida em 18/03/2011, às 16:33:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

P.M.C.
Fls 19
Rub

Fls P. M. C
Rub

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 04979201 1-10001080
Nome: PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
CNPJ: 32.987.802/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 15/02/2011
Válida até 14/08/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

P.M.C.
Fls 30
Rub

P. M. C
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av.Gaspar Dutra-S/N-CEP 78.540-000-Fone-3546-1250-Cláudia-MT

SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins que após efetuar buscas no Sistema da Tributação, constatei que neste Municipio somente a empresa: **PETRUCCI & PETRUCCI LTDA**, estabelecida à Av. Gaspar Dutra nº 594 - Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº 32.987.802/0001-23, e Inscrição Estadual Isenta, presta serviços no ramo de atendimento Médico Hospitalar.

Cláudia-Mt, 18 de Março de 2011

VALMIR JOSÉ FARIA DA SILVA
Dir. de Departamento e Tributação
Port. 294/2009

Prefeitura Municipal de Cláudia

P.M.C.
Fls 31
Rub

P. M. C
Fls
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT

Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2011

Assunto: contratação de empresa para prestar serviços médico-hospitalares

RATIFICAÇÃO

Considerando as justificativas do presidente da comissão de licitação, bem como o exposto pelo Assessor Jurídico Municipal, **RATIFICO** o presente procedimento de inexigibilidade de licitação, para contratação da empresa PETRUCCI & PETRUCCI LTDA, com sede na Avenida Gaspar Dutra, 594, centro, Cláudia/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 32.987.802/0001-23, no valor de R$ 634.608,70 a fim de prestar serviços médico-hospitalares ao município de Cláudia/MT.

Cláudia/MT, 18 de Março de 2011.

Vilmar Giachini
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls 32
Rub

P. M. C
Fls
Rub

CONTRATO Nº 041/2011

Pelo presente instrumento particular de Contrato que entre si fazem, de um lado, o **Município de Cláudia**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 01.310.499/0001-04, com sede na Av. Gaspar Dutra, s/nº, nesta cidade, neste ato representada pelo **Prefeito Municipal Srº. VILMAR GIACHINI**, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **Petrucci & Petrucci Ltda**, com sede na Avenida Gaspar Dutra , nº 594, Centro, Cláudia/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 32.987.802/0001-23 e Insc. Estadual Nº 13.046.785-5, neste ato representada por seu sócio proprietário srº Juarez Petrucci, brasileiro, médico, empresário, inscrito no CPF sob o nº 233.863.129-34 e RG nº 801.053 SSP/PR, residente e domiciliado no município de Cláudia/MT, doravante denominada CONTRATADA, tem justos e acordados o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as Clausulas seguintes:

1. Cláusula Primeira - Objeto do Contrato

1.1 O objeto do presente contrato é a **Contratação de Serviços Médico-Hospitalares, conforme proposta da Inexigibilidade nº 004/2011**, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

2. Cláusula Segunda - Regime de Execução

2.1 Os Serviços serão prestados pela CONTRATADA, por profissionais habilitados para o serviço, no município de Cláudia, sempre que solicitada pela CONTRATANTE.

3. Cláusula Terceira - Preço dos Serviços e Forma de Pagamento

3.1 O valor contratado pela prestação dos serviços objeto deste contrato será de R$ 634.608,70 (seiscentos e trinta e quatro mil e seiscentos e oito

P.M.C. Fls 33 Rub

P.M.C Fls Rub

reais e setenta centavos), a serem pagos até o 10º (décimo) dia após o vencimento, mensalmente conforme prestação de serviços efetuados.
3.2 – É condição do pagamento a apresentação da competente fatura, que deverá estar corretamente preenchida sem rasuras ou entrelinhas e ainda, com as retenções de impostos incidentes sobre o valor do serviço.
3.3 – Havendo erro na fatura esta será devolvida e o pagamento suspenso até a sua regularização.

4. Cláusula Quarta – Prazo

4.1 Os serviços contratados serão prestados a contar da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2011, podendo ser alterado e prorrogado por interesse das partes por iguais e sucessivos periodos até o limite permitido em lei.

5. Cláusula Quinta - Recursos e Classificação da Despesa

5.1 Serão utilizados recursos da Receita do Fundo Municipal de Saúde, obedecendo às seguintes classificações orçamentárias:
06 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
(223)06.002.10.301.0031.2031.339039.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.
(226)06.002.10.301.0031.2032.339039.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

6. Cláusula Sexta - Responsabilidade das Partes
6.1 DA CONTRATANTE:

- ✓ Honrar com os pagamentos na forma prevista neste contrato;
- ✓ Acompanhar os serviços realizados;

P. M. C
Fls 27
Rub

6. 2 DA CONTRATADA:

- ✓ Cumprir com o objeto deste contrato na forma em conformidade com a cláusula primeira.

P.M.C.
Fls 34
Rub

7. Cláusula Sétima - Rescisão

7.1 Constituem motivos para rescisão deste contrato, todos aqueles previstos no art. 78 da Lei 8.666/93, que se apliquem ao objeto do mesmo.

7.2 A rescisão poderá ser:

7.2.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;

7.2.2 amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para Administração.

7.2.3 A rescisão contratual não exime o CONTRATADO das demais sanções legais previstas em lei.

7.2.4 Em caso de rescisão contratual a CONTRATANTE poderá utilizar-se das prerrogativas previstas nos artigos 77 da lei 8.666/93.

8. Cláusula Oitava - Prorrogação e Alteração

8.1 Este contrato poderá ser prorrogado ou alterado por acordo entre as partes e de acordo com o artigo 65 da Lei Nº 8.666/93.

9. Cláusula Nona - Da vinculação

9.1 Este contrato é disciplinado pelas Leis Nº 8.666/93 e 4.320/64 e suas alterações e Inexigibilidade nº 004/2011.

10. Cláusula Décima - Do Foro

10.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cláudia/MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justos e acordados entre si, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma e na presença das duas testemunhas abaixo.

P.M.C.
Fls 35
Rub

P. M. C
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Avenida Gaspari Dutra, s/n - CEP 78 540-000 - Fone 3546-1250 - Cláudia - MT

Cláudia/MT, 22 de Março de 2011.

Município de Cláudia/Prefeitura Municipal
Vilmar Giachini - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Petrucci & Petrucci Ltda
Juarez Petrucci
Empresa/CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Shirley Yotzchetz
CPF: 018.905.239-25

Nome : Ana Maria Talau Dellani
CPF: 580.800.661.91

P.M.C.
Fls 36
Rub

P.M.C
Fls 39
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-1250
prefclaudia@hotmail.com

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 12/09/2011
Competência: 09/2011

NOTA DE EMPENHO Nº.: 4546/2011

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento Empenho:	Licitação:	Inexigibil	4/2011	Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	Contrato:	4/2011	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:			Dívida Fundada:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0223	06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002	- Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10	- Saude
Subfunção de Governo:	301	- Atencao Basica
Programa:	0031	- GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031	- Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	50	- Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	202	- Recurso de Convênio e Programa Saúde
Tipo Despesa:	01.014	- DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	Nº Agência: Nº Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação	50.047,45
Valor Empenhado:	50.000,00
Saldo Atual da Dotação	47,45

Valor por extenso: CINQUENTA MIL REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 50.000,00 conforme comprovantes

CLAUDIA - MT, 12 de setembro de 2011

AUENOR BARELE
CONTADOR - MT CONTADOR

PRESENTE EMILIO DEFANTI NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls. 37
Rub.

P.M.C.
Fls.
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-1250
prefclaudia@hotmail.com

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 01/07/2011
Competência: 07/2011

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3477/2011

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho	Licitação	Inexigibil	4/2011	Adiantamento	Não
Pre-Empenho	Contrato	41/2011	Obra	Subvenção Social	
Processo	Convênio			Divida Fundada	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação	0226 - 06.002.10.301.0031.2032-3.3.90.39.00.00
Unidade	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentaria	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo	10 - Saude
Subfunção de Governo	301 - Atencao Basica
Programa	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação)	2.032 - Manutencao Bloco II - Media e Alta Complexidade
Elemento de Despesa	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos	202 - Recurso de Convênio e Programa Saude
Tipo de Despesa	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal	
Nº. Banco	Nº. Agência:	Nº. Conta	Telefone

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 E CONTRATO 041/2011

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	64.925,00
Valor Empenhado:	**60.000,00**
Saldo Atual da Dotação:	4.925,00

Valor por extenso: SESSENTA MIL REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A [illegible]sa foi empenhada pela importância de R$ 60.000,00 conforme comprovantes

CLAUDIA - MT, 01 de julho de 2011

ADINOR BURILLE
CONTADOR MUNICIPAL

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

P.M.C.
Fls: 38
Rub: [illegible]

P.M.C.
[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-1250
prefclaudia@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 3476/2011

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 01/07/2011
Competência: 07/2011

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	Inexigibil	4/2011	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	Contrato:	4/2011	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:			Divida Fundada:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0223 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	202 - Recurso de Convênio e Programa Saude
Tipo Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	100.788,04
Valor Empenhado:	100.000,00
Saldo Atual da Dotação:	788,04

Valor por extenso: CEM MIL REAIS

CONTABILIZAÇAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 100.000,00 conforme comprovantes

CLAUDIA - MT, 01 de julho de 2011.

ADENOR BURILLE
CRC-MT - CONTADOR

FREDERICO EMILIO DELANTE NETO
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

VILMAR GIACOMIN
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls. 39

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-1250
prefclaudia@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1759/2011

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/03/2011
Competência: 03/2011

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento Empenho:	Licitação:	Inexigibil	4/2011	Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	Contrato:	41/2011	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:			Divida Fundada:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentarios:	Credito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0226 - 06.002.10.301.0031.2032-3.3.90.39.00.00
Orgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.032 - Manutencao Bloco II - Media e Alta Complexidade
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurdica
Subelemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	202 - Recurso de Convênio e Programa Saude
Tipo Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	Nº Agência: Nº Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 E CONTRATO 041/2011

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	75.000,00
Valor Empenhado:	65.000,00
Saldo Atual da Dotação:	10.000,00

Valor por extenso: SESSENTA E CINCO MIL REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 65.000,00 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 22 de março de 2011

ADENOR BURILLE
CRC-MT PR FMT CONTADOR

FREDERICO EMILIO DE ANTE NETO
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 110
Rub

P.M.C.
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-1250
prefclaudia@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1758/2011

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/03/2011
Competência: 03/2011

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação	Inexigibi	4/2011	Adiantamento	Não
Pre-Empenho	Contrato	41/2011	Obra	Subvenção Social	
Processo	Convênio			Divida Fundada	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentarios:		Crédito Orçamentario ou Suplementar
Dotação:	0223	- 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Orgão:	06	- SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002	- Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10	- Saude
Subfunção de Governo:	301	- Atencao Basica
Programa:	0031	- GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031	- Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	50	- Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	202	- Recurso de Convênio e Programa Saúde
Tipo Despesa:	01.014	- DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-22
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº Agência: Nº Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	286.540,49
Valor Empenhado:	150.000,00
Saldo Atual da Dotação:	136.540,49

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 150.000,00 conforme comprovantes

CLAUDIA - MT, 22 de março de 2011

ADENOR BURILLE
22517/P-1 MT CONTADOR

FREDERICO EMILIO DURANTE NETO
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

VILMAR DIACTINE
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 41
Rub.

P.M.C.
Fls
Rub.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 081/2011

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado a **Prefeitura Municipal de Cláudia**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.310.499/0001-04, com sede na Av. Gaspar Dutra, nº [illegible], nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal [illegible] **Vilmar Giachini**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, **empresa brasileira, Petrucci e Petrucci Ltda.** situada na Avenida Gaspar Dutra, nº 594, Centro, município de Cláudia/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.987.302/0001-23, representada pelo sócio titular, Sr. **Juarez Petrucci**, inscrito [illegible] sob o nº [illegible] e portador do RG nº 801.055 SSP/PR, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato em epígrafe, conforme as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo tem [illegible] legal na cláusula quarta, item 4.1 do Contrato [illegible] 65, I, "b", da Lei Federal 8.666/93.

Cláusula Segunda – Fica prorrogado o prazo do presente contrato por 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Único: A CONTRATADA, em expressa anuência concorda com as alterações efetuadas no contrato original.

Cláusula Terceira – As demais Cláusulas e condições estabelecidas pelo Contrato de nº 081/2011, que [illegible] Aditivo Contratual [illegible].

P.M.C.
Fls 42
Rub

E, por estarem, certas, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento de Aditivo Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor, valor e forma, para que passem surtir efeitos jurídicos e legais.

Cláudia/MT, 30 de Dezembro de 2011.

Prefeitura Municipal de Cláudia
Vilmar Giachini/Prefeito Municipal

Petrucci & Petrucci Ltda
Juarez Petrucci
Empresa/Contratada

Dr. Juarez Petrucci
OAB 1550
CPF 233.883.129-34

Testemunhas:

Nome: Solange Cristina Basinski
CPF: 007.336.861-71

Nome: Márcia Terezinha Kaefer Machado Lima
CPF: 001.721.601-03

P.M.C.
Fls 43
Rub

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2011

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado a **Prefeitura Municipal de Cláudia**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.310.499/0001-04, com sede na Av. Gaspar Dutra, s/n, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo **Prefeito Municipal Sr. Vilmar Ciachini**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **empresa brasileira, Petrucci & Petrucci Ltda**, situada na Avenida Gaspar Dutra, nº 594, Centro, município de Cláudia-MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.987.802/0001-23, representada pelo sócio **Andrez Petrucci**, inscrito no CPF nº 2[illegible]-29-44, e [illegible] do RG nº 8[illegible]053 SSP/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, [illegible] contrato em epígrafe, conforme a seguinte redação [illegible]:

Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo [illegible] cláusula quarta, item 4.1 do Contrato [illegible] 65, I, "b", da Lei Federal 8.666/93.

Cláusula Segunda – Fica prorrogado o prazo do presente [illegible] 12 (doze) meses.

Parágrafo Único – A **CONTRATADA**, ora expressamente concorda com as alterações [illegible] no contrato ora aditado.

Cláusula Terceira – As demais Cláusulas e condições estabelecidas pelo Contrato de nº 041/2011, que não [illegible] Aditivo Contratual, permanecem inalteradas.

P.M.C.
Fls 44
Rub

E, por estarem certas e contratadas as partes, firmam o presente Instrumento de Aditivo Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor, valor e forma, para que produza os efeitos jurídicos e legais.

Cláudia/MT, 28 de Fevereiro de 2017.

Prefeitura Municipal de Cláudia
Vilmar Giachini/Prefeito Municipal

Petrucci & Petrucci Ltda
Juarez Petrucci
Empresa/Contratada

Dr. Juarez Petrucci
CRM 1850
CPF 233.863.129-34

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

P.M.C.
Fls 45
Rub

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
CNPJ: 32.987.802/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 12:10:21 do dia 23/07/2012 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2013.
Código de controle da certidão: **156F.57DD.5C15.88C1**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P.M.C.
Fls 46
Rub

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000722012-10001802
Nome: PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
CNPJ: 32.887.802/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que venham a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto da Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou similares.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 24/07/2012.
Válida até 20/01/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P.M.C.
Fls 47
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

P.M.C.
Fls 48
Rub

ANEXO

II

P.M.C.
Fls 49
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Exercicio: 2012
Órgão: 03 - GABINETO DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - GABINETO DO SECRETARIO ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
110/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	5.500,00	470,08	5.029,92
113/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	2.000,00	175,95	1.824,05
198/2012-2	02/01/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339036000000	3.600,00	3.000,00	600,00
395/2012-2	13/01/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	37.400,00	10.200,00	27.200,00
479/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0005.2007-339039000000	700,00	0,00	700,00
547/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339030000000	640,00	0,00	640,00
668/2012-2	03/02/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	27.000,00	0,00	27.000,00
1351/2012-2	12/03/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339030000000	5.204,00	901,50	1.419,20
1352/2012-2	12/03/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	1.050,00	154,00	546,00
1739/2012-2	27/03/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.1008-449052000000	1.499,00	0,00	1.499,00
2459/2012-2	04/05/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339033000000	2.000,00	0,00	2.000,00
3036/2012-1	01/06/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339030000000	395,00	20,00	375,00
3064/2012-1	04/06/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	164,20	0,00	164,20
3069/2012-1	04/06/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339030000000	18,00	0,00	18,00
3722/2012-1	10/07/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339030000000	384,58	0,00	384,58
4082/2012-1	27/07/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	520,00	176,57	343,43
4230/2012-2	02/08/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	4.095,00	3.276,00	819,00
4292/2012-1	08/08/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	110,57	0,00	110,57
4650/2012-1	20/08/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339030000000	38,00	0,00	38,00
4658/2012-1	20/08/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339030000000	72,50	0,00	72,50
5094/2012-1	24/09/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	300,00	0,00	300,00
5418/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339030000000	464,00	0,00	464,00
5421/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339030000000	3.717,95	0,00	3.717,95
5456/2012-3	10/10/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	5.000,00	25,13	4.952,24
5722/2012-1	31/10/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	300,00	0,00	300,00
6099/2012-2	03/12/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	300,00	0,00	300,00
6332/2012-2	12/12/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	760,00	530,20	229,80
6333/2012-2	12/12/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	3.486,00	0,00	3.486,00
6449/2012-2	19/12/2012	30/12/2015	03.001.04.122.0004.2006-339039000000	1.009,12	0,00	1.009,12
			Total da Unidade:	107.727,92	18.929,43	**85.542,56**
			Total do Órgão:	107.727,92	18.929,43	85.542,56

Órgão: 04 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Unidade: 001 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
119/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	04.001.28.843.0007.2012-469071000000	24.000,00	19.575,96	4.424,04
368/2012-2	11/01/2012	30/12/2015	04.001.04.123.0008.2014-339039000000	7.900,00	6.571,00	1.329,00
578/2012-3	24/01/2012	30/12/2015	04.001.04.123.0008.2014-339039000000	1.200,00	1.051,92	53,17
1752/2012-1	27/03/2012	30/12/2015	04.001.04.122.0006.2011-335041000000	1.000,00	0,00	1.000,00
2474/2012-2	07/05/2012	30/12/2015	04.001.04.122.0006.2011-335041000000	3.500,00	3.000,00	500,00
2533/2012-2	09/05/2012	30/12/2015	04.001.04.123.0008.2014-339039000000	32.918,31	10.036,16	22.882,15
2535/2012-2	09/05/2012	30/12/2015	04.001.04.123.0008.2014-339039000000	5.610,50	0,00	5.610,50
2544/2012-1	09/05/2012	30/12/2015	04.001.04.123.0008.2014-339039000000	280,00	0,00	280,00
3719/2012-2	10/07/2012	30/12/2015	04.001.04.123.0008.2014-339030000000	116,13	0,00	116,13
4999/2012-1	17/09/2012	30/12/2015	04.001.04.123.0008.2014-339039000000	228,85	0,00	228,85
5848/2012-3	05/11/2012	30/12/2015	04.001.28.843.0007.2012-469071000000	4.000,00	0,00	4.000,00
6294/2012-1	05/12/2012	30/12/2015	04.001.04.123.0008.2014-339030000000	591,50	0,00	591,50
6340/2012-1	12/12/2012	30/12/2015	04.001.28.843.0007.2012-469071000000	128,06	0,00	128,06
			Total da Unidade:	81.473,35	40.235,04	**41.143,40**
			Total do Órgão:	81.473,35	40.235,04	41.143,40

Órgão: 05 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB ENS.FUND 40%
Unidade: 013 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB ENS.FUND 40%

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1345/2012-2	12/03/2012	30/12/2015	05.013.12.361.0025.2021-339030000000	460,00	0,00	460,00
1346/2012-2	12/03/2012	30/12/2015	05.013.12.361.0025.2021-339030000000	4.680,00	0,00	1.120,00
			Total da Unidade:	5.140,00	0,00	**1.580,00**
			Total do Órgão:	5.140,00	0,00	1.580,00

Órgão: 05 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB ENS.INF 40%
Unidade: 014 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB ENS.INF 40%

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
105/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	05.014.12.365.0025.2022-339039000000	10.000,00	2.869,78	7.130,22
265/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	05.014.12.365.0025.2022-339039000000	10.000,00	3.333,60	6.666,40
2498/2012-3	09/05/2012	30/12/2015	05.014.12.365.0025.2022-339039000000	12.000,00	0,00	11.093,24
3134/2012-3	11/06/2012	30/12/2015	05.014.12.365.0025.2022-339039000000	10.000,00	0,00	10.000,00
4293/2012-3	08/08/2012	30/12/2015	05.014.12.365.0025.2022-339039000000	5.500,00	0,00	5.500,00

P.M.C.
Fls. 50
Rub. Ld

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Total da Unidade:	47.500,00	6.203,38	**40.389,86**
Total do Órgão:	47.500,00	6.203,38	40.389,86

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3175/2012-2	13/06/2012	30/12/2015	05.002.12.361.0025.2028-339039000000	7.936,00	4.936,00	3.000,00
3623/2012-2	03/07/2012	30/12/2015	05.002.12.365.0037.2018-339030000000	2.177,83	0,00	2.177,83
3732/2012-2	10/07/2012	30/12/2015	05.002.12.361.0022.2016-339030000000	1.953,44	0,00	1.953,44
3815/2012-2	19/07/2012	30/12/2015	05.002.12.361.0022.2016-339030000000	2.390,36	0,00	2.390,36
4129/2012-2	01/08/2012	30/12/2015	05.002.12.361.0022.2016-339030000000	4.209,72	0,00	4.209,72
4759/2012-1	03/09/2012	31/12/2015	05.002.12.365.0037.2018-339036000000	150,00	16,50	133,50
5415/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	05.002.12.361.0022.2016-339030000000	3.928,54	0,00	3.928,54
5416/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	05.002.12.361.0022.2016-339030000000	1.857,42	0,00	1.857,42
5424/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	05.002.12.361.0022.2016-339030000000	3.176,88	0,00	3.176,88
5886/2012-2	09/11/2012	30/12/2015	05.002.12.361.0022.2016-339030000000	433,50	0,00	433,50
6444/2012-2	19/12/2012	30/12/2015	05.002.12.364.0029.2017-335041000000	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da Unidade:	38.213,69	4.952,50	**33.261,19**
			Total do Órgão:	38.213,69	4.952,50	33.261,19

Órgão: 05 - GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO
Unidade: 001 - GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
114/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339039000000	1.500,00	106,68	1.393,32
542/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339039000000	80,00	0,00	80,00
543/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	140,00	0,00	140,00
652/2012-1	02/02/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	65,00	0,00	65,00
1157/2012-2	01/03/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	1.418,17	0,00	1.418,17
1366/2012-2	12/03/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	4.710,00	0,00	693,00
1447/2012-1	14/03/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339039000000	104,58	0,00	104,58
1697/2012-1	26/03/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	645,88	0,00	645,88
3247/2012-1	18/06/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	181,65	0,00	181,65
3543/2012-2	02/07/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	1.110,00	0,00	1.110,00
3587/2012-1	02/07/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	285,99	0,00	285,99
3622/2012-2	03/07/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	6.535,39	0,00	6.535,39
3624/2012-2	03/07/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	6.588,08	0,00	6.588,08
3729/2012-1	10/07/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339039000000	520,00	475,20	44,80
3733/2012-2	10/07/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	58,70	0,00	58,70
3734/2012-2	10/07/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	398,34	0,00	398,34
3781/2012-1	16/07/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	139,40	0,00	139,40
3957/2012-2	24/07/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	1.623,91	0,00	1.623,91
4375/2012-1	09/08/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339039000000	530,00	0,00	530,00
5268/2012-1	24/09/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	120,00	0,00	120,00
5417/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	374,25	0,00	374,25
5423/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	5.658,18	0,00	5.658,18
5438/2012-2	08/10/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	3.210,16	0,00	3.210,16
5563/2012-1	25/10/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339039000000	455,00	0,00	455,00
5740/2012-1	31/10/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339036000000	2.200,00	0,00	2.200,00
5846/2012-3	05/11/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339039000000	31,38	0,00	31,38
6452/2012-2	19/12/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	190,00	0,00	190,00
6496/2012-2	21/12/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	2.992,00	0,00	2.992,00
6536/2012-2	28/12/2012	30/12/2015	05.001.12.361.0025.2015-339030000000	6.984,09	0,00	6.984,09
			Total da Unidade:	48.850,15	581,88	**44.251,27**
			Total do Órgão:	48.850,15	581,88	44.251,27

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Saude
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
100/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	5.000,00	204,60	2.844,24
178/2012-2	02/01/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	47.900,00	44.400,00	3.500,00
202/2012-2	02/01/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339036000000	9.600,00	8.800,00	800,00
378/2012-1	11/01/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	163,10	0,00	163,10
383/2012-1	11/01/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	20,00	0,00	20,00
539/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	35,00	0,00	35,00
649/2012-3	02/02/2012	30/12/2015	06.002.10.302.0033.2077-337141000000	130.000,00	37.000,00	36.000,00
1154/2012-2	01/03/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	4.315,00	1.078,75	3.236,25
1155/2012-2	01/03/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	687,00	343,50	343,50
1156/2012-2	01/03/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	880,00	440,00	440,00
1659/2012-2	26/03/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	140.616,00	105.938,93	1.468,38
1872/2012-2	02/04/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	2.720,00	1.520,00	1.200,00
1992/2012-2	09/04/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	1.493,36	0,00	1.493,36
2330/2012-1	23/04/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339036000000	430,00	0,00	430,00

P.M.C.
Fls 5
Rub

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2476/2012-1	07/05/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	840,00	0,00	840,00
2577/2012-1	14/05/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	650,00	0,00	650,00
2580/2012-2	14/05/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	45.450,00	3.665,46	22.518,28
2911/2012-2	31/05/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	1.800,00	0,00	1.800,00
3034/2012-1	01/06/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	444,00	0,00	444,00
3205/2012-2	14/06/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	70.290,76	4.616,50	7.243,45
3235/2012-2	14/06/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0036.2037-339030000000	116.115,72	50.021,28	66.094,44
3275/2012-1	25/06/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	76,80	0,00	76,80
3512/2012-2	02/07/2012	01/12/2015	06.002.10.302.0031.1194-449051000000	10.000,00	0,00	10.000,00
3683/2012-1	05/07/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	900,00	0,00	900,00
3817/2012-2	19/07/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	3.322,60	0,00	3.322,60
4260/2012-1	06/08/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	1.350,00	0,00	1.350,00
4288/2012-1	08/08/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	198,00	0,00	198,00
4364/2012-2	09/08/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	1.500,00	0,00	1.500,00
4398/2012-2	09/08/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2032-339030000000	6.492,85	0,00	6.492,85
4736/2012-1	29/08/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	180,00	0,00	180,00
4765/2012-1	03/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	420,00	0,00	420,00
4783/2012-2	06/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0036.2036-339039000000	1.550,00	0,00	1.550,00
4889/2012-2	13/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	22.106,17	0,00	22.106,17
4890/2012-2	14/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	17.267,31	0,00	17.267,31
4891/2012-2	14/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0036.2037-339030000000	18.412,64	0,00	18.412,64
4892/2012-2	14/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2032-339030000000	6.168,76	0,00	6.168,76
4893/2012-2	14/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0036.2037-339030000000	1.887,36	0,00	1.887,36
4894/2012-2	14/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0035.2035-339030000000	3.979,98	0,00	3.979,98
4895/2012-2	14/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0035.2035-339030000000	4.198,72	0,00	4.198,72
4896/2012-2	14/09/2012	30/12/2015	06.002.10.304.0033.2034-339030000000	6.811,00	0,00	6.811,00
4897/2012-2	14/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	19.175,60	0,00	19.175,60
5010/2012-1	18/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	225,50	0,00	225,50
5027/2012-2	18/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	2.455,05	0,00	2.455,05
5066/2012-2	19/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	19.274,30	3.102,69	16.171,61
5261/2012-1	24/09/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	112,00	0,00	112,00
5436/2012-2	08/10/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	618,00	0,00	618,00
5556/2012-1	19/10/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0036.2037-339030000000	7.984,86	0,00	7.984,86
5560/2012-2	23/10/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	20.073,75	0,00	20.073,75
5574/2012-2	26/10/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	20.115,25	0,00	20.115,25
5739/2012-2	31/10/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339036000000	310,00	0,00	310,00
5784/2012-1	01/11/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	1.120,00	0,00	1.120,00
5870/2012-1	05/11/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	13,90	0,00	13,90
5899/2012-2	13/11/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	3.600,00	0,00	3.600,00
6089/2012-2	26/11/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	28.751,98	0,00	28.751,98
6280/2012-2	03/12/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	600,00	0,00	600,00
6348/2012-2	12/12/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	7.750,00	5.000,00	2.750,00
6443/2012-2	19/12/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	9.200,00	0,00	9.200,00
6502/2012-2	21/12/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	41.410,71	0,00	41.410,71
6506/2012-2	21/12/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339039000000	59.654,17	0,00	59.654,17
6508/2012-1	21/12/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	32,50	0,00	32,50
6509/2012-1	21/12/2012	30/12/2015	06.002.10.301.0031.2031-339030000000	20,00	0,00	20,00
			Total da Unidade:	928.769,70	266.131,71	**492.781,07**
			Total do Órgão:	928.769,70	266.131,71	492.781,07

Órgão: 06 - GABINETE DO SECRETARIO - SAUDE
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - SAUDE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
116/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339039000000	2.500,00	117,30	2.170,67
1998/2012-1	09/04/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339030000000	25,00	0,00	25,00
2452/2012-1	02/05/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339030000000	30,00	0,00	30,00
2458/2012-2	04/05/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339033000000	30.000,00	6.695,00	23.305,00
2591/2012-1	17/05/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339030000000	50,00	0,00	50,00
3006/2012-2	01/06/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.1039-449052000000	4.800,00	0,00	4.800,00
3816/2012-2	19/07/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339030000000	3.973,92	0,00	3.973,92
4869/2012-2	12/09/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339030000000	750,00	0,00	750,00
5407/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339039000000	1.260,00	0,00	1.260,00
5554/2012-1	18/10/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339033000000	1.429,00	0,00	1.429,00
5555/2012-1	18/10/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339033000000	2.971,00	0,00	2.971,00
6491/2012-2	21/12/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339030000000	4.621,23	0,00	4.621,23
6492/2012-2	21/12/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339039000000	740,12	0,00	740,12
6494/2012-2	21/12/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339030000000	688,67	0,00	688,67
6495/2012-2	21/12/2012	30/12/2015	06.001.10.301.0031.2030-339039000000	837,10	0,00	837,10
			Total da Unidade:	54.676,04	6.812,30	47.651,71

P.M.C.
Fls.
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Total do Órgão:	54.676,04	6.812,30	47.651,71

Órgão: 06 - SANEAMENTO BASICO
Unidade: 003 - SANEAMENTO BASICO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3116/2012-2	11/06/2012	30/12/2015	06.003.17.512.0034.1047-449051000000	12.500,00	4.500,00	4.500,00
			Total da Unidade:	12.500,00	4.500,00	**4.500,00**
			Total do Órgão:	12.500,00	4.500,00	4.500,00

Órgão: 07 - Fundo M. A. Social, Acao Soc. Prot.crianca adolesc
Unidade: 001 - Fundo M. A. Social, Acao Soc. Prot.crianca adolesc

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
112/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339039000000	4.500,00	607,20	3.892,80
548/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339030000000	155,00	0,00	155,00
2460/2012-2	04/05/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339033000000	5.000,00	0,00	5.000,00
4125/2012-1	01/08/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339039000000	744,00	0,00	744,00
5272/2012-1	24/09/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339030000000	622,00	0,00	622,00
5425/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339032000000	4.521,50	0,00	4.521,50
5726/2012-1	31/10/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339039000000	1.110,00	0,00	1.110,00
5727/2012-1	31/10/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339039000000	1.110,00	0,00	1.110,00
6138/2012-2	03/12/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339039000000	109,00	0,00	109,00
6279/2012-1	03/12/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339030000000	622,00	0,00	622,00
6296/2012-1	06/12/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339030000000	460,00	0,00	460,00
6329/2012-2	12/12/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339030000000	622,00	0,00	622,00
6489/2012-2	19/12/2012	30/12/2015	07.001.04.122.0012.2038-339036000000	320,00	0,00	320,00
			Total da Unidade:	19.895,50	607,20	**19.288,30**
			Total do Órgão:	19.895,50	607,20	19.288,30

Órgão: 07 - Fundo Municipal de Assist. a Crianca e ao Adolesce
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Assist. a Crianca e ao Adolesce

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
115/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	07.003.08.243.0017.2050-339039000000	500,00	117,30	382,70
1355/2012-3	12/03/2012	30/12/2015	07.003.08.243.0017.2050-339039000000	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total da Unidade:	1.500,00	117,30	**1.382,70**
			Total do Órgão:	1.500,00	117,30	1.382,70

Órgão: 07 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
106/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	07.002.08.241.0015.2048-339039000000	3.000,00	0,00	3.000,00
266/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	07.002.08.242.0012.2042-339039000000	2.000,00	0,00	1.889,04
546/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	07.002.08.244.0012.2068-339030000000	140,00	0,00	140,00
584/2012-1	24/01/2012	30/12/2015	07.002.08.244.0012.2068-339030000000	726,56	0,00	726,56
585/2012-1	25/01/2012	30/12/2015	07.002.08.244.0012.2070-339030000000	275,28	0,00	275,28
1343/2012-2	12/03/2012	30/12/2015	07.002.08.244.0012.2070-339030000000	5.600,00	4.732,30	2,70
5420/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	07.002.08.241.0015.2048-339030000000	2.361,14	0,00	2.361,14
5422/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	07.002.08.242.0012.2043-339030000000	2.172,62	0,00	2.172,62
5786/2012-1	01/11/2012	30/12/2015	07.002.08.242.0012.2044-339030000000	1.030,00	0,00	1.030,00
5949/2012-2	21/11/2012	30/12/2015	07.002.08.244.0012.1076-335041000000	1.900,00	0,00	1.900,00
			Total da Unidade:	19.205,60	4.732,30	**13.497,34**
			Total do Órgão:	19.205,60	4.732,30	13.497,34

Órgão: 08 - Departamento de Transito
Unidade: 002 - Departamento de Transito

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3037/2012-2	01/06/2012	30/12/2015	08.002.15.452.0010.2054-339039000000	7.890,00	5.890,00	2.000,00
			Total da Unidade:	7.890,00	5.890,00	**2.000,00**
			Total do Órgão:	7.890,00	5.890,00	2.000,00

Órgão: 08 - GABINETE DO SECRETARIO - OBRAS
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - OBRAS

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
103/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	08.001.15.451.0038.2052-339039000000	1.000,00	138,00	862,00
104/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	2.300,00	175,95	2.124,05
111/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	4.000,00	593,85	3.406,15
305/2012-2	09/01/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	7.900,00	3.950,00	3.950,00
337/2012-1	09/01/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	1.615,00	0,00	1.615,00
654/2012-2	02/02/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	4.810,58	2.410,58	2.400,00
663/2012-2	03/02/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339036000000	1.920,00	42,24	1.877,76
750/2012-1	06/02/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	563,00	0,00	563,00
835/2012-1	09/02/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339036000000	731,00	16,08	714,92
1101/2012-2	27/02/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	47.850,00	43.434,16	42,12
1103/2012-2	29/02/2012	30/12/2015	08.001.15.451.0038.1060-449051000000	24.000,00	0,00	22.531,00
1116/2012-2	01/03/2012	30/12/2015	08.001.26.782.0011.1059-339039000000	2.900,00	0,00	2.900,00

P.M.C.
Fls. 53
Rub. 14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1365/2012-2	12/03/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339036000000	6.870,00	3.870,00	3.000,00
1371/2012-2	13/03/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	7.800,00	7.589,35	210,65
2070/2012-2	17/04/2012	30/12/2015	08.001.15.451.0038.1060-449051000000	140.000,00	0,00	140.000,00
2539/2012-2	09/05/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	48.000,00	0,00	48.000,00
2593/2012-2	17/05/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	1.128,58	0,00	1.128,58
2594/2012-2	17/05/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	2.855,00	0,00	2.855,00
2842/2012-2	24/05/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	1.568,00	0,00	1.566,00
2901/2012-2	31/05/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	2.654,73	0,00	2.654,73
2902/2012-2	31/05/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	4.400,00	0,00	4.400,00
3063/2012-1	04/06/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	40,00	0,00	40,00
3133/2012-3	11/06/2012	30/12/2015	08.001.15.451.0038.2052-339039000000	1.000,00	0,00	989,19
3192/2012-2	13/06/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339036000000	1.318,00	57,99	1.260,01
3260/2012-2	25/06/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	6.533,30	0,00	6.533,30
3467/2012-1	25/06/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	1.850,00	925,00	925,00
3578/2012-2	02/07/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	2.000,00	0,00	2.000,00
3651/2012-2	03/07/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339036000000	2.400,00	264,00	2.136,00
3678/2012-2	05/07/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	5.800,00	0,00	5.800,00
3679/2012-2	05/07/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	2.900,00	2.063,62	836,38
3686/2012-3	05/07/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	5.000,00	0,00	5.000,00
3725/2012-1	10/07/2012	30/12/2015	08.001.15.451.0038.1060-449051000000	784,00	0,00	784,00
3813/2012-2	19/07/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	37.800,00	24.862,50	5.237,50
4096/2012-2	27/07/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	6.640,00	0,00	6.640,00
4286/2012-2	08/08/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	1.489,50	0,00	1.489,50
4287/2012-1	08/08/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	597,00	0,00	597,00
4502/2012-2	20/08/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	2.510,00	0,00	2.510,00
4636/2012-2	20/08/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	5.097,00	2.300,00	2.797,00
4637/2012-2	20/08/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	1.803,00	0,00	1.803,00
4745/2012-2	03/09/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	205,00	0,00	205,00
4746/2012-2	03/09/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	914,20	0,00	914,20
4771/2012-1	04/09/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	190,66	0,00	190,66
4809/2012-1	10/09/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	100,00	0,00	100,00
4811/2012-2	10/09/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	2.889,19	2.468,31	420,88
5006/2012-1	18/09/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	700,00	0,00	700,00
5009/2012-1	18/09/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	154,00	0,00	154,00
5023/2012-3	18/09/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	2.743,23	0,00	2.743,23
5081/2012-2	24/09/2012	30/12/2015	08.001.15.451.0038.1060-449051000000	140.109,30	74.909,70	65.199,60
5502/2012-2	15/10/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	4.100,00	2.000,00	2.100,00
5507/2012-2	15/10/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	2.565,00	0,00	2.565,00
5576/2012-1	29/10/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	210,50	0,00	210,50
5847/2012-3	05/11/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	1.658,50	0,00	1.658,50
5865/2012-1	05/11/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	420,00	0,00	420,00
5871/2012-1	05/11/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	3.763,57	0,00	3.763,57
5872/2012-1	05/11/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	4.523,75	0,00	4.523,75
5885/2012-2	09/11/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	2.585,40	0,00	2.585,40
5967/2012-1	23/11/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	700,00	0,00	700,00
6295/2012-2	05/12/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	380,00	0,00	380,00
6420/2012-1	26/12/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	60,00	0,00	60,00
6421/2012-1	26/12/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	45,00	0,00	45,00
6453/2012-1	19/12/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	105,00	0,00	105,00
6455/2012-1	19/12/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	207,00	0,00	207,00
6490/2012-2	19/12/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339030000000	1.282,50	0,00	1.282,50
6498/2012-2	21/12/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339039000000	220,00	0,00	220,00
6513/2012-2	21/12/2012	30/12/2015	08.001.04.122.0010.2051-339036000000	7.998,00	5.482,56	2.515,44
			Total da Unidade:	579.257,49	177.553,89	**388.150,07**
			Total do Órgão:	579.257,49	177.553,89	388.150,07

Órgão: 09 - GABINETE DO SECRETARIO - AGRICULTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - AGRICULTURA

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
117/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339039000000	2.200,00	175,95	2.024,05
199/2012-2	02/01/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339036000000	6.480,00	5.940,00	540,00
540/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339039000000	80,00	0,00	80,00
541/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339030000000	80,00	0,00	80,00
1849/2012-2	02/04/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339036000000	984,00	902,00	82,00
2388/2012-2	27/04/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339039000000	23.400,00	14.668,88	2.925,00
3045/2012-1	01/06/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339030000000	1.380,00	0,00	1.380,00
3046/2012-1	01/06/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339039000000	316,80	0,00	316,80
3109/2012-1	06/06/2012	30/12/2015	09.001.20.601.0018.2056-339030000000	444,16	0,00	444,16
3181/2012-1	13/06/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339039000000	56,00	0,00	56,00

P.M.C.
Fls. 54
Rub. 64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3182/2012-1	13/06/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339030000000	13,34	0,00	13,34
3956/2012-1	24/07/2012	30/12/2015	09.001.20.601.0018.2056-339030000000	492,80	0,00	492,80
4290/2012-1	08/08/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339039000000	15,00	0,00	15,00
5011/2012-1	18/09/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339030000000	15,00	0,00	15,00
5845/2012-3	05/11/2012	30/12/2015	09.001.04.122.0040.2058-339039000000	117,06	0,00	117,06
6537/2012-2	31/12/2012	01/12/2015	09.001.20.601.0018.1198-449051000000	1.400,00	0,00	1.400,00
6538/2012-2	31/12/2012	01/12/2015	09.001.20.661.0018.1199-449051000000	1.300,00	0,00	1.300,00
			Total da Unidade:	38.774,16	21.686,83	**11.281,21**
			Total do Órgão:	38.774,16	21.686,83	11.281,21

Órgão: 10 - GABINETE DO SECRETARIO - M AMBIENTE
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - M AMBIENTE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
545/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	10.001.18.541.0041.2059-339030000000	48,00	0,00	48,00
			Total da Unidade:	48,00	0,00	**48,00**
			Total do Órgão:	48,00	0,00	48,00

Órgão: 13 - GABINETE DO SECRETARIO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
101/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	1.500,00	586,50	913,50
107/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	500,00	293,25	206,75
108/2012-3	02/01/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	1.500,00	1.095,36	404,64
281/2012-3	05/01/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	2.000,00	0,00	2.000,00
282/2012-3	05/01/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	3.000,00	0,00	3.000,00
283/2012-3	05/01/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	1.000,00	0,00	1.000,00
544/2012-1	20/01/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339030000000	60,00	0,00	60,00
865/2012-2	09/02/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339030000000	7.999,99	0,00	7.999,99
1348/2012-2	12/03/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339030000000	841,00	0,00	841,00
1354/2012-3	12/03/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	2.000,00	0,00	1.982,06
1357/2012-3	12/03/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	3.000,00	0,00	3.000,00
1951/2012-1	09/04/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	378,42	0,00	378,42
2496/2012-3	09/05/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	4.000,00	0,00	4.000,00
2497/2012-3	09/05/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	3.000,00	0,00	3.000,00
2499/2012-3	09/05/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	5.000,00	0,00	5.000,00
2940/2012-2	31/05/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339036000000	5.600,00	4.900,00	700,00
3177/2012-1	13/06/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	750,00	0,00	750,00
3457/2012-2	25/06/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339030000000	9.251,50	7.751,50	1.500,00
4124/2012-2	01/08/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339030000000	1.100,00	0,00	1.100,00
4291/2012-1	08/08/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	152,00	0,00	152,00
5419/2012-2	01/10/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339030000000	137,88	0,00	137,88
5457/2012-3	10/10/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	3.000,00	0,00	3.000,00
5564/2012-1	25/10/2012	30/12/2015	13.001.27.812.0028.2060-339039000000	175,00	0,00	175,00
			Total da Unidade:	55.945,79	14.626,61	**41.301,24**
			Total do Órgão:	55.945,79	14.626,61	41.301,24

Órgão: Orgão não cadastrado

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3511/2012-2	02/07/2012	30/12/2015	11.001.27.812.0028.1134-449051000000	24.000,00	3.000,00	20.709,08
			Total do Órgão:	24.000,00	3.000,00	20.709,08
			Total do Exercício:	2.071.367,39	576.560,37	1.288.759,00

Exercício: 2013
Órgão: 04 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Unidade: 001 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
175/2013-2	11/01/2013	30/12/2015	04.001.04.123.0008.2014-339039000000	1.400,00	700,00	700,00
			Total da Unidade:	1.400,00	700,00	**700,00**
			Total do Órgão:	1.400,00	700,00	700,00

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6308/2013-2	17/12/2013	30/12/2015	05.002.12.361.0025.2028-339030000000	1.500,00	0,00	1.500,00
			Total da Unidade:	1.500,00	0,00	**1.500,00**
			Total do Órgão:	1.500,00	0,00	1.500,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Saude
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6035/2013-1	09/12/2013	30/12/2015	06.002.10.301.0036.2037-339030000000	23,60	0,00	23,60
6036/2013-1	09/12/2013	30/12/2015	06.002.10.301.0036.2037-339030000000	553,35	0,00	553,35

P.M.C.
Fls. 55
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Total da Unidade:	576,95	0,00	**576,95**
Total do Órgão:	576,95	0,00	576,95
Total do Exercicio:	3.476,95	700,00	2.776,95

Exercicio: 2014
Órgão: 04 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Unidade: 001 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4673/2014-2	19/09/2014	01/12/2015	04.001.04.122.0004.2018-339039000000	10.800,00	0,00	10.800,00
			Total da Unidade:	10.800,00	0,00	**10.800,00**
			Total do Órgão:	10.800,00	0,00	10.800,00

Órgão: 05 - GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO
Unidade: 001 - GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1973/2014-2	24/04/2014	03/08/2015	05.001.12.365.0015.1068-449051000000	233.318,30	0,00	233.318,30
			Total da Unidade:	233.318,30	0,00	**233.318,30**
			Total do Órgão:	233.318,30	0,00	233.318,30

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
326/2014-1	22/01/2014	30/12/2015	06.002.10.301.0032.2004-339032000000	39,60	0,00	39,60
			Total da Unidade:	39,60	0,00	**39,60**
			Total do Órgão:	39,60	0,00	39,60

Órgão: 08 - GABINETE DO SECRETARIO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3190/2014-2	26/06/2014	02/03/2015	08.001.15.451.0015.1155-449051000000	147.140,69	118.046,43	29.094,26
			Total da Unidade:	147.140,69	118.046,43	**29.094,26**
			Total do Órgão:	147.140,69	118.046,43	29.094,26

Órgão: 11 - GABINETE DO SECRETARIO - ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2244/2014-2	02/05/2014	01/12/2015	11.001.27.812.0020.1072-339039000000	7.040,00	4.500,00	2.540,00
			Total da Unidade:	7.040,00	4.500,00	**2.540,00**
			Total do Órgão:	7.040,00	4.500,00	2.540,00
			Total do Exercicio:	398.338,59	122.546,43	275.792,16
			Total Geral:	2.473.182,93	699.806,80	1.567.328,11

P.M.C.
Fls 56
Rub

ANEXO

III

P.M.C.
Fls 57
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2013 até 31/12/2013

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5913/2009	2 - Global	270	09001 0412200402021 339039000000	17/07/2013	SEBRAE - SERV. DE APOIO MIC. E PEQ. EMP. DE MT	2.500,00

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1467/2011	2 - Global	490	13001 2781200281189 339039000000	29/07/2013	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	73.209,22

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
56/2012	3 - Estimativa	78	05001 1236100252015 339039000000	07/01/2013	OI S A	416,54
57/2012	3 - Estimativa	78	05001 1236100252015 339039000000	07/01/2013	OI S A	1.056,13
58/2012	3 - Estimativa	208	06002 1030100312031 339039000000	07/01/2013	OI S A	239,74
59/2012	3 - Estimativa	383	09001 0412200402058 339039000000	08/01/2013	OI S A	1.185,98
60/2012	3 - Estimativa	31	03001 0412200042006 339039000000	08/01/2013	OI S A	1.720,47
62/2012	3 - Estimativa	31	03001 0412200042006 339039000000	07/01/2013	OI S A	2.627,95
63/2012	3 - Estimativa	78	05001 1236100252015 339039000000	07/01/2013	OI S A	220,05
64/2012	3 - Estimativa	348	08001 0412200102051 339039000000	08/01/2013	OI S A	68,43
65/2012	3 - Estimativa	78	05001 1236100252015 339039000000	07/01/2013	OI S A	860,05
66/2012	3 - Estimativa	197	06001 1030100312030 339039000000	07/01/2013	OI S A	524,65
68/2012	3 - Estimativa	197	06001 1030100312030 339039000000	07/01/2013	OI S A	389,94
69/2012	3 - Estimativa	78	05001 1236100252015 339039000000	07/01/2013	OI S A	[illegible]
185/2012	3 - Estimativa	56	04001 0412300002014 339039000000	15/01/2013	VIVO S A	[illegible]
262/2012	3 - Estimativa	66	04001 28643000/2012 469071000000	31/01/2013	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	3.331,04
1101/2012	2 - Global	348	08001 0412200102051 339039000000	08/05/2013	JUNIOR TRANS. DE CARGAS.COM. DE PNEUS E ACES. LTDA	609,45
1658/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	11/04/2013	E. T BOKORNI TRANSPORTE ME	[illegible]
1659/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	03/06/2013	E. T BOKORNI TRANSPORTE ME	809,32
2435/2012	1 - Ordinário	259	07001 0412200122038 339030000000	06/05/2013	JOSE CARLOS DE BRITO	622,00
2495/2012	3 - Estimativa	118	05005 1339200262019 339039000000	07/01/2013	OI S A	564,67
2981/2012	2 - Global	31	03001 0412200042006 339039000000	04/09/2013	SB PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	850,00
2985/2012	2 - Global	197	06001 1030100312030 339039000000	04/09/2013	SB PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1.700,00
2986/2012	2 - Global	78	05001 1236100252015 339039000000	04/09/2013	SB PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	850,00
2987/2012	2 - Global	383	09001 0412200402058 339039000000	30/07/2013	SB PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1.275,00
2988/2012	2 - Global	348	08001 0412200102051 339039000000	30/07/2013	SB PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1.275,00
2989/2012	2 - Global	16	02001 0412200032004 339039000000	30/07/2013	SB PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1.700,00
2990/2012	2 - Global	264	07001 0412200122038 339039000000	04/09/2013	SB PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	850,00
2991/2012	2 - Global	194	06001 1030100312030 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	90,00
2991/2012	2 - Global	194	06001 1030100312030 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	3,00
2991/2012	2 - Global	194	06001 1030100312030 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	188,00
2991/2012	2 - Global	194	06001 1030100312030 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	61,00
2993/2012	2 - Global	312	07002 0824400122070 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	37,00
2993/2012	2 - Global	312	07002 0824400122070 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	93,00
2999/2012	2 - Global	438	13001 2781200282060 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	20,00
2999/2012	2 - Global	438	13001 2781200282060 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	[illegible]
3000/2012	2 - Global	380	09001 0412200402058 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	[illegible]
3001/2012	2 - Global	345	08001 0412200102051 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	8,00
3002/2012	2 - Global	26	03001 0412200042006 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	241,00
3002/2012	2 - Global	26	03001 0412200042006 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	885,00
3002/2012	2 - Global	26	03001 0412200042006 339030000000	09/05/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	1.154,63
3002/2012	2 - Global	26	03001 0412200042006 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	2.061,37
3002/2012	2 - Global	26	03001 0412200042006 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	970,00
3003/2012	2 - Global	304	07002 0824400122068 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	28,00
3003/2012	2 - Global	304	07002 0824400122068 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	152,00
3003/2012	2 - Global	304	07002 0824400122068 339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELI-332.379.588-16	168,00
3198/2012	3 - Estimativa	10	02001 0412200032004 339039000000	15/01/2013	VIVO S A	36,99
3199/2012	3 - Estimativa	264	07001 0412200122038 339039000000	15/01/2013	VIVO S A	877,57
3501/2012	2 - Global	349	08001 1545100381050 449051000000	08/02/2013	CONSTENGE CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	5,90
3510/2012	2 - Global	366	08001 2678200111059 449051000000	27/12/2013	CONSTENGE CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	30.000,00
3679/2012	2 - Global	348	08001 0412200102051 339039000000	12/12/2013	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	460,02
3685/2012	2 - Global	454	09001 2060100181196 449051000000	24/07/2013	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	4.668,45
3685/2012	2 - Global	454	09001 2060100181196 449051000000	04/08/2013	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	58.646,20
3685/2012	2 - Global	454	09001 2060100181196 449051000000	24/07/2013	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	21.504,59
3183/2013	1 - Global	84	05002 1236100251020 449052000000	31/01/2013	MANTATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA	226.840,00
4361/2012	2 - Global	56	04001 0412300002014 339039000000	11/01/2013	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.263,66
4600/2012	2 - Global	67	05001 1236100251017 449052000000	22/08/2013	COMERCIAL DENINO ROMULO NONATO DA SILVA ME EPP	2.989,75
4629/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	26/03/2013	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	[illegible]
4635/2012	2 - Global	446	13001 2781200251189 339039000000	26/06/2013	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	13.268,40
4635/2012	2 - Global	446	13001 2781200251189 339039000000	08/08/2013	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	[illegible]
5084/2012	1 - Ordinário	434	13001 2781200282060 319011000000	11/01/2013	LURDES PADILHA DE MORAES	1.492,75

P.M.C.
Fls 58
Rub. Ad

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2013 até 31/12/2013

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5537/2012	3 - Estimativa	64	04001 2884300072012 329021000000	31/01/2013	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	1.791.10
5793/2012	3 - Estimativa	92	05002 1236100252028 339039000000	21/01/2013	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.370.83
5793/2012	3 - Estimativa	92	05002 1236100252028 339039000000	21/03/2013	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.370.83
5793/2012	3 - Estimativa	92	05002 1236100252028 339039000000	21/02/2013	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.370.83
5916/2012	1 - Ordinário	68	05001 1236100252015 319004000000	25/01/2013	ROBERTO FRANCISCO TRIGO	2.366.06
6208/2012	1 - Ordinário	376	09001 0412200402058 319113000000	21/01/2013	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	631.13
6249/2012	2 - Global	120	05012 1236100252020 319011000000	25/01/2013	IRIS TRAUDI GUTJAHR VOLLBRECHT	7.677.21
6256/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	EVA CARDOSO	879.22
6257/2012	1 - Ordinário	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	MARLI INES DE SOUZA	808.54
6258/2012	1 - Ordinário	168	05017 1236600252025 319004000000	25/01/2013	MICHELLY DA SILVA MORENO	851.24
6259/2012	1 - Ordinário	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	ROSA MARIA MARQUES RIBEIRO	585.22
6260/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	ROSANGELA TRIBUTINO COLMAN	879.22
6261/2012	1 - Ordinário	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	FATIMA TITTON	789.20
6262/2012	2 - Global	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	RAQUEL DE OLIVEIRA LOPES	333.80
6263/2012	1 - Ordinário	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	IONICE GONCALVES DA SILVA	402.74
6266/2012	1 - Ordinário	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	EDETE DA SILVEIRA	1.977.54
6278/2012	2 - Global	259	07001 0412200122038 339030000000	26/04/2013	VILSON VIGOLO-ME	622.00
6281/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	ANA MARIA DOS REIS	1.072.83
6282/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	LIDIANE CAVALLI	1.297.81
6283/2012	2 - Global	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	GESSI NUNES CAVALHEIRO	704.64
6284/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	CALIXTO CRISPIM DOS REIS	1.064.05
6285/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	CELIA CHESKI	1.070.30
6286/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	CIRLENE VALERIO DA SILVA	1.114.25
6287/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	CRISTIANA PEREIRA DA SILVA	1.228.51
6288/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	DILMA RODRIGUES XAVIER	1.078.30
6289/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	MARCELO MANOEL DA SILVA	1.152.13
6290/2012	2 - Global	119	05012 1236100252020 319004000000	25/01/2013	ROSANGELA ROCHA DE OLIVEIRA	2.155.82
6298/2012	2 - Global	150	05014 1236500252022 319011000000	25/01/2013	RAFAELA MOMOLI LEMOS ANTONIAZZI	642.86
6299/2012	2 - Global	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	MARIA VALDETE MOREIRA	323.26
6300/2012	2 - Global	332	07003 0824300172050 319004000000	25/01/2013	EVERSON CESER KONZEN	677.66
6311/2012	1 - Ordinário	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	CIRLENE LAGO	1.015.60
6312/2012	1 - Ordinário	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	ANDREZA LOURENCO LOPES	1.088.49
6324/2012	1 - Ordinário	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	MARINA ALVES BEZERRA	870.80
6326/2012	1 - Ordinário	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	APARECIDA TRAJANO DA SILVA	1.015.00
6341/2012	1 - Ordinário	340	08001 0412200102051 319004000000	25/01/2013	CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA	1.382.08
6342/2012	1 - Ordinário	340	08001 0412200102051 319004000000	25/01/2013	JOSE GARCIA MARTINS	3.293.30
6344/2012	1 - Ordinário	340	08001 0412200102051 319004000000	25/01/2013	MANOEL MENDES FURTADO	23282.14
6346/2012	1 - Ordinário	68	05001 1236100252015 319004000000	25/01/2013	EZEQUIEL MARTINS NOBRE	896.70
6347/2012	1 - Ordinário	68	05001 1236100252015 319004000000	25/01/2013	LEILA PELICER	746.53
6361/2012	1 - Ordinário	341	08001 0412200102051 319011000000	25/01/2013	ITACIR JOSE PANSERA	1.000.00
6362/2012	1 - Ordinário	376	09001 0412200402058 319011000000	25/01/2013	NELSON LEMOS	100.00
6363/2012	1 - Ordinário	22	03001 0412200042006 319011000000	25/01/2013	JULIANA DA ROCHA	1.517.31
6364/2012	1 - Ordinário	341	08001 0412200102051 319011000000	25/01/2013	DOMINGOS SCHMAIDRE	2.856.13
6369/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	IRANI SCHEFFLER	1.161.06
6370/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO	663.08
6371/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	DERLI HAUBERT	1.233.62
6372/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	MARIA DE FATIMA FATORE	643.38
6373/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	MARIA DA PENHA DE SOUZA	1.233.62
6374/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	JESSICA CRISTINA VOLBRECHT	1.015.99
6375/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	ROSANA ROSA PEREIRA	1.233.62
6376/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	VANIA DA SILVA SANTOS	1.233.62
6377/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SENA ROSA	1.015.99
6378/2012	1 - Ordinário	68	05001 1236100252015 319004000000	25/01/2013	CLAUDECIR CHAGAS ANTONIO	2.472.64
6379/2012	1 - Ordinário	68	05001 1236100252015 319004000000	25/01/2013	MARCOS DE SOUZA	1.871.33
6380/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	JOSENIL REGINA DO ESPIRITO SANTO	943.34
6381/2012	1 - Ordinário	68	05001 1236100252015 319004000000	25/01/2013	MARINALVA ROSA	1.102.89
6382/2012	1 - Ordinário	156	05015 1236500252023 319004000000	25/01/2013	MARIA DEVAIR DE OLIVEIRA BOAVENTURA	884.13
6383/2012	1 - Ordinário	156	05015 1236500252023 319004000000	25/01/2013	MARGARIDA GAMBIN LAZZERI	529.11
6384/2012	1 - Ordinário	376	09001 0412200402058 319004000000	25/01/2013	CHAQUIBE PEDROSO	1.637.03
6385/2012	1 - Ordinário	376	09001 0412200402058 319011000000	25/01/2013	GEORDANO MATTO	7.202.02
6386/2012	1 - Ordinário	68	05001 1236100252015 319004000000	25/01/2013	JOAO BERBEL CABREROZO	2.064.96
6387/2012	1 - Ordinário	68	05001 1236100252015 319004000000	25/01/2013	ALEXANDRE PINHEIRO	1.889.50
6389/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	CLAUDIA FERNANDA RAMIRES DE BRITO PORTO	[illegible]
6390/2012	1 - Ordinário	156	05015 1236500252023 319004000000	25/01/2013	SOLANGE CALDEIRA	853.57
6391/2012	1 - Ordinário	156	05015 1236500252023 319004000000	25/01/2013	ADRIELLI JAQUELINE LONGATI DE FREITAS	768.05

P.M.C.
Fls. 59
Rub. 14

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2013 até 31/12/2013

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6392/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	ELEONICE MANOEL DA SILVA	653.10
6393/2012	1 - Ordinário	149	05014 1236500252022 319004000000	25/01/2013	CRISTIANE MARGARIDA KRAFT	326.55
6394/2012	1 - Ordinário	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	MARILENE ALVES DE SOUSA	653.10
6395/2012	1 - Ordinário	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	INDIANARA DE ALMEIDA ALENCAR	628.59
6396/2012	1 - Ordinário	332	07003 0824300172050 319004000000	25/01/2013	VANIA SALES SONEGO DE OLIVEIRA	930.00
6397/2012	1 - Ordinário	332	07003 0824300172050 319004000000	25/01/2013	JOSE BATISTA PALHARIM	930.00
6398/2012	1 - Ordinário	332	07003 0824300172050 319004000000	25/01/2013	JULIO CESAR MENEGASSI	930.00
6399/2012	1 - Ordinário	332	07003 0824300172050 319004000000	25/01/2013	CLAUDETE GUARLEZE VITCELLI	930.00
6400/2012	1 - Ordinário	281	07002 0824200122042 339036000000	25/01/2013	WYLLAMES IDELFONSO DOS SANTOS	1.500.00
6404/2012	1 - Ordinário	200	06002 1030100312031 319004000000	06/03/2013	MADELAINE MARIA BARROS ROCHA	11.000.00
6404/2012	1 - Ordinário	200	06002 1030100312031 319004000000	28/03/2013	MADELAINE MARIA BARROS ROCHA	14.761.10
6404/2012	1 - Ordinário	200	06002 1030100312031 319004000000	08/02/2013	MADELAINE MARIA BARROS ROCHA	8.000.00
6404/2012	1 - Ordinário	200	06002 1030100312031 319004000000	18/02/2013	MADELAINE MARIA BARROS ROCHA	12.000.00
6406/2012	1 - Ordinário	340	08001 0412200102051 319004000000	25/01/2013	DAVI ALVES DA SILVA	3.479.91
6407/2012	1 - Ordinário	340	08001 0412200102051 319004000000	25/01/2013	AILTON OLIVEIRA DE FREITAS	3.918.21
6409/2012	1 - Ordinário	340	08001 0412200102051 319004000000	25/01/2013	ADILSON ALVES DA CUNHA	3.458.98
6410/2012	1 - Ordinário	340	08001 0412200102051 319004000000	25/01/2013	JOSE DE OLIVEIRA	1.929.73
6424/2012	2 - Global	135	05013 1236100252021 319004000000	25/01/2013	JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA	2.688.62
6445/2012	3 - Estimativa	31	03001 0412200042006 339039000000	15/01/2013	VIVO S.A.	1.898.98
6450/2012	2 - Global	64	04001 28843000/2012 329021000000	31/01/2013	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	2.749.78
6451/2012	2 - Global	56	04001 0412300082014 339039000000	11/01/2013	SEFAZ- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	37.22
6457/2012	2 - Global	205	06002 1030100312031 339030000000	10/04/2013	FAGUIVEL COM. DE PECAS E ACES. PARA VEIC. LTDA-EPP	1.940.11
6458/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	10/04/2013	FAGUIVEL COM. DE PECAS E ACES. PARA VEIC. LTDA-EPP	835.35
6461/2012	2 - Global	22	03001 0412200042006 319011000000	25/01/2013	MARILENE EPAMINONDAS DE CARVALHO	1.810.91
6463/2012	2 - Global	22	03001 0412200042006 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO GABINETE DO PREFEITO	7.000.00
6464/2012	2 - Global	22	03001 0412200042006 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	11.966.42
6465/2012	2 - Global	48	04001 0412300082014 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE FINANCAS	11.128.17
6466/2012	2 - Global	69	05001 1236100252015 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	32.487.40
6467/2012	2 - Global	120	05012 1236100252020 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	99.863.02
6468/2012	2 - Global	157	05015 1236500252023 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	25.602.62
6469/2012	2 - Global	136	05013 1236100252021 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	27.643.75
6470/2012	2 - Global	150	05014 1236500252022 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	28.719.23
6471/2012	2 - Global	169	05017 1236600252025 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	3.237.96
6472/2012	2 - Global	181	05019 1236700252027 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	8.340.45
6473/2012	2 - Global	190	06001 1030100312030 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	19.859.32
6474/2012	2 - Global	201	06002 1030100312031 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	12.279.06
6475/2012	2 - Global	201	06002 1030100312031 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	28.498.35
6476/2012	2 - Global	201	06002 1030100312031 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	20.602.97
6477/2012	2 - Global	201	06002 1030100312031 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	3.500.61
6478/2012	2 - Global	201	06002 1030100312031 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	8.900.11
6479/2012	2 - Global	201	06002 1030100312031 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	[illegible]
6480/2012	2 - Global	220	06002 1030100302036 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	4.033.01
6481/2012	2 - Global	256	07001 0412200122038 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.796.21
6482/2012	2 - Global	293	07002 0824200122045 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	622.00
6483/2012	2 - Global	341	08001 0412200102051 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE	34.441.13
6484/2012	2 - Global	378	09001 0412200402058 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE AGRICULTURA	629.00
6485/2012	2 - Global	416	10001 1854100412059 319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.040.00
6500/2012	2 - Global	47	04001 0412300082014 319004000000	25/01/2013	SIMONI REGINA DE OLIVEIRA	1.150.00
6513/2012	2 - Global	347	08001 0412200102051 339036000000	20/09/2013	NEI DA SILVA PALMA	6.482.98
6520/2012	3 - Estimativa	50	04001 0412300082014 319113000000	21/01/2013	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	288.70
6523/2012	2 - Global	343	08001 0412200102051 319113000000	21/01/2013	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.152.79
6539/2012	2 - Global	189	06001 1030100312030 319004000000	25/01/2013	JOSIANE PERES	746.40

Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês: 1.107.660.60

P.M.C.
Fls 60
Rub. Id

Homologado:

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

P.M.C.
Fls 61
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2014 até 31/12/2014

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
525/2011	2 - Global	221	06002 1030100312031 339030000000	09/12/2014	M.M. DIAS MOREIRA EPP	3.921,18
6048/2011	2 - Global	340	08001 0412200102051 339030000000	13/06/2014	M.M. DIAS MOREIRA EPP	4.0[illegible],62

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1371/2012	2 - Global	348	08001 0412200102051 339039000000	26/02/2014	SOKOLOVSKI MADEIRAS LTDA - EPP	1.516,33
1371/2012	2 - Global	348	08001 0412200102051 339039000000	22/01/2014	SOKOLOVSKI MADEIRAS LTDA - EPP	554,30
1446/2012	2 - Global	348	08001 0412200102051 339039000000	11/07/2014	ADEMAR MARINA	760,00
1659/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	09/07/2014	E. T.BOKORNI TRANSPORTE ME	913,56
1659/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	20/08/2014	E. T.BOKORNI TRANSPORTE ME	951,56
1871/2012	1 - Ordinário	259	07001 0412200122038 339030000000	13/06/2014	SULVILAR ARTEFATOS LTDA	1.768,70
2480/2012	2 - Global	56	04001 0412300082014 339039000000	02/04/2014	ALEXANDRE JOSE DE SOUZA LOPES ME	8.000,00
2480/2012	2 - Global	56	04001 0412300082014 339039000000	13/02/2014	ALEXANDRE JOSE DE SOUZA LOPES ME	4.000,00
2937/2012	1 - Ordinário	78	05001 1236100252015 339039000000	12/02/2014	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	250,00
3078/2012	1 - Ordinário	348	08001 0412200102051 339039000000	11/07/2014	ADEMAR MARINA	1.002,00
3095/2012	1 - Ordinário	78	05001 1236100252015 339039000000	10/03/2014	JOSE CAETANO AMARAL	605,00
3498/2012	2 - Global	118	05005 1339200262019 339039000000	03/06/2014	V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS	78.600,00
3679/2012	2 - Global	348	08001 0412200102051 339039000000	05/02/2014	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	1.603,00
3728/2012	1 - Ordinário	73	05001 1236100252015 339030000000	13/06/2014	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	411,00
4042/2012	1 - Ordinário	31	03001 0412200042006 339039000000	28/02/2014	FATIMA CASSINI ME	88,00
4082/2012	1 - Ordinário	31	03001 0412200042006 339039000000	11/07/2014	ADEMAR MARINA	176,37
4157/2012	1 - Ordinário	225	06002 1030100362036 339039000000	28/02/2014	FATIMA CASSINI ME	864,00
4360/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	24/03/2014	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	824,89
4367/2012	1 - Ordinário	78	05001 1236100252015 339039000000	10/03/2014	JOSE CAETANO AMARAL	350,00
4629/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	19/02/2014	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	2.133,00
4629/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	24/03/2014	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	675,00
4693/2012	1 - Ordinário	264	07001 0412200122038 339039000000	13/06/2014	JOSE CARLOS DE BRITO	622,00
5068/2012	1 - Ordinário	31	03001 0412200042006 339039000000	12/06/2014	JOAO DIAS RAMOS - EPP	850,00
5410/2012	1 - Ordinário	31	03001 0412200042006 339039000000	12/06/2014	JOAO DIAS RAMOS - EPP	589,00
5864/2012	1 - Ordinário	26	03001 0412200042006 339030000000	13/02/2014	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	280,00
6139/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	29/05/2014	FUKAGAWA E CIA LTDA	53,60
6141/2012	2 - Global	380	09001 0412200402058 339030000000	29/05/2014	FUKAGAWA E CIA LTDA	859,30
6332/2012	2 - Global	31	03001 0412200042006 339039000000	03/02/2014	ADEMAR MARINA	530,20
6345/2012	1 - Ordinário	31	03001 0412200042006 339039000000	12/06/2014	JOAO DIAS RAMOS - EPP	2.111,99
6418/2012	1 - Ordinário	31	03001 0412200042006 339039000000	12/06/2014	JOAO DIAS RAMOS - EPP	570,00
6419/2012	1 - Ordinário	31	03001 0412200042006 339039000000	12/06/2014	JOAO DIAS RAMOS - EPP	194,00
6439/2012	1 - Ordinário	31	03001 0412200042006 339039000000	12/06/2014	JOAO DIAS RAMOS - EPP	364,78

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
19/2013	3 - Estimativa	76	04001 2884600072013 339047000000	17/01/2014	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	4.620,16
377/2013	2 - Global	25	02001 0412200032004 339039000000	23/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	1.000,00
377/2013	2 - Global	25	02001 0412200032004 339039000000	23/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	1.000,00
378/2013	2 - Global	66	04001 0412300082014 339039000000	23/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	2.000,00
378/2013	2 - Global	66	04001 0412300082014 339039000000	23/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	[illegible]
379/2013	2 - Global	40	03001 0412200042006 339039000000	23/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	3.400,00
379/2013	2 - Global	40	03001 0412200042006 339039000000	23/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	3.400,00
380/2013	2 - Global	94	05001 1236100252015 339039000000	23/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	800,00
380/2013	2 - Global	94	05001 1236100252015 339039000000	23/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	800,00
381/2013	2 - Global	231	07001 0412200122038 339039000000	27/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	600,00
381/2013	2 - Global	231	07001 0412200122038 339039000000	27/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	600,00
1021/2013	2 - Global	66	04001 0412300082014 339039000000	23/01/2014	L. M. DE BARROS CONS. E ASSESS. EM GESTAO PUBLICA	13.750,00
2534/2013	2 - Global	35	03001 0412200042006 339030000000	17/04/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	36,00
2534/2013	2 - Global	35	03001 0412200042006 339030000000	17/04/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	138,00
2534/2013	2 - Global	35	03001 0412200042006 339030000000	17/04/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	188,00
2534/2013	2 - Global	35	03001 0412200042006 339030000000	14/03/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	560,00
2534/2013	2 - Global	35	03001 0412200042006 339030000000	17/04/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	02,00
2534/2013	2 - Global	35	03001 0412200042006 339030000000	23/01/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	560,00
2534/2013	2 - Global	35	03001 0412200042006 339030000000	14/02/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	880,00
2537/2013	2 - Global	62	04001 0412300082014 339030000000	17/04/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	500,00
2538/2013	2 - Global	91	05001 1236100252015 339030000000	23/01/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	80,00
2538/2013	2 - Global	91	05001 1236100252015 339030000000	05/08/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	20,00
2539/2013	2 - Global	115	06002 1236500372018 339030000000	05/08/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	160,00
2540/2013	2 - Global	134	05013 1236100252021 339030000000	14/03/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	480,00
2540/2013	2 - Global	134	05013 1236100252021 339030000000	14/02/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	520,00
2540/2013	2 - Global	134	05013 1236100252021 339030000000	17/04/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	280,00
2540/2013	2 - Global	134	05013 1236100252021 339030000000	17/04/2014	HERMES GIRELI 332.379.588-16	560,00

P.M.C.
Fls. 62
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2014 até 31/12/2014

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2540/2013	2 - Global	134	05013 1236100252021 339030000000	05/08/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	440.00
2540/2013	2 - Global	134	05013 1236100252021 339030000000	26/06/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	600.00
2540/2013	2 - Global	134	05013 1236100252021 339030000000	27/05/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	138.00
2540/2013	2 - Global	134	05013 1236100252021 339030000000	15/05/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	600.00
2541/2013	2 - Global	172	06001 1030100312030 339030000000	14/02/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	40.00
2541/2013	2 - Global	172	06001 1030100312030 339030000000	15/05/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	60.00
2541/2013	2 - Global	172	06001 1030100312030 339030000000	24/01/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	360.00
2541/2013	2 - Global	172	06001 1030100312030 339030000000	14/03/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	500.00
2544/2013	2 - Global	265	07002 0824400122068 339030000000	14/03/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	160.00
2544/2013	2 - Global	265	07002 0824400122068 339030000000	06/08/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	160.00
2544/2013	2 - Global	265	07002 0824400122068 339030000000	26/06/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	40.00
2545/2013	2 - Global	269	07002 0824400122070 339030000000	27/01/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	40.00
2545/2013	2 - Global	269	07002 0824400122070 339030000000	17/04/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	160.00
2545/2013	2 - Global	269	07002 0824400122070 339030000000	14/02/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	80.00
2547/2013	2 - Global	320	09001 0412200402058 339030000000	17/04/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	80.00
2700/2013	3 - Estimativa	179	06002 1030100312031 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.999.18
3051/2013	2 - Global	360	10001 1854100412059 339036000000	24/02/2014	RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR	1.599.80
3051/2013	2 - Global	360	10001 1854100412059 339036000000	31/01/2014	RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR	2.896.00
3051/2013	2 - Global	360	10001 1854100412059 339036000000	17/11/2014	RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR	2.500.00
3051/2013	2 - Global	360	10001 1854100412059 339036000000	24/07/2014	RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR	2.400.00
3051/2013	2 - Global	360	10001 1854100412059 339036000000	18/05/2014	RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR	[illegible]
3051/2013	2 - Global	360	10001 1854100412059 339036000000	27/06/2014	RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR	1.900.00
3051/2013	2 - Global	360	10001 1854100412059 339036000000	01/04/2014	RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR	533.20
3051/2013	2 - Global	360	10001 1854100412059 339036000000	15/12/2014	RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR	1.072.72
3051/2013	2 - Global	360	10001 1854100412059 339036000000	01/04/2014	RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR	1.066.40
3051/2013	2 - Global	360	10001 1854100412059 339036000000	17/10/2014	RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR	2.145.44
3947/2013	3 - Estimativa	264	07002 0824400122068 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.21
4006/2013	2 - Global	226	07001 0412200122038 339030000000	02/04/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	179.00
4006/2013	2 - Global	226	07001 0412200122038 339030000000	24/02/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	60.00
4006/2013	2 - Global	226	07001 0412200122038 339030000000	11/06/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	85.00
4006/2013	2 - Global	226	07001 0412200122038 339030000000	31/01/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	402.00
4006/2013	2 - Global	226	07001 0412200122038 339030000000	05/05/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	250.00
4006/2013	2 - Global	226	07001 0412200122038 339030000000	14/01/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	1.027.20
4006/2013	2 - Global	226	07001 0412200122038 339030000000	26/06/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	1.237.00
4010/2013	2 - Global	108	05002 1236100252028 339030000000	24/02/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	342.00
4011/2013	2 - Global	289	08001 0412200102051 339030000000	31/01/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	1.512.00
4011/2013	2 - Global	289	08001 0412200102051 339030000000	14/01/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	257.00
4012/2013	2 - Global	182	06002 1030100312031 339030000000	14/01/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	588.00
4012/2013	2 - Global	182	06002 1030100312031 339030000000	02/04/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	155.00
4012/2013	2 - Global	182	06002 1030100312031 339030000000	31/01/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	291.00
4012/2013	2 - Global	182	06002 1030100312031 339030000000	14/03/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	2.362.00
4016/2013	2 - Global	226	07001 0412200122038 339030000000	22/01/2014	JOEL ANTHERO LOLA - ME	5.968.88
4021/2013	2 - Global	320	09001 0412200402058 339030000000	21/01/2014	JOEL ANTHERO LOLA - ME	900.00
4038/2013	2 - Global	303	08001 2678200111059 339039000000	10/04/2014	NEI DA SILVA PALMA - ME	4.296.00
4058/2013	1 - Ordinário	231	07001 0412200122038 339039000000	23/01/2014	SUELI PAES DE ANDRADE - 48854190187	12.60
4129/2013	2 - Global	40	03001 0412200042006 339039000000	21/01/2014	TOTTUM ASS. E CONSUL. PUBLICA E EMPRES. LTDA-ME	18.675.00
4203/2013	3 - Estimativa	185	06002 1030100312031 339039000000	28/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	270.55
4435/2013	3 - Estimativa	19	02001 0412200032004 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.080.00
4440/2013	3 - Estimativa	59	04001 0412300082014 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.91
4440/2013	3 - Estimativa	59	04001 0412300082014 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.020.26
4441/2013	3 - Estimativa	127	05012 1236100252020 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	750.90
4442/2013	3 - Estimativa	88	05001 1236100252015 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682.78
4442/2013	3 - Estimativa	88	05001 1236100252015 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.069.20
4471/2013	3 - Estimativa	20	02001 0412200032004 319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	46.44
4473/2013	3 - Estimativa	224	07001 0412200122038 319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	718.61
4473/2013	3 - Estimativa	224	07001 0412200122038 319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	554.03
4473/2013	3 - Estimativa	224	07001 0412200122038 319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	333.16
4475/2013	3 - Estimativa	60	04001 0412300082014 319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	873.06
4476/2013	2 - Global	186	06002 1030100312032 339039000000	24/01/2014	G.H.P. ANALISES E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	11.988.00
4476/2013	2 - Global	186	06002 1030100312032 339039000000	24/02/2014	G.H.P. ANALISES E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	6.000.50
4714/2013	3 - Estimativa	94	05001 1236100252015 339039000000	14/01/2014	DI S.A.	180.47
4742/2013	3 - Estimativa	377	13001 2781200282060 339039000000	21/01/2014	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	63.07
4793/2013	2 - Global	61	05001 1236100252015 339030000000	22/01/2014	JOEL ANTHERO LOLA - ME	500.20
4794/2013	2 - Global	289	08001 0412200102051 339030000000	21/01/2014	JOEL ANTHERO LOLA - ME	[illegible]
4794/2013	2 - Global	289	08001 0412200102051 339030000000	31/01/2014	JOEL ANTHERO LOLA - ME	[illegible]

P.M.C.
Fls 63
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2014 até 31/12/2014

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4795/2013	2 - Global	182	06002 1030100312031 339030000000	22/01/2014	JOEL ANTHERO LOLA -ME	134.49
4981/2013	3 - Estimativa	223	07001 0412200122038 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.592.92
4982/2013	3 - Estimativa	144	05015 1236500252023 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.10
4982/2013	3 - Estimativa	144	05015 1236500252023 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	362.44
4984/2013	3 - Estimativa	140	05014 1236500252022 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226.64
4984/2013	3 - Estimativa	140	05014 1236500252022 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	979.55
4996/2013	3 - Estimativa	153	05017 1236500252025 319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	631.88
5234/2013	2 - Global	66	04001 0412300082014 339039000000	21/01/2014	ATOS CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	14.000.00
5234/2013	2 - Global	66	04001 0412300082014 339039000000	14/03/2014	ATOS CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	1.000.00
5277/2013	3 - Estimativa	179	06001 1030100312030 339039000000	21/01/2014	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	38.08
5455/2013	3 - Estimativa	287	08001 0412200102051 319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.498.20
5456/2013	3 - Estimativa	318	09001 0412200402058 319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	448.39
5457/2013	3 - Estimativa	372	13001 2781200282060 319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	225.88
5458/2013	3 - Estimativa	224	07001 0412200122038 319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	96.53
5461/2013	3 - Estimativa	198	06002 1030100362036 319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	474.91
5529/2013	2 - Global	40	03001 0412200042006 339039000000	07/01/2014	A M ASSESSORIA POLITICA E CONS. AGRICOLA LTDA	2.000.00
5529/2013	2 - Global	40	03001 0412200042006 339039000000	24/01/2014	A M ASSESSORIA POLITICA E CONS. AGRICOLA LTDA	2.000.00
5531/2013	1 - Ordinário	203	06002 1030100362037 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	144.00
5575/2013	1 - Ordinário	182	06002 1030100312031 339030000000	27/01/2014	W.F. MEDEIROS & CIA. LTDA. - ME	140.00
5579/2013	2 - Global	40	03001 0412200042006 339039000000	23/01/2014	REAL DADOS E PESQUISAS LTDA	1.000.00
5585/2013	2 - Global	362	13001 2781200281071 339030000000	06/02/2014	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	326.60
5585/2013	2 - Global	362	13001 2781200281071 339030000000	07/01/2014	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	[illegible]
5620/2013	1 - Ordinário	289	08001 0412200102051 339030000000	23/01/2014	R.J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	95.33
5626/2013	2 - Global	101	05002 1236100251156 449052000000	24/01/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	64.000.00
5653/2013	1 - Ordinário	193	06002 1030100352035 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	265.00
5654/2013	1 - Ordinário	203	06002 1030100362037 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	303.60
5682/2013	2 - Global	203	06002 1030100362037 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	1.321.87
5683/2013	1 - Ordinário	193	06002 1030100352035 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	39.61
5687/2013	1 - Ordinário	203	06002 1030100362037 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	256.95
5739/2013	1 - Ordinário	182	06002 1030100312031 339030000000	24/01/2014	SINOMEDICA COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	173.04
5741/2013	2 - Global	39	03001 0412200042006 339036000000	07/01/2014	ANTONIO ANILDO VIEIRA DE SOUZA	400.00
5773/2013	2 - Global	226	07001 0412200122038 339030000000	22/01/2014	JOEL ANTHERO LOLA -ME	2.049.90
5805/2013	2 - Global	40	03001 0412200042006 339039000000	07/01/2014	TOTTUM ASS. E CONSUL. PUBLICA E EMPRES. LTDA-ME	6.000.00
5854/2013	1 - Ordinário	361	10001 1854100412059 339039000000	23/01/2014	J.M.DE SOUZA ELETROTECNICA ME	390.00
5862/2013	1 - Ordinário	182	06002 1030100312031 339030000000	27/01/2014	W.F. MEDEIROS & CIA. LTDA. - ME	540.00
5886/2013	1 - Ordinário	94	05001 1236100252015 339039000000	23/01/2014	ERENI EDITE FRANKE EIRELI ME	50.00
5918/2013	2 - Global	203	06002 1030100362037 339030000000	07/01/2014	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.528.80
5919/2013	1 - Ordinário	203	06002 1030100362037 339030000000	07/01/2014	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159.00
5920/2013	1 - Ordinário	193	06002 1030100352035 339030000000	07/01/2014	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.50
5939/2013	1 - Ordinário	203	06002 1030100362037 339030000000	24/01/2014	RJ HOSPITALAR LTDA	952.10
5940/2013	2 - Global	39	03001 0412200042006 339030000000	07/01/2014	I. S. DA SILVA LOPES - ME	7.500.00
5941/2013	2 - Global	22	02001 0412200032004 339030000000	03/01/2014	IKRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP	1.890.75
5941/2013	2 - Global	22	02001 0412200032004 339030000000	03/02/2014	IKRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP	1.890.75
5953/2013	2 - Global	40	03001 0412200042006 339039000000	23/01/2014	TOTTUM ASS. E CONSUL. PUBLICA E EMPRES. LTDA-ME	18.870.00
5958/2013	1 - Ordinário	40	03001 0412200042006 339039000000	07/01/2014	ENGPE - ENGENHARIA PROJETOS E EXECUCAO LTDA - ME	720.00
5964/2013	2 - Global	40	03001 0412200042006 339039000000	23/01/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	1.100.00
5965/2013	2 - Global	94	05001 1236100252015 339039000000	23/01/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	1.100.00
5966/2013	1 - Ordinário	193	06002 1030100352035 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	36.86
5979/2013	2 - Global	87	05001 1236100252015 319011000000	03/01/2014	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	27.498.96
5983/2013	2 - Global	126	05012 1236100252020 319011000000	03/01/2014	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	141.122.33
5987/2013	2 - Global	143	05015 1236500252023 319011000000	03/01/2014	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	24.250.54
5991/2013	2 - Global	131	05013 1236100252021 319011000000	03/01/2014	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	38.196.82
5994/2013	2 - Global	139	05014 1236500252022 319011000000	03/01/2014	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	35.451.70
5997/2013	2 - Global	151	05017 1236500252025 319011000000	03/01/2014	FOLHA DE PAGTO SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA	16.270.17
6004/2013	1 - Ordinário	182	06002 1030100312031 339030000000	03/01/2014	AUTO VIDROS SINOP LTDA	140.00
6005/2013	1 - Ordinário	203	06002 1030100362037 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	38.86
6006/2013	1 - Ordinário	193	06002 1030100352035 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	262.00
6007/2013	2 - Global	203	06002 1030100362037 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	2.390.85
6009/2013	1 - Ordinário	203	06002 1030100362037 339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	89.00
6013/2013	2 - Global	40	03001 0412200042006 339039000000	07/01/2014	APARECIDO DE LIMA	[illegible]
6018/2013	1 - Ordinário	226	07001 0412200122038 339030000000	28/01/2014	AMARILDO IMPORTACAO E EXPORTACAO PECAS AUTO LTDA	110.60
6022/2013	1 - Ordinário	76	04001 2884500072013 339047000000	17/01/2014	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	1.419.64
6028/2013	2 - Global	293	08001 1545100381000 449051000000	30/01/2014	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	103.995.45
6037/2013	1 - Ordinário	203	06002 1030100362037 339030000000	24/01/2014	RJ HOSPITALAR LTDA	[illegible]
6038/2013	1 - Ordinário	195	06002 1030100352035 339030000000	28/03/2014	J.M.DE SOUZA ELETROTECNICA ME	[illegible]

P.M.C.
Fls 64
Rub.

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1 310 499/0001 04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2014 até 31/12/2014

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6039/2013	1 - Ordinário	136	05013.1236100252021.339039000000	23/01/2014	ELETROTECNICA POLOTIC LTDA - ME	[illegible]
6043/2013	2 - Global	182	06002.1030100312031.339030000000	24/01/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.6[illegible]
6053/2013	1 - Ordinário	274	07002.0824400162049.339039000000	15/01/2014	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS 57102619987	790,00
6058/2013	1 - Ordinário	40	03001.0412200042006.339039000000	23/01/2014	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	295,50
6068/2013	1 - Ordinário	182	06002.1030100312031.339030000000	24/01/2014	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	618,66
6069/2013	1 - Ordinário	185	06002.1030100312031.339039000000	24/01/2014	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	210,00
6070/2013	1 - Ordinário	320	09001.0412200402058.339030000000	23/01/2014	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	100,00
6071/2013	1 - Ordinário	323	09001.0412200402058.339039000000	23/01/2014	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	70,00
6083/2013	2 - Global	231	07001.0412200122038.339039000000	20/01/2014	SERGIO LOPES LIMA 12924103886	1.543,00
6084/2013	1 - Ordinário	320	09001.0412200402058.339030000000	23/01/2014	SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES LTDA	500,00
6085/2013	1 - Ordinário	323	09001.0412200402058.339039000000	23/01/2014	SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES LTDA	150,00
6088/2013	2 - Global	110	05002.1236100252029.339030000000	22/01/2014	M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1.224,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	04/02/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	2.400,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	16/01/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	3.500,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	24/01/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	4.500,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	14/02/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	5.275,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	07/03/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	1.187,50
6089/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	10/04/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	695,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	17/03/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	6.982,50
6090/2013	2 - Global	113	05002.1236400292017.335041000000	14/01/2014	ASSOCIACAO ESTUDANTES DO TRANSP. COLETIVO CLAUDIA	15.600,00
6091/2013	1 - Ordinário	193	06002.1030100352035.339030000000	24/02/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	537,80
6092/2013	1 - Ordinário	193	06002.1030100352035.339030000000	24/02/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	111,16
6093/2013	1 - Ordinário	193	06002.1030100352035.339030000000	24/02/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	169,51
6094/2013	2 - Global	203	06002.1030100362037.339030000000	24/02/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.962,00
6110/2013	1 - Ordinário	111	05002.1236100252029.339039000000	22/01/2014	M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	224,00
6128/2013	1 - Ordinário	94	05001.1236100252015.339039000000	23/01/2014	OFICINA E FUNILARIA STAKAR EIRELI	245,00
6129/2013	2 - Global	292	08001.0412200102051.339039000000	23/01/2014	OFICINA E FUNILARIA STAKAR EIRELI	1.615,00
6130/2013	1 - Ordinário	175	06001.1030100312030.339039000000	24/01/2014	OFICINA E FUNILARIA STAKAR EIRELI	260,00
6131/2013	1 - Ordinário	226	07001.0412200122038.339030000000	28/01/2014	REGINALDO DA SILVA ME	21,00
6132/2013	1 - Ordinário	231	07001.0412200122038.339039000000	28/01/2014	REGINALDO DA SILVA ME	5,00
6133/2013	1 - Ordinário	226	07001.0412200122038.339030000000	28/01/2014	REGINALDO DA SILVA ME	10,00
6134/2013	1 - Ordinário	231	07001.0412200122038.339039000000	28/01/2014	REGINALDO DA SILVA ME	10,00
6164/2013	1 - Ordinário	226	07001.0412200122038.339030000000	28/01/2014	REGINALDO DA SILVA ME	186,30
6165/2013	1 - Ordinário	231	07001.0412200122038.339039000000	28/01/2014	REGINALDO DA SILVA ME	20,00
6166/2013	1 - Ordinário	247	07002.0824200122043.339030000000	15/01/2014	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	326,60
6167/2013	1 - Ordinário	269	07002.0824400122070.339030000000	15/01/2014	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	155,30
6168/2013	1 - Ordinário	247	07002.0824200122043.339030000000	15/01/2014	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	80,10
6169/2013	1 - Ordinário	242	07002.0824200122042.339030000000	15/01/2014	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	163,00
6171/2013	1 - Ordinário	203	06002.1030100362037.339030000000	10/01/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	210,00
6182/2013	2 - Global	95	05002.1236100227016.339030000000	23/01/2014	VITOR ZBORALSKI EPP	1.447,27
6191/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	23/01/2014	WM MECANICA LTDA - ME	3.937,00
6200/2013	1 - Ordinário	289	08001.0412200102051.339030000000	23/01/2014	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	909,10
6201/2013	1 - Ordinário	292	08001.0412200102051.339039000000	23/01/2014	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	210,[illegible]
6203/2013	2 - Global	40	03001.0412200042006.339039000000	22/01/2014	DIENNE SALVATE SALOME - ME	1.5[illegible]
6204/2013	2 - Global	297	08001.0412200102051.339039000000	21/01/2014	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	16.[illegible].00
6205/2013	1 - Ordinário	203	06002.1030100362037.339030000000	16/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112,00
6245/2013	1 - Ordinário	130	05013.1236100252021.319004000000	08/01/2014	NELIDA ISABEL GAMBIM LAZZERI	26,14
6263/2013	2 - Global	289	08001.0412200102051.339030000000	23/01/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA	4.608,00
6302/2013	2 - Global	292	08001.0412200102051.339039000000	21/01/2014	GENIVALDO GOMES ME	5.350,00
6303/2013	2 - Global	380	05018.1236700252026.335043000000	14/01/2014	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CLAUDIA	27.000,00
6307/2013	2 - Global	292	08001.0412200102051.339039000000	23/01/2014	DEVANI JUSCELINO MACHADO 52251322191	1.193,50
6312/2013	2 - Global	124	05005.1336200262019.339039000000	07/01/2014	PABLO ALEX ZONTA - ME	7.200,00
6315/2013	1 - Ordinário	231	07001.0412200122038.339039000000	15/01/2014	TRANSETE TRANSPORTE SEGUROS LTDA	93,90
6316/2013	1 - Ordinário	193	06002.1030100352035.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	204,00
6324/2013	1 - Ordinário	242	07002.0824200122042.339030000000	27/01/2014	VITOR ZBORALSKI EPP	1.067,14
6326/2013	1 - Ordinário	320	09001.0412200402058.339030000000	23/01/2014	VITOR ZBORALSKI EPP	170,41
6327/2013	1 - Ordinário	182	06002.1030100312031.339030000000	24/01/2014	VITOR ZBORALSKI EPP	68,90
6329/2013	2 - Global	374	13001.2781200282060.339030000000	23/01/2014	VITOR ZBORALSKI EPP	1.718,19
6362/2013	2 - Global	66	04001.0412300082014.339039000000	23/01/2014	LAURA CRISTINA HERMES - ME	2.520,00
6363/2013	2 - Global	124	05005.1336200262019.339039000000	07/01/2014	BANDA MIL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME	7.800,00
6364/2013	2 - Global	203	06002.1030100362037.339030000000	17/01/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	[illegible]
6366/2013	2 - Global	203	06002.1030100362037.339030000000	17/01/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.191,17
6366/2013	1 - Ordinário	193	06002.1030100352035.339030000000	17/01/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	460,80
6367/2013	1 - Ordinário	203	06002.1030100362037.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,80
6368/2013	2 - Global	203	06002.1030100362037.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	[illegible]

RECEBIDO
Fud 65

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2014 até 31/12/2014

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6369/2013	1 - Ordinário	193	06002.1030100352035.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	[illegible]
6372/2013	2 - Global	203	06002.1030100362037.339030000000	22/01/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.584,10
6373/2013	1 - Ordinário	193	06002.1030100352035.339030000000	22/01/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	872,50
6374/2013	1 - Ordinario	40	03001.0412200042006.339039000000	06/01/2014	INEX TECN. E DES. DE SOLUCOES DE INTER. LTDA - ME	300,00
6375/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	21/01/2014	REGIONAL TRANSPORTES LTDA	13.725,60
6379/2013	2 - Global	55	04001.04122000820/8.337141000000	23/01/2014	CONSORCIO INTER. DE DESENV. ECON. SOCIAL E AMBIENT	2.400,00
6380/2013	2 - Global	209	06002.1030200332077.337141000000	14/01/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REGIÃO TELES PIRES	12.500,00
6381/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	22/01/2014	AMARAL & TAVARES LTDA	3.140,00
6382/2013	1 - Ordinário	193	06002.1030100352035.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	7,95
6383/2013	1 - Ordinario	193	06002.1030100352035.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	[illegible]
6384/2013	1 - Ordinario	203	06002.1030100362037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	73,29
6385/2013	1 - Ordinario	203	06002.1030100362037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	735,90
6386/2013	2 - Global	203	06002.1030100362037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	[illegible]
6387/2013	1 - Ordinário	182	06002.1030100312031.339030000000	29/01/2014	M A CIA DOS SANTOS E SILVA LTDA	348,00
6388/2013	1 - Ordinário	231	07001.0412200122038.339039000000	14/01/2014	TRANSETE TRANSPORTE SEGUROS LTDA	50,00
6389/2013	2 - Global	188	06002.1030100312032.339039000000	21/01/2014	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	21.812,32
6389/2013	2 - Global	188	06002.1030100312032.339039000000	31/01/2014	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	46.446,25
6390/2013	1 - Ordinario	20	02001.0412200032004.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	[illegible]
6391/2013	2 - Global	145	05015.1236500252023.319113000000	20/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.600,23
6392/2013	2 - Global	133	05013.1236100252021.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.293,39
6393/2013	2 - Global	141	05014.1236500252022.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.184,17
6394/2013	2 - Global	153	05017.1236600252025.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	[illegible]
6395/2013	1 - Ordinário	357	10001.1854100412059.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	316,03
6396/2013	1 - Ordinario	318	09001.0412200402058.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	486,54
6397/2013	1 - Ordinário	161	05019.1236700252027.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	723,90
6398/2013	1 - Ordinário	287	08001.0412200102051.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	356,47
6399/2013	2 - Global	128	05012.1236100252020.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	11.604,40
6400/2013	2 - Global	89	05001.1236100252015.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.647,93
6401/2013	1 - Ordinário	33	03001.0412200042006.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	503,78
6402/2013	2 - Global	170	06001.1030100312030.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	8.738,28
6403/2013	2 - Global	32	03001.0412200042006.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.713,47
6404/2013	2 - Global	371	13001.2781200282060.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.913,24
6405/2013	2 - Global	223	07001.0412200122038.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.574,06
6406/2013	2 - Global	286	08001.0412200102051.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.603,26
6407/2013	2 - Global	317	09001.0412200402058.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.844,42
6408/2013	1 - Ordinario	356	10001.1854100412059.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880,00
6409/2013	1 - Ordinario	241	07002.0824200122042.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	685,37
6410/2013	1 - Ordinario	256	07002.0824200122045.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	871,20
6411/2013	1 - Ordinário	264	07002.0824400122068.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	635,37
6412/2013	1 - Ordinário	191	06002.1030100352035.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579,30
6413/2013	2 - Global	198	06002.1030100362036.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.479,26
6414/2013	2 - Global	198	06002.1030100362036.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.352,18
6415/2013	1 - Ordinario	59	04001.0412300082014.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	788,61
6416/2013	2 - Global	286	08001.0412200102051.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
6417/2013	1 - Ordinario	241	07002.0824200122042.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149,72
6418/2013	2 - Global	132	05013.1236100252021.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.511,95
6419/2013	2 - Global	169	06001.1030100312030.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.151,00
6420/2013	1 - Ordinário	223	07001.0412200122038.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,00
6421/2013	2 - Global	179	06002.1030100312031.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.800,00
6422/2013	2 - Global	185	06002.1030100312031.339039000000	27/01/2014	CRISTIANO PALHAO 02563157102	7.900,00
					Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:	1.135.044,16

P.M.C.
Fls 66
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2015 até 31/12/2015

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5257/2011	2 - Global	221	06002 1030100312031 339030000000	25/05/2015	M.M. DIAS MOREIRA EPP	190.48

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1371/2012	2 - Global	346	08001 0412200102051 339039000000	26/01/2015	SOKOLOVSKI MADEIRAS LTDA - EPP	1.393.00
1452/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	25/05/2015	M.M. DIAS MOREIRA EPP	2.122.39
1454/2012	1 - Ordinário	345	08001 0412200102051 339030000000	24/06/2015	M.M. DIAS MOREIRA EPP	677.62
1672/2012	1 - Ordinário	194	06001 1030100312030 339030000000	25/05/2015	SULVILAR ARTEFATOS LTDA	1.121.59
1673/2012	1 - Ordinário	26	03001 0412200042006 339030000000	01/10/2015	SULVILAR ARTEFATOS LTDA	1.039.30
2887/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	238.68
3709/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	122.94
3714/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	20.60
3715/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	1.458.61
3729/2012	1 - Ordinário	76	05001 1236100252015 339039000000	20/03/2015	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	675.20
4335/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	135.12
4344/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	1.211.87
4348/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	153.69
4360/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	20/03/2015	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	5.651.29
4374/2012	1 - Ordinário	73	05001 1236100252015 339030000000	09/06/2015	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	494.00
4811/2012	2 - Global	346	08001 0412200102051 339030000000	02/02/2015	CASA DA CONST COM DE MATS P/ CONST LTDA EPP	1.670.72
5066/2012	2 - Global	208	06002 1030100312031 339039000000	20/03/2015	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	3.102.69
5298/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	221.21
5298/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	451.16
5299/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	6.325.34
5299/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	[illegible]
5301/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	1.126.16
5301/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	781.89
5302/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	4.826.75
5303/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	1.891.78
5303/2012	1 - Ordinário	73	05001 1236100252015 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	100.34
5304/2012	1 - Ordinário	78	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	1.979.45
5305/2012	1 - Ordinário	78	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	1.993.29
5306/2012	1 - Ordinário	73	05001 1236100252015 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	114.07
5400/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	02/02/2015	CASA DA CONST COM DE MATS P/ CONST LTDA EPP	856.49
5508/2012	1 - Ordinário	78	05001 1236100252015 339039000000	10/06/2015	NEULY DE OLIVEIRA ANDRADE DE MORAIS	1.360.00
5548/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	3.796.62
5549/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	[illegible]
5549/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	2.891.63
5592/2012	2 - Global	73	05001 1236100252015 339030000000	05/11/2015	CORA MERCADO LTDA	70.88
5783/2012	1 - Ordinário	73	05001 1236100252015 339030000000	02/02/2015	CASA DA CONST COM DE MATS P/ CONST LTDA EPP	543.41
6330/2012	2 - Global	259	07001 0412200122038 339030000000	05/10/2015	JOSE CARLOS DE BRITO	629.00
6338/2012	2 - Global	209	06002 1030100312031 339030000000	02/02/2015	CASA DA CONST COM DE MATS P/ CONST LTDA EPP	9.12
6487/2012	1 - Ordinário	31	03001 0412200042006 339039000000	11/02/2015	REGIANE PEZZI ME	190.00

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3702/2013	2 - Global	77	05001 1236100251017 449052000000	11/02/2015	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A	43.800.00

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2193/2014	2 - Global	293	06002 1030200322002 339039000000	15/01/2015	G.H.P. ANALISES E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	7.196.50
2208/2014	3 - Estimativa	27	02001 0412200022051 339039000000	05/01/2015	OI S.A.	9.41
2942/2014	2 - Global	377	08001 1545100151144 449051000000	21/01/2015	RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME	20.414.03
3067/2014	2 - Global	423	09001 2060600092032 339039000000	19/02/2015	W.R. CONSULTORIA AGROPECUARIA AMBIENTAL LTDA ME	10.000.00
3268/2014	2 - Global	277	06002 1030100322001 339039000000	30/04/2015	CENTROESTE AMBIENTAL COL. TRANSPORTE LIMP. URBANA	219.86
3268/2014	2 - Global	277	06002 1030100322001 339039000000	13/03/2015	CENTROESTE AMBIENTAL COL. TRANSPORTE LIMP. URBANA	3.003.65
3268/2014	3 - Estimativa	107	04001 2884600061077 339047000000	16/01/2015	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	15.294.56
3539/2014	2 - Global	118	05001 1236100082044 339036000000	14/01/2015	JACOMO DOMINGOS BIANCHIN	300.00
3708/2014	3 - Estimativa	57	03001 0412200072046 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	216.39
4031/2014	2 - Global	198	05002 1236100182023 339036000000	14/01/2015	GABRIELA ZEN	600.00
4101/2014	2 - Global	83	03001 0412200072046 339039000000	14/01/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	1.400.00
4102/2014	2 - Global	392	08001 1545200112012 339039000000	28/01/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	400.00
4153/2014	2 - Global	83	03001 0412200072046 339039000000	14/01/2015	TOTTUM ASS. E CONSUL. PUBLICA E EMPRES. LTDA ME	6.345.00
4193/2014	3 - Estimativa	86	04001 0412200042018 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.030.16
4199/2014	3 - Estimativa	201	05003 1236100182021 319113000000	20/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	621.10
4200/2014	3 - Estimativa	201	05003 1236100182021 319113000000	20/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.349.01
4204/2014	3 - Estimativa	310	07002 0824400132050 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	320.31
4204/2014	3 - Estimativa	310	07002 0824400132050 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	186.04
4208/2014	3 - Estimativa	87	04001 0412200042018 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.433.50

P.M.C.
Fls. 67
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310 499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2015 até 31/12/2015

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4215/2014	1 - Ordinario	79	04001 0412200041138 449052000000	28/01/2015	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	564.00
4268/2014	2 - Global	392	08001 1545200112012 339030000000	06/01/2015	GENIVALDO GOMES ME	[illegible]
4372/2014	2 - Global	276	06002 1030100322001 339036000000	15/01/2015	LEVI DE SOUZA	525.00
4459/2014	3 - Estimativa	334	07002 0824400262020 339039000000	05/01/2015	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	510.99
4466/2014	3 - Estimativa	423	09001 2060600092032 339039000000	06/01/2015	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	96.50
4658/2014	2 - Global	392	08001 1545200112012 339039000000	06/01/2015	GENIVALDO GOMES ME	3.220.00
4681/2014	2 - Global	451	11001 2781200122042 339036000000	14/01/2015	QUILA MARQUES THOME	850.00
4685/2014	2 - Global	26	02001 0412200022051 339036000000	14/01/2015	ASSUMPTA BONDAN VOLPATO	362.00
4686/2014	2 - Global	351	07003 0824300261150 339036000000	14/01/2015	ASSUMPTA BONDAN VOLPATO	362.00
4687/2014	2 - Global	276	06002 1030100322001 339036000000	15/01/2015	LUIZ DOMINCOS BARRON	847.08
4688/2014	2 - Global	88	04001 0412200042018 335041000000	18/02/2015	ASSOC. DOS MUN. IMPACTADOS POR USINAS HIDRELETRICA	1.000.00
4689/2014	2 - Global	88	04001 0412200042018 335041000000	18/02/2015	ASSOC. DOS MUN. IMPACTADOS POR USINAS HIDRELETRICA	1.000.00
4689/2014	2 - Global	88	04001 0412200042018 335041000000	18/02/2015	ASSOC. DOS MUN. IMPACTADOS POR USINAS HIDRELETRICA	1.000.00
4689/2014	2 - Global	88	04001 0412200042018 335041000000	18/02/2015	ASSOC. DOS MUN. IMPACTADOS POR USINAS HIDRELETRICA	1.000.00
4689/2014	2 - Global	260	06001 1030200331076 337141000000	04/02/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REGIÃO TELES PIRES	12.500.00
4689/2014	2 - Global	260	06001 1030200331076 337141000000	15/01/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REGIÃO TELES PIRES	12.500.00
4690/2014	2 - Global	109	05001 1212200181020 335041000000	14/01/2015	UNIDADE EXECUTORA DAS CRECHES MUNICIPAIS	950.00
4690/2014	2 - Global	109	05001 1212200181020 335041000000	06/02/2015	UNIDADE EXECUTORA DAS CRECHES MUNICIPAIS	950.00
4691/2014	2 - Global	109	05001 1212200181020 335041000000	14/01/2015	APM ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. DANIE	4.555.00
4691/2014	2 - Global	109	05001 1212200181020 335041000000	06/02/2015	APM ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. DANIE	4.555.00
4692/2014	2 - Global	109	05001 1212200181020 335041000000	14/01/2015	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. EMILIO V	1.155.00
4692/2014	2 - Global	109	05001 1212200181020 335041000000	06/02/2015	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. EMILIO V	1.155.00
4693/2014	2 - Global	109	05001 1212200181020 335041000000	06/02/2015	ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. CATARINA CANOZO	435.00
4693/2014	2 - Global	109	05001 1212200181020 335041000000	14/01/2015	ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. CATARINA CANOZO	435.00
4798/2014	3 - Estimativa	112	05001 1236100082044 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	881.46
4799/2014	3 - Estimativa	112	05001 1236100082044 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	557.74
4800/2014	3 - Estimativa	200	05003 1236100182021 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475.33
4801/2014	3 - Estimativa	57	03001 0412200072046 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	566.10
4801/2014	3 - Estimativa	57	03001 0412200072046 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	692.76
4804/2014	3 - Estimativa	419	09001 2060600092032 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.324.48
4805/2014	3 - Estimativa	310	07002 0824400132050 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	516.29
4805/2014	3 - Estimativa	310	07002 0824400132050 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	214.45
4892/2014	2 - Global	392	08001 1545200112012 339039000000	14/01/2015	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	31.264.00
4909/2014	2 - Global	63	03001 0412200072046 339039000000	14/01/2015	JOSE CAETANO AMARAL	340.00
4909/2014	2 - Global	63	03001 0412200072046 339039000000	14/01/2015	JOSE CAETANO AMARAL	340.00
4967/2014	3 - Estimativa	277	06002 1030100322001 339039000000	08/01/2015	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	973.25
5131/2014	2 - Global	438	10001 1812200232013 339039000000	14/01/2015	TOP PROJETOS LTDA-ME	13.000.00
5139/2014	1 - Ordinario	184	05001 1236500182034 339039000000	15/01/2015	ROMILSON DE JESUS LIMA ME	250.00
5144/2014	1 - Ordinario	184	05001 1236500182034 339039000000	16/01/2015	ROMILSON DE JESUS LIMA ME	80.00
5209/2014	2 - Global	390	08001 1545200112012 339030000000	06/01/2015	AUTO CENTER TURUIU LTDA	11.516.00
5307/2014	3 - Estimativa	33	02001 0412400022045 339039000000	05/01/2015	OI S.A	198.21
5308/2014	2 - Global	326	07001 0824400261049 339036000000	14/01/2015	JOSUE DEPRA	121.00
5309/2014	2 - Global	437	10001 1812200232013 339036000000	14/01/2015	JOSUE DEPRA	124.00
5314/2014	2 - Global	390	08001 1545200112012 339030000000	16/01/2015	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA	550.54
5320/2014	1 - Ordinario	266	06002 1030100102024 339030000000	04/02/2015	IBI INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	[illegible]
5330/2014	2 - Global	277	06002 1030100322001 339039000000	15/01/2015	LABORCLIN ANALISES CLINICAS LTDA	2.464.84
5330/2014	2 - Global	277	06002 1030100322001 339039000000	15/01/2015	LABORCLIN ANALISES CLINICAS LTDA	14.585.30
5337/2014	3 - Estimativa	208	05003 1236500182017 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.427.14
5337/2014	3 - Estimativa	208	05003 1236500182017 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	806.02
5337/2014	3 - Estimativa	208	05003 1236500182017 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	562.40
5337/2014	3 - Estimativa	208	05003 1236500182017 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167.69
5348/2014	3 - Estimativa	218	05004 1236100182047 319113000000	20/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.951.69
5360/2014	2 - Global	373	08001 1545100151079 449051000000	25/02/2015	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	24.466.94
5387/2014	2 - Global	119	05001 1236100082044 339039000000	14/01/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	800.00
5490/2014	1 - Ordinario	134	05001 1236100162025 339030000000	28/01/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.260.00
5491/2014	1 - Ordinario	134	05001 1236100162025 339030000000	28/01/2015	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELLI EPP	3.272.00
5497/2014	2 - Global	392	08001 1545200112012 339039000000	13/02/2015	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	23.448.00
5575/2014	2 - Global	63	03001 0412200072046 339039000000	14/01/2015	ADEMIR MULLER E CIA LTDA-ME	3.540.00
5585/2014	1 - Ordinario	390	08001 1545200112012 339030000000	03/02/2015	MARCELO VANTUIR DE FREITAS	4.563.63
5593/2014	1 - Ordinario	390	08001 1545200112012 339030000000	03/02/2015	MARCELO VANTUIR DE FREITAS	2.100.00
5595/2014	1 - Ordinario	390	08001 1545200112012 339030000000	28/01/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	434.00
5643/2014	1 - Ordinario	450	11001 2781200122042 339030000000	14/01/2015	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	72.00
5644/2014	1 - Ordinario	275	06002 1030100322001 339030000000	15/01/2015	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS	1.855.10
5652/2014	1 - Ordinario	275	06002 1030100322001 339030000000	15/01/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	1.138.56
5653/2014	1 - Ordinario	194	05001 1236100182023 339030000000	14/01/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	559.76

P.M.C.
Fls. 68
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2015 até 31/12/2015

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5654/2014	1 - Ordinário	144	05001 1236100182033 339030000000	14/01/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	1.663,20
5655/2014	1 - Ordinário	117	05001 1236100082044 339030000000	14/01/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	138,39
5656/2014	1 - Ordinário	102	05001 1236500182034 339030000000	14/01/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	528,9[illegible]
5657/2014	1 - Ordinário	450	11001 2781200122042 339030000000	03/02/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	299,28
5659/2014	1 - Ordinário	306	07001 0824400132043 339030000000	03/02/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	567,18
5720/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	03/02/2015	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11,90
5722/2014	1 - Ordinário	421	09001 2060600092032 339030000000	03/02/2015	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88,83
5723/2014	1 - Ordinário	61	03001 0412200072046 339030000000	03/02/2015	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	334,46
5737/2014	2 - Global	96	04001 0412200042018 339039000000	24/02/2015	ALINE MESSIAS ME	6.000,00
5738/2014	2 - Global	96	04001 0412200042018 339039000000	14/01/2015	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME	1.200,00
5738/2014	2 - Global	96	04001 0412200042018 339039000000	14/01/2015	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME	1.200,00
5770/2014	2 - Global	94	04001 0412200042018 339035000000	13/01/2015	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	9.780,00
5773/2014	1 - Ordinário	278	06002 1030100322001 449052000000	15/01/2015	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTA	2.410,00
5790/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	03/02/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	185,83
5791/2014	1 - Ordinário	61	03001 0412200072046 339030000000	03/02/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	392,84
5792/2014	1 - Ordinário	421	09001 2060600092032 339030000000	03/02/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	111,65
5804/2014	1 - Ordinário	136	05001 1236100162025 339039000000	16/01/2015	AUTO ELETRICA KAZU LTDA	470,00
5807/2014	2 - Global	244	06001 1030100102040 339036000000	15/01/2015	WILSON ANTONIO BASTIAN	1.000,00
5808/2014	2 - Global	340	07001 0824400292035 339036000000	16/01/2015	MARIA SANTINA ALVES ARRUDA AMIM	800,00
5809/2014	2 - Global	88	04001 0412200042018 335041000000	15/01/2015	PASTORAL DA CRIANCA	500,00
5810/2014	2 - Global	410	09001 2060100251093 339036000000	14/01/2015	EMANUELE DE SILVESTE	450,00
5811/2014	2 - Global	88	04001 0412200042018 335041000000	14/01/2015	ASSOC. COMUN. DE ORIENTACAO E APRED. AJUDESCENTE	5.000,00
5837/2014	1 - Ordinário	421	09001 2060600092032 339030000000	18/02/2015	CANDORIO PECAS E SERVICOS LTDA	2.380,79
5838/2014	1 - Ordinário	423	09001 2060600092032 339039000000	18/02/2015	CANDORIO PECAS E SERVICOS LTDA	1.413,21
5873/2014	1 - Ordinário	279	06002 1030100322004 339032000000	16/03/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	427,66
5874/2014	1 - Ordinário	279	06002 1030100322004 339032000000	16/03/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	184,00
5875/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	16/03/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	30,00
5877/2014	1 - Ordinário	246	06001 1030100151045 449052000000	28/01/2015	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	890,97
5904/2014	3 - Estimativa	217	05004 1236100182047 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.345,60
5904/2014	3 - Estimativa	217	05004 1236100182047 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270,90
5904/2014	3 - Estimativa	217	05004 1236100182047 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,70
5918/2014	1 - Ordinário	268	06002 1030100102024 339039000000	08/01/2015	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	644,73
5926/2014	1 - Ordinário	61	03001 0412200072046 339030000000	14/01/2015	SEBASTIAO TENORIO - ME	1.438,10
5948/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.965,00
5964/2014	1 - Ordinário	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	ANGELO DONALD ALVES FERREIRA	1.564,44
5965/2014	1 - Ordinário	279	06002 1030100322004 339032000000	05/02/2015	A. A. FERREIRA -ME	1.568,77
5971/2014	1 - Ordinário	268	06002 1030100102024 339039000000	04/02/2015	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS ME	4.727,60
5972/2014	1 - Ordinário	293	06002 1030200322002 339039000000	19/02/2015	CENTRO DE DESINTOX. E RESSOC. RENASCER LTDA-EPP	1.700,00
5982/2014	2 - Global	268	06002 1030100102024 339039000000	19/02/2015	LABORCLIN ANALISES CLINICAS LTDA	20.642,50
5995/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	2.351,59
5996/2014	1 - Ordinário	275	06002 1030100322001 339030000000	15/01/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	31,02
5998/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	14/01/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	37,[illegible]
5999/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	398,00
6007/2014	1 - Ordinário	306	07001 0824400132043 339030000000	19/02/2015	JOSE BATISTA PALHARIM	48,80
6015/2014	2 - Global	123	05001 1236100151031 449052000000	12/06/2015	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A	8.800,[illegible]
6016/2014	1 - Ordinário	421	09001 2060600092032 339030000000	07/01/2015	ADILSON GHISI - EPP	30,[illegible]
6017/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	07/01/2015	ADILSON GHISI - EPP	320,50
6018/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	07/01/2015	ADILSON GHISI - EPP	186,00
6019/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	07/01/2015	ADILSON GHISI - EPP	111,50
6020/2014	1 - Ordinário	421	09001 2060600092032 339030000000	07/01/2015	ADILSON GHISI - EPP	80,00
6024/2014	2 - Global	136	05001 1236100162025 339039000000	19/01/2015	ADEMAR MARINA	9.622,80
6025/2014	1 - Ordinário	450	11001 2781200122042 339030000000	14/01/2015	POUSADA FENIX LTDA	7.979,00
6029/2014	2 - Global	136	05001 1236100162025 339039000000	19/01/2015	TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	8.192,00
6031/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	3.776,96
6032/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	1.320,00
6033/2014	2 - Global	266	06002 1030100102024 339030000000	15/01/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	2.698,83
6034/2014	1 - Ordinário	134	05001 1236100162025 339030000000	07/01/2015	ADILSON GHISI - EPP	267,00
6035/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	07/01/2015	ADILSON GHISI - EPP	170,00
6042/2014	2 - Global	137	05001 1236100171028 339030000000	19/02/2015	JOSE BATISTA PALHARIM	1.611,00
6043/2014	2 - Global	158	05001 1236500171027 339030000000	19/02/2015	JOSE BATISTA PALHARIM	529,00
6106/2014	2 - Global	392	08001 1545200112012 339039000000	04/02/2015	ADILSON VELOZO - ME	9.000,00
6112/2014	2 - Global	392	08001 1545200112012 339039000000	24/06/2015	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS	31.564,00
6113/2014	1 - Ordinário	134	05001 1236100162025 339030000000	03/02/2015	OI APER.COM. E DIST. DE LUB. E PEÇAS LTDA-ME	880,00
6119/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	22/01/2015	CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	5.091,60
6121/2014	1 - Ordinário	61	03001 0412200072046 339030000000	22/01/2015	CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	2.371,20

PMC
Rub. 69
Id

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2015 até 31/12/2015

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6122/2014	1 - Ordinário	306	07001 0824400132043 339030000000	22/01/2015	CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	156,20
6123/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.083,90
6124/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	19/02/2015	CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.399,70
6127/2014	1 - Ordinário	194	05002 1236100182023 339030000000	03/02/2015	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME	986,00
6148/2014	1 - Ordinário	392	08001 1545200112012 339039000000	14/01/2015	SERGIO ROSSATTO FELBER - ME	1.740,00
6149/2014	1 - Ordinário	136	05001 1236100162025 339039000000	14/01/2015	SERGIO ROSSATTO FELBER - ME	9.769,00
6150/2014	1 - Ordinário	134	05001 1236100162025 339030000000	04/02/2015	SERGIO ROSSATTO FELBER - ME	6.053,85
6151/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	03/02/2015	SERGIO ROSSATTO FELBER - ME	6.847,04
6152/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	04/02/2015	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.263,66
6153/2014	2 - Global	438	10001 1812700232013 339039000000	28/01/2015	AGNE MONTEBELLO GAYA BORSARI	9.750,00
6155/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	04/02/2015	NORGE PHARMA COM. MEDIC. E MAT. E SOL. SAUDE LTDA	3.196,15
6160/2014	1 - Ordinário	117	05001 1236100082044 339030000000	14/01/2015	SEBASTIAO TENORIO - ME	382,50
6161/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	03/02/2015	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	1.748,28
6162/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	15/01/2015	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	2.286,00
6163/2014	1 - Ordinário	268	06002 1030100102024 339039000000	28/01/2015	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	120,00
6164/2014	1 - Ordinário	392	08001 1545200112012 339039000000	14/01/2015	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	1.380,00
6165/2014	1 - Ordinário	136	05001 1236100162025 339039000000	28/01/2015	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	640,00
6166/2014	1 - Ordinário	423	09001 2060600092032 339039000000	28/01/2015	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	185,00
6167/2014	1 - Ordinário	96	04001 0412200042018 339039000000	14/01/2015	ARAUJO COMERCIO E REPARACAO DE PNEUS LTDA-ME	60,00
6168/2014	1 - Ordinário	136	05001 1236100162025 339039000000	14/01/2015	ARAUJO COMERCIO E REPARACAO DE PNEUS LTDA-ME	350,00
6169/2014	1 - Ordinário	423	09001 2060600092032 339039000000	14/01/2015	ARAUJO COMERCIO E REPARACAO DE PNEUS LTDA-ME	575,00
6171/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	07/01/2015	S.F.S. DALLA COSTA CIA. LTDA	1.020,00
6186/2014	1 - Ordinário	61	03001 0412200072046 339039000000	03/02/2015	R.C. DE OLIVEIRA	3.163,90
6188/2014	1 - Ordinário	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	1.688,00
6189/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	685,00
6190/2014	1 - Ordinário	279	06002 1030100322001 339030000000	15/01/2015	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	223,84
6191/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	04/02/2015	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	841,19
6192/2014	2 - Global	390	08001 1545200112012 339030000000	22/01/2015	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.543,82
6193/2014	1 - Ordinário	26	02001 0412200022051 339036000000	14/01/2015	FRANCIELE LEONORA DE CARVALHO	500,00
6210/2014	1 - Ordinário	243	06001 1030100102040 339030000000	15/01/2015	SEBASTIAO TENORIO - ME	22,00
6211/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	28/01/2015	R.J.MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	106,74
6212/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	28/01/2015	R.J.MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	688,87
6213/2014	1 - Ordinário	61	03001 0412200072046 339030000000	14/01/2015	SEBASTIAO TENORIO - ME	872,50
6214/2014	1 - Ordinário	423	09001 2060600092032 339039000000	18/01/2015	W.M.MECANICA LTDA - ME	980,00
6215/2014	1 - Ordinário	96	04001 0412200042018 339039000000	16/01/2015	W.M.MECANICA LTDA - ME	300,00
6216/2014	1 - Ordinário	315	07002 0824400132050 339039000000	16/01/2015	W.M.MECANICA LTDA - ME	814,00
6217/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	04/02/2015	R.D.PAULO OLIVEIRA ME	7.800,00
6218/2014	1 - Ordinário	268	06002 1030100102024 339039000000	15/01/2015	DANIELE BIANCHINI HOFFMANN	130,00
6219/2014	1 - Ordinário	315	07002 0824400132050 339039000000	15/01/2015	JOSE CARLOS DE BRITO	774,00
6220/2014	1 - Ordinário	279	06002 1030100322004 339032000000	13/03/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	1.110,35
6221/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.157,20
6222/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	15/01/2015	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.986,00
6252/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	22/01/2015	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.152,22
6258/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	13/03/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	1.142,80
6259/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	13/03/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	1.163,00
6260/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	22/01/2015	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.917,63
6262/2014	2 - Global	392	08001 1545200112012 339039000000	13/02/2015	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	39.980,00
6265/2014	2 - Global	136	05001 1236100162025 339039000000	19/01/2015	ADEMAR MARINA	5.702,40
6267/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	13/03/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	1.560,06
6268/2014	1 - Ordinário	279	06002 1030100322004 339032000000	13/03/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	403,00
6269/2014	1 - Ordinário	279	06002 1030100322004 339032000000	13/03/2015	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	1.453,60
6270/2014	2 - Global	266	06002 1030100102024 339030000000	14/01/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	6.700,96
6271/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	14/01/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	874,80
6271/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	14/01/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.741,00
6272/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	03/02/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	500,00
6273/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	14/01/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	8.706,70
6282/2014	2 - Global	109	05001 1212200181020 335041000000	14/01/2015	ASSOCIACAO ESTUDANTES DO TRANSP. COLETIVO CLAUDIA	22.000,00
6290/2014	1 - Ordinário	136	05001 1236100162025 339039000000	19/01/2015	TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	7.344,00
6324/2014	1 - Ordinário	196	05002 1236100182023 339039000000	05/01/2015	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	844,54
6338/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	22/01/2015	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,39
6340/2014	2 - Global	136	05001 1236100162025 339039000000	19/01/2015	C.T.T. CONTRUCOES TRANSP.TERRAPLANAGENS LTDA ME	6.075,00
6342/2014	1 - Ordinário	306	07001 0824400132043 339030000000	03/02/2015	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	229,46
6347/2014	1 - Ordinário	382	08001 1545100222010 339036000000	16/01/2015	MIGUEL GIACOPPINI	110,00
6351/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	29/12/2015	NORGE PHARMA COM. MEDIC. E MAT. E SOL. SAUDE LTDA	100,00
6353/2014	1 - Ordinário	306	07001 0824400132043 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	251,81

P.M.C.
Fls 70
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2015 até 31/12/2015

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6364/2014	1 - Ordinário	360	07002 0824400261151 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	1.033,78
6365/2014	1 - Ordinário	92	04001 0412200042018 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	196,45
6366/2014	1 - Ordinário	61	03001 0412200072046 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	59,21
6367/2014	2 - Global	158	05001 1236500171027 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	[illegible]
6368/2014	2 - Global	137	05001 1236100171028 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	5.528,12
6369/2014	1 - Ordinário	158	05001 1236500171027 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	1.535,04
6370/2014	1 - Ordinário	137	05001 1236100171028 339030000000	28/01/2015	CORA MERCADO LTDA	6.020,05
6371/2014	1 - Ordinário	158	05001 1236500171027 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	282,52
6372/2014	1 - Ordinário	275	06002 1030100322001 339030000000	15/01/2015	CORA MERCADO LTDA	122,76
6373/2014	1 - Ordinário	266	06002 1030100102024 339030000000	15/01/2015	CORA MERCADO LTDA	386,13
6374/2014	1 - Ordinário	117	05001 1236100082044 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	246,30
6375/2014	1 - Ordinário	137	05001 1236100171028 339030000000	28/01/2015	CORA MERCADO LTDA	8.768,06
6376/2014	1 - Ordinário	158	05001 1236500171027 339030000000	28/01/2015	CORA MERCADO LTDA	3.041,52
6377/2014	2 - Global	137	05001 1236100171028 339030000000	03/02/2015	CORA MERCADO LTDA	10.371,41
6378/2014	2 - Global	158	05001 1236500171027 339030000000	03/02/2015	CORA MERCADO LTDA	1.185,22
6379/2014	1 - Ordinário	158	05001 1236500171027 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	1.500,89
6380/2014	1 - Ordinário	275	06002 1030100322001 339030000000	15/01/2015	CORA MERCADO LTDA	85,30
6381/2014	1 - Ordinário	92	04001 0412200042018 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	581,78
6382/2014	1 - Ordinário	390	08001 1545200112012 339030000000	14/01/2015	CORA MERCADO LTDA	38,65
6383/2014	2 - Global	96	04001 0412200042018 339039000000	14/01/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	2.900,00
6384/2014	2 - Global	315	07002 0824400132050 339039000000	14/01/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	800,00
6385/2014	2 - Global	27	02001 0412200022051 339039000000	14/01/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	1.800,00
6386/2014	2 - Global	45	02001 0413100031127 339039000000	14/01/2015	AGENCIA VISION LTDA ME	31.097,22
6392/2014	2 - Global	279	06002 1030100322004 339032000000	20/03/2015	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	831,00
6393/2014	1 - Ordinário	279	06002 1030100322004 339032000000	20/03/2015	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	335,80
6394/2014	2 - Global	266	06002 1030100102024 339030000000	20/03/2015	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.123,87
6401/2014	1 - Ordinário	447	11001 2781200122042 319004000000	06/01/2015	JANEIS NAVARRO DA SILVA	800,00
6426/2014	2 - Global	199	05003 1236100182021 319011000000	05/01/2015	FOLHA DE PAGTO SECRET DE EDUCACAO CULTURA	1.599,76
6426/2014	2 - Global	199	05003 1236100182021 319011000000	09/01/2015	FOLHA DE PAGTO SECRET DE EDUCACAO CULTURA	122.476,00
6427/2014	2 - Global	203	05003 1236500182016 319011000000	09/01/2015	FOLHA DE PAGTO SECRET DE EDUCACAO CULTURA	24.709,11
6428/2014	2 - Global	216	05004 1236100182047 319011000000	09/01/2015	FOLHA DE PAGTO SECRET DE EDUCACAO CULTURA	37.103,92
6429/2014	2 - Global	216	05004 1236100182047 319011000000	09/01/2015	FOLHA DE PAGTO SECRET DE EDUCACAO CULTURA	32.416,01
6430/2014	2 - Global	199	05003 1236100182021 319011000000	09/01/2015	FOLHA DE PAGTO SECRET DE EDUCACAO CULTURA	12.793,82
6431/2014	2 - Global	199	05003 1236100182021 319011000000	09/01/2015	FOLHA DE PAGTO SECRET DE EDUCACAO CULTURA	11.397,56
6433/2014	2 - Global	287	06002 1030200322002 319011000000	05/01/2015	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	1.356,37
6443/2014	2 - Global	385	08001 1545200112012 319011000000	05/01/2015	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE	3.333,00
6447/2014	2 - Global	260	06001 1030200331076 337141000000	15/01/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REGIÃO TELES PIRES	6.047,03
6449/2014	2 - Global	185	05001 1339200341011 339039000000	19/01/2015	BANDA MIL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME	18.000,00
6450/2014	2 - Global	487	06002 1030100322001 339048000000	06/01/2015	RAFAEL ASEFF CUTINO	1.900,00
6451/2014	2 - Global	214	05003 1236700182015 335043000000	14/01/2015	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CLAUDIA	1.000,00
6465/2014	3 - Estimativa	309	07002 0824400132050 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181,00
6485/2014	3 - Estimativa	309	07002 0824400132050 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.396,87
6485/2014	3 - Estimativa	309	07002 0824400132050 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.302,00
6485/2014	3 - Estimativa	309	07002 0824400132050 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.004,86
6485/2014	3 - Estimativa	309	07002 0824400132050 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	896,32
6486/2014	1 - Ordinário	204	05003 1236500182016 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	659,46
6487/2014	1 - Ordinário	217	05004 1236100182047 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
6488/2014	3 - Estimativa	55	03001 0412200072046 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176,00
6468/2014	3 - Estimativa	55	03001 0412200072046 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.532,96
6468/2014	3 - Estimativa	55	03001 0412200072046 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.722,34
6468/2014	3 - Estimativa	55	03001 0412200072046 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	278,67
6468/2014	3 - Estimativa	55	03001 0412200072046 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.419,38
6469/2014	3 - Estimativa	386	08001 1545200112012 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.165,04
6469/2014	3 - Estimativa	386	08001 1545200112012 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.597,13
6470/2014	3 - Estimativa	418	09001 2060600092032 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308,00
6470/2014	3 - Estimativa	418	09001 2060600092032 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.840,00
6471/2014	1 - Ordinário	22	02001 0412200022051 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.080,00
6472/2014	3 - Estimativa	263	06002 1030100102024 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	830,49
6472/2014	3 - Estimativa	263	06002 1030100102024 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	576,85
6472/2014	3 - Estimativa	263	06002 1030100102024 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.166,00
6472/2014	3 - Estimativa	263	06002 1030100102024 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.160,98
6472/2014	3 - Estimativa	263	06002 1030100102024 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	860,33
6472/2014	3 - Estimativa	263	06002 1030100102024 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.718,06
6472/2014	3 - Estimativa	263	06002 1030100102024 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.886,78
6473/2014	1 - Ordinário	263	06002 1030100102024 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.850,00

P.M.C.
Fls. 71
Rubrica

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2015 até 31/12/2015

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6474/2014	1 - Ordinário	309	07002 0824400132060 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,00
6475/2014	1 - Ordinário	386	08001 1545200112012 319013000000	16/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.394,20
6476/2014	3 - Estimativa	23	02001 0412200022051 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	985,65
6477/2014	1 - Ordinário	392	08001 1545200112012 339039000000	06/01/2015	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	110,00
6478/2014	1 - Ordinário	392	08001 1545200112012 339039000000	06/01/2015	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A	109,96
6479/2014	1 - Ordinário	392	08001 1545200112012 339039000000	06/01/2015	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	110,00
6480/2014	1 - Ordinário	392	08001 1545200112012 339039000000	06/01/2015	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A	109,96
6481/2014	1 - Ordinário	218	05004 1236100182047 319113000000	20/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	219,41
6482/2014	1 - Ordinário	201	05003 1236100182021 319113000000	20/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.119,07
6483/2014	1 - Ordinário	264	06002 1030100102024 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	350,88
6484/2014	1 - Ordinário	331	07002 0824400262020 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	348,42
6485/2014	1 - Ordinário	201	05003 1236100182021 319113000000	20/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	13.878,31
6486/2014	1 - Ordinário	218	05004 1236100182047 319113000000	20/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.849,67
6487/2014	1 - Ordinário	201	05003 1236100182021 319113000000	20/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	940,00
6488/2014	1 - Ordinário	388	08001 1545200112012 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.511,90
6489/2014	1 - Ordinário	273	06002 1030100322001 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	11.809,50
6490/2014	1 - Ordinário	273	06002 1030100322001 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	502,34
6491/2014	1 - Ordinário	114	05001 1236100082044 319113000000	19/01/2015	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.009,80
					Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:	1.222.483,17

JOAO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA

Prefeito(a) Contador(a)

P.M.C.
Fls 72
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 1 310 499/0001 04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1380/2012	2 - Global	205	06002 1030100312031 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	281,76
1380/2012	2 - Global	205	06002 1030100312031 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	171,32
1663/2012	2 - Global	205	06002 1030100312031 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	199,00
2620/2012	2 - Global	304	07002 0824400122068 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	221,11
2621/2012	2 - Global	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	354,17
2622/2012	2 - Global	312	07002 0824400122070 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	3,89
2856/2012	2 - Global	26	03001 0412200042006 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	239,60
2857/2012	2 - Global	53	04001 0412300082014 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	254,40
2858/2012	2 - Global	335	07003 0824300172050 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	31,13
2859/2012	2 - Global	205	06002 1030100312031 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	243,21
2860/2012	2 - Global	280	07002 0824200122042 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	894,17
2861/2012	2 - Global	380	09001 0412200402058 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	894,97
2862/2012	2 - Global	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	592,94
2863/2012	2 - Global	259	07001 0412200122038 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	275,99
2865/2012	2 - Global	304	07002 0824400122068 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	2.165,70
2866/2012	2 - Global	304	07002 0824400122068 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	298,73
2894/2012	2 - Global	312	07002 0824400122070 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	364,95
3094/2012	2 - Global	259	07001 0412200122038 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	192,82
3112/2012	2 - Global	312	07002 0824400122070 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	317,87
3113/2012	2 - Global	312	07002 0824400122070 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	189,21
3114/2012	2 - Global	53	04001 0412300082014 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	375,66
3115/2012	2 - Global	259	07001 0412200122038 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	116,48
3229/2012	2 - Global	194	06001 1030100312030 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	367,43
3231/2012	2 - Global	280	07002 0824200122042 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	651,06
3233/2012	1 - Ordinário	380	09001 0412200402058 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	297,66
3700/2012	2 - Global	380	09001 0412200402058 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	199,05
3701/2012	2 - Global	304	07002 0824400122068 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	115,67
3704/2012	2 - Global	312	07002 0824400122070 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	242,11
3706/2012	2 - Global	194	06001 1030100312030 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	134,60
3707/2012	2 - Global	205	06002 1030100312031 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	528,67
3708/2012	2 - Global	259	07001 0412200122038 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	64,30
3711/2012	2 - Global	312	07002 0824400122070 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	505,48
3713/2012	2 - Global	280	07002 0824200122042 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	273,00
3719/2012	2 - Global	53	04001 0412300082014 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	92,46
4334/2012	1 - Ordinário	304	07002 0824400122068 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	105,50
4336/2012	2 - Global	259	07001 0412200122038 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	292,87
4337/2012	2 - Global	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	53,90
4338/2012	2 - Global	312	07002 0824400122070 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	411,74
4339/2012	2 - Global	380	09001 0412200402058 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	568,60
4343/2012	2 - Global	259	07001 0412200122038 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	88,79
4345/2012	2 - Global	335	07003 0824300172050 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	29,71
4346/2012	2 - Global	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	44,00
4347/2012	2 - Global	280	07002 0824200122042 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	482,73
4349/2012	2 - Global	312	07002 0824400122070 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	311,67
4350/2012	2 - Global	380	09001 0412200402058 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	171,24
4351/2012	2 - Global	205	06002 1030100312031 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	233,38
4352/2012	2 - Global	194	06001 1030100312030 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	[illegible]
4353/2012	2 - Global	304	07002 0824400122068 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	[illegible]
4354/2012	2 - Global	26	03001 0412200042006 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	388,90
5281/2012	1 - Ordinário	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	810,12
5282/2012	1 - Ordinário	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	864,39
5283/2012	1 - Ordinário	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	402,65
5284/2012	1 - Ordinário	259	07001 0412200122038 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	444,83
5285/2012	1 - Ordinário	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	100,49
5286/2012	1 - Ordinário	259	07001 0412200122038 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	19,99
5287/2012	1 - Ordinário	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	653,63
5288/2012	2 - Global	259	07001 0412200122038 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	484,43
5289/2012	1 - Ordinário	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	622,06
5290/2012	1 - Ordinário	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	663,85
5291/2012	1 - Ordinário	267	07002 0824100152048 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	42,60
5292/2012	1 - Ordinário	266	07002 0824200122043 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	87,03
5293/2012	1 - Ordinário	438	13001 2781200282060 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	419,89
5294/2012	1 - Ordinário	26	03001 0412200042006 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	509,00
5295/2012	1 - Ordinário	205	06002 1030100312031 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	99,79
5296/2012	1 - Ordinário	380	09001 0412200402058 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	[illegible]

P.M.C.
Fls 73
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001 04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2016 até 31/12/2016

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5547/2012	2 - Global	285	07002 082420012 2043 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	196.30
5548/2012	2 - Global	304	07002 082440012 2068 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	643.88
5551/2012	2 - Global	205	06002 103010031 2031 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	35.80
5552/2012	2 - Global	73	05001 123610025 2015 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	384.75
5553/2012	2 - Global	79	05002 123610022 2016 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	5.154.60
5553/2012	2 - Global	79	05002 123610022 2016 339030000000	24/02/2016	CORA MERCADO LTDA	[illegible]

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
47/2015	2 - Global	57	03001 041220007 2046 339039000000	21/01/2016	JOSE CAETANO AMARAL	340.00
47/2015	2 - Global	57	03001 041220007 2046 339039000000	21/01/2016	JOSE CAETANO AMARAL	340.00
47/2015	2 - Global	57	03001 041220007 2046 339039000000	21/01/2016	JOSE CAETANO AMARAL	340.00
56/2015	2 - Global	107	05001 123610008 2044 339039000000	22/01/2016	HERMES GIRELI-332 379 588-16	1.250.00
57/2015	2 - Global	57	03001 041220007 2046 339039000000	26/01/2016	HERMES GIRELI-332 379 588-16	1.250.00
406/2015	1 - Ordinário	398	08001 154520011 2012 339030000000	26/01/2016	PONTES INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	740.00
545/2015	3 - Estimativa	293	07002 082440013 2050 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	838.92
547/2015	3 - Estimativa	242	06002 103010032 2001 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279.36
547/2015	3 - Estimativa	242	06002 103010032 2001 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.191.39
548/2015	3 - Estimativa	280	06002 103020032 2002 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.10
548/2015	3 - Estimativa	280	06002 103020032 2002 319013000000	13/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.967.66
555/2015	3 - Estimativa	183	05003 123650018 2017 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.580.83
555/2015	3 - Estimativa	183	05003 123650018 2017 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.635.84
679/2015	2 - Global	85	04001 041220004 2018 339039000000	26/01/2016	FORCOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME	2.500.00
1071/2015	2 - Global	432	04001 041220004 2018 337141000000	27/01/2016	CONSORCIO INTER DE DESENV ECON SOCIAL E AMBIENT	2.000.00
1071/2015	2 - Global	432	04001 041220004 2018 337141000000	27/01/2016	CONSORCIO INTER DE DESENV ECON SOCIAL E AMBIENT	2.000.00
1071/2015	2 - Global	432	04001 041220004 2018 337141000000	27/01/2016	CONSORCIO INTER DE DESENV ECON SOCIAL E AMBIENT	2.000.00
1071/2015	2 - Global	432	04001 041220004 2018 337141000000	27/01/2016	CONSORCIO INTER DE DESENV ECON SOCIAL E AMBIENT	2.000.00
1204/2015	2 - Global	361	08001 154520011 2012 339039000000	18/01/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	100.00
1204/2015	2 - Global	361	08001 154520011 2012 339039000000	18/01/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	100.00
1635/2015	1 - Ordinário	417	11001 278120012 2042 339030000000	25/01/2016	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	15.00
1636/2015	1 - Ordinário	419	11001 278120012 2042 339039000000	25/01/2016	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	15.00
2005/2015	1 - Ordinário	54	03001 041220007 2046 339030000000	25/01/2016	M C MOTOSSERRAS LTDA-ME	35.00
2007/2015	1 - Ordinário	234	06002 103010010 2024 339030000000	15/02/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	23.00
2397/2015	2 - Global	338	08001 151220015 2041 449052000000	17/08/2015	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP	32.454.55
2397/2015	2 - Global	338	08001 151220015 2041 449052000000	20/10/2015	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP	32.454.55
2397/2015	2 - Global	338	08001 151220015 2041 449052000000	13/04/2016	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP	32.454.55
2397/2015	2 - Global	338	08001 151220015 2041 449052000000	17/02/2016	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP	32.454.55
2397/2015	2 - Global	338	08001 151220015 2041 449052000000	13/04/2016	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP	32.454.55
2397/2015	2 - Global	338	08001 151220015 2041 449052000000	22/06/2016	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP	32.454.55
2448/2015	1 - Ordinário	245	06002 103010032 2001 339030000000	02/03/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	17.70
2465/2015	2 - Global	348	08001 154510015 1155 449051000000	29/04/2016	MV RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA-ME	8.903.76
2465/2015	2 - Global	348	08001 154510015 1155 449051000000	10/08/2016	MV RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA-ME	20.399.27
2707/2015	1 - Ordinário	417	11001 278120012 2042 339030000000	25/01/2016	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	18.00
2708/2015	1 - Ordinário	419	11001 278120012 2042 339039000000	25/01/2016	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	12.00
3632/2015	2 - Global	57	03001 041220007 2046 339039000000	26/01/2016	TOTTUM ASS E CONSUL PUBLICA E EMPRES LTDA-ME	6.744.10
3780/2015	2 - Global	85	04001 041220004 2018 339039000000	17/02/2016	LAURA CRISTINA HERMES - ME	7.625.00
3956/2015	2 - Estimativa	361	08001 154520011 2012 339039000000	15/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	[illegible]
4062/2015	2 - Global	407	10001 181220032 2013 339039000000	27/01/2016	DA SILVA E DI FILIPPO LTDA ME	1.000.00
4088/2015	2 - Global	85	04001 041220004 2018 339039000000	12/01/2016	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.137.00
4400/2015	2 - Global	85	04001 041220004 2018 339039000000	18/01/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	7.000.00
4400/2015	2 - Global	85	04001 041220004 2018 339039000000	18/01/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	7.000.00
4425/2015	1 - Ordinário	417	11001 278120012 2042 339030000000	25/01/2016	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	6.00
4426/2015	1 - Ordinário	419	11001 278120012 2042 339039000000	25/01/2016	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	14.00
4427/2015	1 - Ordinário	417	11001 278120012 2042 339030000000	25/01/2016	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	79.00
4440/2015	3 - Estimativa	391	09001 206060009 2032 339039000000	15/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	535.61
4441/2015	3 - Estimativa	361	08001 154520011 2012 339039000000	16/02/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2.364.27
4442/2015	3 - Estimativa	361	08001 154520011 2012 339039000000	16/02/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2.550.14
4552/2015	2 - Global	248	06002 103010032 2001 339039000000	16/02/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	786.56
4810/2015	1 - Ordinário	314	07002 082440026 2020 339039000000	22/01/2016	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	35.50
4837/2015	3 - Estimativa	411	10001 185410009 2026 339039000000	16/02/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	[illegible]
4928/2015	1 - Ordinário	147	05001 123670017 1026 339030000000	05/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	125.70
4930/2015	1 - Ordinário	138	05001 123650017 1025 339030000000	05/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	[illegible]
4974/2015	1 - Ordinário	327	07003 082430028 2036 339030000000	28/01/2016	CEREALISTA J. J. LTDA	25.29
5023/2015	3 - Estimativa	57	03001 041220007 2046 339039000000	16/02/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	372.35
5097/2015	1 - Ordinário	124	05001 123610017 1028 339030000000	05/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	106.16
5098/2015	1 - Ordinário	124	05001 123610017 1028 339030000000	05/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	534.00

P.M.C.
Fls. 74
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2016 até 31/12/2016

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5099/2015	1 - Ordinário	124	05001.12361001.71028.339030000000	05/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	2.694,80
5118/2015	1 - Ordinário	419	11001.2781200122042.339039000000	25/01/2016	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	9,00
5119/2015	1 - Ordinário	417	11001.2781200122042.339030000000	25/01/2016	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	115,00
5126/2015	1 - Ordinário	124	05001.12361001.71028.339030000000	05/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	1.084,90
5167/2015	3 - Estimativa	22	09001.0412200022051.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.712,47
5168/2015	3 - Estimativa	50	03001.0412200072046.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
5171/2015	3 - Estimativa	386	09001.2060600092032.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.114,66
5171/2015	3 - Estimativa	386	09001.2060600092032.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.125,80
5171/2015	3 - Estimativa	386	09001.2060600092032.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	969,45
5176/2015	3 - Estimativa	242	06002.1030100322001.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.095,40
5176/2015	3 - Estimativa	242	06002.1030100322001.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.991,29
5191/2015	3 - Estimativa	187	05003.1236700182015.319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	140,11
5305/2015	2 - Global	248	06002.1030100322001.339039000000	16/03/2016	CENTRO DE DESINTOX. E RESSOC. RENASCER LTDA-EPP	2.700,00
5305/2015	2 - Global	248	06002.1030100322001.339039000000	11/03/2016	CENTRO DE DESINTOX. E RESSOC. RENASCER LTDA-EPP	1.100,00
5305/2015	2 - Global	248	06002.1030100322001.339039000000	19/04/2016	CENTRO DE DESINTOX. E RESSOC. RENASCER LTDA-EPP	1.100,00
5321/2015	2 - Global	433	09001.2266100151156.449051000000	15/06/2016	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	5.211,90
5324/2015	2 - Global	433	09001.2266100151156.449051000000	15/06/2016	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	9.007,98
5387/2015	1 - Ordinário	303	07002.0824400132050.449052000000	22/01/2016	MARIA CRISTINA MATTEI EPP	114,00
5405/2015	3 - Estimativa	314	07002.0824400262020.339039000000	15/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	550,24
5586/2015	1 - Ordinário	279	07001.0824400151071.449052000000	21/01/2016	A.T.I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA-EPP	4.490,00
5704/2015	2 - Global	430	08001.1545100151158.449051000000	25/04/2016	MV RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA-ME	50.000,00
5729/2015	2 - Global	315	07002.0824400262020.449052000000	22/01/2016	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	2.290,00
5731/2015	1 - Ordinário	396	09001.2060600092032.449052000000	27/01/2016	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	2.290,00
5820/2015	1 - Ordinário	389	09001.2060600092032.339030000000	27/01/2016	W.G.C.M PLACAS LTDA-ME	120,00
5830/2015	2 - Global	57	03001.0412200072046.339039000000	18/01/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	2.900,00
5921/2015	1 - Ordinário	81	04001.0412200042018.339030000000	27/01/2016	W.G.C.M PLACAS LTDA-ME	120,00
5944/2015	3 - Estimativa	141	05001.1236500182034.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.434,95
5944/2015	3 - Estimativa	141	05001.1236500182034.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
5944/2015	3 - Estimativa	141	05001.1236500182034.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.157,75
5944/2015	3 - Estimativa	141	05001.1236500182034.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47,23
5991/2015	1 - Ordinário	237	06002.1030100102024.339039000000	22/01/2016	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	10,00
6016/2015	2 - Global	396	09001.2060600092032.449052000000	27/01/2016	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA-EPP	1.356,00
6017/2015	2 - Global	422	11001.2781200201047.449052000000	27/01/2016	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA-EPP	1.356,00
6027/2015	2 - Global	434	08001.1545200112012.339034000000	06/01/2016	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	53.997,03
6116/2015	1 - Ordinário	57	03001.0412200072046.339039000000	02/03/2016	JOHNATAN RAMIRES BRITO 01820782131	16,00
6121/2015	1 - Ordinário	62	03001.0412200072046.449052000000	21/01/2016	OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP	3.774,00
6139/2015	1 - Ordinário	62	03001.0412200072046.449052000000	27/01/2016	MARIA CRISTINA MATTEI EPP	114,00
6152/2015	3 - Estimativa	391	09001.2060600092032.339039000000	15/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	154,16
6153/2015	3 - Estimativa	329	07003.0824300282036.339039000000	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	107,79
6159/2015	1 - Ordinário	359	08001.1545200112012.339030000000	26/01/2016	R.J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	[illegible]
6165/2015	1 - Ordinário	322	07003.0824300261150.339030000000	22/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	173,00
6226/2015	1 - Ordinário	322	07003.0824300261150.339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	34,90
6340/2015	1 - Ordinário	417	11001.2781200122042.339030000000	26/01/2016	R.J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	118,20
6344/2015	1 - Ordinário	417	11001.2781200122042.339030000000	26/01/2016	ADILSON GHISI - EPP	15,00
6348/2015	1 - Ordinário	359	08001.1545200112012.339030000000	26/01/2016	R.J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	219,90
6350/2015	1 - Ordinário	25	02001.0412200022051.339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	154,99
6351/2015	1 - Ordinário	81	04001.0412200042018.339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	161,99
6352/2015	1 - Ordinário	405	10001.1812200232013.339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	[illegible]
6353/2015	1 - Ordinário	417	11001.2781200122042.339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	[illegible]
6354/2015	1 - Ordinário	54	03001.0412200072046.339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	240,80
6377/2015	1 - Ordinário	296	07002.0824400132050.339030000000	22/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	9,25
6392/2015	1 - Ordinário	252	06002.1030100322004.339032000000	02/03/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	265,00
6430/2015	1 - Ordinário	68	04001.0412200041138.339030000000	02/03/2016	JOHNATAN RAMIRES BRITO 01820782131	120,00
6437/2015	1 - Ordinário	245	06002.1030100322001.339030000000	02/03/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	103,68
6470/2015	1 - Ordinário	405	10001.1812200232013.339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	628,00
6471/2015	1 - Ordinário	54	03001.0412200072046.339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	312,50
6472/2015	1 - Ordinário	359	08001.1545200112012.339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	312,50
6488/2015	1 - Ordinário	359	08001.1545200112012.339030000000	26/01/2016	PONTES INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	748,00
6490/2015	1 - Ordinário	359	08001.1545200112012.339030000000	26/01/2016	PONTES INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	730,00
6491/2015	1 - Ordinário	359	08001.1545200112012.339030000000	25/01/2016	J.M.DE SOUZA ELETROTECNICA ME	40,00
6493/2015	1 - Ordinário	359	08001.1545200112012.339030000000	27/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	470,00
6497/2015	1 - Ordinário	361	08001.1545200112012.339039000000	26/01/2016	OFICINA E FUNILARIA STAKAR EIRELI	120,00
6498/2015	1 - Ordinário	391	09001.2060600092032.339039000000	26/01/2016	OFICINA E FUNILARIA STAKAR EIRELI	25,00
6506/2015	3 - Estimativa	76	04001.0412200042018.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,40
6508/2015	3 - Estimativa	76	04001.0412200042018.319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,12

P.M.C.
Fls 75
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1 310 499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2016 até 31/12/2016

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6508/2015	3 - Estimativa	76	04001 0412200042018 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.034,52
6566/2015	2 - Global	252	06002 1030100322004 339032000000	11/03/2016	FILGUEIRA E SANTANA LTDA EPP	915,00
6577/2015	1 - Ordinário	57	03001 0412200072046 339039000000	25/01/2016	V. J. REFRIGERACAO LTDA - ME	700,00
6596/2015	1 - Ordinário	248	06002 1030100322001 339039000000	11/03/2016	BIO DONNA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	1.605,40
6619/2015	1 - Ordinário	389	09001 2060600092032 339030000000	26/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	241,27
6632/2015	1 - Ordinário	54	03001 0412200072046 339030000000	25/01/2016	CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	[illegible]
6642/2015	1 - Ordinário	81	04001 0412200042018 339030000000	26/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	308,00
6653/2015	2 - Global	374	08001 1545200111089 339039000000	26/01/2016	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	30.000,00
6664/2015	1 - Ordinário	81	04001 0412200042018 339030000000	26/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	301,78
6675/2015	1 - Ordinário	54	03001 0412200072046 339030000000	25/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	42,50
6676/2015	1 - Ordinário	54	03001 0412200072046 339030000000	25/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	19,50
6701/2015	1 - Ordinário	248	06002 1030100322001 339039000000	11/03/2016	BIO DONNA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	2.642,58
6710/2015	2 - Global	252	06002 1030100322004 339032000000	22/01/2016	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.328,50
6711/2015	1 - Ordinário	57	03001 0412200072046 339039000000	02/03/2016	JOHNATAN RAMIRES BRITO 01820782131	104,00
6734/2015	1 - Ordinário	57	03001 0412200072046 339039000000	27/01/2016	R.C. DE OLIVEIRA	3.846,20
6739/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	26/01/2016	R.J.MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	53,50
6754/2015	1 - Ordinário	287	06002 1030100102024 339039000000	11/03/2016	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS ME	6.206,00
6779/2015	1 - Ordinário	57	03001 0412200072046 339039000000	22/01/2016	PAULO RICARDO MARQUES 97183504115	1.685,00
6781/2015	1 - Ordinário	107	05001 1236100082044 339039000000	22/01/2016	PAULO RICARDO MARQUES 97183504115	1.600,00
6783/2015	1 - Ordinário	417	11001 2781200122042 339030000000	25/01/2016	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	200,00
6785/2015	1 - Ordinário	54	03001 0412200072046 339030000000	25/01/2016	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	65,60
6809/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	25/01/2016	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	27,80
6810/2015	1 - Ordinário	299	07002 0824400132050 339039000000	22/01/2016	V. J. REFRIGERACAO LTDA - ME	350,00
6811/2015	1 - Ordinário	389	09001 2060600092032 339030000000	21/01/2016	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	1.124,50
6832/2015	1 - Ordinário	81	04001 0412200042018 339030000000	26/01/2016	SIELSKI & SIELSKI LTDA ME	[illegible]
6854/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	25/01/2016	MARCELO VANTUIR DE FREITAS	1.242,04
6855/2015	1 - Ordinário	361	08001 1545200112012 339039000000	25/01/2016	MARCELO VANTUIR DE FREITAS	2.288,67
6866/2015	1 - Ordinário	57	03001 0412200072046 339039000000	18/01/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	[illegible]
6877/2015	1 - Ordinário	54	03001 0412200072046 339030000000	25/01/2016	L. DELAZERI GRAFICA-ME	634,90
6884/2015	1 - Ordinário	54	03001 0412200072046 339030000000	25/01/2016	CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	62,80
6902/2015	1 - Ordinário	417	11001 2781200122042 339030000000	25/01/2016	CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	[illegible]
6926/2015	1 - Ordinário	143	05001 1236500182034 339030000000	09/08/2016	C.R.BROENSTRUP MADEIRAS ME	150,00
6931/2015	1 - Ordinário	350	08001 1545100222010 339030000000	02/03/2016	RA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME	2.791,00
6933/2015	1 - Ordinário	252	06002 1030100322004 339032000000	02/03/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68,00
6934/2015	1 - Ordinário	252	06002 1030100322004 339032000000	02/03/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00
6937/2015	1 - Ordinário	252	06002 1030100322004 339032000000	01/03/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	240,00
6945/2015	1 - Ordinário	57	03001 0412200072046 339039000000	25/01/2016	CLEVERTON ANDREY NICARETTA	157,70
6946/2015	1 - Ordinário	407	10001 1812200032013 339039000000	02/03/2016	JOHNATAN RAMIRES BRITO 01820782131	65,00
6951/2015	1 - Ordinário	407	10001 1812200032013 339039000000	02/03/2016	JOHNATAN RAMIRES BRITO 01820782131	16,00
6970/2015	1 - Ordinário	417	11001 2781200122042 339030000000	26/01/2016	ADILSON GHISI - EPP	15,00
6972/2015	1 - Ordinário	361	08001 1545200112012 339039000000	26/01/2016	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	580,00
6974/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	26/01/2016	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	498,76
6997/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	26/01/2016	R.J.MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	401,56
7000/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	25/01/2016	SERGIO ROSSATIO FELBER - ME	243,00
7023/2015	1 - Ordinário	350	08001 1545100222010 339030000000	27/01/2016	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	1.880,00
7024/2015	1 - Ordinário	299	07002 0824400132050 339039000000	25/01/2016	JOSE CARLOS DE BRITO	188,00
7050/2015	1 - Ordinário	252	06002 1030100322004 339032000000	11/03/2016	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	[illegible]
7051/2015	2 - Global	252	06002 1030100322004 339032000000	02/03/2016	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	247,00
7070/2015	1 - Ordinário	234	06002 1030100102024 339030000000	22/01/2016	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	[illegible]
7075/2015	1 - Ordinário	350	08001 1545100222010 339030000000	22/01/2016	3M COMERCIO DE MATERIAL TECNICO CONSTRUCAO E EQUIPE	[illegible]
7079/2015	2 - Global	265	06002 1030200322002 339039000000	11/03/2016	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS ME	[illegible]
7094/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	21/01/2016	SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA	669,04
7095/2015	1 - Ordinário	361	08001 1545200112012 339039000000	21/01/2016	SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA	300,00
7121/2015	1 - Ordinário	81	04001 0412200042018 339030000000	27/01/2016	SUELI APARECIDA DUARTE	68,00
7122/2015	1 - Ordinário	81	04001 0412200042018 339039000000	27/01/2016	SUELI APARECIDA DUARTE	150,00
7136/2015	1 - Ordinário	296	07002 0824400132050 339030000000	22/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	242,80
7139/2015	1 - Ordinário	54	03001 0412200072046 339030000000	25/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	42,50
7142/2015	1 - Ordinário	417	11001 2781200122042 339030000000	27/01/2016	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	131,75
7143/2015	1 - Ordinário	54	03001 0412200072046 339030000000	27/01/2016	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	329,00
7144/2015	1 - Ordinário	81	04001 0412200042018 339030000000	27/01/2016	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	68,85
7162/2015	1 - Ordinário	245	06002 1030100322001 339030000000	02/03/2016	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	1.184,29
7165/2015	1 - Ordinário	252	06002 1030100322004 339032000000	19/08/2016	ANDRADE E TEIXEIRA LTDA	[illegible]
7168/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	25/01/2016	L. DELAZERI GRAFICA-ME	2.738,80
7185/2015	2 - Global	245	06002 1030100322001 339030000000	22/02/2016	RINALDI E COGO LTDA ME	2.387,00
7221/2015	1 - Ordinário	336	08001 1512200152041 339030000000	21/01/2016	NILSA SALETE DA SILVA MASSON 89541952968	1.827,00

P.M.C.
Fls 76
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7226/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004201B 339030000000	21/01/2016	NILSA SALETE DA SILVA MASSON 89541952968	121,00
7245/2015	1 - Ordinário	234	06002 1030100102024 339030000000	22/01/2016	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	519,00
7251/2015	1 - Ordinário	123	05001 1236100162025 339039000000	02/03/2016	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	390,00
7270/2015	1 - Ordinário	124	05001 1236100171028 339030000000	25/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	79,50
7280/2015	1 - Ordinário	386	09001 2060600092032 339030000000	21/01/2016	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	195,30
7298/2015	1 - Ordinário	234	06002 1030100102024 339030000000	22/01/2016	R J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	118,25
7306/2015	2 - Global	252	06002 1030100322004 339032000000	01/03/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	[illegible]
7313/2015	1 - Ordinário	54	03001 041220007204B 339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	1.164,60
7314/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004201B 339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	238,14
7315/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004201B 339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	163,77
7328/2015	1 - Ordinário	298	07002 0824400132050 339030000000	22/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	390,00
7330/2015	1 - Ordinário	417	11001 2781200122042 339030000000	26/01/2016	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	1.626,42
7332/2015	2 - Global	252	06002 1030100322004 339032000000	21/01/2016	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,12
7342/2015	1 - Ordinário	138	05001 1236500171025 339030000000	05/01/2016	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CLAUDIA	1.324,00
7347/2015	1 - Ordinário	265	06002 1030200322002 339039000000	24/03/2016	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS ME	4.868,50
7355/2015	1 - Ordinário	54	03001 041220007204B 339030000000	27/01/2016	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	88,00
7356/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004201B 339030000000	27/01/2016	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	14,90
7360/2015	1 - Ordinário	417	11001 2781200122042 339030000000	27/01/2016	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	149,75
7375/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	26/01/2016	SIELSKI & SIELSKI LTDA ME	79,00
7376/2015	1 - Ordinário	54	03001 041220007204B 339030000000	26/01/2016	SIELSKI & SIELSKI LTDA ME	79,00
7396/2015	1 - Ordinário	417	11001 2781200122042 339030000000	26/01/2016	SIELSKI & SIELSKI LTDA ME	474,00
7407/2015	2 - Global	374	08001 1545200211085 339039000000	26/01/2016	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	41.310,00
7423/2015	1 - Ordinário	57	03001 041220007204B 339039000000	27/01/2016	R C DE OLIVEIRA	3.360,60
7426/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004201B 339030000000	27/01/2016	SUELI APARECIDA DUARTE	104,00
7427/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004201B 339039000000	27/01/2016	SUELI APARECIDA DUARTE	8,00
7430/2015	1 - Ordinário	252	06002 1030100322004 339032000000	05/01/2016	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.770,00
7434/2015	1 - Ordinário	252	06002 1030100322004 339032000000	05/01/2016	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	310,00
7460/2015	2 - Global	245	06002 1030100322001 339030000000	22/01/2016	FIGUEIRA E SANTANA LTDA EPP	315,95
7476/2015	1 - Ordinário	107	05001 1236100082044 339039000000	22/01/2016	CLERI APARECIDA NUNES MARQUES 84193140130	500,00
7478/2015	1 - Ordinário	57	03001 041220007204B 339039000000	27/01/2016	M R X SOLUÇÕES EM WEB SITES LTDA ME	330,00
7501/2015	1 - Ordinário	147	05001 1236700171026 339030000000	22/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	262,70
7502/2015	1 - Ordinário	139	05001 1236500171027 339030000000	22/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	304,95
7503/2015	1 - Ordinário	138	05001 1236500171025 339030000000	22/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	993,69
7504/2015	1 - Ordinário	124	05001 1236100171028 339030000000	22/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	4.549,75
7505/2015	3 - Estimativa	97	04001 2684600061077 339047000000	19/01/2016	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	6.386,89
7510/2015	2 - Global	252	06002 1030100322004 339032000000	02/03/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	265,00
7511/2015	2 - Global	252	06002 1030100322004 339032000000	11/03/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.854,30
7558/2015	2 - Global	252	06002 1030100322004 339032000000	11/03/2016	FIGUEIRA E SANTANA LTDA EPP	1.335,38
7582/2015	1 - Ordinário	327	07003 0804300282036 339030000000	28/01/2016	TITAN REVEND. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	212,43
7667/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	26/01/2016	R J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	44,10
7670/2015	1 - Ordinário	369	08001 1545200161070 339030000000	25/01/2016	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	294,81
7674/2015	1 - Ordinário	369	08001 1545200161070 339030000000	25/01/2016	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	782,83
7691/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	26/01/2016	R J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	117,40
7693/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004201B 339030000000	26/01/2016	SIELSKI & SIELSKI LTDA ME	79,00
7713/2015	2 - Global	252	06002 1030100322004 339032000000	11/03/2016	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.223,00
7718/2015	2 - Global	245	06002 1030100322001 339030000000	21/01/2016	DENTAL REZENDE LTDA EPP	4.003,16
7732/2015	1 - Ordinário	252	06002 1030100322004 339032000000	01/03/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	110,00
7732/2015	2 - Global	252	06002 1030100322004 339032000000	02/03/2016	FIGUEIRA E SANTANA LTDA EPP	733,20
7747/2015	1 - Ordinário	245	06002 1030100322001 339030000000	22/01/2016	FIGUEIRA E SANTANA LTDA EPP	234,58
7754/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	26/01/2016	R J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	97,85
7764/2015	2 - Global	407	10001 1812200232013 339039000000	25/01/2016	AGNE MONTEBELLO GAYA BORSARI	4.750,00
7765/2015	1 - Ordinário	57	03001 041220007204B 339039000000	03/02/2016	FABIO DOTTO DALMASO - ME	2.380,00
7773/2015	2 - Global	265	06002 1030200322002 339039000000	11/03/2016	BIO DONNA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	2.500,86
7774/2015	2 - Global	265	06002 1030200322002 339039000000	11/03/2016	BIO DONNA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	1.810,60
7783/2015	1 - Ordinário	252	06002 1030100322004 339032000000	22/01/2016	ANDRADE E TEIXEIRA LTDA	82,60
7793/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	26/01/2016	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	325,66
7794/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	26/01/2016	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	151,55
7795/2015	1 - Ordinário	370	08001 1545200161070 339039000000	22/01/2016	OVIDIO BRUM	400,00
7798/2015	1 - Ordinário	361	08001 1545200112012 339039000000	26/01/2016	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	457,50
7807/2015	1 - Ordinário	361	08001 1545200112012 339039000000	26/01/2016	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	150,00
7813/2015	1 - Ordinário	359	08001 1545200112012 339030000000	26/01/2016	R J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	542,92
7815/2015	1 - Ordinário	386	09001 2060600092032 339030000000	02/03/2016	GENECIR CATARINA RODRIGUES - 82117543120	270,00
7817/2015	1 - Ordinário	389	09001 2060600092032 339030000000	26/01/2016	R J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	137,34
7822/2015	1 - Ordinário	124	05001 1236100171028 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	801,14
7825/2015	1 - Ordinário	105	05001 1236100082044 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	46,95

P.M.C.
Fls 77
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7826/2015	1 - Ordinário	138	05001 123650017 1025 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	498.75
7827/2015	1 - Ordinário	139	05001 123650017 1027 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	297.36
7829/2015	1 - Ordinário	234	06002 103010010 2024 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	84.50
7832/2015	1 - Ordinário	234	06002 103010010 2024 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	95.96
7837/2015	2 - Global	81	04001 041220004 2018 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	916.27
7839/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004 2018 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	621.09
7842/2015	1 - Ordinário	389	08001 154520011 2012 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	15.40
7843/2015	1 - Ordinário	389	08001 200600009 2032 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	319.00
7844/2015	1 - Ordinário	389	08001 200600009 2032 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	31.50
7845/2015	1 - Ordinário	417	11001 278120012 2042 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	62.40
7846/2015	2 - Global	417	11001 278120012 2042 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	871.63
7847/2015	1 - Ordinário	417	11001 278120012 2042 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	396.00
7871/2015	1 - Ordinário	298	07002 082440013 2050 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	1.840.50
7887/2015	1 - Ordinário	54	03001 041220007 2046 339030000000	25/01/2016	FERNANDO CAMPOS LIMA EPP	37.50
7890/2015	1 - Ordinário	417	11001 278120012 2042 339030000000	15/01/2016	MILTON CASSINI ME	2.254.10
7901/2015	1 - Ordinário	27	02001 041220002 2051 339039000000	25/01/2016	ROBERTO TIMOTEO DE ARAUJO - 89140559149	1.110.02
7903/2015	1 - Ordinário	234	06002 103010010 2024 339030000000	22/01/2016	M C MOTOSSERRAS LTDA ME	3.50
7905/2015	1 - Ordinário	237	06002 103010010 2024 339039000000	22/01/2016	M C MOTOSSERRAS LTDA ME	30.00
7907/2015	1 - Ordinário	237	06002 103010010 2024 339039000000	22/01/2016	ROMILSON DE JESUS LIMA ME	220.00
7914/2015	1 - Ordinário	389	08001 154520015 1070 339030000000	06/01/2016	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	617.16
7915/2015	1 - Ordinário	361	08001 154520011 2012 339039000000	25/01/2016	ROGERIO DE SOUZA CLARO ME	2.600.00
7917/2015	1 - Ordinário	299	07002 082440013 2050 339039000000	25/01/2016	JOSE CARLOS DE BRITO	788.00
7929/2015	1 - Ordinário	417	11001 278120012 2042 339030000000	27/01/2016	TITAN REVEND. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	43.02
7933/2015	2 - Global	374	08001 154520021 1085 339039000000	25/01/2016	TRANSPORTADORA XODO LTDA	15.687.60
7936/2015	1 - Ordinário	105	05001 123610008 2044 339030000000	06/01/2016	VINCENZI E CIA - ME	467.04
7937/2015	1 - Ordinário	145	05001 123650018 2034 339039000000	20/01/2016	JORDANI PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	1.050.00
7938/2015	1 - Ordinário	296	07002 082440013 2050 339030000000	22/01/2016	L DELAZERI GRAFICA ME	364.00
7945/2015	1 - Ordinário	405	10001 181220023 2013 339030000000	25/01/2016	L DELAZERI GRAFICA ME	1.260.40
7949/2015	1 - Ordinário	405	10001 181220023 2013 339030000000	26/01/2016	ADRIANA FERREIRA LOPES 017489241 28	315.00
7951/2015	1 - Ordinário	407	10001 181220023 2013 339039000000	27/01/2016	LOGICA CONSULTORIA LTDA ME	2.150.00
7953/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004 2018 339030000000	26/01/2016	HERMES GIRELLI 332 379 588-16	450.00
7955/2015	1 - Ordinário	57	03001 041220007 2046 339039000000	18/01/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	2.900.00
7956/2015	1 - Ordinário	27	02001 041220002 2051 339039000000	27/01/2016	ERENI EDITE FRANKE EIRELI ME	124.00
7957/2015	1 - Ordinário	373	08001 154520021 1085 339039000000	20/01/2016	ELIO APARECIDO FERREIRA	120.00
7958/2015	1 - Ordinário	316	07002 082440027 2019 339030000000	22/01/2016	FARMACIA E DROGARIA FRITSCH LTDA	41.50
7961/2015	1 - Ordinário	245	06002 103010032 2001 339030000000	22/01/2016	FILGUEIRA E SANTANA LTDA EPP	89.68
7962/2015	2 - Global	252	06002 103010032 2004 339032000000	22/01/2016	FILGUEIRA E SANTANA LTDA EPP	1.892.48
7963/2015	2 - Global	252	06002 103010032 2004 339032000000	11/03/2016	FILGUEIRA E SANTANA LTDA EPP	1.080.00
7965/2015	1 - Ordinário	105	05001 123610008 2044 339030000000	27/01/2016	TITAN REVEND. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	447.53
7966/2015	1 - Ordinário	121	05001 123610016 2025 339030000000	27/01/2016	TITAN REVEND. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	1.693.95
7967/2015	1 - Ordinário	121	05001 123610016 2025 339030000000	27/01/2016	TITAN REVEND. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	3.090.24
7968/2015	1 - Ordinário	322	07003 082430026 1150 339030000000	27/01/2016	TITAN REVEND. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	177.44
7969/2015	1 - Ordinário	322	07003 082430026 1150 339030000000	27/01/2016	TITAN REVEND. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	177.50
7973/2015	1 - Ordinário	417	11001 278120012 2042 339030000000	27/01/2016	TITAN REVEND. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	93.34
7979/2015	1 - Ordinário	275	07001 082440013 2043 339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	877.50
7980/2015	1 - Ordinário	330	07004 082410026 1153 339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	42.50
7981/2015	1 - Ordinário	322	07003 082430026 1150 339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	131.18
7982/2015	1 - Ordinário	275	07001 082440013 2043 339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	170.00
7983/2015	1 - Ordinário	275	07001 082440013 2043 339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	1.633.00
7984/2015	1 - Ordinário	322	07003 082430026 1150 339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	[illegible]
7985/2015	1 - Ordinário	322	07003 082430026 1150 339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	103.35
7986/2015	1 - Ordinário	275	07001 082440013 2043 339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	190.00
7987/2015	1 - Ordinário	322	07003 082430026 1150 339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	40.50
7988/2015	1 - Ordinário	275	07001 082440013 2043 339030000000	22/01/2016	JOAO CARLOS ORTIZ - ME	255.00
7990/2015	1 - Ordinário	350	08001 154510022 2010 339030000000	26/01/2016	R J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	188.00
7991/2015	1 - Ordinário	54	03001 041220007 2046 339030000000	02/03/2016	GENECIR CATARINA RODRIGUES - 82117543120	100.00
8012/2015	1 - Ordinário	234	06002 103010010 2024 339030000000	15/02/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	17.70
8013/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004 2018 339030000000	26/01/2016	NEI AMILTON FORMIGONI ME	126.97
8014/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004 2018 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	08.54
8015/2015	1 - Ordinário	81	04001 041220004 2018 339030000000	27/01/2016	M L TRENTO MERCADO	11.20
8016/2015	1 - Ordinário	316	07002 082440027 2019 339030000000	22/01/2016	R J MANTOVANI & MANTOVANI LTDA	39.50
8019/2015	2 - Global	163	05001 133920034 1125 339039000000	10/03/2016	GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME	10.000.00
8058/2015	2 - Global	161	05001 133920034 1125 339030000000	10/03/2016	ERICA SALLAS LOPES ME	14.600.00
8071/2015	1 - Ordinário	191	05001 133920034 1125 339030000000	22/01/2016	UNIVERSO COMERCIO E LOCACAO DE VENDAS LTDA ME	1.550.00
8072/2015	1 - Ordinário	159	05001 133920034 1011 339039000000	21/01/2016	JOCIMAR ALVES BATISTA ME	480.00

P.M.C.
Fls 78
Rd

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
8073/2015	1 - Ordinário	57	03001 0412200072046 339039000000	22/01/2016	IMILIA SOELI PIERI SCHLEICHER 74175866949	350.00
8074/2015	2 - Global	159	05001 1339200341011 339039000000	20/01/2016	SCALON E SCALON DE NIPOA LTDA-ME	16.500.00
8087/2015	2 - Global	163	05001 1339200341125 339039000000	04/04/2016	GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME	14.500.00
8089/2015	2 - Global	314	07002 0824400262020 339039000000	15/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	300.04
8090/2015	2 - Global	391	09001 2060600092032 339039000000	15/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	24.51
8091/2015	2 - Global	329	07003 0824300282036 339039000000	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	67.12
8092/2015	2 - Global	22	02001 0412200022051 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
8093/2015	2 - Global	293	07002 0824400132050 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.663.[illegible]
8094/2015	2 - Global	260	06002 1030200322002 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.[illegible]
8095/2015	2 - Global	242	06002 1030100322001 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	835.07
8096/2015	2 - Global	141	05001 1236500182034 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.723.93
8097/2015	2 - Global	356	08001 1545200112012 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.614.60
8098/2015	2 - Global	356	08001 1545200112012 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224.00
8099/2015	2 - Global	293	07002 0824400132050 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.388.88
8100/2015	2 - Global	50	03001 0412200072046 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.254.48
8101/2015	2 - Global	102	05001 1236100082044 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.00
8102/2015	2 - Global	293	07002 0824400132050 319013000000	20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	654.90
8103/2015	1 - Ordinário	212	06001 1030100102040 339014000000	06/01/2016	ROSYMEIRE FERREIRA	100.00
8104/2015	1 - Ordinário	358	08001 1545200112012 339014000000	05/01/2016	HELIO SILVA DE LIMA	100.00
8105/2015	1 - Ordinário	361	08001 1545200112012 339039000000	22/01/2016	DAMIAO NUNES DE MELO 57002207172	65.00
8106/2015	1 - Ordinário	234	06002 1030100102024 339030000000	06/01/2016	EVERALDO TEIXEIRA DE MORAES	28.56
8107/2015	1 - Ordinário	234	06002 1030100102024 339030000000	08/01/2016	REGINALDO PICON BARBON	73.99
8108/2015	2 - Global	187	05003 1236700182015 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.052.75
8109/2015	2 - Global	23	02001 0412200022051 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.376.57
8110/2015	2 - Global	51	03001 0412200072046 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.716.98
8111/2015	2 - Global	77	04001 0412200042018 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	[illegible]
8112/2015	2 - Global	103	05001 1236100082044 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	9.491.60
8113/2015	2 - Global	182	05004 1236100182047 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	11.491.70
8114/2015	2 - Global	201	05004 1236500182048 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	11.889.[illegible]
8115/2015	2 - Global	243	06002 1030100322001 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	682.78
8116/2015	2 - Global	243	06002 1030100322001 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.321.38
8117/2015	2 - Global	243	06002 1030100322001 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	20.696.89
8118/2015	2 - Global	294	07002 0824400132050 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.613.29
8119/2015	2 - Global	294	07002 0824400132050 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	7.590.10
8120/2015	2 - Global	294	07002 0824400132050 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	953.19
8121/2015	2 - Global	183	05003 1236500182017 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.901.49
8122/2015	2 - Global	179	05003 1236500182016 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	28.887.80
8123/2015	2 - Global	183	05003 1236500182017 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	10.974.59
8124/2015	2 - Global	51	03001 0412200072046 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	470.19
8125/2015	2 - Global	335	08001 1512200112041 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.594.[illegible]
8126/2015	2 - Global	294	07002 0824400132050 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.083.[illegible]
8127/2015	2 - Global	387	09001 2060600092032 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.739.33
8128/2015	2 - Global	51	03001 0412200072046 319113000000	19/01/2016	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	831.48
8129/2015	2 - Global	260	06002 1030200322002 319013000000	13/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.[illegible].54
8130/2015	2 - Global	97	04001 2884600061077 339047000000	19/01/2016	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	2.429.82
8131/2015	2 - Global	97	04001 2884600061077 339047000000	19/01/2016	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	2.589.23
					Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:	990.156.78

JOAO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito(a)

ADENIR BURELI
CONTADOR

P.M.C.
Fls 79
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2017 até 31/12/2017

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5550/2012	2 - Global	26	03001 0412200042006 339030000000	21/02/2017	CORA MERCADO LTDA	788.70
5550/2012	2 - Global	26	03001 0412200042006 339030000000	21/02/2017	CORA MERCADO LTDA	522.40
6214/2012	2 - Global	79	05002 1236100222016 339030000000	21/02/2017	CORA MERCADO LTDA	4.355.93
6215/2012	2 - Global	73	05001 1236100252016 339030000000	21/02/2017	CORA MERCADO LTDA	888.18
6216/2012	2 - Global	73	05001 1236100252016 339030000000	21/02/2017	CORA MERCADO LTDA	1.362.48
6217/2012	2 - Global	280	07002 0804200122042 339030000000	21/02/2017	CORA MERCADO LTDA	234.94
6218/2012	2 - Global	304	07002 0824400122068 339030000000	21/02/2017	CORA MERCADO LTDA	[illegible]
6219/2012	2 - Global	304	07002 0824400122068 339030000000	21/02/2017	CORA MERCADO LTDA	[illegible]
6220/2012	2 - Global	73	05001 1236100252016 339030000000	21/02/2017	CORA MERCADO LTDA	3.040.11
6221/2012	2 - Global	73	05001 1236100252016 339030000000	21/02/2017	CORA MERCADO LTDA	3.066.09

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2397/2015	2 - Global	338	08001 1512200162041 449052000000	12/04/2017	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP	32.454.55
2397/2015	2 - Global	338	08001 1512200162041 449052000000	14/03/2017	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP	32.454.55
2397/2015	2 - Global	338	08001 1512200162041 449052000000	18/01/2017	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP	32.454.55

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
948/2016	1 - Ordinário	79	04001 0412200042018 339039000000	14/03/2017	MOTO E BICICLETARIA RS LTDA	10.00
2231/2016	2 - Global	349	08001 1545200112012 339030000000	12/09/2017	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	62.897.38
2233/2016	2 - Global	352	08001 1545200112012 339030000000	12/09/2017	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	28.100.00
2335/2016	2 - Global	227	06002 1030100102024 339030000000	02/02/2017	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	1.000.00
3510/2016	1 - Ordinário	258	06002 1030200322002 339039000000	16/02/2017	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS ME	8.399.50
4121/2016	2 - Global	335	08001 1545100151144 449051000000	08/05/2017	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	10.000.00
4899/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	26/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	939.14
4923/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	552.98
4948/2016	2 - Global	241	06002 1030100322001 339039000000	02/02/2017	ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO EIRELI	1.800.00
4972/2016	1 - Ordinário	238	06002 1030100322001 339030000000	10/02/2017	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	800.00
4973/2016	2 - Global	227	06002 1030100102024 339030000000	10/02/2017	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	2.665.80
5016/2016	1 - Ordinário	136	05001 1236500162034 339030000000	07/02/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	1.118.60
5060/2016	1 - Ordinário	238	06002 1030100322001 339030000000	10/02/2017	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	1.161.80
5167/2016	2 - Global	227	06002 1030100102024 339030000000	14/02/2017	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	7.809.92
5447/2016	1 - Ordinário	230	06002 1030100102024 339039000000	21/02/2017	CENTROESTE AMBIENTAL COL. TRANSPORTE LIMP. URBANA	3.402.75
5506/2016	1 - Ordinário	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	PRESTOMEDI DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	376.50
5518/2016	2 - Global	227	06002 1030100102024 339030000000	01/02/2017	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA ME	3.661.80
5746/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	EREFARMA PRODUTOS PRA SAUDE EIRELI	150.24
5768/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARE	213.00
5790/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	PRO REMEDIOS DIST DE PRODUTOS FARM E COSMETICOS LT	998.20
5800/2016	2 - Global	238	06002 1030100322001 339030000000	01/02/2017	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.486.60
5801/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	EREFARMA PRODUTOS PRA SAUDE EIRELI	2.090.52
5802/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARE	628.50
5851/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.590.70
5861/2016	1 - Ordinário	228	06002 1030100102024 339032000000	24/01/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	98.10
6060/2016	2 - Global	258	06002 1030200322002 339039000000	16/02/2017	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS ME	11.800.00
6086/2016	1 - Ordinário	227	06002 1030100102024 339030000000	24/01/2017	L P COM E REPRES ASSES E PREST SERVIÇO LTDA	197.00
6116/2016	2 - Global	228	06002 1030100102024 339032000000	26/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.287.73
6327/2016	2 - Global	362	08001 1545200211085 339039000000	27/01/2017	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	35.000.00
6399/2016	2 - Global	228	06002 1030100102024 339032000000	26/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	158.27
6582/2016	1 - Ordinário	227	06002 1030100102024 339030000000	10/02/2017	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA ME	1.408.40
6583/2016	2 - Global	227	06002 1030100102024 339030000000	01/02/2017	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA ME	5.707.80
6598/2016	2 - Global	230	06002 1030100102024 339039000000	12/06/2017	BIO DONNA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	1.040.53
6618/2016	1 - Ordinário	227	06002 1030100102024 339030000000	24/01/2017	L P COM E REPRES ASSES E PREST SERVIÇO LTDA	[illegible]
6629/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	26/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154.00
6651/2016	2 - Global	333	08001 1545100151079 449051000000	17/04/2017	CONSTRUTORA L INCORPORADORA BERNA LTDA	88.000.00
6717/2016	1 - Ordinário	227	06002 1030100102024 339030000000	14/02/2017	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	1.737.60
6742/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	EREFARMA PRODUTOS PRA SAUDE EIRELI	3.179.36
6773/2016	1 - Ordinário	227	06002 1030100102024 339030000000	09/02/2017	L P COM E REPRES ASSES E PREST SERVIÇO LTDA	935.04
6924/2016	2 - Global	258	06002 1030200322002 339039000000	08/03/2017	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS ME	12.000.00
6946/2016	1 - Ordinário	238	06002 1030100322001 339030000000	10/02/2017	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	595.50
6991/2016	1 - Ordinário	227	06002 1030100102024 339030000000	07/02/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	1.420.89
7052/2016	2 - Global	228	06002 1030100102024 339032000000	26/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	830.70
7245/2016	2 - Global	244	06002 1030100322004 339030000000	09/02/2017	L P COM E REPRES ASSES E PREST SERVIÇO LTDA	1.311.94
7273/2016	1 - Ordinário	262	06002 1030400322003 339030000000	08/03/2017	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.507.89
7599/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.011.70
7600/2016	2 - Global	245	06002 1030100322004 339032000000	24/01/2017	PRO REMEDIOS DIST DE PRODUTOS FARM E COSMETICOS LT	277.90
7606/2016	2 - Global	238	06002 1030100322001 339030000000	01/02/2017	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA ME	3.990.00

P.M.C.
Fls: 89
Rub:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7607/2016	2 - Global	245	06002.1030100322004.339032000000	26/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.603,29
7646/2016	2 - Global	230	06002.1030100102024.339039000000	14/03/2017	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS ME	8.700,00
7802/2016	2 - Global	245	06002.1030100322004.339032000000	26/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	167,50
7806/2016	2 - Global	352	08001.1545200211085.339039000000	20/02/2017	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	35.000,00
7808/2016	1 - Ordinário	230	06002.1030100102024.339039000000	10/02/2017	CENTRO DE DESINTOX. E RESSOC. RENASCER LTDA-EPP	1.700,00
7825/2016	1 - Ordinário	245	06002.1030100322004.339032000000	15/02/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.868,00
7826/2016	2 - Global	245	06002.1030100322004.339032000000	24/01/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	311,10
7877/2016	2 - Global	91	04001.2884600061077.339047000000	19/01/2017	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	[illegible]
7864/2016	1 - Ordinário	230	06002.1030100102024.339039000000	10/02/2017	MOACIR JOSE DA ROSA FIEL-MEI	500,00
7866/2016	1 - Ordinário	230	06002.1030100102024.339039000000	10/02/2017	MOACIR JOSE DA ROSA FIEL-MEI	330,00
8041/2016	2 - Global	245	06002.1030100322004.339032000000	24/01/2017	EREFARMA PRODUTOS PRA SAUDE EIRELI	2.687,99
8042/2016	2 - Global	245	06002.1030100322004.339032000000	24/01/2017	GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARE	1.276,00
8043/2016	2 - Global	245	06002.1030100322004.339032000000	24/01/2017	PRESTOMEDI DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.514,45
8050/2016	1 - Ordinário	227	06002.1030100102024.339030000000	13/02/2017	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.156,00
8051/2016	1 - Ordinário	230	06002.1030100102024.339039000000	17/02/2017	ROBERTO TIMOTEO DE ARAUJO - 89140559149	221,28
8095/2016	1 - Ordinário	230	06002.1030100102024.339039000000	16/02/2017	ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO EIRELI	1.800,00
8107/2016	1 - Ordinário	245	06002.1030100322004.339032000000	24/01/2017	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	311,80
8123/2016	2 - Global	245	06002.1030100322004.339032000000	24/01/2017	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	256,00
8127/2016	1 - Ordinário	245	06002.1030100322004.339032000000	15/02/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84,00
8166/2016	2 - Global	227	06002.1030100102024.339030000000	10/02/2017	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	314,20
8167/2016	2 - Global	227	06002.1030100102024.339030000000	30/01/2017	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	4.164,10
8172/2016	1 - Ordinário	245	06002.1030100322004.339032000000	24/01/2017	PRO REMEDIOS DIST DE PRODUTOS FARM E COSMETICOS LT	234,00
8274/2016	2 - Global	245	06002.1030100322004.339032000000	30/01/2017	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	329,70
8275/2016	2 - Global	227	06002.1030100102024.339030000000	30/01/2017	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	2.850,18
8277/2016	2 - Global	245	06002.1030100322004.339032000000	24/01/2017	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	678,10
8349/2016	1 - Ordinário	352	08001.1545200112012.339039000000	17/02/2017	REGINALDO DA SILVA ME	12,00
8350/2016	2 - Global	335	08001.1545100151144.449051000000	08/05/2017	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	10.000,00
8403/2016	1 - Ordinário	258	06002.1030200322002.339039000000	10/02/2017	CENTRO DE DESINTOX. E RESSOC. RENASCER LTDA-EPP	1.700,00
8446/2016	1 - Ordinário	208	06001.1030100102040.339039000000	21/02/2017	CENTROESTE AMBIENTAL COL. TRANSPORTE LIMP. URBANA	1.749,20
8450/2016	2 - Global	352	08001.1545200112012.339039000000	09/03/2017	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	35.000,00
8452/2016	1 - Ordinário	225	06002.1030100102024.319113000000	20/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.457,78
8480/2016	1 - Ordinário	245	06002.1030100322004.339032000000	24/01/2017	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.255,03
8518/2016	2 - Global	392	09001.2266100151156.449051000000	08/02/2017	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	31.744,10
8519/2016	2 - Global	392	09001.2266100151156.449051000000	12/04/2017	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	31.352,11
8529/2016	1 - Ordinário	168	05003.1236100182021.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.353,55
8564/2016	1 - Ordinário	286	07002.0824400132050.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	198,53
8568/2016	1 - Ordinário	168	05003.1236100182021.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.854,67
8569/2016	1 - Ordinário	47	03001.0412200072046.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	456,23
8570/2016	2 - Global	352	08001.1545200211085.339039000000	27/01/2017	TRANSPORTADORA XODÓ LTDA	35.360,80
8571/2016	1 - Ordinário	168	05003.1236100182021.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.617,30
8575/2016	1 - Ordinário	47	03001.0412200072046.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.778,87
8576/2016	1 - Ordinário	286	07002.0824400132050.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.865,46
8636/2016	1 - Ordinário	347	08001.1545200112012.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	19.628,70
8638/2016	1 - Ordinário	97	05001.1236100082044.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	9.558,57
8640/2016	1 - Ordinário	185	05004.1236100182047.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	9.864,08
8642/2016	1 - Ordinário	225	06002.1030100102024.319113000000	20/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	529,42
8686/2016	1 - Ordinário	245	06002.1030100322004.339032000000	24/01/2017	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.152,00
8698/2016	1 - Ordinário	258	06002.1030200322002.339039000000	24/01/2017	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS ME	4.440,00
8700/2016	1 - Ordinário	230	06002.1030100102024.339039000000	27/01/2017	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	205,80
8762/2016	1 - Ordinário	227	06002.1030100102024.339030000000	08/02/2017	A.J.ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	1.120,00
8764/2016	1 - Ordinário	227	06002.1030100102024.339030000000	02/02/2017	A.J.ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	190,00
8782/2016	2 - Global	335	08001.1545100151144.449051000000	08/05/2017	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	19.863,23
8790/2016	1 - Ordinário	227	06002.1030100102024.339030000000	02/02/2017	A.J.ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	1.030,00
8829/2016	2 - Global	230	06002.1030100102024.339039000000	24/02/2017	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGGICOS LTDA ME	7.500,00
8834/2016	1 - Ordinário	238	06002.1030100322001.339030000000	27/01/2017	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA - ME	179,28
8859/2016	2 - Global	249	08001.1545200112012.339030000000	20/03/2017	CAMERA PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA - EPP	3.047,60
8860/2016	1 - Ordinário	227	06002.1030100102024.339030000000	10/02/2017	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA ME	165,00
8966/2016	2 - Global	70	04001.0412200042018.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.175,01
8987/2016	1 - Ordinário	47	03001.0412200072046.319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.458,07
8992/2016	1 - Ordinário	208	06001.1030100102040.339039000000	02/02/2017	ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO EIRELI	1.800,00
8994/2016	1 - Ordinário	238	06002.1030100322001.339030000000	02/02/2017	A.J.ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	600,00
9126/2016	1 - Ordinário	241	06002.1030100322001.339039000000	13/03/2017	CENTRO DE DESINTOX. E RESSOC. RENASCER LTDA-EPP	1.700,00
9155/2016	2 - Global	187	05004.1236500182049.319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.183,84
9156/2016	2 - Global	96	05001.1236100082044.319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323,38
9158/2016	2 - Global	96	05001.1236100082044.319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.817,21

P.M.C.
Fls 81
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1 310 499/0001 04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia mt gov br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2017 até 31/12/2017

N° Empenho	Tipo	Red.	Codigo Geral	Data	Credor	Valor
9161/2016	2 - Global	167	05003 1236100182021 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 795 66
9161/2016	2 - Global	167	05003 1236100182021 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 818 64
9162/2016	3 - Global	46	03001 0412200072046 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 365 53
9163/2016	1 - Ordinário	46	03001 0412200072046 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4 148 17
9164/2016	1 - Ordinário	46	03001 0412200072046 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 759 16
9165/2016	1 - Ordinário	22	02001 0412200022051 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3 549 89
9166/2016	1 - Ordinário	69	04001 0412200042018 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3 903 37
9167/2016	1 - Ordinário	378	09001 2060600092032 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7 887 17
9168/2016	1 - Ordinário	346	08001 1545200112012 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3 884 81
9169/2016	1 - Ordinário	285	07002 0824400132050 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3 238 04
9170/2016	1 - Ordinário	285	07002 0824400132050 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5 869 01
9171/2016	2 - Global	235	06002 1030100322001 319013000000	20/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	832 47
9171/2016	2 - Global	235	06002 1030100322001 319013000000	20/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 596 18
9172/2016	1 - Ordinário	224	06002 1030100102024 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 327 96
9179/2016	1 - Ordinário	47	03001 0412200072046 319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5 952 51
9180/2016	1 - Ordinário	46	03001 0412200072046 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	520 00
9182/2016	2 - Global	286	07002 0824400132050 319113000000	20/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1 256 10
9182/2016	2 - Global	286	07002 0824400132050 319113000000	20/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1 596 18
9182/2016	2 - Global	286	07002 0824400132050 319113000000	20/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	689 86
9183/2016	1 - Ordinário	379	09001 2060600092032 319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3 191 44
9187/2016	1 - Ordinário	225	06002 1030100102024 319113000000	20/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	27 402 24
9189/2016	1 - Ordinário	22	02001 0412200022051 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30 00
9190/2016	1 - Ordinário	346	08001 1545200112012 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300 00
9191/2016	1 - Ordinário	96	05001 1236100082044 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2 428 12
9192/2016	1 - Ordinário	285	07002 0824400132050 319013000000	20/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400 00
9193/2016	1 - Ordinário	378	09001 2060600092032 319013000000	19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80 00
9194/2016	2 - Global	168	05003 1236100182021 319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	237 [illegible]
9196/2016	1 - Ordinário	189	05004 1236100182047 319113000000	18/01/2017	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	6 [illegible] 5 06
9204/2016	1 - Ordinário	91	04001 2884800061077 339047000000	19/01/2017	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	33 297 [illegible]
					Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:	92 [illegible]

P.M.C.
Fls 82
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2018 até 31/12/2018

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
414/2017	3 - Estimativa	190	06002 1030100322001 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211.48
424/2017	3 - Estimativa	190	06002 1030100322001 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	587.72
435/2017	3 - Estimativa	153	05004 1236100182047 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.758.49
435/2017	3 - Estimativa	153	05004 1236100182047 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442.01
5239/2017	3 - Estimativa	76	05001 1236100082044 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	691.89
5683/2017	2 - Global	339	09001 2060600092032 339039000000	19/01/2018	A C DALL AQUA - ME	4.000.00
5908/2017	3 - Estimativa	32	03001 0412200072046 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209.59
6813/2017	3 - Estimativa	32	03001 0412200072046 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.569.55
7489/2017	2 - Global	193	06002 1030100322001 339030000000	23/01/2018	DENTAL PRIME PROD. ODONT. MEDICOS HOSPIT. EIRELLI	192.50
7593/2017	3 - Estimativa	180	06002 1030100102024 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	801.20
7599/2017	3 - Estimativa	109	05001 1236500182034 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	11.31
8888/2017	1 - Ordinário	296	08001 1545100022010 339030000000	11/01/2018	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	5.220.00
9262/2017	2 - Global	200	06002 1030100322004 339032000000	19/01/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	786.90
9267/2017	1 - Ordinário	193	06002 1030100322001 339030000000	11/01/2018	PRESTOMEDI DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	930.00
9268/2017	2 - Global	193	06002 1030100322001 339030000000	19/01/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	672.50
9272/2017	2 - Global	193	06002 1030100322001 339030000000	11/01/2018	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	602.50
9435/2017	2 - Global	200	06002 1030100322004 339032000000	19/01/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	242.40
9588/2017	2 - Global	193	06002 1030100322001 339030000000	19/01/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	27.00
9589/2017	2 - Global	193	06002 1030100322001 339030000000	11/01/2018	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	480.00
9590/2017	2 - Global	125	05001 1339200341011 339039000000	11/01/2018	I. S. DA SILVA LOPES - ME	6.000.00
9591/2017	2 - Global	125	05001 1339200341011 339039000000	10/01/2018	CARLOS ROBERTO NAGY	18.000.00
9638/2017	2 - Global	239	07002 0824400132050 319011000000	02/01/2018	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.202.41
9677/2017	2 - Global	31	03001 0412200072046 319011000000	02/01/2018	IRENE MARCELINO DE SOUZA	1.946.64
9681/2017	2 - Global	31	03001 0412200072046 319011000000	02/01/2018	DOILEUDES LIMA GONCALVES	2.403.56
9698/2017	2 - Global	301	08001 1545200112012 319011000000	02/01/2018	ZIGOI LOOK	2.949.49
9729/2017	2 - Global	364	11001 2781200122042 319011000000	02/01/2018	SUELI PEREIRA CARPES	3.368.40
9734/2017	2 - Global	364	11001 2781200122042 319011000000	02/01/2018	ANTONIO ANILDO VIEIRA DE SOUZA	3.368.40
9737/2017	2 - Global	364	11001 2781200122042 319011000000	02/01/2018	EUNICE DO NASCIMENTO	2.807.00
9739/2017	2 - Global	139	05003 1236500182021 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.570.56
9740/2017	2 - Global	143	05003 1236500182016 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
9741/2017	2 - Global	8	02001 0412200022051 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.151.59
9747/2017	2 - Global	8	02001 0412200022051 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.645.47
9749/2017	2 - Global	32	03001 0412200072046 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.844.58
9751/2017	2 - Global	55	04001 0412200042018 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272.72
9752/2017	1 - Ordinário	76	05001 1236100082044 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.05
9753/2017	1 - Ordinário	76	05001 1236100082044 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.553.46
9754/2017	2 - Global	240	07002 0824400132050 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.319.28
9754/2017	2 - Global	240	07002 0824400132050 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.360.67
9755/2017	2 - Global	32	03001 0412200072046 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.281.17
9755/2017	2 - Global	32	03001 0412200072046 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.196.01
9756/2017	2 - Global	240	07002 0824400132050 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	703.99
9756/2017	2 - Global	240	07002 0824400132050 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	641.20
9756/2017	2 - Global	240	07002 0824400132050 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.214.03
9757/2017	2 - Global	190	06002 1030100322001 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161.46
9759/2017	2 - Global	333	09001 2060600092032 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.143.52
9759/2017	2 - Global	190	06002 1030100322001 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	752.79
9760/2017	2 - Global	179	06002 1030100102024 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.819.36
9762/2017	2 - Global	190	06002 1030100322001 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.828.44
9762/2017	2 - Global	190	06002 1030100322001 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	700.14
9762/2017	2 - Global	190	06002 1030100322001 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.34
9762/2017	2 - Global	190	06002 1030100322001 319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139.20
9763/2017	2 - Global	302	08001 1545200112012 319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.595.05
9766/2017	2 - Global	318	08001 1545200211085 339039000000	17/01/2018	TRANSPORTADORA XODO LTDA	11.269.00
9767/2017	2 - Global	33	03001 0412200072046 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.108.48
9768/2017	2 - Global	9	02001 0412200022051 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.729.40
9769/2017	2 - Global	241	07002 0824400132050 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.498.33
9770/2017	2 - Global	56	04001 0412200042018 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.995.56
9771/2017	2 - Global	241	07002 0824400132050 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	212.69
9772/2017	2 - Global	241	07002 0824400132050 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	451.67
9773/2017	2 - Global	125	05001 1339200341011 339039000000	11/01/2018	JOSE LUIZ FERREIRA 85020656100	1.800.00
9774/2017	2 - Global	[illegible]	05001 1236100082044 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	14.271.31
9775/2017	2 - Global	241	07002 0824400132050 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.818.07
9776/2017	2 - Global	241	07002 0824400132050 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	670.93
9777/2017	2 - Global	303	08001 1545200112012 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.700.66
9777/2017	2 - Global	303	08001 1545200112012 319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	12.502.98

FINAL
83
14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Codigo Geral	Data	Credor	Valor
9778/2017	2 - Global	191	06002.1030100322001.319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.651,52
9779/2017	2 - Global	180	06002.1030100102024.319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	14.905,18
9780/2017	2 - Global	180	06002.1030100102024.319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.886,39
9781/2017	2 - Global	180	06002.1030100102024.319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.849,02
9782/2017	2 - Global	334	09001.2060600092032.319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.824,12
9783/2017	2 - Global	55	04001.0412200042018.319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
9784/2017	2 - Global	33	03001.0412200072046.319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.048,59
9785/2017	2 - Global	302	08001.1545200112012.319013000000	15/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.685,00
9786/2017	2 - Global	240	07002.0824400132050.319013000000	12/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	424,00
9787/2017	2 - Global	33	03001.0412200072046.319113000000	12/01/2018	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	276,08
9790/2017	2 - Global	186	06002.1030100102024.339048000000	11/01/2018	SANTIAGO IZAGUIRRE GARCES	1.500,00
9799/2017	2 - Global	128	05001.1339200341125.339036000000	24/01/2018	GILSON BARBOSA DOS SANTOS	1.000,00
9801/2017	3 - Estimativa	71	04001.2884600061077.339047000000	12/01/2018	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	22.826,13
9804/2017	2 - Global	39	03001.0412200072046.339039000000	11/01/2018	L. RICARDO DE MAGALHAES -EPP	1.230,00
					Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:	228.991,87

P.M.C.
Fls 84
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2019 até 31/12/2019

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4328/2017	2 - Global	294	08001.1545100151158.449051000000	02/05/2019	HABIL CONSTRUTORA LTDA ME	6.853,75
6028/2017	1 - Ordinário	294	08001.1545100151158.449051000000	02/05/2019	HABIL CONSTRUTORA LTDA ME	22.964,06
6375/2017	2 - Global	294	08001.1545100151158.449051000000	02/05/2019	HABIL CONSTRUTORA LTDA ME	505,04

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3550/2018	2 - Global	86	05001.1236100122016.339030000000	05/02/2019	AL TRENTINO INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA ME	13.126,88
5933/2018	2 - Global	293	08002.2678200091035.449052000000	27/06/2019	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	[illegible]
5933/2018	2 - Global	293	08002.2678200091035.449052000000	28/01/2019	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	60.625,00
5933/2018	2 - Global	293	08002.2678200091035.449052000000	29/04/2019	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	60.625,00
5933/2018	2 - Global	293	08002.2678200091035.449052000000	26/02/2019	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	[illegible]
5933/2018	2 - Global	293	08002.2678200091035.449052000000	21/03/2019	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	60.625,00
5933/2018	2 - Global	293	08002.2678200091035.449052000000	28/05/2019	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	60.625,00
5940/2018	2 - Global	64	04001.0412300052009.339039000000	30/01/2019	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME	1.000,00
7426/2018	2 - Global	230	07002.0824400262034.339030000000	08/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	290,21
8118/2018	2 - Global	288	08001.1545200151078.339039000000	08/01/2019	TRANSPORTADORA XODO LTDA	1.000,00
8252/2018	2 - Global	69	04001.2884600061012.339047000000	08/01/2019	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	10.379,20
8446/2018	1 - Ordinário	135	05005.1339200131029.339039000000	07/01/2019	VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1.800,00
8514/2018	1 - Ordinário	265	08001.1545100091040.449051000000	25/04/2019	RCA CONSTRUTORA LTDA EPP	6.294,20
8514/2018	1 - Ordinário	265	08001.1545100091040.449051000000	08/01/2019	RCA CONSTRUTORA LTDA EPP	[illegible]
8514/2018	1 - Ordinário	265	08001.1545100091040.449051000000	07/01/2019	RCA CONSTRUTORA LTDA EPP	[illegible]
8515/2018	2 - Global	135	05005.1339200131029.339039000000	08/01/2019	F.S. DA SILVA LOPES - ME	[illegible]
8516/2018	2 - Global	135	05005.1339200131029.339039000000	09/01/2019	CARLOS ROBERTO NACY	[illegible]
8611/2018	2 - Global	135	05005.1339200131029.339039000000	04/01/2019	ROSANE TELOLKEN ALMEIDA 01316779181	5.000,00
8612/2018	2 - Global	135	05005.1339200131029.339039000000	08/01/2019	SPLANADA HOTEL EIRELI	780,00
8719/2018	2 - Global	69	04001.2884600061012.339047000000	08/01/2019	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	15.335,98
					Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:	512.845,56

P.M.C.
Fls 85
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2020 até 23/11/2020

11.001-GABINETE DO SECRETARIO - ESPORTE E LAZER

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
784/20199	2 - Global	46	03001 0412200042006 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.00
784/20199	2 - Global	46	03001 0412200042006 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266.98
785/20199	3 - Estimativa	216	06002 1030100322052 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.03
785/20199	3 - Estimativa	216	06002 1030100322052 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	374.04
785/20199	3 - Estimativa	216	06002 1030100322052 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.363.73
788/20199	2 - Global	251	07001 0824400262036 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.93
789/20199	2 - Global	320	08001 1545200072028 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	380.00
789/20199	2 - Global	320	08001 1545200072028 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.118.48
790/20199	2 - Global	345	09001 2060600272030 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
790/20199	2 - Global	345	09001 2060600272030 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
791/20199	2 - Global	366	10001 1812200202032 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
792/20199	2 - Global	388	11001 2781200142026 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
792/20199	2 - Global	388	11001 2781200142026 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.877.46
3320/2019	2 - Global	103	05001 1236100122016 339030000000	18/02/2020	AL TRENTINO INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA ME	5.542.11
3320/2019	2 - Global	103	05001 1236100122016 339030000000	15/01/2020	AL TRENTINO INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA ME	5.542.11
4727/2019	2 - Global	135	05002 1236100122014 339039000000	15/01/2020	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.968.70
4781/2019	2 - Global	220	06002 1030100322052 339030000000	21/05/2020	NOELI SOKOLOVSKI 66769094134	130.00
5228/2019	2 - Global	417	09001 2266100091053 449052000000	29/01/2020	EDER ROBERTO DE PAULA ME	41.535.00
5229/2019	2 - Global	417	09001 2266100091053 449052000000	30/01/2020	ENGEPAR COMERCIO E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS LTD	34.200.00
5375/2019	2 - Global	417	09001 2266100091053 449052000000	30/01/2020	MANUPA COMERCIO E EQUIP E FERRA EIRELI	164.791.62
5376/2019	2 - Global	417	09001 2266100091053 449052000000	30/01/2020	MANUPA COMERCIO E EQUIP E FERRA EIRELI	9.200.38
6469/2019	2 - Global	125	05001 1236500122058 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.62
6469/2019	2 - Global	125	05001 1236500122058 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880.00
6469/2019	2 - Global	125	05001 1236500122058 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.210.09
7004/2019	2 - Global	269	07002 0824400262034 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	384.60
7070/2019	2 - Global	170	05005 1339200131029 339039000000	15/01/2020	L S DA SILVA LOPES - ME	8.000.00
7151/2019	2 - Global	417	09001 2266100091053 449052000000	30/01/2020	MANUPA COMERCIO E EQUIP E FERRA EIRELI	64.560.00
7160/2019	2 - Global	311	08001 1645100091038 449051000000	13/02/2020	M A COMERCIO E SERVICOS EIRELI	[illegible]
7170/2019	2 - Global	165	05004 1236500122023 319011000000	01/04/2020	ANA CLAUDIA FELDHAUS DIEL	344.75
7170/2019	2 - Global	165	05004 1236500122023 319094000000	01/04/2020	ANA CLAUDIA FELDHAUS DIEL	[illegible]
7219/2019	2 - Global	170	05005 1339200131029 339039000000	02/01/2020	JORDANI PRODOCOES E EVENTOS EIRELI	[illegible]
7336/2019	2 - Global	232	06002 1030300322043 339032000000	15/01/2020	CG KAJIYAMA EPP	356.03
7355/2019	2 - Global	391	11001 2781200142026 339030000000	13/01/2020	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	146.08
7357/2019	2 - Global	227	06002 1030200322042 339030000000	13/01/2020	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.056.58
7391/2019	2 - Global	326	08001 1545200072028 339039000000	10/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	36.874.20
7395/2019	2 - Global	308	08001 1545100091036 449051000000	02/01/2020	CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI	[illegible]
7396/2019	2 - Global	308	08001 1545100091036 449051000000	02/01/2020	CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI	38.132.64
7404/2019	2 - Global	209	06002 1030100322041 339030000000	13/01/2020	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.544.42
7415/2019	2 - Global	17	02001 0412200022002 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272.32
7415/2019	2 - Global	17	02001 0412200022002 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.891.85
7416/2019	2 - Global	251	07001 0824400262036 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
7417/2019	2 - Global	269	07002 0824400262034 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
7418/2019	2 - Global	269	07002 0824400262034 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
7418/2019	2 - Global	269	07002 0824400262034 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	979.43
7418/2019	2 - Global	269	07002 0824400262034 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	408.84
7418/2019	2 - Global	269	07002 0824400262034 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	708.43
7421/2019	2 - Global	366	10001 1812200202032 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	920.06
7422/2019	2 - Global	205	06002 1030100322041 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
7422/2019	2 - Global	205	06002 1030100322041 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.850.73
7423/2019	2 - Global	99	05001 1236100122016 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
7424/2019	2 - Global	125	05001 1236500122058 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
7425/2019	2 - Global	117	05001 1236500122017 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
7425/2019	2 - Global	117	05001 1236500122017 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]
7425/2019	2 - Global	117	05001 1236500122017 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.515.60
7425/2019	2 - Global	117	05001 1236500122017 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.468.14
7426/2019	2 - Global	125	05001 1236500122058 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.141.38
7428/2019	2 - Global	218	06002 1030100322052 319013000000	14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	165.97
7445/2019	2 - Global	308	08001 1545100091036 449051000000	20/02/2020	CONSTRUTORA TRIPOLI LTDA	100.000.00
7446/2019	2 - Global	170	05005 1339200131029 339039000000	15/01/2020	SPLANADA HOTEL EIRELI	899.99
7447/2019	2 - Global	175	05005 1339200132025 339039000000	18/02/2020	VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1.480.00
7448/2019	2 - Global	417	09001 2266100091053 449052000000	31/01/2020	MANUPA COMERCIO E EQUIP E FERRA EIRELI	19.140.00
7449/2019	2 - Global	417	09001 2266100091053 449052000000	31/01/2020	MANUPA COMERCIO E EQUIP E FERRA EIRELI	27.450.00
7450/2019	2 - Global	417	09001 2266100091053 449052000000	31/01/2020	MANUPA COMERCIO E EQUIP E FERRA EIRELI	11.160.00
7451/2019	2 - Global	84	04001 2984600061012 339047000000	16/01/2020	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	31.324.44

P.M.C.
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2020 até 23/11/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7452/2019	2 - Global	308	08001.1545100091036.449051000000	23/01/2020	CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI	1.445,21
7452/2019	2 - Global	308	08001.1545100091036.449051000000	23/01/2020	CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI	46.728,79
					Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:	1.419.451,80

P.M.C.
Fls: 87
Rub:

ANEXO

IV

P.M.C.
Fls. 88
Rub. bd

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

P.M.-CLA

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
38/2012-2	2/01/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	M. SOARES - ME	0,10	0,10	0,00	0,00
73/2012-3	2/01/2012	0362-08.001.25.752.0039.2053.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21.297,38	21.297,38	0,00	0,00
75/2012-3	2/01/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	974,38	974,38	0,00	0,00
79/2012-3	2/01/2012	0106-05.002.12.365.0037.2018.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.684,49	2.684,49	0,00	0,00
81/2012-3	2/01/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	222,30	222,30	0,00	0,00
83/2012-3	2/01/2012	0056-04.001.04.123.0008.2014.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	492,23	492,23	0,00	0,00
84/2012-3	2/01/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	94,64	94,64	0,00	0,00
91/2012-3	2/01/2012	0387-09.001.20.601.0018.2056.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	167,31	167,31	0,00	0,00
92/2012-3	2/01/2012	0337-07.003.08.243.0017.2050.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	148,98	148,98	0,00	0,00
96/2012-3	2/01/2012	0264-07.001.04.122.0012.2038.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.263,69	2.263,69	0,00	0,00
97/2012-3	2/01/2012	0352-08.001.15.451.0038.2052.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	76,10	76,10	0,00	0,00
98/2012-3	2/01/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.644,12	4.644,12	0,00	0,00
100/2012-3	2/01/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	2.844,24	2.844,24	0,00	0,00
101/2012-3	2/01/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	913,50	913,50	0,00	0,00
103/2012-3	2/01/2012	0352-08.001.15.451.0038.2052.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	862,00	862,00	0,00	0,00
104/2012-3	2/01/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	2.124,05	2.124,05	0,00	0,00
105/2012-3	2/01/2012	0155-05.014.12.365.0025.2022.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	7.130,22	7.130,22	0,00	0,00
106/2012-3	2/01/2012	0270-07.002.08.241.0015.2048.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
107/2012-3	2/01/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	206,75	206,75	0,00	0,00
108/2012-3	2/01/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	404,64	404,64	0,00	0,00
110/2012-3	2/01/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	5.029,92	5.029,92	0,00	0,00
111/2012-3	2/01/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	3.406,15	3.406,15	0,00	0,00
112/2012-3	2/01/2012	0264-07.001.04.122.0012.2038.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	3.892,80	3.892,80	0,00	0,00
113/2012-3	2/01/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	1.824,05	1.824,05	0,00	0,00
114/2012-3	2/01/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	1.393,32	1.393,32	0,00	0,00
115/2012-3	2/01/2012	0337-07.003.08.243.0017.2050.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	382,70	382,70	0,00	0,00
116/2012-3	2/01/2012	0197-06.001.10.301.0031.2030.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	2.170,67	2.170,67	0,00	0,00
117/2012-3	2/01/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	2.024,05	2.024,05	0,00	0,00
119/2012-3	2/01/2012	0065-04.001.28.843.0007.2012.469071000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	4.424,04	4.424,04	0,00	0,00
178/2012-2	2/01/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
184/2012-3	2/01/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	VIVO S.A	0,01	0,01	0,00	0,00
198/2012-2	2/01/2012	0030-03.001.04.122.0004.2006.339036000000	JOSE CAETANO AMARAL	600,00	600,00	0,00	0,00
199/2012-2	2/01/2012	0382-09.001.04.122.0040.2058.339036000000	BRIGITTE WALTRAUD FRICK	540,00	540,00	0,00	0,00
202/2012-2	2/01/2012	0207-06.002.10.301.0031.2031.339036000000	LEONILDA GERMANO ROSA	800,00	800,00	0,00	0,00
265/2012-3	2/01/2012	0155-05.014.12.365.0025.2022.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	6.666,40	6.666,40	0,00	0,00
266/2012-3	2/01/2012	0282-07.002.08.242.0012.2042.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	1.889,04	1.889,04	0,00	0,00
275/2012-3	3/01/2012	0066-04.001.28.846.0007.2013.339047000000	PASEP BANCO DO BRASIL S/A	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
277/2012-3	5/01/2012	0171-05.017.12.366.0025.2025.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	23,14	23,14	0,00	0,00
281/2012-3	5/01/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
282/2012-3	5/01/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
283/2012-3	5/01/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
305/2012-2	9/01/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	M A GITIMAYER & DIAS LTDA	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
337/2012-1	9/01/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
352/2012-3	9/01/2012	0024-03.001.04.122.0004.2006.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	10.036,55	10.036,55	0,00	0,00
353/2012-3	9/01/2012	0203-06.002.10.301.0031.2031.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	46.258,66	46.258,66	0,00	0,00
354/2012-3	9/01/2012	0138-05.013.12.361.0025.2021.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	10.120,44	10.120,44	0,00	0,00
355/2012-3	9/01/2012	0122-05.012.12.361.0025.2020.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	10.231,31	10.231,31	0,00	0,00
358/2012-3	9/01/2012	0071-05.001.12.361.0025.2015.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	28.748,30	28.748,30	0,00	0,00
368/2012-2	11/01/2012	0056-04.001.04.123.0008.2014.339039000000	ADEMIR MULLER E CIA LTDA- ME	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00
378/2012-1	11/01/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	SINOPEL PAPELARIA LTDA EPP	163,10	163,10	0,00	0,00
383/2012-1	11/01/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PAULINI E CIA LTDA ME	20,00	20,00	0,00	0,00
395/2012-2	13/01/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
479/2012-1	20/01/2012	0040-03.001.04.122.0005.2007.339039000000	ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
514/2012-3	20/01/2012	0191-06.001.10.301.0031.2030.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.402,36	11.402,36	0,00	0,00
516/2012-3	20/01/2012	0214-06.002.10.301.0035.2035.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	382,30	382,30	0,00	0,00
518/2012-3	20/01/2012	0009-02.001.04.122.0003.2004.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.069,25	12.069,25	0,00	0,00
519/2012-3	20/01/2012	0023-03.001.04.122.0004.2006.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.259,55	7.259,55	0,00	0,00
522/2012-3	20/01/2012	0417-10.001.18.541.0041.2059.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	617,01	617,01	0,00	0,00
523/2012-3	20/01/2012	0342-08.001.04.122.0010.2051.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.671,14	1.671,14	0,00	0,00
528/2012-3	20/01/2012	0303-07.002.08.244.0012.2068.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	949,99	949,99	0,00	0,00
529/2012-3	20/01/2012	0049-04.001.04.123.0008.2014.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.530,91	10.530,91	0,00	0,00
530/2012-3	20/01/2012	0070-05.001.12.361.0025.2015.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.563,20	4.563,20	0,00	0,00
539/2012-1	20/01/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	35,00	35,00	0,00	0,00
540/2012-1	20/01/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	80,00	80,00	0,00	0,00
541/2012-1	20/01/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	80,00	80,00	0,00	0,00
542/2012-1	20/01/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	80,00	80,00	0,00	0,00
543/2012-1	20/01/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	140,00	140,00	0,00	0,00
544/2012-1	20/01/2012	0438-13.001.27.812.0028.2060.339030000000	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	60,00	60,00	0,00	0,00
545/2012-1	20/01/2012	0420-10.001.18.541.0041.2059.339030000000	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	48,00	48,00	0,00	0,00
546/2012-1	20/01/2012	0304-07.002.08.244.0012.2068.339030000000	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	140,00	140,00	0,00	0,00
547/2012-1	20/01/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	640,00	640,00	0,00	0,00
548/2012-1	20/01/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	155,00	155,00	0,00	0,00
578/2012-3	24/01/2012	0056-04.001.04.123.0008.2014.339039000000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	53,17	53,17	0,00	0,00
584/2012-1	24/01/2012	0304-07.002.08.244.0012.2068.339030000000	SINOPEL PAPELARIA LTDA EPP	726,56	726,56	0,00	0,00
585/2012-1	25/01/2012	0312-07.002.08.244.0012.2070.339030000000	SINOPEL PAPELARIA LTDA EPP	275,28	275,28	0,00	0,00
649/2012-3	2/02/2012	0233-06.002.10.302.0033.2077.337141000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REGIÃO TELES PIRES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
652/2012-1	2/02/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	ABILIO DUTRA- ME	65,00	65,00	0,00	0,00
654/2012-2	2/02/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	ELOFORTE COMERCIO E REP DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
663/2012-2	3/02/2012	0347-08.001.04.122.0010.2051.339036000000	NELSON CORA	1.877,76	1.877,76	0,00	0,00
668/2012-2	3/02/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	ATAME ASSES CONS. PLANEJAMENTO LTDA EPP	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
750/2012-1	6/02/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	TRANS GATO LTDA-ME	563,00	563,00	0,00	0,00
754/2012-3	6/02/2012	0010-02.001.04.122.0003.2004.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.578,56	4.578,56	0,00	0,00
755/2012-3	6/02/2012	0050-04.001.04.123.0008.2014.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.698,49	5.698,49	0,00	0,00
756/2012-3	6/02/2012	0378-09.001.04.122.0040.2058.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.452,42	4.452,42	0,00	0,00
757/2012-3	6/02/2012	0418-10.001.18.541.0041.2059.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	394,89	394,89	0,00	0,00
758/2012-3	6/02/2012	0343-08.001.04.122.0010.2051.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	24.289,14	24.289,14	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
759/2012-3	6/02/2012	0257-07.001.04.122.0012.2038.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	8.685,00	8.685,00	0,00	0,00
831/2012-3	8/02/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	92,46	92,46	0,00	0,00
835/2012-1	9/02/2012	0347-08.001.04.122.0010.2051.339036000000	JUARES PETRAZZINI	714,92	714,92	0,00	0,00
865/2012-2	9/02/2012	0438-13.001.27.812.0028.2060.339030000000	SINOP ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	7.999,99	7.999,99	0,00	0,00
1101/2012-2	27/02/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	JUNIOR TRANS. DE CARGAS,COM. DE PNEUS E ACES. LTDA	42,12	42,12	0,00	0,00
1103/2012-2	29/02/2012	0349-08.001.15.451.0038.1060.449051000000	ECOPLAN MINERACAO LTDA	22.531,00	22.531,00	0,00	0,00
1116/2012-2	1/03/2012	0365-08.001.26.782.0011.1059.339039000000	LENZ E LENZ LTDA ME	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1154/2012-2	1/03/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CLINICA DIETETICA LTDA	3.236,25	3.236,25	0,00	0,00
1155/2012-2	1/03/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CLINICA DIETETICA LTDA	343,50	343,50	0,00	0,00
1156/2012-2	1/03/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CLINICA DIETETICA LTDA	440,00	440,00	0,00	0,00
1157/2012-2	1/03/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA.	1.418,17	1.418,17	0,00	0,00
1343/2012-2	12/03/2012	0312-07.002.08.244.0012.2070.339030000000	M.A. PAGLIARINI MEDEIROS - ME	2,70	2,70	0,00	0,00
1345/2012-2	12/03/2012	0140-05.013.12.361.0025.2021.339030000000	M.A. PAGLIARINI MEDEIROS - ME	460,00	460,00	0,00	0,00
1346/2012-2	12/03/2012	0140-05.013.12.361.0025.2021.339030000000	M.A. PAGLIARINI MEDEIROS - ME	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
1348/2012-2	12/03/2012	0438-13.001.27.812.0028.2060.339030000000	M.A. PAGLIARINI MEDEIROS - ME	841,00	841,00	0,00	0,00
1351/2012-2	12/03/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	M.A. PAGLIARINI MEDEIROS - ME	1.419,20	1.419,20	0,00	0,00
1352/2012-2	12/03/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	M.A. PAGLIARINI MEDEIROS - ME	546,00	546,00	0,00	0,00
1354/2012-3	12/03/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	1.982,06	1.982,06	0,00	0,00
1355/2012-3	12/03/2012	0337-07.003.08.243.0017.2050.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1357/2012-3	12/03/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1365/2012-2	12/03/2012	0347-08.001.04.122.0010.2051.339036000000	MAURILIO RAIMUNDO DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1366/2012-2	12/03/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	M.A. PAGLIARINI MEDEIROS - ME	693,00	693,00	0,00	0,00
1371/2012-2	13/03/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	SOKOLOVSKI MADEIRAS LTDA - EPP	3.675,20	3.675,20	0,00	0,00
1380/2012-2	13/03/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CORA MERCADO LTDA	453,13	453,13	0,00	0,00
1446/2012-2	14/03/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	ADEMAR MARINA	760,00	760,00	0,00	0,00
1447/2012-1	14/03/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	ADEMAR MARINA	104,58	104,58	0,00	0,00
1452/2012-2	14/03/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	M.M. DIAS MOREIRA EPP	2.122,38	2.122,38	0,00	0,00
1454/2012-1	14/03/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	M.M. DIAS MOREIRA EPP	677,62	677,62	0,00	0,00
1499/2012-3	26/03/2012	0121-05.012.12.361.0025.2020.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.455,21	4.455,21	0,00	0,00
1659/2012-2	26/03/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	E. T.BOKORNI TRANSPORTE ME	3.333,92	3.333,92	0,00	0,00
1671/2012-1	26/03/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	SULVILAR ARTEFATOS LTDA	1.768,70	1.768,70	0,00	0,00
1672/2012-1	26/03/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	SULVILAR ARTEFATOS LTDA	1.121,59	1.121,59	0,00	0,00
1673/2012-1	26/03/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	SULVILAR ARTEFATOS LTDA	1.009,30	1.009,30	0,00	0,00
1697/2012-1	26/03/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA.	645,88	645,88	0,00	0,00
1739/2012-2	27/03/2012	0020-03.001.04.122.0004.1008.449052000000	MARCELO DIAS MACHADO - ME	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
1752/2012-1	27/03/2012	0045-04.001.04.122.0006.2011.335041000000	UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES M.EDUC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1849/2012-2	2/04/2012	0382-09.001.04.122.0040.2056.339036000000	BRIGITTE WALTRAUD FRICK	82,00	82,00	0,00	0,00
1863/2012-2	2/04/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CORA MERCADO LTDA	199,00	199,00	0,00	0,00
1872/2012-2	2/04/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	CASA DE AMPARO A FAMILIA - CAFICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1951/2012-1	9/04/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	378,42	378,42	0,00	0,00
1992/2012-2	9/04/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	CENTROESTE AMBIENTAL COL. TRANSPORTE LIMP. URBANA	1.493,36	1.493,36	0,00	0,00
1998/2012-1	9/04/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	CLEDERSON BRUSCO ME	25,00	25,00	0,00	0,00
2070/2012-2	17/04/2012	0349-08.001.15.451.0038.1060.449051000000	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2330/2012-1	23/04/2012	0207-06.002.10.301.0031.2031.339036000000	GENECIR CATARINA RODRIGUES	430,00	430,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
2388/2012-2	27/04/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	SOMA COMERCIO, CONS. E GESTAO AGROP. LTDA ME	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2452/2012-1	2/05/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	CLEDERSON BRUSCO ME	30,00	30,00	0,00	0,00
2458/2012-2	4/05/2012	0195-06.001.10.301.0031.2030.339033000000	VALDIR RUELIS	23.305,00	23.305,00	0,00	0,00
2459/2012-2	4/05/2012	0028-03.001.04.122.0004.2006.339033000000	VALDIR RUELIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2460/2012-2	4/05/2012	0262-07.001.04.122.0012.2038.339033000000	VALDIR RUELIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2474/2012-2	7/05/2012	0045-04.001.04.122.0006.2011.335041000000	PASTORAL DA CRIANCA	500,00	500,00	0,00	0,00
2476/2012-1	7/05/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	CASA DE AMPARO A FAMILIA - CAFICA	840,00	840,00	0,00	0,00
2480/2012-2	8/05/2012	0056-04.001.04.123.0008.2014.339039000000	ALEXANDRE JOSE DE SOUZA LOPES ME	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2488/2012-2	8/05/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	0,03	0,03	0,00	0,00
2496/2012-3	9/05/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2497/2012-3	9/05/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2498/2012-3	9/05/2012	0155-05.014.12.365.0025.2022.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	11.093,24	11.093,24	0,00	0,00
2499/2012-3	9/05/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2533/2012-2	9/05/2012	0056-04.001.04.123.0008.2014.339039000000	BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA	22.882,15	22.882,15	0,00	0,00
2535/2012-2	9/05/2012	0056-04.001.04.123.0008.2014.339039000000	BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA	5.610,50	5.610,50	0,00	0,00
2539/2012-2	9/05/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
2544/2012-1	9/05/2012	0056-04.001.04.123.0008.2014.339039000000	ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
2577/2012-1	14/05/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	CASAVITTA CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPU.LTDA ME	650,00	650,00	0,00	0,00
2580/2012-2	14/05/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	CENTROESTE AMBIENTAL COL. TRANSPORTE LIMP. URBANA	22.518,28	22.518,28	0,00	0,00
2591/2012-1	17/05/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	CLEDERSON BRUSCO ME	50,00	50,00	0,00	0,00
2593/2012-2	17/05/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA	1.128,58	1.128,58	0,00	0,00
2594/2012-2	17/05/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00
2620/2012-2	23/05/2012	0304-07.002.08.244.0012.2068.339030000000	CORA MERCADO LTDA	201,11	201,11	0,00	0,00
2621/2012-2	23/05/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	254,17	254,17	0,00	0,00
2622/2012-2	23/05/2012	0312-07.002.08.244.0012.2070.339030000000	CORA MERCADO LTDA	5,99	5,99	0,00	0,00
2842/2012-2	24/05/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	MINERACAO CAIABI LTDA - ME	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
2856/2012-2	25/05/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	CORA MERCADO LTDA	239,60	239,60	0,00	0,00
2857/2012-2	25/05/2012	0053-04.001.04.123.0008.2014.339030000000	CORA MERCADO LTDA	254,40	254,40	0,00	0,00
2858/2012-2	25/05/2012	0335-07.003.08.243.0017.2050.339030000000	CORA MERCADO LTDA	31,13	31,13	0,00	0,00
2859/2012-2	25/05/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CORA MERCADO LTDA	243,27	243,27	0,00	0,00
2860/2012-2	25/05/2012	0280-07.002.08.242.0012.2042.339030000000	CORA MERCADO LTDA	894,17	894,17	0,00	0,00
2861/2012-2	25/05/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	CORA MERCADO LTDA	694,97	694,97	0,00	0,00
2862/2012-2	25/05/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	592,94	592,94	0,00	0,00
2863/2012-2	25/05/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	CORA MERCADO LTDA	275,99	275,99	0,00	0,00
2865/2012-2	25/05/2012	0304-07.002.08.244.0012.2068.339030000000	CORA MERCADO LTDA	2.464,43	2.464,43	0,00	0,00
2867/2012-2	25/05/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	238,68	238,68	0,00	0,00
2894/2012-2	28/05/2012	0312-07.002.08.244.0012.2070.339030000000	CORA MERCADO LTDA	364,95	364,95	0,00	0,00
2901/2012-2	31/05/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	2.654,73	2.654,73	0,00	0,00
2902/2012-2	31/05/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2911/2012-2	31/05/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	COSEMS CONS.SECRET.MUNIC. DE SAUDE DE MT	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2937/2012-1	31/05/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	250,00	250,00	0,00	0,00
2940/2012-2	31/05/2012	0441-13.001.27.812.0028.2060.339036000000	DEJAIR SANTOS	700,00	700,00	0,00	0,00
3006/2012-2	1/06/2012	0185-06.001.10.301.0031.1039.449052000000	INSTRAMED IND= MEDICO HOSPITALAT LTDA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3020/2012-3	1/06/2012	0264-07.001.04.122.0012.2038.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	661,88	661,88	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
3021/2012-3	1/06/2012	0270-07.002.08.241.0015.2048.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	350,62	350,62	0,00	0,00
3034/2012-1	1/06/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CLEDERSON BRUSCO ME	444,00	444,00	0,00	0,00
3036/2012-1	1/06/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	CLEDERSON BRUSCO ME	375,00	375,00	0,00	0,00
3037/2012-2	1/06/2012	0369-08.002.15.452.0010.2054.339039000000	LUIZ AKERLEY DA COSTA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3045/2012-1	1/06/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	SANTIAGO COM. DE MAQ AGRICOLOAS LTDA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
3046/2012-1	1/06/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	VICTOR E QUINELATO LTDA ME	316,80	316,80	0,00	0,00
3063/2012-1	4/06/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA	40,00	40,00	0,00	0,00
3064/2012-1	4/06/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	VERMELHINHO COPIAS & SERVICOS LTDA	164,20	164,20	0,00	0,00
3069/2012-1	4/06/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	CLEDERSON BRUSCO ME	18,00	18,00	0,00	0,00
3078/2012-1	5/06/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	ADEMAR MARINA	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
3094/2012-2	5/06/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	CORA MERCADO LTDA	192,82	192,82	0,00	0,00
3095/2012-1	5/06/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	JOSE CAETANO AMARAL	605,00	605,00	0,00	0,00
3109/2012-1	6/06/2012	0385-09.001.20.601.0018.2056.339030000000	OURO BRANCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	444,16	444,16	0,00	0,00
3112/2012-2	6/06/2012	0312-07.002.08.244.0012.2070.339030000000	CORA MERCADO LTDA	317,87	317,87	0,00	0,00
3113/2012-2	6/06/2012	0312-07.002.08.244.0012.2070.339030000000	CORA MERCADO LTDA	189,21	189,21	0,00	0,00
3114/2012-2	6/06/2012	0053-04.001.04.123.0008.2014.339030000000	CORA MERCADO LTDA	375,66	375,66	0,00	0,00
3115/2012-2	6/06/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	CORA MERCADO LTDA	116,49	116,49	0,00	0,00
3116/2012-2	11/06/2012	0453-06.003.17.512.0034.1047.449051000000	MRM SOLUCOES AMBIENTAIS S/S LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3133/2012-3	11/06/2012	0352-08.001.15.451.0038.2052.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	989,19	989,19	0,00	0,00
3134/2012-3	11/06/2012	0155-05.014.12.365.0025.2022.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3139/2012-1	11/06/2012	0382-09.001.04.122.0040.2058.339036000000	NELCY BARBOSA DA SILVA BOTELHO	0,30	0,30	0,00	0,00
3175/2012-2	13/06/2012	0092-05.002.12.361.0025.2028.339039000000	TRANSCARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3177/2012-1	13/06/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	A. R. FARIAS E CIA LTDA-ME	750,00	750,00	0,00	0,00
3181/2012-1	13/06/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	EXTRA CAMINHOES LTDA	56,00	56,00	0,00	0,00
3182/2012-1	13/06/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	EXTRA CAMINHOES LTDA	13,34	13,34	0,00	0,00
3192/2012-2	13/06/2012	0347-08.001.04.122.0010.2051.339036000000	EDVALDO DA SILVA PALMA	1.260,01	1.260,01	0,00	0,00
3205/2012-2	14/06/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA ME	7.243,45	7.243,45	0,00	0,00
3229/2012-2	14/06/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	CORA MERCADO LTDA	360,63	360,63	0,00	0,00
3231/2012-2	14/06/2012	0280-07.002.08.242.0012.2042.339030000000	CORA MERCADO LTDA	651,26	651,26	0,00	0,00
3233/2012-1	14/06/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	CORA MERCADO LTDA	207,66	207,66	0,00	0,00
3235/2012-2	14/06/2012	0226-06.002.10.301.0036.2037.339030000000	RJ HOSPITALAR LTDA	66.094,44	66.094,44	0,00	0,00
3247/2012-1	18/06/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	JULIANA BRANDAO	181,65	181,65	0,00	0,00
3260/2012-2	25/06/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	PRHIMEL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	6.533,30	6.533,30	0,00	0,00
3275/2012-1	25/06/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	ELIANE APARECIDA CORREA 90198396191	76,80	76,80	0,00	0,00
3457/2012-2	25/06/2012	0438-13.001.27.812.0028.2060.339030000000	GERACAO 2000 CALCADOS, CONF. MAT. ESPORT. LTDA EPP	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3461/2012-3	25/06/2012	0435-13.001.27.812.0028.2060.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,89	854,89	0,00	0,00
3467/2012-1	25/06/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	WIDAL e MARCHIORETTO LTDA	925,00	925,00	0,00	0,00
3498/2012-2	28/06/2012	0118-05.005.13.392.0026.2019.339039000000	V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00
3510/2012-2	2/07/2012	0366-08.001.26.782.0011.1059.449051000000	CONSTENGE CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3511/2012-2	2/07/2012	0426-13.001.27.812.0028.1134.449051000000	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	21.000,00	20.709,08	290,92	0,00
3512/2012-2	2/07/2012	0449-06.002.10.302.0031.1194.449051000000	CONSTENGE CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3513/2012-2	2/07/2012	0447-07.002.08.244.0012.1077.449051000000	LENZ E LENZ LTDA ME	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3543/2012-2	2/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
3578/2012-2	2/07/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
3587/2012-1	2/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	JULIANA BRANDAO	285,99	285,99	0,00	0,00
3622/2012-2	3/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	F D F COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	6.535,39	6.535,39	0,00	0,00
3623/2012-2	3/07/2012	0104-05.002.12.365.0037.2018.339030000000	F D F COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.177,83	2.177,83	0,00	0,00
3624/2012-2	3/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	SINOPEL PAPELARIA LTDA EPP	6.588,08	6.588,08	0,00	0,00
3651/2012-2	3/07/2012	0347-08.001.04.122.0010.2051.339036000000	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00
3678/2012-2	5/07/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
3679/2012-2	5/07/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
3683/2012-1	5/07/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	TRANSPORTES ROSA LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
3685/2012-2	5/07/2012	0454-09.001.20.601.0018.1196.449051000000	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	136.240,94	0,00	136.240,94	0,00
3686/2012-3	5/07/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3688/2012-2	5/07/2012	0455-08.002.15.451.0010.1197.449051000000	M A COMERCIO E SERVICOS EIRELI	146.670,33	0,00	146.670,33	0,00
3700/2012-2	6/07/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	CORA MERCADO LTDA	159,65	159,65	0,00	0,00
3701/2012-2	6/07/2012	0304-07.002.08.244.0012.2068.339030000000	CORA MERCADO LTDA	115,67	115,67	0,00	0,00
3704/2012-2	6/07/2012	0312-07.002.08.244.0012.2070.339030000000	CORA MERCADO LTDA	242,11	242,11	0,00	0,00
3706/2012-2	6/07/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	CORA MERCADO LTDA	134,90	134,90	0,00	0,00
3707/2012-2	6/07/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CORA MERCADO LTDA	529,67	529,67	0,00	0,00
3708/2012-2	6/07/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	CORA MERCADO LTDA	64,30	64,30	0,00	0,00
3709/2012-2	6/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	122,94	122,94	0,00	0,00
3711/2012-2	6/07/2012	0312-07.002.08.244.0012.2070.339030000000	CORA MERCADO LTDA	505,48	505,48	0,00	0,00
3712/2012-2	6/07/2012	0280-07.002.08.242.0012.2042.339030000000	CORA MERCADO LTDA	273,00	273,00	0,00	0,00
3713/2012-2	6/07/2012	0053-04.001.04.123.0008.2014.339030000000	CORA MERCADO LTDA	92,46	92,46	0,00	0,00
3714/2012-2	6/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	20,60	20,60	0,00	0,00
3715/2012-2	6/07/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	1.458,67	1.458,67	0,00	0,00
3719/2012-2	10/07/2012	0053-04.001.04.123.0008.2014.339030000000	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	116,13	116,13	0,00	0,00
3722/2012-1	10/07/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	384,58	384,58	0,00	0,00
3725/2012-1	10/07/2012	0349-08.001.15.451.0038.1060.449051000000	MINERACAO CAIABI LTDA - ME	784,00	784,00	0,00	0,00
3728/2012-1	10/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	411,00	411,00	0,00	0,00
3729/2012-1	10/07/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	520,00	520,00	0,00	0,00
3732/2012-2	10/07/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	1.953,44	1.953,44	0,00	0,00
3733/2012-2	10/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	58,70	58,70	0,00	0,00
3734/2012-2	10/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	398,34	398,34	0,00	0,00
3781/2012-1	16/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	JULIANA BRANDAO	139,40	139,40	0,00	0,00
3813/2012-2	19/07/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	AGNE MONTEBELLO GAYA BORSARI	5.237,50	5.237,50	0,00	0,00
3815/2012-2	19/07/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	2.390,36	2.390,36	0,00	0,00
3816/2012-2	19/07/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	3.973,92	3.973,92	0,00	0,00
3817/2012-2	19/07/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	3.322,60	3.322,60	0,00	0,00
3942/2012-1	23/07/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	FATIMA CASSINI -ME	88,00	88,00	0,00	0,00
3956/2012-1	24/07/2012	0385-09.001.20.601.0018.2056.339030000000	GAZAN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	492,80	492,80	0,00	0,00
3957/2012-2	24/07/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	JULIANA BRANDAO	1.623,91	1.623,91	0,00	0,00
4082/2012-1	27/07/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	ADEMAR MARINA	520,00	520,00	0,00	0,00
4091/2012-3	27/07/2012	0137-05.013.12.361.0025.2021.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.557,53	4.557,53	0,00	0,00
4092/2012-3	27/07/2012	0214-06.002.10.301.0035.2035.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.520,84	32.520,84	0,00	0,00
4093/2012-3	27/07/2012	0294-07.002.08.242.0012.2045.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.444,29	1.444,29	0,00	0,00
4094/2012-3	27/07/2012	0377-09.001.04.122.0040.2058.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	999,62	999,62	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
4095/2012-3	27/07/2012	0342-08.001.04.122.0010.2051.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.179,73	8.179,73	0,00	0,00
4096/2012-2	27/07/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
4124/2012-2	1/08/2012	0438-13.001.27.812.0028.2060.339030000000	CHURRASCARIA RENASCER LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4125/2012-1	1/08/2012	0264-07.001.04.122.0012.2038.339039000000	TAMOIO DIESEL MECANICA LTDA	744,00	744,00	0,00	0,00
4129/2012-2	1/08/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	4.209,72	4.209,72	0,00	0,00
4157/2012-1	1/08/2012	0225-06.002.10.301.0036.2036.339039000000	FATIMA CASSINI -ME	864,00	864,00	0,00	0,00
4230/2012-2	2/08/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA	819,00	819,00	0,00	0,00
4240/2012-3	6/08/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.513,45	2.513,45	0,00	0,00
4241/2012-3	6/08/2012	0264-07.001.04.122.0012.2038.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.608,00	3.608,00	0,00	0,00
4242/2012-3	6/08/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.120,34	1.120,34	0,00	0,00
4260/2012-1	6/08/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	TRANSPORTES ROSA LTDA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
4286/2012-2	8/08/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	1.489,50	1.489,50	0,00	0,00
4287/2012-1	8/08/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	TRANS GATO LTDA-ME	597,00	597,00	0,00	0,00
4288/2012-1	8/08/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	TRANS GATO LTDA-ME	198,00	198,00	0,00	0,00
4290/2012-1	8/08/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	TRANS GATO LTDA-ME	15,00	15,00	0,00	0,00
4291/2012-1	8/08/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	TRANS GATO LTDA-ME	152,00	152,00	0,00	0,00
4292/2012-1	8/08/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	TRANS GATO LTDA-ME	110,57	110,57	0,00	0,00
4293/2012-3	8/08/2012	0155-05.014.12.365.0025.2022.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4334/2012-1	9/08/2012	0304-07.002.08.244.0012.2068.339030000000	CORA MERCADO LTDA	105,50	105,50	0,00	0,00
4335/2012-2	9/08/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	135,12	135,12	0,00	0,00
4336/2012-2	9/08/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	CORA MERCADO LTDA	292,87	292,87	0,00	0,00
4337/2012-2	9/08/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	63,90	63,90	0,00	0,00
4338/2012-2	9/08/2012	0312-07.002.08.244.0012.2070.339030000000	CORA MERCADO LTDA	411,74	411,74	0,00	0,00
4339/2012-2	9/08/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	CORA MERCADO LTDA	568,60	568,60	0,00	0,00
4343/2012-2	9/08/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	CORA MERCADO LTDA	88,79	88,79	0,00	0,00
4344/2012-2	9/08/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	1.211,87	1.211,87	0,00	0,00
4345/2012-2	9/08/2012	0335-07.003.08.243.0017.2050.339030000000	CORA MERCADO LTDA	28,71	28,71	0,00	0,00
4346/2012-2	9/08/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	44,00	44,00	0,00	0,00
4347/2012-2	9/08/2012	0280-07.002.08.242.0012.2042.339030000000	CORA MERCADO LTDA	482,73	482,73	0,00	0,00
4348/2012-2	9/08/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	153,69	153,69	0,00	0,00
4349/2012-2	9/08/2012	0312-07.002.08.244.0012.2070.339030000000	CORA MERCADO LTDA	311,67	311,67	0,00	0,00
4350/2012-2	9/08/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	CORA MERCADO LTDA	171,24	171,24	0,00	0,00
4351/2012-2	9/08/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CORA MERCADO LTDA	233,19	233,19	0,00	0,00
4352/2012-2	9/08/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	CORA MERCADO LTDA	117,73	117,73	0,00	0,00
4353/2012-2	9/08/2012	0304-07.002.08.244.0012.2068.339030000000	CORA MERCADO LTDA	50,65	50,65	0,00	0,00
4354/2012-2	9/08/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	CORA MERCADO LTDA	288,35	288,35	0,00	0,00
4360/2012-2	9/08/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	6.476,18	6.476,18	0,00	0,00
4364/2012-2	9/08/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	CENTRO DE CIRURGIA SINOP LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4367/2012-1	9/08/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	JOSE CAETANO AMARAL	350,00	350,00	0,00	0,00
4374/2012-1	9/08/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	494,00	494,00	0,00	0,00
4375/2012-1	9/08/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	530,00	530,00	0,00	0,00
4398/2012-2	9/08/2012	0209-06.002.10.301.0031.2032.339030000000	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	6.492,85	6.492,85	0,00	0,00
4502/2012-2	20/08/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	IMPORPECAS CUIABA COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
4613/2012-3	20/08/2012	0023-03.001.04.122.0004.2006.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.288,26	10.288,26	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

P.M.C. Fls Rub

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
4629/2012-2	20/08/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00
4636/2012-2	20/08/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	SINOCENTER SERV EM BOMBAS INJETORAS DIESEL LTDA-ME	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00
4637/2012-2	20/08/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	SINOCENTER SERV EM BOMBAS INJETORAS DIESEL LTDA-ME	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00
4650/2012-1	20/08/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	JOSE CAETANO AMARAL	38,00	38,00	0,00	0,00
4658/2012-1	20/08/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	CLEDERSON BRUSCO ME	72,50	72,50	0,00	0,00
4670/2012-3	22/08/2012	0066-04.001.28.846.0007.2013.339047000000	PASEP BANCO DO BRASIL S/A.	24.223,54	24.223,54	0,00	0,00
4693/2012-1	23/08/2012	0264-07.001.04.122.0012.2038.339039000000	JOSE CARLOS DE BRITO	622,00	622,00	0,00	0,00
4696/2012-3	24/08/2012	0183-05.019.12.367.0025.2027.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	459,94	459,94	0,00	0,00
4697/2012-1	24/08/2012	0024-03.001.04.122.0004.2006.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	882,31	882,31	0,00	0,00
4736/2012-1	29/08/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ENDOC. DE SINOP LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
4739/2012-3	31/08/2012	0333-07.003.08.243.0017.2050.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,00	10,00	0,00	0,00
4745/2012-2	3/09/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	L. DE OLIVEIRA ME	205,00	205,00	0,00	0,00
4746/2012-2	3/09/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	L. DE OLIVEIRA ME	914,20	914,20	0,00	0,00
4759/2012-1	3/09/2012	0105-05.002.12.365.0037.2018.339036000000	JOAO CARLOS ORTIZ	133,50	133,50	0,00	0,00
4765/2012-1	3/09/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	420,00	420,00	0,00	0,00
4771/2012-1	4/09/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	EXTRA CAMINHOES LTDA	190,66	190,66	0,00	0,00
4783/2012-2	6/09/2012	0225-06.002.10.301.0036.2036.339039000000	TRANSPORTES ROSA LTDA	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
4809/2012-1	10/09/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
4811/2012-2	10/09/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	CASA DA CONST COM DE MATS P/ CONST LTDA EPP	1.444,60	1.444,60	0,00	0,00
4867/2012-3	12/09/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,12	0,12	0,00	0,00
4869/2012-2	12/09/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	CLINICA DIETETICA LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
4889/2012-2	13/09/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	RJ HOSPITALAR LTDA	22.106,17	22.106,17	0,00	0,00
4890/2012-2	14/09/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	RJ HOSPITALAR LTDA	17.267,31	17.267,31	0,00	0,00
4891/2012-2	14/09/2012	0226-06.002.10.301.0036.2037.339030000000	RJ HOSPITALAR LTDA	18.412,64	18.412,64	0,00	0,00
4892/2012-2	14/09/2012	0209-06.002.10.301.0031.2032.339030000000	RJ HOSPITALAR LTDA	6.168,76	6.168,76	0,00	0,00
4893/2012-2	14/09/2012	0226-06.002.10.301.0036.2037.339030000000	RJ HOSPITALAR LTDA	1.887,36	1.887,36	0,00	0,00
4894/2012-2	14/09/2012	0216-06.002.10.301.0035.2035.339030000000	RJ HOSPITALAR LTDA	3.979,98	3.979,98	0,00	0,00
4895/2012-2	14/09/2012	0216-06.002.10.301.0035.2035.339030000000	RJ HOSPITALAR LTDA	4.198,72	4.198,72	0,00	0,00
4896/2012-2	14/09/2012	0247-06.002.10.304.0033.2034.339030000000	RJ HOSPITALAR LTDA	6.811,00	6.811,00	0,00	0,00
4897/2012-2	14/09/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	RJ HOSPITALAR LTDA	19.175,60	19.175,60	0,00	0,00
4999/2012-1	17/09/2012	0056-04.001.04.123.0008.2014.339039000000	E DOS SANTOS PORFIRO MOTOS- ME	228,85	228,85	0,00	0,00
5006/2012-1	18/09/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	F.A. DE ANDRADE DA SILVA & CIA LTDA-ME	700,00	700,00	0,00	0,00
5009/2012-1	18/09/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	P.C.SANTOS MACHADO E CIA LTDA	154,00	154,00	0,00	0,00
5010/2012-1	18/09/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	P.C.SANTOS MACHADO E CIA LTDA	225,50	225,50	0,00	0,00
5011/2012-1	18/09/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	P.C.SANTOS MACHADO E CIA LTDA	15,00	15,00	0,00	0,00
5023/2012-3	18/09/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	2.743,23	2.743,23	0,00	0,00
5027/2012-2	18/09/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.455,05	2.455,05	0,00	0,00
5066/2012-2	19/09/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	19.274,30	19.274,30	0,00	0,00
5068/2012-1	19/09/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	JOAO DIAS RAMOS - EPP	850,00	850,00	0,00	0,00
5081/2012-2	24/09/2012	0349-08.001.15.451.0038.1060.449051000000	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	65.199,60	65.199,60	0,00	0,00
5094/2012-1	24/09/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	INEX TECN. E DES. DE SOLUCOES DE INTER. LTDA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
5261/2012-1	24/09/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	A. L. ALBERTON	112,00	112,00	0,00	0,00
5268/2012-1	24/09/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	JOSE CARLOS DE BRITO	120,00	120,00	0,00	0,00
5272/2012-1	24/09/2012	0259-07.001.04.122.0012.2036.339030000000	JOSE CARLOS DE BRITO	622,00	622,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
5281/2012-1	24/09/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	810,12	810,12	0,00	0,00
5282/2012-1	24/09/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	864,39	864,39	0,00	0,00
5283/2012-1	24/09/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	402,95	402,95	0,00	0,00
5284/2012-1	24/09/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	CORA MERCADO LTDA	444,83	444,83	0,00	0,00
5285/2012-1	24/09/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	120,49	120,49	0,00	0,00
5286/2012-1	24/09/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	CORA MERCADO LTDA	19,99	19,99	0,00	0,00
5287/2012-1	24/09/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	653,93	653,93	0,00	0,00
5288/2012-2	24/09/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	CORA MERCADO LTDA	484,43	484,43	0,00	0,00
5289/2012-1	24/09/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	522,06	522,06	0,00	0,00
5290/2012-1	24/09/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	663,85	663,85	0,00	0,00
5291/2012-1	24/09/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	CORA MERCADO LTDA	42,60	42,60	0,00	0,00
5292/2012-1	24/09/2012	0285-07.002.08.242.0012.2043.339030000000	CORA MERCADO LTDA	67,03	67,03	0,00	0,00
5293/2012-1	24/09/2012	0438-13.001.27.812.0028.2060.339030000000	CORA MERCADO LTDA	419,89	419,89	0,00	0,00
5294/2012-1	24/09/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	CORA MERCADO LTDA	509,40	509,40	0,00	0,00
5295/2012-1	24/09/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CORA MERCADO LTDA	99,79	99,79	0,00	0,00
5296/2012-1	24/09/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	CORA MERCADO LTDA	784,75	784,75	0,00	0,00
5298/2012-2	24/09/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	672,43	672,43	0,00	0,00
5299/2012-2	24/09/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	8.439,31	8.439,31	0,00	0,00
5301/2012-2	24/09/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	1.908,05	1.908,05	0,00	0,00
5302/2012-2	24/09/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	6.818,53	6.818,53	0,00	0,00
5303/2012-1	24/09/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	100,34	100,34	0,00	0,00
5304/2012-1	24/09/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	1.979,25	1.979,25	0,00	0,00
5305/2012-1	24/09/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	1.993,25	1.993,25	0,00	0,00
5306/2012-1	24/09/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	114,07	114,07	0,00	0,00
5400/2012-2	1/10/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CASA DA CONST COM DE MATS P/ CONST LTDA EPP	856,49	856,49	0,00	0,00
5407/2012-2	1/10/2012	0197-06.001.10.301.0031.2030.339039000000	CLINICA NEUROLOGICA DO NORTE DO MT LTDA ME	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
5410/2012-1	2/10/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	JOAO DIAS RAMOS - EPP	589,00	589,00	0,00	0,00
5415/2012-2	1/10/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	3.928,54	3.928,54	0,00	0,00
5416/2012-2	1/10/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	1.857,42	1.857,42	0,00	0,00
5417/2012-2	1/10/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	374,25	374,25	0,00	0,00
5418/2012-2	1/10/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	464,00	464,00	0,00	0,00
5419/2012-2	1/10/2012	0438-13.001.27.812.0028.2060.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	137,88	137,88	0,00	0,00
5420/2012-2	1/10/2012	0267-07.002.08.241.0015.2048.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	2.361,14	2.361,14	0,00	0,00
5421/2012-2	1/10/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	3.717,95	3.717,95	0,00	0,00
5422/2012-2	1/10/2012	0285-07.002.08.242.0012.2043.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	2.172,62	2.172,62	0,00	0,00
5423/2012-2	1/10/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	5.658,18	5.658,18	0,00	0,00
5424/2012-2	1/10/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	3.176,88	3.176,88	0,00	0,00
5425/2012-2	1/10/2012	0261-07.001.04.122.0012.2038.339032000000	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	4.521,50	4.521,50	0,00	0,00
5436/2012-2	8/10/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	RH AUTO PECAS E MECANICA LTDA	618,00	618,00	0,00	0,00
5438/2012-2	8/10/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA	3.210,16	3.210,16	0,00	0,00
5456/2012-3	10/10/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	4.952,24	4.952,24	0,00	0,00
5457/2012-3	10/10/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5502/2012-2	15/10/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	EDSON RODRIGUES CORREIA - 80423817949	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5506/2012-1	15/10/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	NEULY DE OLIVEIRA ANDRADE DE MORAIS	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
5507/2012-2	15/10/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	NEULY DE OLIVEIRA ANDRADE DE MORAIS	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
5547/2012-2	16/10/2012	0285-07.002.08.242.0012.2043.339030000000	CORA MERCADO LTDA	206,30	206,30	0,00	0,00
5548/2012-2	16/10/2012	0304-07.002.08.244.0012.2068.339030000000	CORA MERCADO LTDA	643,88	643,88	0,00	0,00
5549/2012-2	16/10/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	9.014,62	9.014,62	0,00	0,00
5550/2012-2	16/10/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	CORA MERCADO LTDA	1.111,10	1.111,10	0,00	0,00
5551/2012-2	16/10/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CORA MERCADO LTDA	35,88	35,88	0,00	0,00
5552/2012-2	16/10/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	455,63	455,63	0,00	0,00
5553/2012-2	16/10/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	7.222,32	7.222,32	0,00	0,00
5554/2012-1	18/10/2012	0195-06.001.10.301.0031.2030.339033000000	VIACAO ROSA LTDA - EPP	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00
5555/2012-1	18/10/2012	0195-06.001.10.301.0031.2030.339033000000	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	2.971,00	2.971,00	0,00	0,00
5556/2012-1	19/10/2012	0226-06.002.10.301.0036.2037.339030000000	MARCIO DE A OLIVEIRA & CIA LTDA	7.984,86	7.984,86	0,00	0,00
5560/2012-2	23/10/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	20.073,75	20.073,75	0,00	0,00
5563/2012-1	25/10/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	F. FORMIGONI - ME	455,00	455,00	0,00	0,00
5564/2012-1	25/10/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	F. FORMIGONI - ME	175,00	175,00	0,00	0,00
5574/2012-2	26/10/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	20.115,25	20.115,25	0,00	0,00
5576/2012-1	29/10/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	RH AUTO PECAS E MECANICA LTDA	210,50	210,50	0,00	0,00
5722/2012-1	31/10/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	INEX TECN. E DES. DE SOLUCOES DE INTER. LTDA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
5726/2012-1	31/10/2012	0264-07.001.04.122.0012.2038.339039000000	VILSON VIGOLO-ME	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
5727/2012-1	31/10/2012	0264-07.001.04.122.0012.2038.339039000000	VILSON VIGOLO-ME	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
5729/2012-1	31/10/2012	0171-05.017.12.366.0025.2025.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	486,83	486,83	0,00	0,00
5730/2012-1	31/10/2012	0050-04.001.04.123.0008.2014.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	62,51	62,51	0,00	0,00
5731/2012-2	31/10/2012	0122-05.012.12.361.0025.2020.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	6.196,09	6.196,09	0,00	0,00
5732/2012-2	31/10/2012	0203-06.002.10.301.0031.2031.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.768,75	1.768,75	0,00	0,00
5733/2012-2	31/10/2012	0122-05.012.12.361.0025.2020.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.666,51	3.666,51	0,00	0,00
5739/2012-2	31/10/2012	0207-06.002.10.301.0031.2031.339036000000	BELONILDA ALVES DE LIMA	310,00	310,00	0,00	0,00
5740/2012-1	31/10/2012	0077-05.001.12.361.0025.2015.339036000000	BELONILDA ALVES DE LIMA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5783/2012-1	1/11/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CASA DA CONST.COM DE MATS P/ CONST LTDA EPP	543,41	543,41	0,00	0,00
5784/2012-1	1/11/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	HENRIQUE DESTEFANI & CIA. LTDA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
5786/2012-1	1/11/2012	0288-07.002.08.242.0012.2044.339030000000	CARPELLO IND. COM. ALIMENTOS	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
5787/2012-3	1/11/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.306,00	5.306,00	0,00	0,00
5788/2012-3	1/11/2012	0249-06.002.10.304.0033.2034.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.063,00	5.063,00	0,00	0,00
5789/2012-3	1/11/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	485,04	485,04	0,00	0,00
5790/2012-3	1/11/2012	0225-06.002.10.301.0036.2036.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	271,52	271,52	0,00	0,00
5791/2012-3	1/11/2012	0442-13.001.27.812.0028.2060.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	677,68	677,68	0,00	0,00
5792/2012-3	1/11/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.227,39	1.227,39	0,00	0,00
5845/2012-3	5/11/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	117,06	117,06	0,00	0,00
5846/2012-3	5/11/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	31,38	31,38	0,00	0,00
5847/2012-3	5/11/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	1.658,50	1.658,50	0,00	0,00
5848/2012-3	5/11/2012	0065-04.001.28.843.0007.2012.469071000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5864/2012-1	5/11/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	280,00	280,00	0,00	0,00
5865/2012-1	5/11/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	TITAN REVEND. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	420,00	420,00	0,00	0,00
5870/2012-1	5/11/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	13,90	13,90	0,00	0,00
5871/2012-1	5/11/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	PINEZE & CIA LTDA EPP	3.763,57	3.763,57	0,00	0,00
5872/2012-1	5/11/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES LTDA	4.523,75	4.523,75	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
5885/2012-2	9/11/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	ROPELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.585,40	2.585,40	0,00	0,00
5886/2012-2	9/11/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	VANDERLEI MEDEIROS 02150283921	433,50	433,50	0,00	0,00
5899/2012-2	13/11/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	COSEMS CONS SECRET. MUNIC. DE SAUDE DE MT	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
5949/2012-2	21/11/2012	0300-07.002.08.244.0012.1076.335041000000	ASSOC. MATOGROSSENSE DE PREV., ASSIS. E REAB. DOS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
5967/2012-1	23/11/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	OFICINA E FUNILARIA STAKAR EIRELI	700,00	700,00	0,00	0,00
6063/2012-2	26/11/2012	0257-07.001.04.122.0012.2038.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	247,11	247,11	0,00	0,00
6064/2012-2	26/11/2012	0138-05.013.12.361.0025.2021.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.397,86	3.397,86	0,00	0,00
6065/2012-2	26/11/2012	0192-06.001.10.301.0031.2030.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	9.866,34	9.866,34	0,00	0,00
6066/2012-2	26/11/2012	0183-05.019.12.367.0025.2027.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	810,09	810,09	0,00	0,00
6067/2012-2	26/11/2012	0171-05.017.12.366.0025.2025.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	509,97	509,97	0,00	0,00
6068/2012-2	26/11/2012	0171-05.017.12.366.0025.2025.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.666,51	3.666,51	0,00	0,00
6069/2012-2	26/11/2012	0122-05.012.12.361.0025.2020.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	15.083,32	15.083,32	0,00	0,00
6070/2012-2	26/11/2012	0343-08.001.04.122.0010.2051.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	486,73	486,73	0,00	0,00
6071/2012-2	26/11/2012	0378-09.001.04.122.0040.2058.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	638,79	638,79	0,00	0,00
6072/2012-2	26/11/2012	0050-04.001.04.123.0008.2014.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	931,88	931,88	0,00	0,00
6073/2012-2	26/11/2012	0152-05.014.12.365.0025.2022.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.048,06	4.048,06	0,00	0,00
6089/2012-2	26/11/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	28.751,98	28.751,98	0,00	0,00
6093/2012-2	26/11/2012	0050-04.001.04.123.0008.2014.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	42,45	42,45	0,00	0,00
6099/2012-2	3/12/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	INEX TECN. E DES. DE SOLUCOES DE INTER. LTDA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
6138/2012-2	3/12/2012	0264-07.001.04.122.0012.2038.339039000000	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	109,00	109,00	0,00	0,00
6139/2012-2	3/12/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	FUKAGAWA E CIA LTDA	63,60	63,60	0,00	0,00
6141/2012-2	3/12/2012	0380-09.001.04.122.0040.2058.339030000000	FUKAGAWA E CIA LTDA.	859,30	859,30	0,00	0,00
6195/2012-2	3/12/2012	0010-02.001.04.122.0003.2004.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	157,24	157,24	0,00	0,00
6196/2012-2	3/12/2012	0215-06.002.10.301.0035.2035.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	9.978,45	9.978,45	0,00	0,00
6200/2012-2	3/12/2012	0050-04.001.04.123.0008.2014.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.212,92	1.212,92	0,00	0,00
6201/2012-2	3/12/2012	0050-04.001.04.123.0008.2014.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	865,65	865,65	0,00	0,00
6202/2012-2	3/12/2012	0122-05.012.12.361.0025.2020.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	15.802,66	15.802,66	0,00	0,00
6203/2012-2	3/12/2012	0122-05.012.12.361.0025.2020.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.666,51	3.666,51	0,00	0,00
6204/2012-2	3/12/2012	0138-05.013.12.361.0025.2021.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.776,78	4.776,78	0,00	0,00
6205/2012-2	3/12/2012	0152-05.014.12.365.0025.2022.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.052,47	4.052,47	0,00	0,00
6206/2012-2	3/12/2012	0171-05.017.12.366.0025.2025.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	798,68	798,68	0,00	0,00
6207/2012-2	3/12/2012	0122-05.012.12.361.0025.2020.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.270,03	1.270,03	0,00	0,00
6208/2012-2	3/12/2012	0050-04.001.04.123.0008.2014.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.486,63	1.486,63	0,00	0,00
6210/2012-2	3/12/2012	0050-04.001.04.123.0008.2014.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	321,30	321,30	0,00	0,00
6211/2012-2	3/12/2012	0343-08.001.04.122.0010.2051.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.545,08	3.545,08	0,00	0,00
6212/2012-2	3/12/2012	0050-04.001.04.123.0008.2014.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	526,88	526,88	0,00	0,00
6214/2012-2	3/12/2012	0079-05.002.12.361.0022.2016.339030000000	CORA MERCADO LTDA	4.257,93	4.257,93	0,00	0,00
6215/2012-2	3/12/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	368,18	368,18	0,00	0,00
6216/2012-2	3/12/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	1.062,48	1.062,48	0,00	0,00
6217/2012-2	3/12/2012	0280-07.002.08.242.0012.2042.339030000000	CORA MERCADO LTDA	224,94	224,94	0,00	0,00
6218/2012-2	3/12/2012	0304-07.002.08.244.0012.2068.339030000000	CORA MERCADO LTDA	28,00	28,00	0,00	0,00
6219/2012-2	3/12/2012	0304-07.002.08.244.0012.2068.339030000000	CORA MERCADO LTDA	283,62	283,62	0,00	0,00
6220/2012-2	3/12/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	4.540,33	4.540,33	0,00	0,00
6221/2012-2	3/12/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	CORA MERCADO LTDA	3.066,09	3.066,09	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
6270/2012-2	3/12/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.389,71	1.389,71	0,00	0,00
6279/2012-1	3/12/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	JOSE CARLOS DE BRITO	622,00	622,00	0,00	0,00
6280/2012-2	3/12/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	S.K.Y.D. DOS SANTOS	600,00	600,00	0,00	0,00
6294/2012-1	5/12/2012	0053-04.001.04.123.0008.2014.339030000000	P.C.SANTOS MACHADO E CIA LTDA	591,50	591,50	0,00	0,00
6295/2012-2	5/12/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	RH AUTO PECAS E MECANICA LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
6296/2012-1	6/12/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	JOSE CARLOS DE BRITO	460,00	460,00	0,00	0,00
6314/2012-2	12/12/2012	0056-04.001.04.123.0008.2014.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41,67	41,67	0,00	0,00
6316/2012-2	12/12/2012	0264-07.001.04.122.0012.2038.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	152,89	152,89	0,00	0,00
6317/2012-2	12/12/2012	0106-05.002.12.365.0037.2018.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	635,91	635,91	0,00	0,00
6319/2012-1	12/12/2012	0026-03.001.04.122.0004.2006.339030000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	95,86	95,86	0,00	0,00
6320/2012-1	12/12/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	77,44	77,44	0,00	0,00
6321/2012-2	12/12/2012	0078-05.001.12.361.0025.2015.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	402,03	402,03	0,00	0,00
6322/2012-2	12/12/2012	0106-05.002.12.365.0037.2018.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	641,65	641,65	0,00	0,00
6323/2012-2	12/12/2012	0378-09.001.04.122.0040.2058.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	775,70	775,70	0,00	0,00
6325/2012-2	12/12/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.685,88	2.685,88	0,00	0,00
6329/2012-2	12/12/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	JOSE CARLOS DE BRITO	622,00	622,00	0,00	0,00
6330/2012-2	12/12/2012	0259-07.001.04.122.0012.2038.339030000000	JOSE CARLOS DE BRITO	622,00	622,00	0,00	0,00
6332/2012-2	12/12/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	ADEMAR MARINA	760,00	760,00	0,00	0,00
6333/2012-2	12/12/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	AGUA DA VIDA COPIAS ALUG. E MANUT. DE MAQ. LTDA ME	3.486,00	3.486,00	0,00	0,00
6338/2012-2	12/12/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	CASA DA CONST COM DE MATS P/ CONST LTDA EPP	9,12	9,12	0,00	0,00
6340/2012-1	12/12/2012	0065-04.001.28.843.0007.2012.469071000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	128,06	128,06	0,00	0,00
6345/2012-1	12/12/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	JOAO DIAS RAMOS - EPP	2.117,99	2.117,99	0,00	0,00
6348/2012-2	12/12/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	CLARICE INFORMATICA LTDA - ME	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
6418/2012-1	20/12/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	JOAO DIAS RAMOS - EPP	570,00	570,00	0,00	0,00
6419/2012-1	21/12/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	JOAO DIAS RAMOS - EPP	194,00	194,00	0,00	0,00
6420/2012-1	26/12/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	L. DE OLIVEIRA ME	60,00	60,00	0,00	0,00
6421/2012-1	26/12/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	L. DE OLIVEIRA ME	45,00	45,00	0,00	0,00
6439/2012-1	17/12/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	JOAO DIAS RAMOS - EPP	364,78	364,78	0,00	0,00
6441/2012-3	18/12/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	493,57	493,57	0,00	0,00
6443/2012-2	19/12/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	G.H.P. ANALISES E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
6444/2012-2	19/12/2012	0097-05.002.12.364.0029.2017.335041000000	ASSOCIACAO ESTUDANTES DO TRANSP. COLETIVO CLAUDIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6449/2012-2	19/12/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	1.009,12	1.009,12	0,00	0,00
6452/2012-2	19/12/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	190,00	190,00	0,00	0,00
6453/2012-1	19/12/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	JUNIOR TRANS. DE CARGAS COM. DE PNEUS E ACES. LTDA	105,00	105,00	0,00	0,00
6455/2012-1	19/12/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	207,00	207,00	0,00	0,00
6487/2012-1	19/12/2012	0031-03.001.04.122.0004.2006.339039000000	REGIANE PEZZI -ME	790,00	790,00	0,00	0,00
6489/2012-2	19/12/2012	0263-07.001.04.122.0012.2038.339036000000	ROBERTO PAULO BREMBATI	320,00	320,00	0,00	0,00
6490/2012-2	19/12/2012	0345-08.001.04.122.0010.2051.339030000000	INDUSTRIA DE CERAMICA PALMITAL LTDA	1.282,50	1.282,50	0,00	0,00
6491/2012-2	21/12/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	4.621,23	4.621,23	0,00	0,00
6492/2012-2	21/12/2012	0197-06.001.10.301.0031.2030.339039000000	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	740,12	740,12	0,00	0,00
6494/2012-2	21/12/2012	0194-06.001.10.301.0031.2030.339030000000	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	688,67	688,67	0,00	0,00
6495/2012-2	21/12/2012	0197-06.001.10.301.0031.2030.339039000000	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	837,10	837,10	0,00	0,00
6496/2012-2	21/12/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
6498/2012-2	21/12/2012	0348-08.001.04.122.0010.2051.339039000000	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	220,00	220,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

P.M.C.

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2012 até 09/11/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
6502/2012-2	21/12/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	G.H.P. ANALISES E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	41.410,71	41.410,71	0,00	0,00
6503/2012-2	21/12/2012	0191-06.001.10.301.0031.2030.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,98	3.185,98	0,00	0,00
6504/2012-1	21/12/2012	0070-05.001.12.361.0025.2015.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	753,08	753,08	0,00	0,00
6505/2012-2	21/12/2012	0221-06.002.10.301.0036.2036.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	960,61	960,61	0,00	0,00
6506/2012-2	21/12/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	59.654,17	59.654,17	0,00	0,00
6508/2012-1	21/12/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	L. DE OLIVEIRA ME	32,50	32,50	0,00	0,00
6509/2012-1	21/12/2012	0205-06.002.10.301.0031.2031.339030000000	L. DE OLIVEIRA ME	20,00	20,00	0,00	0,00
6513/2012-2	21/12/2012	0347-08.001.04.122.0010.2051.339036000000	NEI DA SILVA PALMA	2.515,44	2.515,44	0,00	0,00
6521/2012-2	21/12/2012	0171-05.017.12.366.0025.2025.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	509,97	509,97	0,00	0,00
6522/2012-2	21/12/2012	0343-08.001.04.122.0010.2051.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.228,54	3.228,54	0,00	0,00
6523/2012-2	21/12/2012	0343-08.001.04.122.0010.2051.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.539,09	2.539,09	0,00	0,00
6524/2012-2	21/12/2012	0343-08.001.04.122.0010.2051.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.486,63	1.486,63	0,00	0,00
6525/2012-2	21/12/2012	0122-05.012.12.361.0025.2020.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.666,51	3.666,51	0,00	0,00
6526/2012-2	21/12/2012	0122-05.012.12.361.0025.2020.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.275,84	1.275,84	0,00	0,00
6527/2012-2	21/12/2012	0050-04.001.04.123.0008.2014.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	321,30	321,30	0,00	0,00
6528/2012-2	27/12/2012	0383-09.001.04.122.0040.2058.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.733,55	3.733,55	0,00	0,00
6530/2012-2	27/12/2012	0164-05.016.12.366.0025.2024.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.052,47	4.052,47	0,00	0,00
6531/2012-2	27/12/2012	0138-05.013.12.361.0025.2021.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.814,43	4.814,43	0,00	0,00
6532/2012-2	27/12/2012	0122-05.012.12.361.0025.2020.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	14.935,57	14.935,57	0,00	0,00
6533/2012-2	27/12/2012	0203-06.002.10.301.0031.2031.319113000000	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	9.912,77	9.912,77	0,00	0,00
6536/2012-2	28/12/2012	0073-05.001.12.361.0025.2015.339030000000	M.MIGLIORINI & RANGEL LTDA	6.984,09	6.984,09	0,00	0,00
6537/2012-2	31/12/2012	0457-09.001.20.601.0018.1198.449051000000	CONSTENGE CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
6538/2012-2	31/12/2012	0458-09.001.20.661.0018.1199.449051000000	CONSTENGE CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	2.358.846,16	2.022.943,97	335.902,19	0,00

LUIZ ANSELMO FEDHAUS
PREFEITO MUNICIPAL

ADENOR BURILLE
2217/PR-TMT CONTADOR

ANEXO

V

P.M.C.
Fls 102
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

P.M.C. 103

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2000 até 01/01/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
4360/2012-2	9/08/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	6.476,18	6.476,18	0,00	0,00
4629/2012-2	20/08/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	20.565,29	20.565,29	0,00	0,00
5066/2012-2	19/09/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	19.274,30	19.274,30	0,00	0,00
5560/2012-2	23/10/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	20.073,75	20.073,75	0,00	0,00
5574/2012-2	26/10/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	20.115,25	20.115,25	0,00	0,00
6089/2012-2	26/11/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	28.751,98	28.751,98	0,00	0,00
6506/2012-2	21/12/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	59.654,17	59.654,17	0,00	0,00
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Total Geral:	**174.910,92**	**174.910,92**	**0,00**	**0,00**

LUIZ ANSELMO FEDHAUS
PREFEITO MUNICIPAL

ADENOR BURILLE
22117/PR-T-MT CONTADOR

ANEXO

VI

P.M.C.
Fls 104
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

DECRETO Nº: 105/2015
DATA: 30 DE DEZEMBRO DE 2015
"Dispõe sobre o Cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar processados empenhados nos exercícios de 2011, 2012 e 2013 e dá outras providências".

JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições.

Considerando as disposições legais sobre o cancelamento de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores, a administração Municipal de Cláudia,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, inscritos em Restos a Pagar - Processados, conforme relação em anexo.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se

Cláudia-MT, 30 de dezembro de 2015.

JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls 105
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A CANCELAR

01.721.235/0001-35	A. L. ALBERTON	R$	112,00
01.671.955/0001-33	A. R. FARIAS E CIA LTDA-ME	R$	750,00
07.216.008/0001-39	ABILIO DUTRA- ME	R$	65,00
00.808.954/0001-25	ADEMAR MARINA	R$	677,81
05.023.681/0001-27	ADEMIR MULLER E CIA LTDA- ME	R$	2.029,00
05.161.639/0001-72	ADILSON GHISI - ME	R$	445,00
13.934.050/0001-98	ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA	R$	33,28
26.804.377/0001-97	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA.	R$	27.200,00
37.444.320/0001-40	AGILIZE SERV. DE ENTR. E TRANSPORT. ROD. LTDA	R$	400,00
15.534.750/0001-10	AGNE MONTEBELLO GAYA BORSARI	R$	5.237,50
254.610.951-00	AGOSTINHO PORFIRO	R$	755,38
07.151.201/0001-39	AGUA DA VIDA COPIAS ALUG. E MANUT. DE MAQ. LTDA ME	R$	3.486,00
57.287.955/0001-99	AGUAS DE CLAUDIA	R$	99.595,78
06.274.758/0001-02	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	R$	125.171,04
37.525.771/0007-06	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	R$	1.489,50
15.209.650/0001-19	ALVES NETO COSTA LTDA - ME	R$	190,00
07.489.111/0001-52	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	R$	65.199,60
08.644.920/0001-54	ASSOC. MATOGROSSENSE DE PREV. ASSIS. E REAB. DOS	R$	2.500,00
12.893.007/0001-69	ASSOCIACAO ESTUDANTES DO TRANSP. COLETIVO CLAUDIA	R$	10.000,00
09.383.948/0001-48	ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA.	R$	1.799,00
00.839.039/0001-05	ATAME-ASSES.CONSULT. E PLANEJ.LTDA	R$	61.000,00
07.624.132/0001-33	AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$	3.500,00
759.490.751-53	BELONILDA ALVES DE LIMA	R$	2.510,00
10.656.468/0001-92	BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA	R$	28.492,65
03.512.021/0001-84	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	R$	5.361,35
340.364.151-15	BRIGITTE WALTRAUD FRICK	R$	622,00
05.638.916/0001-95	CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA.	R$	2.000,00
05.259.703/0001-52	CARPELLO IND. COM . ALIMENTOS	R$	1.030,00
15.188.480/0001-33	CASA DA CONST COM DE MATS P/ CONST LTDA EPP	R$	420,88
07.770.350/0001-86	CASA DE AMPARO A FAMILIA - CAFICA	R$	2.040,00
12.279.940/0001-40	CASAVITTA CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPU.LTDA ME	R$	650,00
07.809.895/0001-59	CENTRO DE CIRURGIA SINOP LTDA	R$	1.500,00
08.722.249/0001-12	CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ENDOC. DE SINOP LTDA	R$	1.980,00
02.964.842/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	R$	420,00
09.255.903/0001-98	CENTROESTE AMBIENTAL COL. TRANSPORTE LIMP. URBANA	R$	24.011,64
06.060.318/0001-44	CHURRASCARIA RENASCER LTDA ME	R$	1.100,00
11.894.800/0001-10	CICERA INFORMATICA LTDA - ME	R$	2.750,00
15.077.913/0001-83	CLEDERSON BRUSCO ME	R$	1.014,50
01.240.677/0003-21	CLINICA DIETETICA LTDA	R$	7.409,75

P.M.C.
Fls 106
Rub

06.126.358/0001-41	CLINICA NEUROLOGICA DO NORTE DO MT. LTDA ME	R$	1.260,00
02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	R$	32.941,77
00.832.086/0001-19	CONS.INTERMUNIC.SAUDE R.TELES PIRES	R$	36.000,00
00.522.460/0001-80	CONSTRUTORA CAMERA LTDA	R$	140.000,00
26.601.047/0001-02	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	R$	20.709,08
00.951.459/0002-51	COPACEL IND. E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	R$	8.106,58
36.894.301/0001-53	COSEMS CONS SECRET. MUNIC. DE SAUDE DE MT	R$	3.600,00
07.403.139/0001-25	D.B. RODRIGUES CIA LTDA	R$	35,00
02.722.951/0001-08	DARCI ORLANDO STACHAK	R$	700,00
733.770.319-87	DEJAIR SANTOS	R$	700,00
36.900.926/0001-80	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	R$	6.492,85
17.195.602/0001-44	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	R$	536,00
01.840.707/0003-30	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA.	R$	7.054,73
05.497.010/0001-06	E DOS SANTOS PORFIRO MOTOS- ME	R$	228,85
14.757.887/0001-71	E. T BOKORNI TRANSPORTE ME	R$	1.468,38
87.987.863/0001-82	ECOPLAN MINERACAO LTDA.	R$	22.531,00
17.013.742/0001-54	EDSON RODRIGUES CORREIA - 80423817949	R$	2.100,00
452.033.421-72	EDVALDO DA SILVA PALMA	R$	1.260,01
15.075.045/0001-00	ELIANE APARECIDA CORREA 90198396191	R$	76,80
044.696.501-45	ELIANE DA SILVA	R$	18,16
05.738.998/0001-40	ELOFORTE COMERCIO E REP DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	R$	2.400,00
36.876.258/0001-01	EMERSON DISTEFANO RIBEIRO	R$	160,00
552.000.959-72	EMILIO ALVES DOS SANTOS	R$	58,83
72.189.988/0005-13	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.	R$	2.971,00
04.284.282/0003-19	EXTRA CAMINHOES LTDA	R$	4.609,21
09.652.450/0001-33	F D F COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R$	8.713,22
09.652.450/0002-14	F D F COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. - EPP	R$	490,05
05.926.094/0001-48	F. FORMIGONI - ME	R$	630,00
05.877.748/0001-90	F.A. DE ANDRADE DA SILVA CIA LTDA-ME	R$	700,00
15.019.438/0001-99	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	R$	574,80
06.153.543/0001-25	FIEL FIEL LTDA - ME	R$	900,00
12.491.923/0001-72	FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA	R$	5.800,00
04.940.426/0001-86	G.H.P. ANALISES E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	R$	50.610,71
03.074.709/0001-20	GAZAN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	R$	492,80
821.175.431-20	GENECIR CATARINA RODRIGUES	R$	430,00
03.449.844/0001-02	GERACAO 2000 CALCADOS CONF. MAT. ESPORT. LTDA EPP	R$	1.500,00
02.324.843/0001-79	HENRIQUE DESTEFANI CIA. LTDA.	R$	1.120,00
13.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA ME	R$	7.243,45
24.964.140/0001-48	IMPORPECAS CUIABA COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA	R$	11.167,50
87.677.860/0010-33	IND DE CALCARIOS CACAPAVA LTDA-MT	R$	5.222,88
02.675.935/0001-01	INDUSTRIA DE CERAMICA PALMITAL LTDA	R$	1.282,50
07.637.844/0001-97	INEX TECN. E DES. DE SOLUCOES DE INTER. LTDA - ME	R$	900,00
90.909.631/0001-10	INSTRAMED IND MEDICO HOSPITALAT LTDA	R$	4.800,00

P.M.C.
Fls 107
Rub

12.538.602/0001-86	J A DE OLIVEIRA PINTO CIA LTDA	R$	444,16
535.876.421-68	JOAO CARLOS ORTIZ	R$	133,50
01.484.668/0001-14	JOAO MARCOS DE MELO ME	R$	980,00
476.507.109-04	JOSE BATISTA PALHARIM	R$	109,71
24.973.521/0001-93	JOSE CAETANO AMARAL	R$	188,00
283.505.299-20	JOSE CAETANO AMARAL	R$	600,00
26.790.584/0001-30	JOSE CARLOS BRITO- ME	R$	2.446,00
285.091.619-68	JUARES PETRAZZINI	R$	714,92
02.725.584/0001-98	JULIANA BRANDAO	R$	2.230,95
08.296.835/0001-42	JUNIOR TRANS. DE CARGAS COM. DE PNEUS E ACES. LTDA	R$	147,12
03.152.389/0001-89	KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA	R$	20,00
10.193.882/0001-02	L. DE OLIVEIRA ME	R$	1.276,70
01.987.957/0001-36	LENZ E LENZ LTDA ME	R$	2.900,00
453.027.581-72	LEONILDA GERMANO ROSA	R$	800,00
08.876.929/0001-90	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R$	836,38
33.026.188/0001-04	LIVRARIA MARAVILHA LTDA.	R$	239,50
12.237.670/0001-05	LUIZ AKERLEY DA COSTA	R$	2.000,00
07.327.223/0001-07	M A GITIMAYER DIAS LTDA	R$	3.950,00
11.005.079/0001-60	M A PAGLIARINI MEDEIROS GRAFICA - ME	R$	5.081,90
04.479.175/0001-84	M.MIGLIORINI RANGEL LTDA	R$	6.984,09
600.575.211-15	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA	R$	2.136,00
05.892.902/0001-01	MARCELO DIAS MACHADO - ME	R$	1.499,00
08.787.523/0001-31	MARCIO DE A OLIVEIRA CIA LTDA	R$	7.984,86
802.887.151-87	MAURILIO RAIMUNDO DOS SANTOS	R$	3.000,00
04.576.775/0001-60	MIGLIORINI MIGLIORINI LTDA.	R$	5.274,21
11.536.821/0001-63	MINERACAO CAIABI LTDA - ME	R$	2.352,00
09.318.068/0001-98	MRM SOLUCOES AMBIENTAIS S/S LTDA	R$	4.500,00
08.839.444/0001-27	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	R$	13,90
430.068.921-00	NEI DA SILVA PALMA	R$	2.515,44
175.620.749-68	NELSON CORA	R$	1.877,76
08.681.002/0001-03	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	R$	1.458,00
572.313.381-00	NEULY DE OLIVEIRA ANDRADE DE MORAIS	R$	2.565,00
07.024.176/0001-22	NEULY DE OLIVEIRA ANDRADE MORAIS	R$	2.032,00
05.454.961/0001-90	NILDO BARROS DE MOURA	R$	17,40
77.970.945/0001-60	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA.	R$	4.330,00
05.958.757/0001-06	P C SANTOS MACHADO E CIA LTDA.	R$	986,00
04.588.420/0001-91	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	R$	1.525,77
00.975.471/0001-15	PASTORAL DA CRIANCA	R$	500,00
01.963.113/0001-55	PAULINI E CIA LTDA ME	R$	20,00
32.987.802/0001-23	PETRUCCI DAL MORO LTDA.	R$	144.766,76
12.602.455/0001-66	PINEZE CIA LTDA EPP	R$	3.763,57
01.976.860/0001-28	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R$	7.750,00
01.976.860/0028-48	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R$	49.500,00

P.M.C.
Fls 109
Rub

04.770.552/0001-30	PRHIMEL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	R$	6.533,30
07.220.524/0001-37	PROMED COM. PRODUTOS ORTO	R$	152,00
26.787.432/0001-88	RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA.	R$	1.715,00
05.901.771/0002-54	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA	R$	40,00
10.404.561/0001-00	RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA	R$	3.983,58
09.373.941/0001-45	RH AUTO PECAS E MECANICA LTDA	R$	1.208,50
06.301.399/0001-27	RJ HOSPITALAR LTDA	R$	166.678,93
790.142.161-49	ROBERTO PAULO BREMBATI	R$	320,00
09.400.689/0001-16	ROPELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$	2.585,40
10.478.258/0001-51	ROSSANA KOTECKI ME	R$	250,00
09.544.657/0001-94	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	R$	12.598,07
09.614.083/0001-83	S.K.Y.D. DOS SANTOS	R$	600,00
10.876.277/0001-36	SANTIAGO COM. DE MAQ AGRICOLOAS LTDA	R$	1.380,00
14.421.664/0001-39	SINOCENTER SERV EM BOMBAS INJETORAS DIESEL LTDA-ME	R$	4.600,00
07.809.456/0001-46	SINOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$	7.999,99
04.391.194/0001-54	SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES LTDA.	R$	4.523,75
14.382.639/0001-93	SINOPEL PAPELARIA LTDA EPP	R$	7.753,02
70.490.552/0001-00	SOKOLOVSKI MADEIRAS LTDA - EPP	R$	210,65
08.784.263/0001-40	SOMA COMERCIO CONS. E GESTAO AGROP. LTDA ME	R$	2.925,00
00.995.371/0001-50	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$	2.415,45
33.681.255/0001-16	TAMOIO DIESEL MECANICA LTDA.	R$	744,00
05.825.100/0001-70	TATIANA ASSMANN MEINERZ me	R$	6.300,00
91.088.328/0019-96	TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	R$	53,17
13.675.720/0001-07	TITAN REVENDEDOR DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - E	R$	420,00
07.825.121/0001-11	TRANS GATO LTDA-ME	R$	1.713,57
02.891.305/0001-66	TRANSCARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R$	3.000,00
05.464.895/0001-39	TRANSETE TRANSPORTE SEGUROS LTDA.	R$	90,00
05.295.420/0001-66	TRANSPORTES ROSA LTDA	R$	3.800,00
37.499.944/0001-65	UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES M.EDUC.	R$	2.000,00
26.581.215/0001-37	VALDIR RUELIS	R$	30.305,00
13.357.813/0001-85	VANDERLEI MEDEIROS 02150283921	R$	433,50
00.335.836/0001-47	VERMELHINHO COPIAS SERVICOS LTDA.	R$	164,20
09.552.818/0001-91	VIACAO ROSA LTDA - EPP	R$	1.429,00
05.531.402/0001-36	VICTOR E QUINELATO LTDA ME	R$	316,80
01.327.048/0001-71	VILSON VIGOLO-ME	R$	2.220,00
02.593.711/0001-42	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$	2.992,00
04.914.746/0001-61	WALDERSON RODRIGUES DE SOUZA	R$	450,00
10.269.578/0003-63	WIDAL e MARCHIORETTO LTDA	R$	925,00

P.M.C.
Fls 109
Rub

ANEXO
VII

P.M.C.
Fls. 110
Rub. 1d

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2000 até 01/01/2013

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
4360/2012-2	9/08/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	6.476,18	6.476,18	0,00	0,00
4629/2012-2	20/08/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	20.565,29	20.565,29	0,00	0,00
5066/2012-2	19/09/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	19.274,30	19.274,30	0,00	0,00
5560/2012-2	23/10/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	20.073,75	20.073,75	0,00	0,00
5574/2012-2	26/10/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	20.115,25	20.115,25	0,00	0,00
6089/2012-2	26/11/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	28.751,98	28.751,98	0,00	0,00
6506/2012-2	21/12/2012	0208-06.002.10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	59.654,17	59.654,17	0,00	0,00
			Total Geral:	174.910,92	174.910,92	0,00	0,00

JOAO BATISTA M. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ADENOR BURILLE
22117/P-C T MT CONTADOR

16 859,29
824,89
3 155,00
115,00
5 651,29
3 302,69
20 073,75
50 217,91

P.M.C.
Fls. 117
Rub. 60

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2014 até 31/12/2014

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5257/2011	2 - Global	221	06002.103010031 2031.339030000000	09/12/2014	M.M. DIAS MOREIRA EPP	3.927,48

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1859/2012	2 - Global	208	06002.103010031 2031.339039000000	09/07/2014	E T BOKORNI TRANSPORTE ME	912,55
1859/2012	2 - Global	208	06002.103010031 2031.339039000000	20/06/2014	E T BOKORNI TRANSPORTE ME	95,55
4157/2012	1 - Ordinário	225	06002.103010036 2036.339039000000	28/02/2014	FATIMA CASSINI ME	864,00
4360/2012	2 - Global	208	06002.103010031 2031.339039000000	24/03/2014	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	924,00
4629/2012	2 - Global	208	06002.103010031 2031.339039000000	19/02/2014	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	3.133,00
4629/2012	2 - Global	208	06002.103010031 2031.339039000000	24/03/2014	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	575,00

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2541/2013	2 - Global	172	06001.103010031 2030.339030000000	15/05/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	60,00
2541/2013	2 - Global	172	06001.103010031 2030.339030000000	14/02/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	40,00
2541/2013	2 - Global	172	06001.103010031 2030.339030000000	14/03/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	320,00
2541/2013	2 - Global	172	06001.103010031 2030.339030000000	24/01/2014	HERMES GIRELI-332.379.588-16	360,00
2700/2013	3 - Estimativa	179	06002.103010031 2031.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.965,16
4012/2013	2 - Global	182	06002.103010031 2031.339030000000	14/01/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	586,00
4012/2013	2 - Global	182	06002.103010031 2031.339030000000	31/01/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	291,00
4012/2013	2 - Global	182	06002.103010031 2031.339030000000	14/03/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	2.352,00
4012/2013	2 - Global	182	06002.103010031 2031.339030000000	02/04/2014	ALVES NETO & COSTA LTDA - ME	155,00
4203/2013	3 - Estimativa	185	06002.103010031 2031.339039000000	28/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	220,55
4476/2013	2 - Global	188	06002.103010031 2032.339039000000	24/01/2014	G.H.P. ANALISES E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	11.588,00
4476/2013	2 - Global	188	06002.103010031 2032.339039000000	24/02/2014	G.H.P. ANALISES E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	6.007,50
4795/2013	2 - Global	182	06002.103010031 2031.339030000000	22/01/2014	JOEL ANTHERO LOLA -ME	134,49
5277/2013	3 - Estimativa	175	06001.103010031 2030.339039000000	21/01/2014	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	38,08
5461/2013	3 - Estimativa	198	06002.103010036 2036.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	474,91
5531/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	144,00
5575/2013	1 - Ordinário	182	06002.103010031 2031.339030000000	27/01/2014	W.F. MEDEIROS & CIA. LTDA. - ME	140,00
5653/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	206,00
5654/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	333,60
5682/2013	2 - Global	203	06002.103010036 2037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	1.321,87
5683/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	39,61
5687/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	256,95
5739/2013	1 - Ordinário	182	06002.103010031 2031.339030000000	24/01/2014	SINOMEDICA COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	173,04
5862/2013	1 - Ordinário	182	06002.103010031 2031.339030000000	27/01/2014	W.F. MEDEIROS & CIA. LTDA. - ME	543,00
5918/2013	2 - Global	203	06002.103010036 2037.339030000000	07/01/2014	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	526,50
5919/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	07/01/2014	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	195,00
5920/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	07/01/2014	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49,[illegible]
5939/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	24/01/2014	RJ HOSPITALAR LTDA	622,10
5966/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	38,96
6004/2013	1 - Ordinário	182	06002.103010031 2031.339030000000	03/01/2014	AUTO VIDROS 3 NOP LTDA	140,00
6005/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	46,06
6006/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	262,50
6007/2013	2 - Global	203	06002.103010036 2037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	2.336,36
6009/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	89,00
6037/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	24/01/2014	RJ HOSPITALAR LTDA	261,70
6036/2013	1 - Ordinário	195	06002.103010035 2035.339039000000	28/03/2014	J.M.DE SOUZA ELETROTECNICA ME	100,00
6043/2013	2 - Global	182	06002.103010031 2031.339030000000	24/01/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.672,00
6068/2013	1 - Ordinário	182	06002.103010031 2031.339030000000	24/01/2014	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA. - ME	616,05
6069/2013	1 - Ordinário	185	06002.103010031 2031.339039000000	24/01/2014	AUTO ELETRICA CAPITAO LTDA. - ME	210,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	07/03/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	1.187,50
6089/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	12/03/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	6.062,50
6089/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	10/04/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	625,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	14/02/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	5.275,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	16/01/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	3.900,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	24/01/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	1.600,00
6089/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	04/02/2014	DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 01035222124	2.450,00
6091/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	24/02/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	537,60
6092/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	24/02/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	131,04
6093/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	24/02/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	189,51
6094/2013	2 - Global	203	06002.103010036 2037.339030000000	24/02/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.969,00
6130/2013	1 - Ordinário	175	06001.103010031 2030.339039000000	24/01/2014	DARCI ORLANDO STACHAK	250,00
6171/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	10/01/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	210,00
6191/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	23/01/2014	W.M MECANICA LTDA - ME	3.927,00
6205/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	16/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	[illegible]

P.M.C.
Fls 112
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ 1.310.499/0001-04

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3100

gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 01/01/2013 até 31/12/2013

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
58/201212	3 - Estimativa	208	06002.103010031 2031.339039000000	07/01/2013	OI S.A	335.24
66/201212	3 - Estimativa	197	06001.103010031 2030.339039000000	07/01/2013	OI S.A	524.25
66/201212	3 - Estimativa	197	06001.103010031 2030.339039000000	07/01/2013	OI S.A	369.94
1659/2012	2 - Global	208	06002.103010031 2031.339039000000	03/06/2013	E.T.BOVORNI TRANSPORTE ME	302.32
1659/2012	2 - Global	208	06002.103010031 2031.339039000000	11/04/2013	E.T.BOAORNI TRANSPORTE ME	698.27
2985/2012	2 - Global	197	06001.103010031 2030.339039000000	04/09/2013	SB PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1.150.00
2991/2012	2 - Global	194	06001.103010031 2030.339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELLI 032.379.568-16	61.00
2991/2012	2 - Global	194	06001.103010031 2030.339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELLI 032.379.568-16	40.00
2991/2012	2 - Global	194	06001.103010031 2030.339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELLI 032.379.568-16	10.00
2991/2012	2 - Global	194	06001.103010031 2030.339030000000	18/07/2013	HERMES GIRELLI 032.379.568-16	189.00
4629/2012	2 - Global	208	06002.103010031 2031.339039000000	26/03/2013	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	13.857.29
6404/2012	1 - Ordinário	200	06002.103010031 2031.319004000000	06/03/2013	MADELAINE MARIA BARROS ROCHA	11.000.00
6404/2012	1 - Ordinário	200	06002.103010031 2031.319004000000	26/03/2013	MADELAINE MARIA BARROS ROCHA	14.761.10
6404/2012	1 - Ordinário	200	06002.103010031 2031.319004000000	08/02/2013	MADELAINE MARIA BARROS ROCHA	8.000.00
6404/2012	1 - Ordinário	200	06002.103010031 2031.319004000000	18/02/2013	MADELAINE MARIA BARROS ROCHA	12.000.00
6457/2012	2 - Global	208	06002.103010031 2031.339030000000	10/04/2013	FAGUIVEL COM. DE PECAS E ACES. PARA VEIC. LTDA-EPP	1.942.11
6458/2012	2 - Global	208	06002.103010031 2031.339039000000	10/04/2013	FAGUIVEL COM. DE PECAS E ACES. PARA VEIC. LTDA-EPP	536.25
6473/2012	2 - Global	190	06001.103010031 2030.319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	19.864.12
6474/2012	2 - Global	201	06002.103010031 2031.319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	18.179.00
6475/2012	2 - Global	201	06002.103010031 2031.319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	15.496.13
6476/2012	2 - Global	201	06002.103010031 2031.319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	22.303.71
6477/2012	2 - Global	201	06002.103010031 2031.319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	3.927.41
6478/2012	2 - Global	201	06002.103010031 2031.319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	5.356.71
6479/2012	2 - Global	201	06002.103010031 2031.319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	21.029.80
6480/2012	2 - Global	220	06002.103010036 2036.319011000000	14/01/2013	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA DE SAUDE	4.303.07
6538/2012	2 - Global	199	06001.103010031 2030.319004000000	25/01/2013	JOSIANE PERES	746.40

Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês: 190.944.50

P.M.C.
Fls. 113
Rub. Id

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Periodo de: 20/03/2015 até 20/03/2015

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4360/2012	2 - Global	208	06002.1030100312031.339039000000	20/03/2015	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	[illegible]
5066/2012	2 - Global	208	06002.1030100312031.339039000000	20/03/2015	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	[illegible]

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6392/2014	2 - Global	279	06002.1030100322004.339032000000	20/03/2015	DELTA MED.COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	[illegible]
6393/2014	1 - Ordinário	279	06002.1030100322004.339032000000	20/03/2015	DELTA MED.COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	[illegible]
6394/2014	2 - Global	266	06002.1030100102024.339030000000	20/03/2015	DELTA MED.COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	[illegible]
					Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:	[illegible]

JOAO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA

Prefeito(a) Contador(a)

205

P.M.C.
Fls 114
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Extrato de Empenhos

Empenho:	981/2016	**Tipo:**	Global	**Data:**	19/02/2016	**Sequência:**	970
Dotação:	82	04.001.04.122.0004.2016-339092000000					
Elemento:	92	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
SubElemento:	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
Credor:	4502	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA					
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						

Data	Histórico	Valor
19/02/2016	Empenho	20.073,75
26/02/2016	Em Liquidação de Empenho - Parcela 1	20.073,75
26/02/2016	Liquidação de Empenho - Parcela 1	20.073,75
26/02/2016	Pagamento de Empenho - Parcela 1	20.073,75

Resumo do Empenho:

Valor Empenhado: 20.073,75	**Total Em Liquidação:** 20.073,75	**Total Liquidado:** 20.073,75	**Total Pago:** 20.073,75
Total Alunado Emp.: 0,00	**Total Anulado Em Liq.:** 0,00	**Total Anulado Liq.:** 0,00	**Total Anulado Pag.:** 0,00
Saldo Empenhado: 20.073,75	**Saldo Em Liquidação:** 20.073,75	**Saldo Liquidado:** 20.073,75	**Saldo Pago:** 20.073,75
	Saldo a Em Liquidar: 0,00	**Saldo a Liquidar:** 0,00	**Saldo a Pagar:** 0,00

P.M.C.
Fls 115
Rub.

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	1180	U	2	5.374-0	3	001	202184	3	R$

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS **

ou à sua ordem

e PETRUCCI E PETRUCCI LTDA

de CLAUDIA MT 26 de MARÇO de 2011

AG 001 NC 0202184

BANCO DO BRASIL

SINOP MT
00.000.000/1345-92
10 GOVERNO
AV JULIO CAMPOS 330

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

P.M.C.
Fls 116
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone 06635463100
prefclaudia@hotmail.com

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 140
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 26/03/2013
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Refer. Empenho Nº: 004629/2012 Tipo: Global
Data do Empenho: 20/08/2012

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000208 - 06.002.10.301.0031.2031-3390.39.00.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
SubFunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento da Despesa:	339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jundica
SubElemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratori

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.565,29
Saldo Anterior:	20.565,29
O.P. 001 Parcela:	16.857,29
Saldo a Pagar:	3.708,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
1305.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	-822,61

Total de Consignações: -822,61
Valor Liquido à Pagar: 16.034,68

Pague-se a PETRUCCI & PETRUCCI LTDA Cod: 4502
CPF/CNPJ: 32.987.802/0001.23 Banco: Agência: Conta:
A quantia de DEZESSEIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
091	001	PMC-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.374-0	262184	16.034,68
					16.034,68

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem suprá, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:
RG/DOC: 2036621 e SJT MT

CLAUDIA - MT, 26 de Março de 2013.

JOAO BATISTA M. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIVAN BATISTA BESERRA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

P.M.C.
Fls 117
Rub.

81620000008-0 22611123201-4 [illegible]20130000-7 00001001219-3

CENDENTE							Vencimento: 20/04/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA							
Data de Emissão	N° do Doc	Data Proce.	Espécie	Ano Referen.	Qtd	x Valor	Valor Imposto R$ 822,61
26/03/2013	UNICA	26/03/2013	R$	2013	1 x	822,61	Valor Taxas R$ 0,00
Nosso Número: 13000000001001219	Lanç/Ano 867/2013	Total Débito R$ 822,61		Valor Parcela R$ 822,61			Correções R$ 0,00
							Juros R$ 0,00
							Multas R$ 0,00
							Descontos R$ 0,00
							Total a Pagar R$ 822,61

Instruções: DECLARADO - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQU

Descrição: REF NF 3588

Eduardo Batista Bezerra
Secretario Municipal de
Planejamento e Fazenda

Sacado

Matricula:1344 Nome: PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J: 32.987.802/0001.23

Cidade: MT CEP: 78.540-000 Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 Bairro: CENTRO Complemento:

VIA BANCO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P.M.C.
Fls 116
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2014 até 31/12/2014

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6316/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	204.00
6327/2013	1 - Ordinário	182	06002.103010031 2031.339030000000	24/01/2014	VITOR ZBORALSKI (EPP	69.88
6364/2013	2 - Global	203	06002.103010036 2037.339030000000	17/01/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.010.28
6365/2013	2 - Global	203	06002.103010036 2037.339030000000	17/01/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.191.17
6366/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	17/01/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	480.80
6367/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106.80
6368/2013	2 - Global	203	06002.103010036 2037.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.072.00
6369/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76.00
6372/2013	2 - Global	203	06002.103010036 2037.339030000000	22/01/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.584.10
6373/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	22/01/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	872.50
6375/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	21/01/2014	REGIONAL TRANSPORTES LTDA	13.725.50
6380/2013	2 - Global	209	06002.103020033 2077.337141000000	14/01/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REGIÃO TELES PIRES	12.500.00
6381/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	22/01/2014	AMARAL &AMP. TAVARES LTDA	2.140.00
6382/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	7.85
6383/2013	1 - Ordinário	193	06002.103010035 2035.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	123.00
6384/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	73.29
6385/2013	1 - Ordinário	203	06002.103010036 2037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	735.90
6386/2013	2 - Global	203	06002.103010036 2037.339030000000	27/01/2014	PRO REMEDIOS DIST. PROD. FARM. E COSM. LTDA	2.052.44
6387/2013	1 - Ordinário	182	06002.103010031 2031.339030000000	29/01/2014	M A CIA DOS SANTOS E SILVA LTDA	340.00
6388/2013	2 - Global	188	06002.103010031 2032.339039000000	31/01/2014	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	48.448.25
6389/2013	2 - Global	188	06002.103010031 2032.339039000000	21/01/2014	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	21.812.92
6402/2013	2 - Global	170	06001.103010031 2030.319113000000	17/01/2014	PREV CLAUDIA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	6.738.25
6412/2013	1 - Ordinário	191	06002.103010035 2036.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579.30
6413/2013	2 - Global	196	06002.103010036 2036.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.479.25
6414/2013	2 - Global	198	06002.103010036 2036.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.662.15
6419/2013	2 - Global	169	06001.103010031 2030.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.157.00
6421/2013	2 - Global	179	06002.103010031 2031.319013000000	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.900.00
6422/2013	2 - Global	185	06002.103010031 2031.339039000000	27/01/2014	CRISTIANO FALHAO 02563157102	1.500.00
					Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês	222.419.97

P.M.C.
Fls 119
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 20/08/2012
Competência: 08/2012

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 4629/2012

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Inexigibil.	4/2011	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Su[illegible]mento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fo[illegible] de Recursos:	201 - Recurso Saúde
Tipo de Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	20.569,41
Valor Empenhado:	**20.565,29**
Saldo Atual da Dotação	4,12

Valor por extenso: VINTE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

CO[illegible]BILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 20.565,29 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 20 de agosto de 2012.

ADENOR BURILLE
2211/PR T MT CONTADOR

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: VILMAR GIACHINI

Emitido por: VILMAR GIACHINI

Emitido por: VILMAR GIACHINI

P.M.C.
Fls: 120
Rub:

Hospital e Maternidade Dona Nilza

CNPJ: 32.987.802/0001-23 - Insc. Est. ISENTA

Petrucci & Petrucci Ltda.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Av. Gaspar Dutra, 594 - Telefax: (66) 3546-1390
CEP 78.540-000 - Cláudia - Mato Grosso

Data	Nota Fiscal de Prestação de Serviços "F"	
20/08/12	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/11/2012	003588

Nome: Prefeitura Municipal de Cláudia-MT
End.: Av. Prof. Gaspar Dutra Sn P13 Tel.: (66) 3546-1250
Mun.: Cláudia Est.: MT Cep.: 78540-000
CNPJ: 03310495/0001-04 Insc. Est.:
RG: CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Despesas medica hospitalar		20.565,23

Não vale como Recibo — TOTAL R$ 20.565,23

"MARGRAF" M. A. Paglianni Medeiros Gráfica-ME - ✆3546-1196 - CNPJ 11.005.079/0001-60 - Cláudia/MT
05 Bls. 50 x 3 - 003.501 à 003.750 - AIDF 000082 de 04/11/2010

P.M.C.
Fls: 121
Rub: ed

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
Avenida Caspar Dutra
Centro 78540.000 CNPJ: 01.310.499.0001.04

R E Q U I S I Ç Ã O

Nº..... 2664/2012
Licitação..... 00000/0000
Vencimento.... 20/08/2012
1 Via. Sequencia: 001

Condição de Pagamento:

Data.....: 20 de Agosto de 2012
Empresa...: 04502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 001 GABINETE DO SECRETARIO - SAUDE
Lotação...: 00000002-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido....: 1836/2012 Pre-Empenho..: 00000/0000
Utilização: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA A SECRETARIA SAUDE

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Desconto	Valor Total
12615-SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
	1,0000	UNIDADE	20.565,2900	,0000	20.565,2900

SUB-TOTAL --> 20.565,29

F.M.C.
Fls 122
Rub

HOSPITAL DONA NILZA

PETRUCCI & PETRUCCI LTDA

CGC 12.987.802/0001-23 INSCR. EST 13.046.785-3

AV. GASPAR DUTRA, 594 – FONE 546-1390 – FAX 546-1152 E-mail: hospitaldonandra@hotmail.com – CLAUDIA - MT

RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS E COBRADOS COM AIH's APRESENTAÇÃO 06/2012

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VALOR
18/05/2012	MARIA ROMERA BARBOSA	BRONCOPNEUMONIA	582,42
17/05/2012	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES	CRISE ASMATICA	479,19
17/05/2012	ADELIA SONEGO	PIELONEFRITE	347,95
16/05/2012	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	PNEUMONIA	582,42
16/05/2012	HILIGART FISMER WEBLI	INSUF. CARDIACA	699,46
15/05/2012	ANICA APARECIDA DE JESUS BISPO	CRISE ASMATICA	479,19
13/05/2012	SIEGFIED WEISS	D.P.O.C	479,19
13/05/2012	MATEUS SANTOS DE LIMA	CRISE ASMATICA	479,19
12/05/2012	MARIA LUCIA DA SILVA	INSUF. CARDIACA	699,46
11/05/2012	VICTOR PEREIRA	HEMO. DIGESNTIVA	347,15
10/05/2012	LUISVALDO DA COSTA RODRIGUES	ENTEROINFECÇÃO	324,90
10/05/2012	MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
09/05/2012	LUCAS GABRIEL DA SILVA SANTOS	ENTEROINFECÇÃO	324,90
09/05/2012	RENATA CLEIA PEREIRA BEZERRA	PNEUMONIA	582,42
08/05/2012	DANIEL PAIVA DOS SANTOS	PIELONEFRITE	347,95
08/05/2012	RUAN GUILHERME GALCEZ ARANHA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
07/05/2012	EMANUELLY CRISTINI LAZARIN DE SA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
07/05/2012	KAUE SILVA DE OLIVEIRA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
06/05/2012	JAIR LARAS LOPES	A.V.C	463,21
06/05/2012	YASMIM VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA	PNEUMONIA	582,42
06/05/2012	GABRIEL JEFERSON FEITOSA DA SILVA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
05/05/2012	SUELEN DE JESUS OLIVEIRA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
03/05/2012	PAULO HENRIQUE BOSDINHÃO PINHEIRO	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42

TOTAL R$ 11.105,80

RELAÇÃO DE INTERNAMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .

03/05/2012	WELLITON CORDEIRO GONÇALVES	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
04/05/2012	GERALDINA SIQUEIRA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
11/05/2012	AIRTON DE LARA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
11/05/2012	DEBORA DAMARES ALVARENGA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
12/05/2012	OLEGARIO SASSI	INT. ALIMENTAR	324,90
13/05/2012	VITOR MATEUS DA SILVA SANTOS	CRISE ASMATICA	479,19
13/05/2012	JOAO VITOR GONÇALVES KUNDE DE LIMA	CRISE ASMATICA	479,19
18/05/2012	ADEH DA MARTINS CATELAN	A.V.C	463,21
20/05/2012	DIOCCIECIO BARBOSA	D.P.O.C	479,19
20/05/2012	ELOISA VITORIA LIMA DAS CHAGAS	LARINGITE	582,42
21/05/2012	IZAUTINO ANTUNES	D.P.O.C	479,19
22/05/2012	NILTON TORLAI	ENTEROINFECÇÃO	324,90
23/05/2012	ROSIMAR DA SILVA	PIELONEFRITE	347,95
24/05/2012	LUIZ CARLOS BREMBATI	LARINGITE	582,42
27/05/2012	LUCAS EDUARDO SOUZA DA SILVA	DIABETE MELLITUS	360,80
25/05/2012	SIEGFIELD WEISS	D.P.O.C	479,19
26/05/2012	CLEIDE SANTANA ALVES DOS SANTOS	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
25/05/2012	ELOISA GABRIELLY ANACLETO HOLANDA	LARINGITE	582,42
04/05/2012	MARIA FERNANDA BEZERRA DE MELANDA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42

TOTAL R$ 9.459,49

SUBTOTAL R$ 20.565,29

P.M.C.
Fls 123
Rub

SICREDI

748-X 81670000031-7 95661123201-1 30328130000-2 00001000086-7

CEDENTE						Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA						28/03/2013
Data do Doc.	N° do Doc	Espécie	Ano Referên.	Data de Proce.	Qtd x Valor	Valor Imposto
26/3/2013	UNICA	R$	2013	26/3/2013	UNICA X 3195,66	R$ 3.133,00
Lanç/Ano	Nosso Número:	Valor Parcela				Correções
35/2013	13000000001000086	R$ 3.133,00				R$ 0,00
						Juros
						R$ 62,66
						Multas
						R$ 0,00
						Descontos
						R$ 0,00
						Total a Pagar
						R$ 3.195,66

Instruções: Inicio Atividade 1/7/1989 Area Ocupada: 0

RESUMO DOS DEBITOS:
ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2013

Após o vencimento pagável somente nas agências SICREDI.

Sacado

1344 PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J. 32.987.802/0001-23 **N Fantasia:** HOSP. E MAT. DONA NILZA
Cidade: CLAUDIA - MT **CEP:** 78.540-000 **Logradouro:** AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 **Bairro:** CENTRO **Complemento:**

VIA PREFEITURA

P.M.C.
Fls: 124
Rub:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	123/2013	28/3/2013

Contribuinte **1344** C.N.P.J. 32.987.802/0001-23
PETRUCCI E PETRUCCI LTDA

Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 000594
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 123/2013 Parcela: 1 de 1

Inscrição: 702 001 - 01 - 068 - 14 - 001

Data Lançamento: 26/3/2013

Descrição:

Acordo 0123/2013 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2003, I.P.T.U. - 2004, I.P.T.U. - 2005, I.P.T.U. - 2007, I.P.T.U. - 2008, I.P.T.U. - 2009, I.P.T.U. - 2010, I.P.T.U. - 2011, I.P.T.U. - 2012.

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	1.052,48
Acréscimos:	0,00
Juros:	277,02
Correção:	0,00
Multas:	20,57
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**1.350,07**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	28/3/2013
Principal	
REPARCELAMENTO	1.052,48
Acréscimos:	0,00
Juros:	277,02
Correção:	0,00
Multas:	20,57
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**1.350,07**

P.M.C.
Fls. 125
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finan

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	117/2013	28/3/2013

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 117/2013 Parcela: 1 de 1

Inscrição: 644 001 - 01 - 061 - 15 - 001

Data Lançamento: 26/3/2013

Descrição:

Acordo 0117/2013 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2010, I.P.T.U. - 2011, I.P.T.U. - 2012

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	416,72
Acréscimos:	0,00
Juros:	63,11
Correção:	0,00
Multas:	7,83
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**487,66**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	**28/3/2013**
Principal	
REPARCELAMENTO	416,72
Acréscimos:	0,00
Juros:	63,11
Correção:	0,00
Multas:	7,83
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**487,66**

P.M.C.
Fls 126
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanç

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	118/2013	28/3/2013

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro AQUINO CORREIA 001033
Bairro CENTRO
Cidade CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição 118/2013 Parcela 1 de 1

Inscrição: 645 001 - 01 - 061 - 16 - 001

Data Lançamento: 26/3/2013

Descrição

Acordo 0118/2013 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2010, I.P.T.U. - 2011, I.P.T.U. - 2012.

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	313,79
Acréscimos:	0,00
Juros:	46,58
Correção:	0,00
Multas:	6,13
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**366,50**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	28/3/2013
Principal	
REPARCELAMENTO	313,79
Acréscimos:	0,00
Juros:	46,58
Correção:	0,00
Multas:	6,13
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**366,50**

P.M.C.
Fls 127
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	120/2013	28/3/2013

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 120/2013 Parcela: 1 de 1

Inscrição: 719 001 - 01 - 069 - 17 - 001

Data Lançamento: 26/3/2013

Descrição:

Acordo 0120/2013 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2010, I.P.T.U. - 2011, I.P.T.U. - 2012.

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	732,24
Acréscimos:	0,00
Juros:	116,11
Correção:	0,00
Multas:	14,63
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**862,98**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	28/3/2013
Principal	
REPARCELAMENTO	732,24
Acréscimos:	0,00
Juros:	116,11
Correção:	0,00
Multas:	14,63
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**862,98**

P.M.C.
Fls. 128
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanç

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	121/2013	28/3/2013

Contribuinte 92 C.P.F 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 121/2013 Parcela: 1 de 1

Inscrição: 720 001 - 01 - 069 - 18 - 001

Data Lançamento: 26/3/2013

Descrição:

Acordo 0121/2013 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2010, I.P.T.U. - 2011, I.P.T.U. - 2012.

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	732,24
Acrescimos:	0,00
Juros:	116,11
Correção:	0,00
Multas:	14,63
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**862,98**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	**28/3/2013**
Principal	
REPARCELAMENTO	**732,24**
Acrèscimos:	0,00
Juros:	116,11
Correção:	0,00
Multas:	14,63
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**862,98**

Fl. 129

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanç

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	119/2013	28/3/2013

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 119/2013 Parcela: 1 de 1

Inscrição: 646 001 - 01 - 061 - 17 - 001

Data Lançamento: 26/3/2013

Descrição

Acordo 0119/2013 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2010, I.P.T.U. - 2011, I.P.T.U. - 2012

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	677,71
Acréscimos:	0,00
Juros:	101,71
Correção:	0,00
Multas:	12,60
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**792,02**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	28/3/2013
Principal	
REPARCELAMENTO	677,71
Acréscimos:	0,00
Juros:	101,71
Correção:	0,00
Multas:	12,60
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**792,02**

P.M.C.
Fls 130
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finan

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
ACORDO DE DIVIDA ATIVA IPTU	115/2013	28/3/2013

Contribuinte 1344 C.N.P.J. 32.987.802/0001.23
PETRUCCI E PETRUCCI LTDA

Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 000594
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 115/2013 Parcela: 1 de 1

Inscrição: 705 001 - 01 - 068 - 17 - 001

Data Lançamento: 26/3/2013

Descrição

Acordo 0115/2013 do(s) imposto(s): ACORDO IPT - 2011, I.P.T.U. -2012

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	1.047,68
Acréscimos:	0,00
Juros:	128,83
Correção:	0,00
Multas:	35,48
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**1.211,99**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	28/3/2013
Principal	
REPARCELAMENTO	1.047,68
Acréscimos:	0,00
Juros:	128,83
Correção:	0,00
Multas:	35,48
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**1.211,99**

P.M.C.
Fls: 131
Rub: Id

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finan

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	122/2013	28/3/2013

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 122/2013 Parcela: 1 de 1

Inscrição: 1676 001 - 02 - 057 - 22 - 001

Data Lançamento: 26/3/2013

Descrição:

Acordo 0122/2013 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2010, I.P.T.U. - 2011, CONT.MELHO - 2012, I.P.T.U. - 2012

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	2.988,29
Acréscimos:	0,00
Juros:	110,65
Correção:	0,00
Multas:	58,67
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**3.157,61**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	28/3/2013
Principal	
REPARCELAMENTO	2.988,29
Acréscimos:	0,00
Juros:	110,65
Correção:	0,00
Multas:	58,67
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**3.157,61**

P.M.C.
Fls. 132

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finan

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	116/2013	28/3/2013

Contribuinte **1344** C.N.P.J. 32.987.802/0001.23
PETRUCCI E PETRUCCI LTDA

Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 000594
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 116/2013 Parcela: 1 de 1

Inscrição: 706 001 - 01 - 068 - 18 - 001

Data Lançamento: 26/3/2013

Descrição:

Acordo 0116/2013 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2012.

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	385,35
Acréscimos:	0,00
Juros:	35,15
Correção:	0,00
Multas:	7,03
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**427,53**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	**28/3/2013**
Principal	
REPARCELAMENTO	385,35
Acréscimos:	0,00
Juros:	35,15
Correção:	0,00
Multas:	7,03
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**427,53**

P.M.C.
Fls 133
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finan

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	114/2013	28/3/2013

Contribuinte **1344** C.N.P.J. 32.987.802/0001.23
PETRUCCI E PETRUCCI LTDA

Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 000594
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 114/2013 Parcela: 1 de 1

Inscrição: 0

Data Lançamento: 26/3/2013

Descrição:

Acordo: 0114/2013 do(s) imposto(s): ALVARA FUN - 2012.

Principal	
REPARCELAMENTO	2.912,00
Acréscimos:	0,00
Juros:	349,44
Correção:	0,00
Multas:	58,24
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	3.319,68

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	28/3/2013
Principal	
REPARCELAMENTO	2.912,00
Acréscimos:	0,00
Juros:	349,44
Correção:	0,00
Multas:	58,24
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	3.319,68

1ª Via - Contribuinte

P.M.C.
Fl. 134
Rub. 10

135
Ed

P.M.C.
Fls 136
Id

P.M.C.
Fls 137
Rub

Fls. 138
Rub.

P.M.C.
Fls 139
Rub

P.M.C.
Fls 140
Rub

P.M.C.
File 141
Run bd

P.M.C.
Fls. 142
Rub.

P.M.C.
Fls. 143
Rub.

Fls. 144
Rub.

P.M.C.
Fls 145
Rub

27/03/2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
591119355 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro [illegible]
Valor em Cheque 0,00
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

27/03/2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
591119355 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro [illegible]
Valor em Cheque 0,00
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

27/03/2013 BANCO DO BRASIL 10:03:26
591119355 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 816500000004-6 826011232012
30328130000-2 00001001210-2
Data do pagamento 27/03/2013
Valor em Dinheiro 487,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 487,66

NR.AUTENTICACAO 6.832.C27.14E.388.3D6

27/03/2013 BANCO DO BRASIL 10:03:46
591119355 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 816700000003-6 665011232014
30328130000-2 00001001211-0
Data do pagamento 27/03/2013
Valor em Dinheiro 366,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 366,50

NR.AUTENTICACAO 7.F3C.831.309.2B3.4E[illegible]

27/03/2013 BANCO DO BRASIL 10:04:32
591119355 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 816600000006-6 629811232012
30328130000-2 00001001213-6
Data do pagamento 27/03/2013
Valor em Dinheiro 862,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 862,98

NR.AUTENTICACAO 8.BA5.3E3.9A3.1F6.9B0

27/03/2013 BANCO DO BRASIL 10:04:55
591119355 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 816400000008-8 629811232012
30328130000-2 00001001214-4
Data do pagamento 27/03/2013
Valor em Dinheiro 862,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 862,98

NR.AUTENTICACAO 7.6A0.EF9.146.B08.304

P.M.C.
Fls 146
Rub

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL 10:05:41
591119355 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81610000012-3 11991123201-3
30328130000-2 00001001208-6
Data do pagamento 27/03/2013
Valor em Dinheiro 1.211,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.211,99

NR.AUTENTICACAO E.5F2.594.5E2.600.03A

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL 10:04:09
591119355 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81660000007-6 92021123201-3
30328130000-2 00001001212-6
Data do pagamento 27/03/2013
Valor em Dinheiro 792,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 792,02

NR.AUTENTICACAO 9.7C3.0E8.265.7[illegible]

27/03/2013 BANCO DO BRASIL - 10:05:02
591119355 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81650000004-6 27531123201-9
30328130000-2 00001001209-4
Data do pagamento 27/03/2013
Valor em Dinheiro 427,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 427,53

NR.AUTENTICACAO A.8F5.ACE.4E6.9D7.EF5

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:06:19
591119355 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81620000031-2 57611123201-7
30328130000-2 00001001215-1
Data do pagamento 27/03/2013
Valor em Dinheiro 3.157,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.157,61

NR.AUTENTICACAO A.FE8.6E9.E60.1B8.AC1

27/03/2013 BANCO DO BRASIL 10:06:21
591119355 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81670000033-3 19681123201-3
30328130000-2 00001001207-8
Data do pagamento 27/03/2013
Valor em Dinheiro 3.319,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.319,68

NR.AUTENTICACAO 5.F92.07E.0B8.EC9.E8A

P.M.C.
Fls 147
Rub

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	1180	0	2	3.574-0	2	001	262289	0

R$ 03.133.881

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, CEITO E TRINTA E TRES REAIS **********

****

a PETRUCCI & PETRUCCI LTDA

ou à sua ordem

AB.001 NC.0262289

BANCO DO BRASIL

CLAUDIA-MT 19 de FEVEREIRO de 2011

SENOR MT
00.000.000/1343-92
10 GOVERNO
AV JULIO CAMPOS 130

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

P.M.C.
Fls 118
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , 000000 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 232
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento 19/02/2014
Refer. Processo Nº 00000/0000
Refer. Apenso Nº
Data do Empenho 20/08/2012

Refer. Empenho Nº 304629/2012 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000208 -	06.002.10.301.0031.2031-3390.39.00.00.00
Órgão	06 -	SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentaria	002 -	Fundo Municipal de Saude
Função de Governo	10 -	Saude
SubFunção de Governo	301 -	Atencao Basica
Programa	0031 -	GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade /Ação	2031 -	Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento da Despesa	339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
SubElemento	50 -	Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratori

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	20.565,29
Saldo Anterior	3.708,00
O.P. 002 Parcela	2.133,00
Saldo a Pagar	575,00

Pague-se a PETRUCCI & PETRUCCI LTDA Cod. 4602
CPF/CNPJ 32.987.802/0001-23 Banco Agência Conta
a quantia de TRES MIL CENTO E TRINTA E TRES REAIS

Proveniente de VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMC-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.374-0	262269	3.133,00
					3.133,00

Recebemos a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo/amos a presente quitação.

Credor: _____
RG/DOC: _____

CLAUDIA - MT, 19 de Fevereiro de 2014

JOÃO BATISTA M. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIVAN BATISTA BESERRA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

P.M.C.
Fls. 149
Rub.

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:25
591119355 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81660000031-8 33001123201-5
40220140000-7 00001000860-5
Data do pagamento 19/02/2014
Valor em Dinheiro 3.133,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.133,00

NR.AUTENTICACAO 3.331.772.522.E55.670

BANSICREDI

748-X 81660000031-8 33001123201-5 40220140000-7 00001000860-5

CEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**

Data do Doc.	Nº do Doc	Espécie	Ano Referên.	Data de Proce.	Qtd x Valor
19/02/2014	UNICA	R$	2014	19/02/2014	UNICA X 3133

Lanç/Ano	Nosso Número:	Valor Parcela
70/2014	14000000001000860	R$ 3.133,00

Instruções: Inicio Atividade 01/07/1989 Area Ocupada: 0

RESUMO DOS DEBITOS:
ALVARA DE FUNCIONAMENTO

Após o vencimento pagável somente nas agências SICREDI.

Vencimento:	20/02/2014
Valor Imposto	R$ 3.133,00
Correções	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multas	R$ 0,00
Descontos	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 3.133,00

Sacado
1344 PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J. 32.987.802/0001.23 **N Fantasia:** HOSP. E MAT. DONA NILZA
Cidade: CLAUDIA - MT **CEP:** 78.540-000 **Logradouro:** AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 **Bairro:** CENTRO **Complemento:**

VIA PREFEITURA

BANSICREDI

748-X 81660000031-8 33001123201-5 40220140000-7 00001000860-5

CEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**

Prefeitura Municipal de Claudia

Data do Doc.	Nº do Doc	Espécie	Ano Referên.	Data de Proce.	Qtd x Valor
19/02/2014	UNICA	R$	2014	19/02/2014	UNICA X 3133

Lanç/Ano	Nosso Número:	Valor Parcela
70/2014	14000000001000860	R$ 3.133,00

Instruções: Inicio Atividade: 01/07/1989 Area Ocupada: 0

RESUMO DOS DEBITOS:
ALVARA DE FUNCIONAMENTO

Após o vencimento pagável somente nas agências SICREDI.

Vencimento:	20/02/2014
Valor Imposto	R$ 3.133,00
Correções	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multas	R$ 0,00
Descontos	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 3.133,00

Sacado
1344 PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J. 32.987.802/0001.23 **N Fantasia:** HOSP. E MAT. DONA NILZA
Cidade: CLAUDIA - MT **CEP:** 78.540-000 **Rua:** AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 **Bairro:** CENTRO **Comp.:**

AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO

P.M.C.
Fls 152
Rub
VIA CONTRIBUINTE

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
048	001	1130	0	2	5.374-0	3	001	282297	1

R$ (1.399,89)

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, TRZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS**********

ou à sua ordem

PETRUCCI & PETRUCCI LTDA

CLÁUDIA-MT 24 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

SINOP MT
00.000.000/1343-92
10 GOVERNO
AV. JULIO CAMPOS 130

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

P.M.C.
Fls 151
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 254
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 24/03/2014
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 20/08/2012

Refer. Empenho Nº: 004629/2012 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000208 - 06.002.10.301.0031.2031-3390.39.00.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
SubFunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento da Despesa:	339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
SubElemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratori

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.565,29
Saldo Anterior:	575,00
O.P. 003 Parcela	575,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PETRUCCI & PETRUCCI LTDA Cód. 4502
CPF/CNPJ: 32.987.802/0001-23 Banco: Agência: Conta:
à quantia de QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMC-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.374-0	262297	575,00
					575,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -
RG/DOC: 20.360.20-8 SSP MT

CLAUDIA - MT, 24 de Março de 2014.

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

PAGO

JOAO BATISTA M. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIVAN BATISTA BESERRA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

P.M.C.
Fls 152
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 255
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 24/03/2014
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 9/08/2012

Refer. Empenho Nº: 004360/2012 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000208 - 06.002.10.301.0031.2031-3390.39.00.00.00
Orgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentaria:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
SubFunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento da Despesa:	339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
SubElemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratori

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	18.566,30
Saldo Anterior:	6.476,18
O.P. 002 Parcela:	824,89
Saldo a Pagar:	5.651,29

Cod: 4502
Conta:

Pague-se à PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
CPF/CNPJ: 32.987.802/0001-23 Banco: Agência:
a quantia de OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMC-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.374-0	262297	824,89
					824,89

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____
RG/DOC: 2034620 2 [illegible] 017

PAGO

CLAUDIA - MT, 24 de Março de 2014.

JOÃO BATISTA M. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIVAN BATISTA DESERNA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

P.M.C.
Fls: 153
Rub:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 09/08/2012
Competência: 08/2012

NOTA DE EMPENHO Nº.:4360/2012

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Inexigibil.	4/2012	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo: 10 - Saude
Subfunção de Governo: 301 - Atencao Basica
Programa: 0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação): 2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Su[illegible]mento: 50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos: 201 - Recurso Saúde
Tipo de Despesa: 01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor: 4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA — CNPJ: 32.987.802/0001-23
Endereço: AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO — Insc. Estadual:
Cidade: CLAUDIA — Insc. Municipal:
Nº Banco: Nº Agência: Nº Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 18.994,95
Valor Empenhado: 18.566,30
Saldo Atual da Dotação: 428,65
Valor por extenso: DEZOITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

CO[illegible]ABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 18.566,30 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 09 de agosto de 2012.

ADENOR BURILLE
021172/PR-T-MT CONTADOR

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: VILMAR GIACHINI — Emitido por: VILMAR GIACHINI — Emitido por: VILMAR GIACHINI

P.M.C.
Fls 154
Rub

Hospital e Maternidade Dona Nilza

CNPJ: 32.987.802/0001-23 - Insc. Est. ISENTA

Petrucci & Petrucci Ltda.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Av. Gaspar Dutra, 594 - Telefax: (66) 3546-1390
CEP 78.540-000 - Cláudia - Mato Grosso

Data	Nota Fiscal de Prestação de Serviços "F"	
10/08/12	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/11/2012	003587

Nome: Prefeitura Municipal de Claudia - MT
End: av. Furico Gaspar Dutra 540 P/B Tel.: (66) 3546 1250
Mun: Claudia Est.: MT Cep: 78540-000
CNPJ: 01310499/0001-04 Insc. Est.:
RG: CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Despesas Medico Hospitalar		18.566,30

Não vale como Recibo — TOTAL R$ 18.566,30

"MARGRAF" M. A. Pagliarini Medeiros Gráfica-ME - 3546-1196 - CNPJ 11.005.079/0001-60 - Cláudia/MT
05 Bls. 50 x 3 - 003.501 à 003.750 - AIDF 000082 de 04/11/2010

P.M.C.
Fls 155
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
Avenida Gaspar Dutra
Centro , MT-78540.000 CNPJ: 01.310.459.0001/04

R E Q U I S I C A O

.....: 2389/2012
Licitação....: 00000/0000
Vencimento...: 10/08/2012
1 Via. Sequencia: 001

Condição de Pagamento:

Data.....: 10 de Agosto de 2012
Empresa....: 04507 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade....: 001 GABINETE DO SECRETARIO - SAUDE
Lotação....: 00000007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido.....: 1800/2012 Pre-Empenho.: 00000/0000
Utilização: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SECRETARIA SAUDE

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Desconto	Valor Total
12618-SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
	1,0000	UNIDADE	18.388,3000	,0000	18.388,3000

SUB-TOTAL --> 18.388,30

P.M.C.
Fls 156
Rub

HOSPITAL DONA NILZA
PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
CGC 32.987.802/0001-23 INSCR. EST. 13.046.785-5
AV. GASPAR DUTRA, 594 - FONE 546-1590 - FAX 546-1152 - E-mail: hospitaldonanilza@hotmail.com - CLAUDIA - MT

RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS DO MÊS 07/2012 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

DATA	NOME	ENDEREÇO
02/07/2012	Dicleciana da Silva Batista	R:Manoel Corsino do Amarante nº475
02/07/2012	Dicleciana da Silva Batista	R:Manoel Corsino do Amarante nº475
02/07/2012	José Clase	R: Prof. Nilo Povoas nº453
02/07/2012	José Clase	R: Prof. Nilo Povoas nº453
02/07/2012	Ernalda Gonçalves	Cláudia armarsem gerais
02/07/2012	Carine Santana	R: Rodrigues Alves nº
02/07/2012	Neli Cordeiro	R: Epitacio Pessoa nº531
02/07/2012	Neli Cordeiro	R: Epitacio Pessoa nº531
02/07/2012	Brendo Meneghelli Saldanha Dias	R: Frederico Campos nº214
03/07/2012	Joseane Angel Verauer Fernandes	Av. Marechal C. Rondon nº1564
03/07/2012	Cleide Silveira	Estrada Darlene
03/07/2012	Amrilson Eduardo da Silva Souza	R: Antonio João Ribeiro nº507
03/07/2012	Candida Costancia da Silva	Estrada Darlene
03/07/2012	Maxsuel Alves Lisboa	Canozar casa 30
03/07/2012	Jussarina Rodrigues de Oliveira	R: Belem Q13 L09
03/07/2012	Darlene Hauberi	R: Wenceslau Braz nº1906
03/07/2012	Marines de Fatima Travessin	
05/07/2012	Daiane Segranfredo	Av. Marechal C. Rondon nº1883
05/07/2012	Heloisa Diel Gaiozo	Estrada Magali
05/07/2012	Heloisa Diel Gaiozo	Estrada Magali
05/07/2012	João Vitor Gonçalves Kunde de Lima	R: Antonio Correia nº370
05/07/2012	Diocleciana da Silva Batista	R: Manoel Corsino do Amarante nº475
05/07/2012	Irma Madalena Mattje Rodrigues	Estrada Magali
06/07/2012	Juda Felipe Makiama	R: Ferreira Mendes nº553
06/07/2012	Judá Felipe Makiama	R: Ferreira Mendes nº553
06/07/2012	Judá Felipe Makiama	R: Ferreira Mendes nº553
06/07/2012	Judá Felipe Makiama	R: Ferreira Mendes nº553
06/07/2012	Antonio Augusto Soares	R: Prof. Nilo Povas sn
06/07/2012	Antonio Augusto Soares	R: Prof. Nilo Povas sn
06/07/2012	Antonio Augusto Soares	R: Prof. Nilo Povas sn
06/07/2012	Antonio Augusto Soares	R: Prof. Nilo Povas sn
06/07/2012	Nelson Hellmann	Faz. Estancia Frei Crispim
06/07/2012	Nelson Hellmann	Faz. Estancia Frei Crispim
06/07/2012	Nelson Hellmann	Faz. Estancia Frei Crispim
06/07/2012	Nelson Hellmann	Faz. Estancia Frei Crispim
06/07/2012	Nelson Hellmann	Faz. Estancia Frei Crispim
06/07/2012	Michael Turella Godoy	R: João Antonio Ribeiro nº198
07/07/2012	Fatima Cissini	Av. Marechal C. Rondon
07/07/2012	Ianna Kailly Queiroz Marchetti	R. Manoel Corsino do Amarante nº496
07/07/2012	Murilo Henrique Corá	R: Antonio Correia nº112
07/07/2012	Adriana Stahnke Kern	Estrada Olivia
07/07/2012	Lorença Maria Francisca dos Santos	Lote Cabo Manoel Agiomiro Q17 L01
08/07/2012	Lorença Maria Francisca dos Santos	Lote Cabo Manoel Agiomiro Q17 L01
09/07/2012	Paulo Ricardo Soares da Silva	
09/07/2012	Ana Vitória Mendes de Souza	Estrada Ligia
09/07/2012	Anderson da Silva Miranda	Icema Madeiras
09/07/2012	Anderson da Silva Miranda	Icema Madeiras
09/07/2012	Anderson da Silva Miranda	Icema Madeiras

P.M.C.
Fls 157
Rub

09/07/2012	Mario Mendes	R. Rodrigues Alves n°441
09/07/2012	Maria do Amparo Coimbra	R. Getulio Vargas n°1660
09/07/2012	Felipe Augusto Valerio da Silva	Estrda Renata
10/07/2012	Silvino Rissi	R: Afonso Pena n°1143
10/07/2012	Silvino Rissi	R. Afonso Pena n°1143
10/07/2012	João Vitor Gonçalves Kunde de Lima	R: Antonio Correia n°370
10/07/2012	João Vitor Gonçalves Kunde de Lima	R. Antonio Correia n°370
10/07/2012	Rozalia Castro Schneider	R: Antonio Correia n°180
10/07/2012	Rozalia Castro Schneider	R: Antonio Correia n°180
10/07/2012	Claudinira Natalia Bach Fioreze	Fazenda Redentora
10/07/2012	Vinicius Portes Tonelli	R: Amarilho Noves n°79
10/07/2012	Henrique Basinki Fabris	R: Professor José Magono n°712
10/07/2012	Ruti Alves	R: Ferreira Mendes n°42
10/07/2012	Ruti Alves	R: Ferreira Mendes n°42
11/07/2012	Genessi Urban	R: José de Mesquita n°689
11/07/2012	Genessi Urban	R: José de Mesquita n°689
11/07/2012	Doocleciana da Silva Batista	R. Manoel Coruno do Amarante n°115
11/07/2012	Darlene Alves Dumont	R: José de Mesquita
11/07/2012	Darlene Alves Dumont	R: José de Mesquita
11/07/2012	Ana Vitoria Silva Santos	R: Rodrigues Alves n°1301
1[illegible]/2012	Joelma Ribas	R: Floriano Peixoto n°441
12/07/2012	Marli Terezinha Milan Venzo	R: Mario Correia da Costa °446
12/07/2012	Marli Terezinha Milan Venzo	R: Mario Correia da Costa °446
12/07/2012	Hortencia Batista Santana	R: Floriano Peixoto n°148
12/07/2012	Placidino Morais de Oliveira	Habitar Brasil Q15 L15
12/07/2012	Endson Loskoski Carrilho	Assantamento Keno
13/07/2012	Rafael Wederson Fatelão Rio Lima	R: Antonio João Ribeiro n°70
13/07/2012	Sueli Gomes da Silva	Estrada Renata
13/07/2012	Sueli Gomes da Silva	Estrada Renata
13/07/2012	Genair Ferreira da Silva	R: Wenceslau Braz n°570
13/07/2012	Genair Ferreira da Silva	R. Wenceslau Braz n°570
13/07/2012	Zelem Francisca Oliveira	Habitar Brasil
13/07/2012	Edineide Garbin Tenorio Oliveira	R. Jurema n°70
14/07/2012	Ellen Costa Passos	R. Imperatriz Q02 L04
14/07/2012	Ellen Costa Passos	R. Imperatriz Q02 L04
14/07/2012	Claudia Fernanda Ramires de Brito	R: Getulio Vargas n°561
14/07/2012	Claudia Fernanda Ramires de Brito	R: Getulio Vargas n°561
15/07/2012	Joaquim Ferreira Sampaio	Assentamento Keno
16/07/2012	Junior Lopes dos Santos	R: Prof. Nilo Povoas n°234
16/[illegible]/2012	Cleuse Einik Trindade	R: Amarilho Noves n°48
16/[illegible]/2012	Leonice Ap. Morais da Silva	Assenetamento Keno
16/07/2012	Mario Antonio Pereira da Silva	R: Estevão de Mendonça n°140
16/07/2012	Patricia Aprecida Sobrinho	R: Hermes da Fonseca n°578
16/07/2012	Patricia Aprecida Sobrinho	R. Hermes da Fonseca n°578
16/07/2012	Gessica de Souza	R: Luiz da Costa Ribeiro n°140
17/07/2012	Cleudiancia Alves Braga	Assentamento Renascer
18/07/2012	Ademar Bastian	R: José de Mesquita n°70
18/07/2012	José Carlos Bueno	R: José de Mesquita n°83
18/07/2012	José Carlos Bueno	R: José de Mesquita n°83
18/07/2012	Kauan Henrique Gomes Vieira	R. São Luiz Q:11 L05
18/07/2012	Deusdete Matias Sales	R. Castelo Branco n°430
19/07/2012	Maicon Antonio Figueredo	R: Campo Sales n°866
19/07/2012	Francica Cabreira Gonzales	R. Estevam de Mendonça
19/07/2012	Michele Aparecida Pongan	Av: Marechal C. Rondon n°746
19/07/2012	Ari Normelio Winter	R: Prudente de Morais n°871
19/07/2012	Ari Normelio Winter	R: Prudente de Morais n°871
19/07/2012	Ari Normelio Winter	R: Prudente de Morais n°871
19/07/2012	Claudir Celone	R: Hermes da Fonseca
19/07/2012	Mara Regina Monthay	R: Campo Sales n°1645
20/07/2012	Mara Regina Monthay	R: Campo Sales n°1645

P.M.C.
Fls 158
Rub

20/07/2012	Fernando Elio Pinto Campos	R: Campos Sales nº1616
20/07/2012	Fernando Elio Pinto Campos	R: Campos Sales nº1616
20/07/2012	Fernando Elio Pinto Campos	R: Campos Sales nº1616
21/07/2012	Maria Inês Bianoia de March	R: Hermes da Fonseca nº454
22/07/2012	Genessi Urban	R: José de Mesquita nº689
22/07/2012	Fábio Junior Garcia	Boate da Lucia
22/07/2012	Fabio Junior Garcia	Boate da Lucia
22/07/2012	Fabio Junior Garcia	Boate da Lucia
22/07/2012	Fabio Junior Garcia	Boate da Lucia
22/07/2012	Fabio Junior Garcia	Boate da Lucia
23/07/2012	Edson Pereira dos Santos	R: Frederico Campos nº749
23/07/2012	Driele de Souza Krebs	R: Castelo Branco nº969
23/07/2012	Maria Eduarda Lopes Oliveira	Habitar Brasil Q01 L07
23/07/2012	Alzira de Oliveira Azevedo	Lote Cabo Manoel Agostinho Q01 L07
23/07/2012	Susserlina de Brida	R: Fredeirico Campos nº749
23/07/2012	Sandra Lucia dos Santos Lima	R: Arthur Bernades nº1814
23/07/2012	Gerlan de Souza Silva	Habitar Brasil Q01 L18
23/07/2012	Gerlan de Souza Silva	Habitar Brasil Q01 L18
23/07/2012	Pedro Soares Pinto	R: Arthur Bernardes nº1529
23/07/2012	Pedro Soares Pinto	R: Arthur Bernardes nº1529
2[illegible]/2012	Juvenal Afonso da Rocha	R: José de Mesquita nº1035
24/07/2012	Aparecida Oliveira Prado	R. Afonso Pena
24/07/2012	Diocleciana da Silva Batista	R: Manoel Corsino do Amarante nº479
25/07/2012	Siegfied Weiss	R: Venceslau Braz nº406
25/07/2012	Daiane Grabowski da Cruz	Projeto meu lar casa 39
26/07/2012	Alisson Rodrigo dos Santos	R: Flaviano Peixoto nº1602
26/07/2012	Juvalde Maria Sganzerla	R: Generoso Paes Lemes nº142
26/07/2012	Leticia Alexandre	R. Rodrigues Alves nº652
27/07/2012	Michele Aparecida Pongan	AV. Marechal Candido Rondon nº746
27/07/2012	Michele Aparecida Pongan	AV. Marechal Candido Rondon nº746
27/07/2012	Gabriel Jr. dos Santos Nascimento	Lote Cabo Manoel Agostinho Q10 L15
27/07/2012	Raquel Maristela Lazarin Wentz	R. Manoel Corsino do Amarante nº514
30/07/2012	Evilin Gabrieli Tibério Roncalin	R: Ferreira Mendes nº910
30/07/2012	Orlando Marques	R:José de Mesquita nº469
30/07/2012	Orlando Marques	R:José de Mesquita nº469
31/07/2012	Leita Terezinha Rodrigues	R: Rodrigues Alves nº1555
31/07/2012	Lea Aparecida Rodrigues	R: Rodrigues Alves nº1555
31/07/2012	Carlos Pereira	R: Frederico Campos nº719
31/07/2012	Edemar Pinto de Mesquita	Av: Jucetino Kubitschek nº621

Valor Total: 18.566,30

P.M.C.
Fls 159
Rub

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:16
591119355 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81670000003-6 15401123201-9
40331140000-2 00001001601-2
Data do pagamento 24/03/2014
Valor em Dinheiro 315,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 315,40

NR.AUTENTICACAO 5.6C2.D04.151.A01.866

24/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:12:50
591119355 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81670000002-8 63001123201-2
40331140000-2 00001001598-8
Data do pagamento 24/03/2014
Valor em Dinheiro 266,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 266,09

NR.AUTENTICACAO 1.097.D02.18B.88C.EE5

24/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:13:02
591119355 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81690000003-4 15401123201-9
40331140000-2 00001001600-4
Data do pagamento 24/03/2014
Valor em Dinheiro 315,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 315,40

NR.AUTENTICACAO 6.8CE.F17.B4C.8E8.D37

24/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:12:35
591119356 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81690000004-2 63001123201-4
40331140000-2 00001001599-0
Data do pagamento 24/03/2014
Valor em Dinheiro 463,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 463,00

NR.AUTENTICACAO 0.887.884.B84.B6F.CCA

P.M.C.
Fls 160
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	170/2014	31/03/2014

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 170/2014 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 720 - 001 - 01 - 069 - 18 - 001

Data Lançamento: 20/03/2014

Descrição

Acordo 0170/2014 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2013.

Principal	
REPARCELAMENTO	279,12
Acréscimos:	0,00
Juros:	30,70
Correção:	0,00
Multas:	5,58
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	315,40

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	31/03/2014
Principal	
REPARCELAMENTO	279,12
Acréscimos:	0,00
Juros:	30,70
Correção:	0,00
Multas:	5,58
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	315,40

1ª Via - Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	169/2014	31/03/2014

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 169/2014 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 719 - 001 - 01 - 069 - 17 - 001

Data Lançamento: 20/03/2014

Descrição

Acordo 0169/2014 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2013

Principal	
REPARCELAMENTO	279,12
Acréscimos:	0,00
Juros:	30,70
Correção:	0,00
Multas:	5,58
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	315,40

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	31/03/2014
Principal	
REPARCELAMENTO	279,12
Acréscimos:	0,00
Juros:	30,70
Correção:	0,00
Multas:	5,58
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	315,40

1ª Via - Contribuinte

P.M.C.
Fls 16
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	167/2014	31/03/2014

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 167/2014 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 645 001 - 01 - 061 - 16 - 001

Data Lançamento: 20/03/2014

Descrição:

Acordo 0167/2014 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2013.

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	427,45
Acréscimos:	0,00
Juros:	47,01
Correção:	0,00
Multas:	8,54
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	483,00

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	31/03/2014
Principal	
REPARCELAMENTO	427,45
Acréscimos:	0,00
Juros:	47,01
Correção:	0,00
Multas:	8,54
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	483,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	168/2014	31/03/2014

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001032
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 168/2014 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 646 001 - 01 - 061 - 17 - 001

Data Lançamento: 20/03/2014

Descrição:

Acordo 0168/2014 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2013.

1ª Via - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	255,90
Acréscimos:	0,00
Juros:	25,55
Correção:	0,00
Multas:	4,64
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	286,09

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	31/03/2014
Principal	
REPARCELAMENTO	255,90
Acréscimos:	0,00
Juros:	25,55
Correção:	0,00
Multas:	4,64
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	286,09

P.M.C.
Fls 162
Rub

TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA. O Edital poderá ser obtido junto a Secretaria Administrativa do Poder Legislativo de Claudia, durante o horário de expediente e também estará disponível no site http://www.camaradeclaudia.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser a Secretaria Administrativa do Poder Legislativo de Claudia em horario do expediente através do telefone (066) 3546-1337

Claudia - MT, 26 de Fevereiro de 2016.

FERNANDO JOSÉ ANDERLE

Presidente

SHIRLEY YOTZCHETZ

Pregoeira

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 105/2015

DATA: 30 DE DEZEMBRO DE 2015

"Dispõe sobre o Cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar processados empenhados nos exercícios de 2011, 2012 e 2013 e dá outras providências"

JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Claudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições legais sobre o cancelamento de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores, à administração Municipal de Claudia;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os creditos empenhados nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, inscritos em Restos a Pagar - Processados, conforme relação em anexo.

Art. 2º - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrarias

Registre-se. Publique-se

Claudia-MT, 30 de dezembro de 2015

JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A CANCELAR

01.721.235/0001-35	A. L. ALBERTON	R$ 112,00
01.671.955/0001-33	A. R. FARIAS E CIA LTDA-ME	R$ 750,00
07.216.008/0001-39	ABILIO DUTRA- ME	R$ 65,00
00.808.954/0001-25	ADEMAR MARINA	R$ 677,81
05.023.681/0001-27	ADEMIR MULLER E CIA LTDA- ME	R$ 2.029,00
05.161.839/0001-72	ADILSON GHISI - ME	R$ 445,00
13.934.050/0001-98	ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA	R$ 33,28
26.804.377/0001-97	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R$ 27.200,00
37.444.320/0001-40	AGILIZE SERV. DE ENTR. E TRANSPORT. ROD. LTDA	R$ 400,00
15.534.750/0001-10	AGNE MONTEBELLO GAYA BORSARI	R$ 5.237,50
254.610.951-00	AGOSTINHO PORFIRO	R$ 755,38
07.151.201/0001-39	AGUA DA VIDA COPIAS ALUG. E MANUT. DE MAQ. LTDA ME	R$ 3.486,00
57.287.955/0001-99	AGUAS DE CLAUDIA	R$ 99.595,78
06.274.758/0001-02	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	R$ 125.171,04
37.525.771/0007-06	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	R$ 1.489,50
15.209.650/0001-19	ALVES NETO COSTA LTDA - ME	R$ 190,00
07.489.111/0001-52	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	R$ 65.199,60
08.644.920/0001-54	ASSOC. MATOGROSSENSE DE PREV. ASSIS. E REAB. DOS	R$ 2.500,00
12.893.007/0001-69	ASSOCIACAO ESTUDANTES DO TRANSP. COLETIVO CLAUDIA	R$ 10.000,00
09.383.948/0001-48	ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA	R$ 1.799,00
00.839.039/0001-05	ATAME-ASSES CONSULT. E PLANEJ LTDA	R$ 61.000,00
07.624.132/0001-33	AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$ 3.500,00
759.490.751-53	BELONILDA ALVES DE LIMA	R$ 2.510,00
10.056.468/0001-92	BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA	R$ 28.492,65
03.512.021/0001-84	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	R$ 5.361,35
340.364.151-15	BRIGITTE WALTRAUD FRICK	R$ 622,00
05.638.916/0001-96	CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA.	R$ 2.000,00
05.259.703/0001-52	CARPELLO IND. COM. ALIMENTOS	R$ 1.030,00
15.188.480/0001-33	CASA DA CONST COM DE MATS P/ CONST LTDA EPP	R$ 420,88
07.770.350/0001-66	CASA DE AMPARO A FAMILIA - CAFICA	R$ 2.040,00
12.279.940/0001-40	CASAVITTA CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPU.LTDA ME	R$ 650,00
07.809.895/0001-59	CENTRO DE CIRURGIA SINOP LTDA	R$ 1.500,00
08.722.249/0001-12	CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ENDOC. DE SINOP LTDA	R$ 1.980,00
02.964.842/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	R$ 420,00
09.255.903/0001-98	CENTROESTE AMBIENTAL COL. TRANSPORTE LIMP. URBANA	R$ 24.011,64
06.060.318/0001-44	CHURRASCARIA RENASCER LTDA ME	R$ 1.100,00
11.894.800/0001-10	CICERA INFORMATICA LTDA - ME	R$ 2.750,00
15.077.913/0001-83	CLEDERSON BRUSCO ME	R$ 1.014,50
01.240.677/0003-21	CLINICA DIETETICA LTDA	R$ 7.409,75
06.128.358/0001-41	CLINICA NEUROLOGICA DO NORTE DO MT. LTDA ME	R$ 1.260,00
02.645.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 32.941,77

P.M.C.
Fls 163
Rub

00.632.988/0001-19	CONS INTERMUNIC SAUDE B TELES PIRES	R$ 39.000,00
00.522.460/0001-80	CONSTRUTORA CAMERA LTDA	R$ 140.000,00
26.601.047/0001-02	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	R$ 20.709,06
00.951.459/0002-51	COPACEL IND. E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	R$ 6.106,58
36.894.301/0001-53	COSEMS CONS SECRET. MUNIC. DE SAUDE DE MT	R$ 3.600,00
07.403.139/0001-25	D.B. RODRIGUES CIA LTDA	R$ 35,00
02.722.951/0001-08	DARCI ORLANDO STACHAK	R$ 700,00
733.770.319-87	DEJAIR SANTOS	R$ 700,00
36.800.926/0001-80	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	R$ 6.492,65
17.195.602/0001-44	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	R$ 536,00
01.640.797/0003-30	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	R$ 7.054,73
05.497.010/0001-06	E DOS SANTOS PORFIRO MOTOS- ME	R$ 228,85
14.757.987/0001-71	E. T BOKORNI TRANSPORTE ME	R$ 1.468,38
87.987.863/0001-82	ECOPLAN MINERACAO LTDA.	R$ 22.531,00
17.013.742/0001-54	EDSON RODRIGUES CORREIA - 80423817949	R$ 2.100,00
452.033.421-72	EDVALDO DA SILVA PALMA	R$ 1.260,01
15.075.046/0001-00	ELIANE APARECIDA CORREA 90198396191	R$ 76,80
044.696.501-45	ELIANE DA SILVA	R$ 18,16
05.738.998/0001-40	ELOFORTE COMERCIO E REP DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	R$ 2.400,00
38.876.258/0001-01	EMERSON DISTEFANO RIBEIRO	R$ 160,00
552.000.959-72	EMILIO ALVES DOS SANTOS	R$ 56,63
72.189.988/0005-13	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	R$ 2.971,00
04.284.282/0003-19	EXTRA CAMINHOES LTDA	R$ 4.609,21
09.652.450/0001-33	F D F COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R$ 8.713,22
09.652.450/0002-14	F D F COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. - EPP	R$ 490,05
05.926.094/0001-48	F. FORMIGONI - ME	R$ 630,00
05.877.748/0001-90	F.A. DE ANDRADE DA SILVA CIA LTDA-ME	R$ 700,00
15.019.438/0001-99	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	R$ 574,80
06.153.543/0001-25	FIEL FIEL LTDA - ME	R$ 900,00
12.491.923/0001-72	FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA	R$ 5.800,00
04.940.426/0001-86	G.H.P. ANALISES E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	R$ 50.610,71
03.074.709/0001-20	GAZAN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 492,80
821.175.431-20	GENECIR CATARINA RODRIGUES	R$ 430,00
03.449.844/0001-02	GERACAO 2000 CALCADOS CONF. MAT. ESPORT. LTDA EPP	R$ 1.500,00
02.324.843/0001-79	HENRIQUE DESTEFANI CIA. LTDA	R$ 1.120,00
13.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA ME	R$ 7.243,45
24.964.140/0001-48	IMPORPECAS CUIABA COM. DE PECAS P. TRATORES LTDA	R$ 11.167,50
87.677.860/0010-33	IND DE CALCARIOS CACAPAVA LTDA-MT	R$ 5.222,88
02.675.935/0001-01	INDUSTRIA DE CERAMICA PALMITAL LTDA	R$ 1.282,50
07.637.844/0001-97	INEX TECN. E DES. DE SOLUCOES DE INTER. LTDA - ME	R$ 900,00
90.909.631/0001-10	INSTRAMED IND MEDICO HOSPITALAT LTDA	R$ 4.800,00
12.538.602/0001-86	J A DE OLIVEIRA PINTO CIA LTDA	R$ 444,16
535.876.421-68	JOAO CARLOS ORTIZ	R$ 133,50
01.484.668/0001-14	JOAO MARCOS DE MELO ME	R$ 980,00
476.507.109-04	JOSE BATISTA PALHARIM	R$ 109,71
24.973.521/0001-93	JOSE CAETANO AMARAL	R$ 188,00
283.505.299-20	JOSE CAETANO AMARAL	R$ 600,00
26.790.584/0001-30	JOSE CARLOS BRITO- ME	R$ 2.446,00
285.091.619-68	JUARES PETRAZZINI	R$ 714,92
02.725.584/0001-98	JULIANA BRANDAO	R$ 2.230,95
08.296.835/0001-42	JUNIOR TRANS. DE CARGAS COM. DE PNEUS E ACES. LTDA	R$ 147,12
03.152.389/0001-89	KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA	R$ 20,00
10.193.882/0001-02	L. DE OLIVEIRA ME	R$ 1.276,70
01.987.957/0001-36	LENZ E LENZ LTDA ME	R$ 2.900,00
453.027.581-72	LEONILDA GERMANO ROSA	R$ 800,00
08.876.929/0001-90	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R$ 836,38
33.026.188/0001-04	LIVRARIA MARAVILHA LTDA	R$ 239,50
12.237.670/0001-05	LUIZ AKERLEY DA COSTA	R$ 2.000,00
07.327.223/0001-07	M A GITIMAYER DIAS LTDA	R$ 3.950,00
11.005.079/0001-60	M A PAGLIARINI MEDEIROS GRAFICA - ME	R$ 5.081,00
04.479.175/0001-84	M MIGLIORINI RANCEL LTDA	R$ 6.984,09
600.575.211-15	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA	R$ 2.138,00
05.892.902/0001-01	MARCELO DIAS MACHADO - ME	R$ 1.489,00
08.787.523/0001-31	MARCIO DE A OLIVEIRA CIA LTDA	R$ 7.984,86
802.887.151-87	MAURILIO RAIMUNDO DOS SANTOS	R$ 3.000,00
04.576.775/0001-60	MIGLIORINI MIGLIORINI LTDA	R$ 5.274,21
11.536.821/0001-83	MINERACAO CAIABI LTDA - ME	R$ 2.352,00
09.316.068/0001-98	MRM SOLUCOES AMBIENTAIS S/S LTDA	R$ 4.500,00
08.839.444/0001-27	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	R$ 13,90
430.066.921-00	NEI DA SILVA PALMA	R$ 2.515,44
175.620.749-68	NELSON CORA	R$ 1.577,76
08.681.002/0001-03	NELSON TUCHINSKI JUNIOR- ME	R$ 1.458,00
572.313.381-00	NEULY DE OLIVEIRA ANDRADE DE MORAIS	R$ 2.565,00
07.024.176/0001-22	NEULY DE OLIVEIRA ANDRADE MORAIS	R$ 2.032,00
05.454.961/0001-90	NILDO BARROS DE MOURA	R$ 17,40
77.970.945/0001-60	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA.	R$ 4.330,00
05.958.757/0001-06	P C SANTOS MACHADO E CIA LTDA	R$ 985,00

P.M.C. Assinado Digitalmente
Fls 164
Rub

04.588.420/0001-91	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 1.525,77
00.975.471/0001-15	PASTORAL DA CRIANCA	R$ 500,00
01.963.113/0001-55	PAULINI E CIA LTDA ME	R$ 20,00
32.987.802/0001-23	PETRUCCI DAL MORO LTDA	R$ 144.766,76
12.602.455/0001-66	PINEZE CIA LTDA EPP	R$ 3.763,57
01.976.860/0001-28	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R$ 7.750,00
01.976.860/0028-48	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R$ 49.530,00
04.770.552/0001-30	PRHIMEL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	R$ 6.533,30
07.220.524/0001-37	PROMED COM. PRODUTOS ORTO	R$ 152,00
20.787.432/0001-88	RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA	R$ 1.715,00
05.901.771/0002-54	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA	R$ 40,00
10.404.561/0001-00	RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA	R$ 3.943,58
09.373.941/0001-45	RH AUTO PECAS E MECANICA LTDA	R$ 1.208,50
00.301.399/0001-27	RJ HOSPITALAR LTDA	R$ 166.676,93
790.142.181-49	ROBERTO PAULO BREMBATI	R$ 320,00
09.400.689/0001-16	ROPELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 2.585,40
10.478.258/0001-51	ROSSANA KOTECKI ME	R$ 250,00
09.544.657/0001-94	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	R$ 12.598,07
09.614.083/0001-83	S.K.Y.D. DOS SANTOS	R$ 600,00
10.876.277/0001-36	SANTIAGO COM. DE MAQ AGRICOLOAS LTDA	R$ 1.380,00
14.421.664/0001-39	SINOCENTER SERV EM BOMBAS INJETORAS DIESEL LTDA-ME	R$ 4.600,00
07.808.456/0001-46	SINOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 7.999,99
04.391.194/0001-54	SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES LTDA	R$ 4.523,75
14.382.639/0001-93	SINOPEL PAPELARIA LTDA EPP	R$ 7.753,02
70.490.552/0001-00	SOKOLOVSKI MADEIRAS LTDA - EPP	R$ 210,85
08.784.263/0001-40	SOMA COMERCIO CONS. E GESTAO AGROP. LTDA ME	R$ 2.925,00
00.995.371/0001-50	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 2.415,45
33.681.255/0001-16	TAMOIO DIESEL MECANICA LTDA	R$ 744,00
05.825.100/0001-70	TATIANA ASSMANN MEINERZ me	R$ 6.300,00
91.086.328/0019-96	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	R$ 53,17
13.675.720/0001-07	TITAN REVENDEDOR DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - E	R$ 420,00
07.825.121/0001-11	TRANS GATO LTDA-ME	R$ 1.713,57
02.891.305/0001-66	TRANSCARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R$ 3.000,00
05.464.895/0001-39	TRANSETE TRANSPORTE SEGUROS LTDA	R$ 90,00
05.295.420/0001-66	TRANSPORTES ROSA LTDA	R$ 3.800,00
37.499.944/0001-65	UNDIME UNIAO NAC DIRIGENTES M EDUC	R$ 2.000,00
26.581.215/0001-37	VALDIR RUELIS	R$ 30.305,00
13.357.813/0001-85	VANDERLEI MEDEIROS 02150280921	R$ 433,90
00.335.836/0001-47	VERMELHINHO COPIAS SERVICOS LTDA	R$ 164,20
09.552.818/0001-81	VIACAO ROSA LTDA - EPP	R$ 1.429,00
05.531.402/0001-36	VICTOR E QUINELATO LTDA ME	R$ 316,80
01.327.048/0001-71	VILSON VIGOLO-ME	R$ 2.220,00
02.593.711/0001-42	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 2.992,00
04.914.746/0001-61	WALDERSON RODRIGUES DE SOUZA	R$ 450,00
10.269.578/0003-63	WIDAL e MARCHIORETTO LTDA	R$ 925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

DECRETO Nº 173/GP/2016, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016.

DECRETO Nº 173/GP/2016, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016.

Sumula: "Dispõe sobre Nomeação e da outras providências".

ESVANDIR ANTONIO MENDES, Prefeito Municipal em Exercício de Colniza - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia a Senhora **ADRIANA MARIA NEIS BOURSCHAIDT**, Secretaria Municipal de Administração para respondar pelo Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício e pelas secretarias municipais e outros órgãos constituído do Município de Colniza/MT, durante a sua ausência do Município nos dias 27 e 29 de fevereiro de 2016 e, outras providências que se fizerem necessárias para a finalidade de continuidade dos serviços públicos do Município de Colniza/MT.

Art. 2º - Este decreto entra em publicação no mural de praxe e outros órgãos constitucionalmente constituídos.

Registra-se

Publique-se e

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colniza-MT, em 26 de fevereiro de 2016.

ESVANDIR ANTONIO MENDES

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal nº 012/2001 de 26/01/2001

O período de publicação será de 26/02/2016 a 26/03/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

LICITAÇÃO

TERMO DE ADESÃO Nº 002/2016

TERMO DE ADESÃO referente ao **Pregão SRP nº 001/2016**, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARES INTEGRADOS cujo fornecedor registrado é a Empresa **DURA – LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA – EPP**, CNPJ nº **86.952.587/0001-54** com sede à Rua Baltazar Navarros 405, Bairro Bandeirantes - Cuiabá - MT, neste ato representado pelo Senhor Ismael Felício de Toledo, portador da cédula de identidade nº 17.363.359 SSP-SP e CPF nº 281.959.628-07. Com o valor de R$ 375.600,00 (trezentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais). Aderente: ***Prefeitura Municipal de Colniza*** por meio do Ofício nº 024/GP/2015 e 025/GP/2016 de 25 de fever-

P.M.C.
Fls 165
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

DECRETO Nº: 105/2015
DATA: 30 DE DEZEMBRO DE 2015
"Dispõe sobre o Cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar processados empenhados nos exercícios de 2011, 2012 e 2013 e dá outras providências".

JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,

Considerando as disposições legais sobre o cancelamento de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores, a administração Municipal de Cláudia,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, inscritos em Restos a Pagar - Processados, conforme relação em anexo.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se. Publique-se

Cláudia-MT, 30 de dezembro de 2015.

JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls 106
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A CANCELAR

01.721.235/0001-35	A. L. ALBERTON	R$	112,00
01.671.955/0001-33	A. R. FARIAS E CIA LTDA-ME	R$	750,00
07.216.008/0001-39	ABILIO DUTRA-ME	R$	65,00
00.808.954/0001-25	ADEMAR MARINA	R$	677,81
05.023.681/0001-27	ADEMIR MULLER E CIA LTDA- ME	R$	2.029,00
05.161.639/0001-72	ADILSON GHISI - ME	R$	445,00
11.983.050/0001-98	ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA	R$	53,28
26.804.377/0001-97	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R$	27.200,00
37.444.520/0001-40	AGILIZE SERV. DE ENTR. E TRANSPORT. ROD. LTDA	R$	400,00
15.534.750/0001-10	AGNE MONTEBELLO GAYA BORSARI	R$	5.237,50
254.610.951-00	AGOSTINHO PORFIRO	R$	755,38
07.151.201/0001-39	AGUA DA VIDA COPIAS ALUG. E MANUT. DE MAQ. LTDA ME	R$	3.486,00
37.287.955/0001-99	AGUAS DE CLAUDIA	R$	99.595,78
06.274.758/0001-02	AGUAS DE CLAUDIA LTDA	R$	125.171,04
37.555.771/0007-06	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	R$	1.489,50
15.209.650/0001-19	ALVES NETO COSTA LTDA - ME	R$	190,00
07.489.111/0001-52	ARAPEIRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	R$	65.199,60
08.644.920/0001-54	ASSOC. MATOGROSSENSE DE PREV. ASSIS. E REAB. DOS	R$	2.500,00
12.895.007/0001-69	ASSOCIACAO ESTUDANTES DO TRANSP. COLETIVO CLAUDIA	R$	10.000,00
09.383.948/0001-48	ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA	R$	1.799,00
00.839.039/0001-05	ATAME-ASSES.CONSULT. E PLANEJ.LTDA	R$	61.000,00
07.623.132/0001-33	AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$	3.500,00
759.490.751-53	BELONI DA ALVES DE LIMA	R$	2.510,00
10.656.468/0001-92	BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA	R$	28.492,65
03.512.021/0001-84	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	R$	5.361,35
340.364.151-15	BRIGITTE WALTRAUD ERICK	R$	622,00
05.638.916/0001-95	CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	R$	2.000,00
05.259.703/0001-52	CARPELLO IND. COM. ALIMENTOS	R$	1.030,00
15.188.480/0001-33	CASA DA CONST.COM.DE MATS P. CONST.LTDA EPP	R$	420,88
07.770.350/0001-86	CASA DE AMPARO A FAMILIA - CAFICA	R$	2.040,00
12.279.940/0001-40	CASAVITTA CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPU. LTDA ME	R$	650,00
07.809.895/0001-59	CENTRO DE CIRURGIA SINOP LTDA	R$	1.500,00
08.722.249/0001-12	CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ENDOC. DE SINOP LTDA	R$	1.980,00
02.964.842/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	R$	420,00
09.255.903/0001-98	CENTROESTE AMBIENTAL COL. TRANSPORTE LIMP. URBANA	R$	24.011,64
06.060.318/0001-44	CHURRASCARIA RENASCER LTDA ME	R$	1.100,00
11.894.800/0001-10	CICERA INFORMATICA LTDA - ME	R$	2.750,00
15.077.915/0001-83	CLEDERSON BRUSCO ME	R$	1.014,50
01.240.677/0003-21	CLINICA DIETETICA LTDA	R$	7.409,75

P.M.C.
Fls. 167
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SN° - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

06.126.358/0001-41	CLINICA NEUROLOGICA DO NORTE DO MT LTDA ME	R$	1.260,00
02.545.557/0001-53	COMERCIAL LUAR LTDA	R$	32.941,77
00.832.086/0001-19	CONS.INTERMUNIC.SAUDE R.TELES PIRES	R$	36.000,00
00.522.460/0001-80	CONSTRUTORA CAMERA LTDA	R$	140.000,00
26.601.047/0001-02	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	R$	20.709,08
00.951.459/0002-51	COPACEL IND. E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	R$	8.106,58
36.894.301/0001-53	COSEMS CONS SECRET. MUNIC. DE SAUDE DE MT	R$	3.600,00
07.403.139/0001-25	D.B. RODRIGUES CIA LTDA	R$	35,00
02.722.951/0001-08	DARCI ORLANDO STACHAK	R$	700,00
733.770.319-87	DEJAIR SANTOS	R$	700,00
36.900.926/0001-80	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	R$	6.492,85
17.195.602/0001-44	DINEI ARRUDA DOS SANTOS 94951330172	R$	536,00
01.840.707/0003-30	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	R$	7.054,73
05.497.010/0001-06	E DOS SANTOS PORFIRIO MOTOS- ME	R$	228,85
14.757.887/0001-71	E. T BOKORNI TRANSPORTE ME	R$	1.468,38
87.987.863/0001-82	ECOPLAN MINERACAO LTDA	R$	22.531,00
17.013.742/0001-54	EDSON RODRIGUES CORREIA 80423817949	R$	2.100,00
452.033.421-72	EDVALDO DA SILVA PALMA	R$	1.260,91
15.075.045/0001-00	ELIANE APARECIDA CORREA 90198396191	R$	76,80
044.696.501-45	ELIANE DA SILVA	R$	18,16
05.738.998/0001-40	ELOFORTE COMERCIO E REP DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	R$	2.400,00
36.876.258/0001-01	EMERSON DISTEFANO RIBEIRO	R$	160,00
552.000.959-72	EMILIO ALVES DOS SANTOS	R$	58,83
72.189.988/0005-13	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	R$	2.971,00
04.284.282/0003-19	EXTRA CAMINHOES LTDA	R$	4.609,21
09.652.450/0001-53	F D F COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R$	8.713,22
09.652.450/0002-14	F D F COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP	R$	490,05
05.926.094/0001-48	F. FORMIGONI - ME	R$	630,00
05.877.748/0001-90	F.A. DE ANDRADE DA SILVA CIA LTDA-ME	R$	700,00
15.019.438/0001-99	FABIO AUGUSTO HATJE - COMERCIO ME	R$	574,80
06.153.543/0001-25	FIEL FIEL LTDA - ME	R$	900,00
12.491.923/0001-72	FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA	R$	5.800,00
04.940.426/0001-86	G.H.P. ANALISES E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	R$	50.610,71
03.074.709/0001-20	GAZAN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$	492,80
821.175.431-20	GENECIR CATARINA RODRIGUES	R$	430,00
03.449.844/0001-02	GERACAO 2000 CALCADOS CONF MAT ESPORT LTDA EPP	R$	1.500,00
02.324.843/0001-79	HENRIQUE DESTEFANI CIA LTDA.	R$	1.120,00
13.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA ME	R$	7.243,45
24.964.140/0001-48	IMPORPECAS CUIABA COM. DE PECAS P. TRATORES LTDA	R$	11.167,50
87.677.860/0010-33	IND DE CALCARIOS CACAPAVA LTDA-MT	R$	5.222,88
02.675.935/0001-01	INDUSTRIA DE CERAMICA PALMITAL LTDA	R$	1.282,50
07.637.844/0001-97	INEX TECN. E DES. DE SOLUCOES DE INTER. LTDA - ME	R$	900,00
90.909.631/0001-10	INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$	4.800,00

P.M.C.
Fls 168
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

12.538.602/0001-86	J A DE OLIVEIRA PINTO CIA LTDA	R$	444,16
535.876.421-68	JOAO CARLOS ORTIZ	R$	133,50
01.484.668/0001-14	JOAO MARCOS DE MELO ME	R$	980,00
476.507.109-04	JOSE BATISTA PALHARIM	R$	109,71
24.973.521/0001-93	JOSE CAETANO AMARAL	R$	188,00
283.505.299-20	JOSE CAETANO AMARAL	R$	600,00
26.790.584/0001-30	JOSE CARLOS BRITO- ME	R$	2.446,00
285.091.619-68	JUARES PETRAZZINI	R$	714,92
02.725.584/0001-98	JULIANA BRANDAO	R$	2.230,95
08.296.835/0001-42	JUNIOR TRANS. DE CARGAS COM. DE PNEUS E ACES. LTDA	R$	147,12
03.152.389/0001-89	KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA	R$	20,00
10.193.882/0001-02	L. DE OLIVEIRA ME	R$	1.276,70
01.987.957/0001-36	LENZ E LENZ LTDA ME	R$	2.900,00
453.027.581-72	LEONILDA GERMANO ROSA	R$	800,00
08.876.929/0001-90	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R$	836,38
33.026.188/0001-04	LIVRARIA MARAVILHA LTDA	R$	239,50
12.237.670/0001-05	LUIZ AKERLEY DA COSTA	R$	2.000,00
07.327.223/0001-07	M A GITIMAYER DIAS LTDA	R$	3.950,00
11.005.079/0001-60	M A PAGLIARINI MEDEIROS GRAFICA - ME	R$	5.081,90
04.479.175/0001-84	M.MIGLIORINI RANGEL LTDA	R$	6.984,09
600.575.211-15	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA	R$	2.136,00
05.892.902/0001-01	MARCELO DIAS MACHADO - ME	R$	1.499,00
08.787.523/0001-31	MARCIO DE A OLIVEIRA CIA LTDA	R$	7.984,86
802.887.151-87	MAURILIO RAIMUNDO DOS SANTOS	R$	3.000,00
04.576.775/0001-60	MIGLIORINI MIGLIORINI LTDA.	R$	5.274,21
11.536.821/0001-63	MINERACAO CAIABI LTDA - ME	R$	2.352,00
09.318.068/0001-98	MRM SOLUCOES AMBIENTAIS S S LTDA	R$	4.500,00
08.839.444/0001-27	MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA- ME	R$	13,90
430.068.921-00	NEI DA SILVA PALMA	R$	2.515,44
175.620.749-68	NELSON CORA	R$	1.877,76
08.081.002/0001-03	NELSON LUCHINSKI JUNIOR- ME	R$	1.458,00
572.313.381-00	NELLY DE OLIVEIRA ANDRADE DE MORAIS	R$	2.565,00
07.024.176/0001-22	NELLY DE OLIVEIRA ANDRADE MORAIS	R$	2.032,00
05.454.961/0001-90	NILDO BARROS DE MOURA	R$	17,40
77.970.945/0001-60	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA.	R$	4.330,00
05.958.757/0001-06	P C SANTOS MACHADO E CIA LTDA	R$	986,00
04.588.420/0001-91	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$	1.525,77
00.975.471/0001-15	PASTORAL DA CRIANCA	R$	500,00
01.963.113/0001-55	PAULINI E CIA LTDA ME	R$	20,00
32.987.802/0001-23	PETRUCCI DAL MORO LTDA	R$	144.766,76
12.602.455/0001-66	PINEZE CIA LTDA EPP	R$	3.763,57
01.976.860/0001-28	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R$	7.750,00
01.976.860/0028-48	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R$	49.500,00

P.M.C.
Fls: 169
Rub:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

04.770.552/0001-30	PRHIMEL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	R$	6.533,30
07.220.524/0001-37	PROMED COM. PRODUTOS ORTO	R$	152,00
26.787.422/0001-88	RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA	R$	1.715,00
05.901.771/0002-54	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA	R$	40,00
10.404.561/0001-00	RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA	R$	3.983,58
09.375.941/0001-45	RH AUTO PECAS E MECANICA LTDA	R$	1.208,50
06.301.399/0001-27	RJ HOSPITALAR LTDA	R$	166.678,93
790.142.161-49	ROBERTO PAULO BRUMBATI	R$	320,00
09.400.689/0001-16	ROPELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$	2.585,40
10.478.258/0001-51	ROSSANA KOTECKI ME	R$	250,00
09.544.657/0001-94	ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	R$	12.598,07
09.614.083/0001-83	S.K.Y.D. DOS SANTOS	R$	600,00
10.876.277/0001-36	SANTIAGO COM. DE MAQ AGRICOLOAS LTDA	R$	1.380,00
14.421.664/0001-39	SINOCENTER SERV EM BOMBAS INJETORAS DIESEL LTDA-ME	R$	4.600,00
07.809.456/0001-46	SINOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$	7.999,99
04.391.194/0001-54	SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES LTDA	R$	4.523,75
14.382.639/0001-93	SINOPEL PAPELARIA LTDA EPP	R$	7.753,02
70.490.552/0001-00	SOKOLOVSKI MADEIRAS LTDA - EPP	R$	210,65
08.784.263/0001-40	SOMA COMERCIO CONS. E GESTAO AGROP. LTDA ME	R$	2.925,00
00.995.371/0001-50	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$	2.415,45
33.681.255/0001-16	TAMOIO DIESEL MECANICA LTDA.	R$	744,00
05.825.100/0001-70	TATIANA ASSMANN MEINERZ me	R$	6.300,00
91.088.328/0019-96	TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	R$	53,17
13.675.720/0001-07	TITAN REVENDEDOR DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - E	R$	420,00
07.825.121/0001-11	TRANS GATO LTDA-ME	R$	1.713,57
02.891.305/0001-66	TRANSCARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R$	5.000,00
05.464.895/0001-39	TRANSETE TRANSPORTE SEGUROS LTDA	R$	90,00
05.295.420/0001-66	TRANSPORTES ROSA LTDA	R$	3.800,00
37.499.944/0001-65	UNDIME-UNIAO NAC. DIRIGENTES MUNICI	R$	2.000,00
26.581.215/0001-37	VALDIR RUELIS	R$	30.305,00
13.357.815/0001-85	VANDERLEI MEDEIROS 02150283921	R$	433,50
00.335.836/0001-47	VERMELHINHO COPIAS SERVICOS LTDA	R$	164,20
09.552.818/0001-91	VIACAO ROSA LTDA - EPP	R$	1.429,00
05.531.402/0001-36	VICTOR E QUINELATO LTDA ME	R$	316,80
01.327.048/0001-71	VILSON VIGOLO-ME	R$	2.220,00
02.593.711/0001-42	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$	2.992,00
04.914.746/0001-61	WALDERSON RODRIGUES DE SOUZA	R$	450,00
10.269.578/0001-63	WIDAL e MARCHIORETTO LTDA	R$	925,00

P.M.C.
Fls 170
Rub

A33G26112005615501 4
26/02/2016 11:30:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2016 AUTO-ATENDIMENTO 11:30:09
00158091I1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM GUARDA ETA MOVIMENTO
AGENCIA: 5815-X CONTA: [illegible]
ENTIDADE DOF: JOAO BATISTA M O

Convenio: F B C ACCES CONVENIOS

Codigo de Barras	816700000005-7
	60328100000-5
	62051125201-8
	00001001103-9
Data de Pagamento	26/02/2016
Valor em Reais	602,45
Multa em Reais	0,00
Valor Total	602,45

DOCUMENTO: 022000
AUTENTICACAO SISBB:
E1A6 C57,E5C 80F,847

Assinada por J8102324 EDIVAN BATISTA BESERRA 26/02/2016 11:29:36
J8102313 JOAO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA 26/02/2016 11:30:09

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8102313 JOAO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA.

P.M.C.
Fls 171
Rub

A33G261120056155010
26/02/2016 11:28:09

Debitado

Agência	5911-0
Conta corrente	45005-6 PM CLAUDIA CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1924 CLAUDIA
Conta corrente (com DV)	18406
CNPJ	32.987.902/0001-23
Nome favorecido	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	22.605
Valor	19.262,35
Data transferência	26/02/2016
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8B99861D1A329083

Assinada por	J8102324 EDIVAN BATISTA BESERRA	26/02/2016 11:26:58
	J8102313 JOAO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA	26/02/2016 11:28:09

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8102313 JOAO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA

P.M.C.
Fls 112
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 770

Data do Pagamento: 26/02/2016
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 981/2016 **Tipo:** Global Data do Empenho: 19/02/2016

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	62	04.001.04.122.0004.2018-3.3.90.92.00.00
Orgão:	04	SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária:	001	GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função do Governo:	04	ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004	GESTAO E MANTENCAO DA SECRET. DE FINANCAS
Projeto/Atividade(Ação):	2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA P
Elemento de Despesa:	339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:	0.1.00.000000	Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.073,75
Saldo Anterior:	20.073,75
O.P. 001 Parcela:	20.073,75
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PETRUCCI & PETRUCCI LTDA **Cód:** 4502

CPF/CNPJ: 32.987.802/0001-23 Banco: Agência: Conta:

A quantia de: VINTE MIL E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECREETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc.	Valor
059	001	BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-5	22605	6,45
059	001	BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	22605	802,95
059	001	BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.200-6	22605	19.262,35
					20.073,75

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor:

RG/DOC:

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CLAUDIA - MT, 26 de Fevereiro de 2016

JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito(a)

EDIVAN BATISTA BESERRA
Secretario(a)

P.M.C.
Fls 173
Rub.

Homologado:

81670000008-5 02951123201-8 60320160000-5 00001001103-9

CENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

Data de Emissão	Nº do Doc	Data Proce.	Espécie	Ano Referên.	Qtd x Valor
26/02/2016	UNICA	26/02/2016	R$	2012	1 x 802,95
Nosso Número: 16000000001001103	Lanç/Ano 8156/2012	Total Débito R$ 802,95		Valor Parcela R$ 802,95	

Instruções: DECLARADO - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQU

Descrição: REF NF 3590/2012

Vencimento:	20/03/2016
Valor Imposto	R$ 802,95
Valor Taxas	R$ 0,00
Correções	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multas	R$ 0,00
Descontos	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 802,95

Sacado

Matricula:1344 Nome: PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J. 32.987.802/0001-23

Cidade: MT CEP: 78.540-000 Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 Bairro: CENTRO Complemento:

VIA PREFEITURA

81670000008-5 02951123201-8 60320160000-5 00001001103-9

CENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

Data de Emissão	Nº do Doc	Data Proce.	Espécie	Ano Referên.	Qtd x Valor
26/02/2016	UNICA	26/02/2016	R$	2012	1 x 802,95
Nosso Número: 16000000001001	Lanç/Ano 8156/2012	Total Débito R$ 802,95		Valor Parcela R$ 802,95	

Instruções: DECLARADO - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQU

Descrição: REF NF 3590/2012

Vencimento:	20/03/2016
Valor Imposto	R$ 802,95
Valor Taxas	R$ 0,00
Correções	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multas	R$ 0,00
Descontos	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 802,95

Sacado

Matricula:1344 Nome: PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J. 32.987.802/0001-23

Cidade: MT CEP: 78.540-000 Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 Bairro: CENTRO Complemento:

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO

81670000008-5 02951123201-8 60320160000-5 00001001103-9

CENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

Data de Emissão	Nº do Doc	Data Proce.	Espécie	Ano Referên.	Qtd x Valor
26/02/2016	UNICA	26/02/2016	R$	2012	1 x 802,95
Nosso Número: 16000000001001103	Lanç/Ano 8156/2012	Total Débito R$ 802,95		Valor Parcela R$ 802,95	

Instruções: DECLARADO - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQU

Descrição: REF NF 3590/2012

Vencimento:	20/03/2016
Valor Imposto	R$ 802,95
Valor Taxas	R$ 0,00
Correções	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multas	R$ 0,00
Descontos	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 802,95

Sacado

Matricula:1344 Nome: PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J. 32.987.802/0001-23

Cidade: MT CEP: 78.540-000 Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 Bairro: CENTRO Complemento:

VIA BANCO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P.M.C.
Fls 174
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SN° - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT

FONE-FAX (0XX66)3546-3101

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Na condição de Ordenador de Despesas, e, em conformidade com legislação em vigor, reconheço o compromisso relativo à dívida abaixo discriminada:

Credor	**PETRUCCI & PETRUCCI LTDA**
CNPJ/CPF	**32.987.802/0001-23**
Endereço	AV. Gaspar Dutra nº 594
Descrição da despesa	Relativo a Serviços Médicos Hospitalares conforme INEXIGIBILIDADE 004/2011 pela Secretaria Municipal de Saúde
Documento fiscal	003590
Data de emissão do documento fiscal	23/10/2012
Valor da divida	R$ 20.073,75
Data do vencimento	23/11/2012
Ordenador de Despesa na data do fato gerador	**VILMAR GIACHINI**

CLAUDIA/MT, 25 DE FEVEREIRO DE 2016

JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 175
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 981/2016

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 19/02/2016
Competência: 02/2016

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0082 - 04.001 04.122.0004.2018-3.3.90.92.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - GESTAO E MANTENCAO DA SECRET. DE FINANCAS
Projeto/Atividade (Ação):	2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA. P
Elemento de Despesa:	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.117 - DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES.

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECREETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 20.073,75
Valor Empenhado: 20.073,75
Saldo Atual da Dotação: 0,00
Valor por extenso: VINTE MIL E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 20.073,75 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 19 de fevereiro de 2016.

ADENOR BURILLE
CONTADOR
CRC - 22117/PT-T-MT

EDIVAN BATISTA BESERRA
Secretario(a)

JOAO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito(a)

P.M.C.
Fls. 176
Rub. Id

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº.: 5560/2012

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 23/10/2012
Competência: 10/2012

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Inexigibil	4/2011		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:				Dívida Fundada:	
Apenso:							

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Suplemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	201 - Recurso Saúde
Tipo de Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	45.144,04
Valor Empenhado:	**20.073,75**
Saldo Atual da Dotação:	25.070,29

Valor por extenso: VINTE MIL E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO********** CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 20.073,75 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 23 de outubro de 2012.

ADENOR BURILLE
72117/PR T MT CONTADOR

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls. 77
Rub.

Hospital e Maternidade Dona Nilza

CNPJ: 32.987.802/0001-23 — Insc. Est. ISENTA

Petrucci & Petrucci Ltda.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Av. Gaspar Dutra, 594 - Cláudia - Telefax: (66) 3546-1390
CEP 78.540-000 - Mato Grosso

Data	Nota Fiscal de Prestação de Serviços "F"	
23/10/2012	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/11/2012	003590

Nome: Prefeitura Municipal de Cláudia - MT
End.: Av. Prof. Gaspar Dutra s/n P/2 Tel. (66) 3546-1250
Mun.: Cláudia Est.: MT Cep: 78540-000
CNPJ: 013 1049 9/0001-04 Insc. Est.:
RG: CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Despesas medico hospitalar		20.073.75

Não vale como Recibo — TOTAL R$ 20 073.75

"MARGRAF" M. A. Pagliarini Medeiros Gráfica-ME - ✆3546-1196 - CNPJ 11.005.079/0001-60 - Cláudia/MT
05 Bls. 50 x 3 - 003.501 à 003.750 - AIDF 000082 de 04/11/2010

P.M.C.
Fls. 176
Rub. Ed

P.M.C.
Fls 179
Rub

HOSPITAL DONA NILZA
PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
CGC 32.987.802/0001-23 INSCR. EST. 13.046.785-5
AV. GASPAR DUTRA, 594 - FONE 546-1390 - FAX 546-1152 - E-mail: hospitaldonanilza@hotmail.com - CLAUDIA - MT

RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS E COBRADOS COM AIH's APRESENTAÇÃO 08/2012

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VALOR
09/05/2012	ROSANGELA PAIVA DOS SANTOS	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
08/05/2012	AMARILSON EDUARDO DA SILVA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
20/05/2012	RUDINEI PAULO HENN BOENO	CRISE ASMATICA	479,19
22/05/2012	SARA ANTONIA MARÇAL	ENTEROINFECÇÃO	324,90
23/05/2012	JOSE GOMES DOS SANTOS	A.V.C	463,21
24/05/2012	PAULO VINICIUS MIRANDA DA SILVA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
28/05/2012	JOAQUIM VIEIRA AMORIM	D.P.O.C	479,19
28/05/2012	JULIANA JEPP DE OLIVEIRA	PARTO NORMAL	491,70
02/06/2012	JOAO JOAQUIM DE CAMPOS	D.P.O.C.	479,19
04/06/2012	PIETRO ALEXANDRO DE OLIVEIRA	CRISE ASMATICA	479,19
04/06/2012	RODRIGO KOWAL	PIELONEFRITE	347,95
05/06/2012	ANDRESSA DAIANA HERNANDES NEVES	ENTEROINFECÇÃO	324,90
06/06/2012	RUANN KARLWS DA SILVA	BRONQUIOLITE	479,19
08/06/2012	RUAN CHARLES ARAUJO DE OLIVEIRA	CRISE ASMATICA	479,19
09/06/2012	ERICK GUSTAVO ARAUJO ALBUQUERQUE	ENTEROINFECÇÃO	324,90
12/06/2012	HILDA URBANA DA SILVA	A.V.C.	463,21
10/06/2012	IRANIR DIAS FERNANDES	PIELONEFRITE	347,95
15/06/2012	ROSA JOSE DOS SANTOS VIEIRA	A.V.C.	463,21
16/06/2012	VICTOE DIAS BONFIN	ENTEROINFECÇÃO	324,90
17/06/2012	VITOR GABRIEL DE SOUZA SCHMENGLER	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
44/06/2012	GISELE ALVES XAVIER	CRISE ASMATICA	479,19
14/06/2012	SAMANTHA MICHELLY ARAUJO PEREIRA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
27/06/2012	VILMA KUREC DA SILVA	PNEUMONIA	582,42

TOTAL R$ 10.468,16

RELAÇÃO DE INTERNAMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13/05/2012	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
28/05/2012	LEONARDO PEREIRA LOPES	ENTEROINFECÇÃO	324,90
01/06/2012	RAFAEL HENRIQUE DA COSTA LIMA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
22/05/2012	KAUENNY GABRYELLY DE JESUS DA SILVA CONCEIÇAO	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
03/06/2012	ELISANGELA DAS CHAGAS FEITOSA DA SILVA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
12/06/2012	CLAUDINEI PATUSSI DE BRITO	HEPATITE ALCOOLICA	416,39
28/05/2012	AGNES DE LIMA MEIRA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
11/06/2012	CLAUDINEI DA SILVA ROCHA	ENT. POR INF. BACT	865,91
04/06/2012	LUCAS ROCHA DOS SANTOS	ENTEROINFECÇÃO	324,90
31/05/2012	ERICKE RODRIGO DAMASCENO GNADT	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
05/06/2012	SIEDFIED WEISS	D.P.O.C	479,19
06/06/2012	LIZIANE CRITIANA MOSSOLIN MICHAELSEN	ENTEROINFECÇÃO	324,90
11/06/2012	ANA AGOSTINHO PEREIRA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
02/06/2012	MAYLON DOS SANTOS PEDROSO	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
12/06/2012	RAKIELE KARINA SILVA RIBEIRO	ENTEROINFECÇÃO	324,90
11/06/2012	GUILHERME OLIVEIRA ALVES LEITE	ENTEROINFECÇÃO	324,90
19/06/2012	SUELEN CARDOSO LIMA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
13/06/2012	GUSTAVAO MAFFSONI RAMOS	ENTEROINFECÇÃO	324,90
15/06/2012	ARTHUR ANDERLE TRAVE TRAVESSIN	ENTEROINFECÇÃO	324,90
23/06/2012	DIOLINDO DE OLIVEIRA	DESNUTRIÇÃO	446,78
20/06/2012	PABLO AUGUSTO ALVES	ENTEROINFECÇÃO	324,90
25/06/2012	PABLO ENRIQUE DA CRUZ	ENTEROINFECÇÃO	324,90

TOTAL R$ 9.605,59

SUBTOTAL R$ 20.073,75

P.M.C.
Fls 180
Rub.

1840-6

748-X 81640000045-0 97991123201-0 60229160000-8 00001000543-7

CEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**

Data do Doc.	Nº do Doc	Espécie	Ano Referên.	Data de Proce.	Qtd x Valor
26/02/2016	UNICA	R$	2016	26/02/2016	UNICA X 4597,99

Lanç/Ano	Nosso Número:	Valor Parcela
175/2016	16000000001000543	R$ 4.552,47

Vencimento:	29/02/2016
Valor Imposto	R$ 4.552,47
Correções	R$ 0,00
Juros	R$ 45,52
Multas	R$ 0,00
Descontos	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 4.597,99

Instruções: Inicio Atividade: 01/07/1989 Area Ocupada: 0

RESUMO DOS DEBITOS:
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2016

Após o vencimento pagável somente nas agências SICREDI

Sacado 1344 PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J 32.987.802/0001-23 **N.Fantasia:** HOSP. E MAT. DONA NILZA
Cidade: CLAUDIA - MT **CEP:** 78.540-000 **Logradouro:** AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 **Bairro:** CENTRO **Complemento:**

VIA PREFEITURA

748-X 81640000045-0 97991123201-0 60229160000-8 00001000543-7

Prefeitura Municipal de Claudia

CEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**

Data do Doc.	Nº do Doc	Espécie	Ano Referên.	Data de Proce.	Qtd x Valor
26/02/2016	UNICA	R$	2016	26/02/2016	UNICA X 4597,99

Lanç/Ano	Nosso Número:	Valor Parcela
175/2016	16000000001000543	R$ 4.552,47

Vencimento:	29/02/2016
Valor Imposto	R$ 4.552,47
Correções	R$ 0,00
Juros	R$ 45,52
Multas	R$ 0,00
Descontos	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 4.597,99

Instruções: Inicio Atividade: 01/07/1989 Area Ocupada: 0

RESUMO DOS DEBITOS:
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2016

Após o vencimento pagável somente nas agências SICREDI

Sacado 1344 PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J 32.987.802/0001-23 **N.Fantasia:** HOSP. E MAT. DONA NILZA
Cidade: CLAUDIA - MT **CEP:** 78.540-000 **Rua:** AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 **Bairro:** CENTRO **Comp.:**

AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO

VIA CONTRIBUINTE

P.M.C.
Fls. 161
Rub.

Contribuinte
PETRUCCI E PE

Logradouro: AV. EUI
Bairro: CENTR
Cidade: CLAUD

Inscrição: 44/20
Inscrição: 705

Data Lançamento

Descrição:

Acordo 0044/

1ª Via - Contribuint

DANIELA MODAS E UTILIDADES/SCOPUS
NERLY SOKOL
RUA EPITACIO PESSOA 1082
CENTRO CLAUDIA MT

V1.11 26/02/2016 10:50
TERM 000001 LOJA 000004434600001

AUTE 181746
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA:26/02/2016 HORA DE BRASILIA:11:50

CODIGO DE BARRAS:
81690000018-9 90521127201-4
60229160000-8 00001001095-7

CODIGO DO TRIBUTO	: 0020	
VALOR PRINCIPAL	:	1.098,52
VALOR DA MULTA	:	0,00
VALOR DOS JUROS	:	0,00
VALOR DOS DESCONTOS	:	0,00
VALOR PAGO	:	1.098,52

EMPRESA/ORGAO:
PM CLAUDIA/MT

AG.BRADESCO: 1924 CLAUDIA
PACO : 873 DANIELA MODAS E UTILIDADES
NSU:025872576996 AUTENTICACAO:797260

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORGAO COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 5933

VIA DO CLIENTE

MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação

	LCTO/ANO	Vencimento:
RBANO	44/2016	29/02/2016

	Principal	
3	REPARCELAMENTO	1.002,54
	Acréscimos:	0,00
	Juros:	76,79
	Correção:	0,00
	Multas:	19,19
	Descontos:	0,00
1	**TOTAL A PAGAR**	**1.098,52**

Após o vencimento procure a Prefeitura
1ª Via - Contribuinte

	VENCIMENTO	29/02/2016
15	Principal	
	REPARCELAMENTO	1.002,54
	Acréscimos:	0,00
	Juros:	76,79
	Correção	0,00
	Multas:	19,19
	Descontos:	0,00
	TOTAL A PAGAR	**1.098,52**

P.M.C.
Fls. 183
Rub.

DANIELA MODAS E UTILIDADES/SCOPUS
NERLY SOKOLOVSKI ME
RUA EPITACIO PESSOA 1000
CENTRO CLAUDIA MT

V1.11 26/02/2016 10:51
TERM 000001 LOJA 0000044345000001

AUTE 181749
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA:26/02/2016 HORA DE BRASILIA:11:51

CODIGO DE BARRAS:
81610000001-5 56621123201-2
60229160000-8 00001001094-0

CODIGO DO TRIBUTO : 0020
VALOR PRINCIPAL : 156.62
VALOR DA MULTA : 0.00
VALOR DOS JUROS : 0.00
VALOR DOS DESCONTOS: 0.00
VALOR PAGO : 156.62

EMPRESA/ORGAO:
PM CLAUDIA/MT

AG.BRADESCO: 1924 - CLAUDIA
PACB : 073 - DANIELA MODAS E UTILIDADES
NSU:025872000665 AUTENTICACAO:118394

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORGAO COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

Contribuinte
PETRUCCI E PE

Logradouro: AV. EU
Bairro: CENTF
Cidade: CLAUD

Inscrição: 43/20
Inscrição: 702
Data Lançamento
Descrição:
Acordo 0043

MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

	LCTO/ANO	Vencimento:
URBANO	**43/2016**	**29/02/2016**

3	Principal	143,59
	REPARCELAMENTO	0,00
	Acréscimos:	10,43
	Juros:	0,00
	Correção:	2,60
	Multas:	0,00
	Descontos:	
1	**TOTAL A PAGAR**	**156,62**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

15.	VENCIMENTO	29/02/2016
	Principal	143,59
	REPARCELAMENTO	0,00
	Acréscimos:	10,43
	Juros:	0,00
	Correção:	2,60
	Multas:	0,00
	Descontos:	
	TOTAL A PAGAR	**156,62**

1ª Via - Contribuin

PMC
Fls. 163
Rub.

DANIELA MODAS E UTILIDADES/SCOPUS
NERLY SONOLOVSKI ME
RUA EPITACIO PESSOA 1082
CENTRO CLAUDIA MT

V1.11 26/02/2016 10:50
TERM 000001 LOJA 000000434500001

AUTE 181743
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA:26/02/2016 HORA DE BRASILIA:11:50

CODIGO DE BARRAS:
81650000011 1 74361123201-3
60229160008-8 00001001096-5

CODIGO DO TRIBUTO	: 0020	
VALOR PRINCIPAL	:	1.174.36
VALOR DA MULTA	:	0.00
VALOR DOS JUROS	:	0.00
VALOR DOS DESCONTOS:		0.00
VALOR PAGO	:	1.174.36

EMPRESA/ORGAO:
PM CLAUDIA/MT

AG.BRADESCO: 1924 CLAUDIA
PACB : 973 DANIELA MODAS E
UTILIDADES
NSU:025872573634 AUTENTICACAO:230807

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORGAO COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

P.M.C.
Fls: 189
Rub: pd

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	45/2016	29/02/2016

Contribuinte 1344 C.N.P.J. 32.987.802/0001.23
PETRUCCI E PETRUCCI LTDA

Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 000594
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 45/2016 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 706 001 - 01 - 068 - 18 - 001
Data Lançamento: 26/02/2016

Descrição:

Acordo 0045/2016 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2015

Principal	1.071,81
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	82,04
Juros:	0,00
Correção:	20,51
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**1.174,36**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO 29/02/2016

Principal	1.071,81
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	82,04
Juros:	0,00
Correção:	20,51
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**1.174,36**

1ª Via - Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	51/2016	29/02/2016

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 51/2016 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 1676 001 - 02 - 057 - 22 - 001

Data Lançamento: 26/02/2016

Descrição:

Acordo 0051/2016 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2014, I.P.T.U. - 2015.

1ª Via - Contribuinte

Principal	938,65
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	123,95
Juros:	0,00
Correção:	17,70
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**1.080,30**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	**29/02/2016**
Principal	938,65
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	123,95
Juros:	0,00
Correção:	17,70
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**1.080,30**

DANIELA MODAS E UTILIDADES/SCOPUS
NERLY SPKOLOVSKI ME
RUA EPITACIO PESSOA 1882
CENTRO CLAUDIA MT

V1.11 26/02/2016 10:47
TERM 000001 LOJA 000004434500001

AUTE 181725
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA:26/02/2016 HORA DE BRASILIA:11:47

CODIGO DE BARRAS:
816000000010-8 00381123201-1
602291600000-8 00001001182-1

CODIGO DO TRIBUTO : 0020	
VALOR PRINCIPAL :	1.000,30
VALOR DA MULTA :	0,00
VALOR DOS JUROS :	0,00
VALOR DOS DESCONTOS:	0,00
VALOR PAGO :	1.000,30

EMPRESA/ORGAO:
PM CLAUDIA/MT

AG.BRADESCO: 1924 - CLAUDIA
PACB : 073 - DANIELA MODAS E UTILIDADES
NSU:825872953582 AUTENTICACAO:050783

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORGAO COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	50/2016	29/02/2016

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 50/2016 Parcela: 1 de 1

Inscrição: 720 001 - 01 - 069 - 18 - 001

Data Lançamento: 26/02/2016

Descrição

Acordo 0050/2016 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2014, I.P.T.U. - 2015.

Principal	1.109,88
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	162,23
Juros:	0,00
Correção:	22,19
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**1.294,30**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	29/02/2016
Principal	1.109,88
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	162,23
Juros:	0,00
Correção:	22,19
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**1.294,30**

1ª Via - Contribuinte

DANIELA MODAS E UTILIDADES-SCOPUS
HERLY SOKOLOVSKI ME
RUA EPITACIO PESSOA 1682 - 1
CENTRO CLAUDIA MT

V1.11 26/02/2016 10:47
TERM 000001 LOJA 0000044345000001

AUTE 181720
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA:26/02/2016 HORA DE BRASILIA:11:48

CODIGO DE BARRAS:
81640000012-8 94301123201-5
68229160000-8 00001001101-3

CODIGO DO TRIBUTO	: 0020	
VALOR PRINCIPAL	:	1.294.30
VALOR DA MULTA	:	0.00
VALOR DOS JUROS	:	0.00
VALOR DOS DESCONTOS:		0.00
VALOR PAGO	:	1.294.30

EMPRESA/ORGAO:
PM CLAUDIA/MT

AG.BRADESCO: 1924 - CLAUDIA
PACB : 073 DANIELA MODAS E UTILIDADES
NSU:02587295659 7 AUTENTICACAO: 75B213

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORGAO COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

P.M.C.
Fls
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	49/2016	29/02/2016

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 49/2016 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 719 001 - 01 - 069 - 17 - 001

Data Lançamento: 26/02/2016

Descrição:

Acordo 0049/2016 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2014, I.P.T.U. - 2015.

Principal	1.109,88
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	162,23
Juros:	0,00
Correção:	22,19
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**1.294,30**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	29/02/2016
Principal	1.109,88
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	162,23
Juros:	0,00
Correção:	22,19
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**1.294,30**

1ª Via - Contribuinte

P.M.C.
Fls. 167
Rub.

DANIELA MODAS E UTILIDADES/SCOPUS
NERLY SOK" /VSKI ME
RUA EPITACIO PESSOA 1082
CENTRO CLAUDIA MT

V1.11 26/02/2016 10:48
TERM 000001 LOJA 0000044345000001

AUTE 181731
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA:26/02/2016 HORA DE BRASILIA:11:48

CODIGO DE BARRAS:
81660000012-8 94381123201-5
68229160000-8 00001001100-5

CODIGO DO TRIBUTO : 0020	
VALOR PRINCIPAL :	1.294.30
VALOR DA MULTA :	0.00
VALOR DOS JUROS :	0.00
VALOR DOS DESCONTOS:	0.00
VALOR PAGO :	1.294.30

EMPRESA/ORGAO:
PM CLAUDIA/MT

AG.BRADESCO: 1924 - CLAUDIA
PAGB : 973 - DANIELA MODAS E UTILIDADES
NSU:025072959816 AUTENTICACAO:492394

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORGAO COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9533

VIA DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	LCTO/ANO 48/2016	Vencimento: 29/02/2016

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 48/2016 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 646 001 - 01 - 061 - 17 - 001
Data Lançamento: 26/02/2016

Descrição
Acordo 0048/2016 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2014, I.P.T.U. - 2015.

1ª Via - Contribuinte

Principal	531,74
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	75,87
Juros:	0,00
Correção:	10,62
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**618,23**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	**29/02/2016**
Principal	531,74
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	75,87
Juros:	0,00
Correção:	10,62
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**618,23**

P.M.C.
Fls. 166
Rub.

DANIELA MODAS E UTILIDADES/SCIPAIS
NERLY BOKOLOVSKI ME
RUA EPITACIO PESSOA 1062
CENTRO CLAUDIA MT

V1.11 26/02/2016 10:48
TERM 000001 LOJA 000004434500001

AUTE 181734
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA:26/02/2016 HORA DE BRASILIA:11:48

CODIGO DE BARRAS:
81680000006-6 18231123201-7
60229160000-8 00001001099-9

CODIGO DO TRIBUTO : 0020	
VALOR PRINCIPAL :	618.23
VALOR DA MULTA :	0.00
VALOR DOS JUROS :	0.00
VALOR DOS DESCONTOS:	0.00
VALOR PAGO :	618.23

EMPRESA/ORGAO:
PM CLAUDIA/MT

AG.BRADESCO: 1924 - CLAUDIA
PAGA : 873 - DANIELA MODAS E UTILIDADES
NSU:025872962887 AUTENTICACAO:368236

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORGAO COMPETENTE. QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	47/2016	29/02/2016

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição. 47/2016 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 645 001 - 01 - 061 - 16 - 001

Data Lançamento: 26/02/2016

Descrição.

Acordo 0047/2016 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2014, I.P.T.U. - 2015

Principal	
REPARCELAMENTO	1.071,00
Acréscimos:	0,00
Juros:	149,94
Correção:	0,00
Multas:	21,42
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**1.242,36**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	29/02/2016
Principal	
REPARCELAMENTO	1.071,00
Acréscimos:	0,00
Juros:	149,94
Correção:	0,00
Multas:	21,42
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**1.242,36**

1ª Via - Contribuinte

P.M.C.
Fls. 169
Rub.

DANIELA MODAS E UTILIDADES/SCIPUS
NERLY SOKOLOVSKI ME
RUA EPITACIO PESSOA 1802
CENTRO CLAUDIA MT

V1.11 26/02/2016 10:49
TERM 000001 LOJA 000000434500001

AUTE 181737
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA:26/02/2016 HORA DE BRASILIA:11:49

CODIGO DE BARRAS:
81690000012-5 42361123201-2
60229160000-8 00001001098-1

CODIGO DO TRIBUTO	: 0020	
VALOR PRINCIPAL	:	1.242.36
VALOR DA MULTA	:	0.00
VALOR DOS JUROS	:	0.00
VALOR DOS DESCONTOS:		0.00
VALOR PAGO	:	1.242.36

EMPRESA/ORGAO:
PM CLAUDIA-MT

AG.BRADESCO: 1924 - CLAUDIA
PACB : 073 - DANIELA MODAS E UTILIDADES
NSU:025872966273 AUTENTICACAO:7A9980

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORGAO COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	46/2016	29/02/2016

Contribuinte 92 C.P.F 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro: AQUINO CORREIA, 001033
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 46/2016 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 644 001 - 01 - 061 - 15 - 001

Data Lançamento 26/02/2016

Descrição

Acordo 0046/2016 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2014, I.P.T.U. - 2015.

1ª Via - Contribuinte

Principal	401,65
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	52,19
Juros:	0,00
Correção:	7,37
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**461,21**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	29/02/2016
Principal	401,65
REPARCELAMENTO	0,00
Acréscimos:	52,19
Juros:	0,00
Correção:	7,37
Multas:	0,00
Descontos:	
TOTAL A PAGAR	**461,21**

P.M.C.
Fls 190
Rub 69

DANIELA MODAS E UTILIDADES/SCOPUS
NERLY SOKO[illegible]SKI ME
RUA EPITACIO [illegible]DA 1892
CENTRO CL[illegible] MT

V1.11 26/02/2016 18:49
TERM 000001 LOJA 0000044345000001

AUTE 181740
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA:26/02/2016 HORA DE BRASILIA:11:49

CODIGO DE BARRAS:
81640000004-7 61211123281-5
60225168009-8 00001001097-3

CODIGO DO TRIBUTO	: 0020	
VALOR PRINCIPAL	:	461.21
VALOR DA MULTA	:	0.00
VALOR DOS JUROS	:	0.00
VALOR DOS DESCONTOS:		0.00
VALOR PAGO	:	461.21

EMPRESA/ORGAO:
PM CLAUDIA/MT

AG.BRADESCO: 1924 - CLAUDIA
PACS : 073 - DANIELA MODAS E UTILIDADES
NSU:025872569505 AUTENTICACAO:000122

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORGAO COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Conta [illegible]	[illegible]
Tipo de [illegible]	[illegible]
Tipo [illegible]	[illegible]
CPF/CNPJ	[illegible]

[illegible]	[illegible]
Conta [illegible]	[illegible]
Tipo [illegible]	[illegible]
Tipo [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Valor [illegible]	[illegible]
Finalidade	[illegible]

Data [illegible]	[illegible]
Data da Operação:	30/05/2017
Código [illegible]	[illegible]
Código [illegible]	[illegible]

CPFs [illegible]
[illegible]
[illegible]

Operação realizada com sucesso.

P.M.C.
Fls 191
Rl

Data de Emissão: 25/05/2017 - Hora: 13:09:53 #10

CAIXA

Guia para Depósito Judicial Trabalhista

Acolhimento do depósito

Nº da conta poupança: 042 / 01517255-0 — Para primeiro depósito, fornecido pelo sistema

Para obtenção de ID Depósito acesse www.caixa.gov.br

Tipo de Depósito: 1 | 1 - Primeiro 2 - Em continuação

Agência: 0854

Processo Nº	1ª Instância	Órgão Vara	Município	Nº do ID do Depósito
0000257-25.2015.5.23.0037	23 MT	02 VARA DO TRABALHO	SINOP	030854000041705253

Réu/Reclamado: PETRUCCI E PETRUCCI LTDA ME — CPF/CNPJ - Reu/Reclamado: 32.987.802/0001-23

Autor/Reclamante: EDSON RODRIGUES FERREIRA — CPF/CNPJ - Autor/Reclamante: 711.035.002-49

Depositante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA MT — CPF/CNPJ - Depositante: 01.310.499/0001-04 — Origem do depósito - Bco/Ag/Nº conta:

Motivo do Depósito: 1 | 1 Garantia de Juízo 2 Pagamento 3 Consignação em pgto 4 Outros — Depósito em: 1 Dinheiro 2 Cheque — Valor total (somatório dos campos 1 a 14): R$ 49.776,39 — Data de Atualização: 25/05/2017

(1) Valor principal	(2) FGTS - Conta Vinculada	(3) Juros	(4) Encargos	(5) Custas	(6) INSS reclamante
R$ 49.776,39					
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios

(13) Honorários periciais

a) Engenheiro	b) Contador	c) Documentoscopia	d) Intérprete	e) Médico	f) Outras periciais

(14) Outros	Descrição	Opcional - Uso do Órgão Expedidor
		Guia nº

NÃO UTILIZE ESTA ÁREA

Autenticação mecânica do depósito

Autenticação mecânica do levantamento

1 - VIA CLIENTE

40.776,39

PMC
Fls 192
Rub

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
0854-0	006	46	1

Debito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3	29/05/2017		49.776,39

Titular da conta
PREFEITURA MUNIC DE CLAUDIA

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a
DEBITO PELO ACOLHIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROCESSO TRABAHISTA Nº 00002572520155230037 TRT 23 MT 02ª VARA DE SINOP RECLAMADO: PETRUCCI E PETRUCCI LTDA ME , RECLAMANTE EDSON RODRIGUES FERREIRA . CONFORME OFICIO0016/2017/SEFIN DE 29/05/2017

29/05/2017

Assinatura

MARLON ROBERTO HERMANN
Assistente de Atendimento PJ
Matr. 472.[illegible]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação

ALINE XIMENES FIGUEIREDO
Assistente de Atendimento PJ
Matr. 110.637-25
Sinop
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerência

37.017 v01 SIGAT

FF00A54785517075000000007501 49.776,39 1011

PMS
Fls. 143
Rub.

AUTO DE DEPÓSITO

Após a lavratura do Auto de penhora, fia o depósito dos bens penhorados em mãos do Sr. ANA PAULA FELDHAUS DIEL, BRAS, CASADA, RG 1605254-4 SSP/MT CPF 015124561-44
(Nacionalidade) (Estado Civil) (Identidade) (CPF)
Filiação MARIA ISABEL FELDHAUS DIEL e MARINO GRIEBLER DIEL
residente nesta Comarca, à Rua Moriano Pereira, 310, BAIRRO FOTORY, CLAUDIA/MT
o qual como FIEL DEPOSITÁRIO, se obriga a não abrir mão dos mesmos, sem autorização expressa do MM. Juiz _____, sob pena da lei.
Feito o depósito, lavrei o presente Auto, que assino juntamente com o depositário.

CLAUDIA/MT, 04 de maio de 2014

Oficial de Justiça Depositário

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, que intimei o executado para ciência da penhora e avaliação referidas no Auto retro, assim como de que tem o prazo de (5) cinco dias, a contar desta data, para apresentar embargos, tendo o mesmo

( ) recebido contra fé.
(x) recusado

CLAUDIA/MT, _____ de _____ de _____

Oficial de Justiça Executado

OBSERVAÇÃO:

P.M.C.
Fls. 194
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4263

Data do Pagamento: 30/05/2017
Ref. Processo Nº: 000000
Ref. Aperso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3789/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 17/05/2017

ORDEM DOS RECURSOS

Unidade:	04	- 04.001.04.122.0004.2018-3.3.90.92.00.00
Órgão:	04	- SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária:	001	- GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função de Governo:	04	- ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004	- GESTAO E MANTENCAO DA SECRET. DE FINANCAS
Projeto/Atividade/Operação:	2018	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA. P
Elemento de Despesa:	3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	11	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA
Fonte de Recurso:	01.00.000000	- Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	60.729,90
Saldo Anterior:	952,98
Valor a Pagar:	952,98
Saldo a Pagar:	0,00

Favorecido: PETRUCCI & PETRUCCI LTDA — Cód: 4502
CNPJ: 22.987.602/0001-23 Banco: 237 Agência: 1924 Conta: 000000001640 - 6
Valor por extenso: NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: POR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2017 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa paga por recurso diversos contas:

Unid.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	104	CAIXA ECONOMICA- CIPTU 00000046-1	46-1	3005	944,33
121	104	CAIXA ECONOMICA- CIPTU 00000046-1	46-1	3005	8,65
					952,98

Recebe(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passe(amos) a presente quitação.

Crédito: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Claudia/MT, 30 de Maio de 2017

RG/DOC:

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)

P.M.C.
Fls 195
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01210499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone: 9083548 3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4251

Data do Pagamento: 29/05/2017
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3789/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 17/05/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

Função	04	- 04.001.04.122.0004.2016-3.3.90.92.00.00
Secretaria	04	- SECRETARIA DE FINANCAS
Subfunção	001	- GABINETE DO SECRETARIO FINANCAS
Programa	04	- ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Elemento	0004	- GESTAO E MANTENCAO DA SECRET. DE FINANCAS
Sub-Elemento/Operação	2016	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA - P
Subelemento/Fonte	3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento	92	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA
Fonte de recurso	1.1.0.00.000	- Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor Empenho	49.770,37
(-) Já Pago	49.770,37
(=) Saldo a Empenhar	49.770,06
Valor a Pagar	952,09

Favorecido: PETRUCCI & PETRUCCI LTDA — Cód: 4502
CNPJ: 92.947.802/0001-23 — Banco: 237 — Agência: 1924 — Conta: 00000000184 0 - 6

Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REF. VENTB A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta para crédito do recurso (uso contábil):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CAIXA ECONOMICA - CUPTA 00000046-0	4641	0003	49.770,37
				49.770,37

Declaramos(amos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: _____ PAGO

Recebi: _____

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

ANA PAULA FELCHAUS DIEL
Secretario(a)

P.M.C.
Fls. 196
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

Ofício Nº 0016/2017/SEFIN

Cláudia/MT, 29 de Maio de 2017.

Venho através deste autorizar pagamento da Guia para Deposito Judicial Trabalhista no valor de R$ 49.776,39 referente ao Processo 0000257.25.2015.5.23.0037 – TRT - 23 MT na conta corrente 46-1

Sem mais, subscrevemo-nos, renovando votos de distinto apreço e consideração.

Ana Paula Feldhaus Diel
Secretária Mun. De Finanças

Marlon Roberto Hernandes
Assistente de Atendimento PJ Pública
Caixa Econômica Federal
Sinop MT

P.M.C.
Fls 197
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ. 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3789/2017

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 17/05/2017
Competência: 05/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentarios:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0064 - 04.001.04.122.0004.2018-3.3.90.92.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - GESTAO E MANTENCAO DA SECRET. DE FINANCAS
Projeto/Atividade (Ação):	2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA, P
Elemento de Despesa:	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.117 - DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES

FAVORECIDO

Credor:	**4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA**	**CNPJ:**	**32.987.802/0001-23**
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco: 237	Nº. Agência: 1924	Nº. Conta: 000000001840 - 6	Telefone:

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 50.755,45
Valor Empenhado: 50.729,37
Saldo Atual da Dotação: 26,08
Valor por extenso: CINQUENTA MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SETE******** CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 50.729,37 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 17 de maio de 2017.

ADENOR BURILLE
CONTADOR
CRC - PR 22117 "T" MT

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

P.M.C.
Fls 196
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 1.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 4548

Data da Liquidação: 17/05/2017
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 3789/2017 **Tipo: Global** **Data do Empenho: 17/05/2017**

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação	0064	- 04.001.04.122.0004.2018-3.3.90.92.00.00
Órgão	04	- SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária	001	- GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função do Governo	04	- ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0004	- GESTAO E MANTENCAO DA SECRET. DE FINANCAS
Projeto/Atividade(Ação)	2.018	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA, P
Elemento de Despesa	3.3.90.92	- Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento	11	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA
Desdobramento	00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA
Fonte de Recursos	100000000	- Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	4502- PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco: 237	Nº Agência: 1924	Nº Conta: 000000001840-6	Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:		50.729,37
Saldo Anterior:		50.729,37
Liquidação Parcela:	**1**	**49.776,39**
Saldo a Liquidar:		952,98

Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal **Nº Dcto:** 0000003589 **Valor:** 16.171,61
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Tipo: Nota Fiscal **Nº Dcto:** 0000003756 **Valor:** 14.573,29
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo: Nota Fiscal **Nº Dcto:** 0000003759 **Valor:** 19.031,49
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 49.776,39 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 17 de Maio de 2017.

ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)

P.M.C.
Fls 199
Rub
Página

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 1.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 4549

Data da Liquidação: 17/05/2017
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 3789/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 17/05/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0064	- 04.001.04.122.0004.2018-3.3.90.92.00.00
Órgão:	04	- SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária:	001	- GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função do Governo:	04	- ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004	- GESTAO E MANTENCAO DA SECRET. DE FINANCAS
Projeto/Atividade(Ação):	2.018	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA, P
Elemento de Despesa:	3.3.90.92	- Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	11	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA
Desdobramento:	00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURIDICA
Fonte de Recursos:	100000000	- Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: **4502- PETRUCCI & PETRUCCI LTDA** CNPJ: **32.987.802/0001-23**
Endereço: AV. GASPAR DUTRA Insc. Estadual:
Cidade: CLAUDIA Insc. Municipal: 00000000000
Nº Banco: 237 Nº Agência: 1924 Nº Conta: 000000001840- 6 Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:		50.729,37
Saldo Anterior:		952,98
Liquidação Parcela:	2	**952,98**
Saldo a Liquidar:		0,00

Valor por extenso: NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal **Nº Dcto:** 0000003759 **Valor:** 952,98

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 952,98 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 17 de Maio de 2017

ALTAMIR KURTEN
RESPONSAVEL PELA LIQUIDAÇÃO

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)

P.M.C.
Fls. 299
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Na condição de ordenador de despesas, e em conformidade com a legislação em vigor,

Considerando a Inexigibilidade 004/2011;

Considerando o documento fiscal anexado,

Reconheço o compromisso relativo à Dívida a abaixo discriminada:

Credor	Petrucci & Ptrucci LTDA
CNPJ	32.987.802/0001-23
Endereço	Av. Gaspar Dutra, S/N – Cláudia-MT
Descrição da despesa	Relativo a Serviços Médicos Hospitalares conforme Inexigilidade 004/2011 para Secretaria Municipal de Saúde.
Documento	NF 003589 – 19.274,30 (-3.192,69 pago em 20/03/2015) NF 003756 – 14.573,29 NF 003759 – 19.984,47
Data de emissão do documento	20/09/2012 28/12/2012 28/12/2012
Valor da dívida	R$ 50.729,37

Cláudia/MT, 17 de Maio de 2017.

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 201
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Na condição de ordenador de despesas, e em conformidade com a legislação em vigor.

Considerando a Inexigibilidade 004/2011;

Considerando o documento fiscal anexado,

Reconheço o compromisso relativo à Dívida a abaixo discriminada:

Credor	Petrucci & Ptrucci LTDA
CNPJ	32.987.802/0001-23
Endereço	Av. Gaspar Dutra, S/N – Cláudia-MT
Descrição da despesa	Relativo a Serviços Médicos Hospitalares conforme Inexigilidade 004/2011 para Secretaria Municipal de Saúde.
Documento	NF 003589 – 19.274,30 (-3.102,69 pago em 20/03/2015) NF 003756 – 14.573,29 NF 003759 – 19.984,47
Data de emissão do documento	20/09/2012 28/12/2012 28/12/2012
Valor da divida	R$ 50.729,37

Cláudia/MT, 17 de Maio de 2017.

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 202
Rub

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região

VT SINOP/MT

PROC. Nº 0000257-25.2015 5 / 23.0037
MAND. Nº ____/____

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

Aos 04 dias do mês de MAIO do ano de 2017 na PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA/MT onde compareci, em cumprimento ao R. mandato retro, passado a favor de EDSON LOPES FERREIRA (Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, Identidade), contra PETRUCCI (CPF) & PETRUCCI LTDA-ME, para pagamento da importância de R$ 49.776,39 (QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) não tendo o executado, no prazo legal que lhe foi marcado, conforme certidão retro efetuado o pagamento nem garantindo a execução, procedi a penhora dos seguintes bens, tudo para a garantia do principal, juro de mora, correção monetária e custos do referido processo,

VALOR DE R$ 49.776,39 A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL VINCULADO AO PROCESSO E PARTES, JUNTO A CEF, AGENCIA 0854-SINOP-MT, REFERENTE A CREDITO FUTURO

Total de Avaliação R$ 49.776,39 QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Feita, assim, a penhora, lavrei o presente Auto, que assino

P.M.C.
Fls. 103
Rub.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
048	001	3911	0	2	3.374-0	3	001	262322	6	R$ (7.790,27)

Pague por este cheque a quantia de (Sete mil,setecentos e noventa reais e vinte e sete cen-
-tavos).x.x.x.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 303
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 20/03/2015
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Refer. Empenho Nº: 005066/2012 Tipo: Global
Data do Empenho: 19/09/2012

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação	000208 -	06.002.10.301.0031.2031-3390.39.00.00.00
Órgão	06 -	SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária	002 -	Fundo Municipal de Saude
Função de Governo	10 -	Saude
SubFunção de Governo	301 -	Atencao Basica
Programa	0031 -	GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação)	2031 -	Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento da Despesa	339039000000 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
SubElemento	50 -	Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratori

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	19.274,30
Saldo Anterior:	19.274,30
O.P. 001 Parcela	3.102,69
Saldo a Pagar:	16.171,61

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
1305.02.00.00	Imposto sobre servicos de qualquer natureza IS	-963,71

Total de Consignações: -963,71
Valor Liquido à Pagar: 2.138,98

Pague-se a PETRUCCI & PETRUCCI LTDA Cód. 4502
CPF/CNPJ 32.987.802/0001-23 Banco Agência Conta
a quantia de DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMC-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.374-0	262322	2.138,98
					2.138,98

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - _____
RG/DOC: 201574-8

CLAUDIA - MT, 20 de Março de 2015.

JOAO BATISTA M. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIVAN BATISTA BEZERRA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

P.M.C.
Fls 205
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO **Nº.:** 302
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 20/03/2015
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Refer. Empenho Nº: 004360/2012 Tipo: Global
Data do Empenho: 9/08/2012

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	000208 - 06.002.10.301.0031.2031-3390.39.00.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
SubFunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento da Despesa:	339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
SubElemento:	50 - Servico Medico-hospita. Odontologico e Laboratori

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	18.566,30
Saldo Anterior:	5.651,29
O.P. 003 Parcela	5.651,29
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à PETRUCCI & PETRUCCI LTDA Cód: 4502
CPF/CNPJ: 32.987.802/0001-23 Banco: Agência: Conta:
à quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMC-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.374-0	262322	5.651,29
					5.651,29

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: [illegible]
RG/DOC: [illegible]

CLAUDIA - MT, 20 de Março de 2015

JOAO BATISTA M. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIVAN BATISTA BESERRA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

P.M.C.
Fls: 206
Rub:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 19/09/2012
Competência: 09/2012

NOTA DE EMPENHO Nº.: 5066/2012

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Inexigibil.	4/201		Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obrs.		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:				Divida Fundada:	
Apenso:							

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentarios:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Orgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	201 - Recurso Saude
Tipo de Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	42.253,52
Valor Empenhado:	**19.274,30**
Saldo Atual da Dotação:	22.979,22

Valor por extenso: DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA********** CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 19.274,30 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 19 de setembro de 2012.

ADENIR BURILLE
22117/PR-T MT CONTADOR

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls. 203
Rub.

81660000009 4 63711123201-2 50420150000-7 00001000808-4

CEDENTE						Vencimento: 20/04/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA						
Data de Emissão	Nº do Doc	Data Proce.	Espécie	Ano Referên.	Qtd x Valor	Valor Imposto R$ 963,71
20/03/2015	UNICA	20/03/2015	R$	2015	1 x 963,71	Valor Taxas R$ 0,00
Nosso Número	Lanç/Ano	Total Débito		Valor Parcela		Correções R$ 0,00
150000000001000808	800/2015	R$ 963,71		R$ 963,71		Juros R$ 0,00
						Multas R$ 0,00
						Descontos R$ 0,00
						Total a Pagar R$ 963,71

Instruções: DECLARADO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQU

Descrição: REF A NF 003589

PAGO

Secretario Municipal de Planejamento e Fazenda

Sacado

Matricula: 1344 Nome: PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J. 32.987.802/0001-23

Cidade: MT CEP: 78.540-000 Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 Bairro: CENTRO Complemento:

VIA BANCO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P.M.C.
Fls 206
Rub

Hospital e Maternidade Dona Nilza

CNPJ: 32.987.802/0001-23 Insc. Est. ISENTA

Petrucci & Petrucci Ltda.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Av. Gaspar Dutra, 594 Telefax: (66) 3546-1390
CEP 78.540-000 - Cláudia - Mato Grosso

Data	Nota Fiscal de Prestação de Serviços "F"	
20/09/12	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/11/2012	003589

Nome: Prefeitura Municipal de Cláudia-MT
End.: Av. Prefeito Gaspar Dutra 594 Tel. (66) 3546-1250
Mun.: Cláudia Est.: MT Cep: 78540-000
CNPJ: 03104999/0001-04 Insc. Est.:
RG: CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Despesas medica hospitalar		19.274,30

Não vale como Recibo TOTAL R$ 19.274,30

"MARGRAF" M. A. Pagianni Medeiros Gráfica-ME - ✆3546-1196 - CNPJ 11.005.079/0001-60 - Cláudia/MT
05 Bls. 50 x 3 - 003.501 à 003.750 - AIDF 000082 de 04/11/2010

P.M.C.
Fls. 209
Rub.

HOSPITAL DONA NILZA
PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
INSCR. EST. 13.046.785-5
CGC: 12.987.802/0001-21
AV. GASPAR LIB. TRA... 994 FONE 546-1600 FAX 546-1152 E-mail: hospitaldonanilza.@hotmail.com CLAUDIA - MT

RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS DO MÊS 08/2012 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

DATA	NOME	ENDEREÇO
01/08/2012	Dalane Souza Alves	R. Manoel [illegible] Amarante nº1819
01/08/2012	Rosecleia Macedo Sobrinho	R. Manoel [illegible] do Amarante nº
01/08/2012	Maria Geronimo de Lima	Assentamento Fazenda Palmares
01/08/2012	Francisco Souza	Iracema Madeira
01/08/2012	Claudinei Vilela da Silva	Paz. Santa Ana
01/08/2012	Manoel José Gonçalves	Assentamento Kaiapo
01/08/2012	Vinicius Henrique Dalmaso	R: Dom Aquino Correia nº1033
[illegible]08/2012	Vinicius Henrique Dalmaso	R. Dom Aquino Correia nº1033
02/08/2012	Nair Saugo	R: Antonio João Ribeiro nº801
02/08/2012	Nair Saugo	R: Antonio João Ribeiro nº801
03/08/2012	Carine Santana	R: Rodrigues Alves nº742
03/08/2012	Daiene Keli Camargo Cezar	R: Getulio Vargas nº1498
03/08/2012	Ana Cristina Vieira da Silva	R. Frederico Campos nº 200
03/08/2012	Adriane Albuquerque Porto	R. Antonio Correia nº1483
03/08/2012	Juliana Cristina Correa Carneiro	R. Arthur Bernardes nº1857
03/08/2012	Ana Luiza de Oliveira Souza	Habitar Brasil Q:12 L:01
03/08/2012	Tiago Neres do Amaral	R: Estevão de Mendonça nº157
03/08/2012	Wanderson Saraiva dos Santos	R: Floriano Peixoto nº792
04/08/2012	Daiene Keli Camargo Cezar	R. Getulio Vargas nº1498
04/08/2012	Antonio Polinario Lopes	R: Carlos Chagas s/n
04/08/2012	Antonio Polinario Lopes	R: Carlos Chagas s/n
04/08/2012	Antonio Polinario Lopes	R: Carlos Chagas s/n
04/08/2012	Weleu Maiara Castro Fermino	R: Dom Aquino Correa nº41
04/08/2012	Fernanda Silva Campos	Fazenda Santo Inacio
04/08/2012	Fernanda Silva Campos	Fazenda Santo Inacio
05/08/2012	Adriana Carvalho da Silva	Residencial Acassio Gazzo
[illegible]/08/2012	Luizete Jesus Oliveira	R. Manoel [illegible] do Amarante nº[illegible]
[illegible]08/2012	Luizete Jesus Oliveira	R. Manoel [illegible] do Amarante nº[illegible]
05/08/2012	Fabio Junior Marques	R: Rodrigues Alves nº514
05/08/2012	Fabio Junior Marques	R: Rodrigues Alves nº514
07/08/2012	Antonio Ribeiro Filho	R: Castelo Branco nº594
07/08/2012	Lavani Koutzem	R. Manoel C. do Amarante nº637
07/08/2012	Lavani Koutzem	R. Manoel C. do Amarante nº637
07/08/2012	Maria Aparecida Jesus Silva	R: Antonio João Ribeiro nº689
07/08/2012	Maria Aparecida Jesus Silva	R: Antonio João Ribeiro nº689
07/08/2012	RN Adriana Carvalho da Silva	Acassio Gazzo Q:02 L:06
07/08/2012	Claudenira Natalia Bach Fiorese	Fazenda Redentora
07/08/2012	Daniel Messelin	R: Professor José Magno nº605
07/08/2012	Daniel Messelin	R: Professor José Magno nº605
07/08/2012	Jacir Accordi	R: Professor José Magno nº605
07/08/2012	Jacir Accordi	R: Professor José Magno nº605
07/08/2012	Juliana Cristina Correa Carneiro	R: Arthur Bernardes nº1857
07/08/2012	Claudinei da Silva Rocha	R. Deodoro de Fonseca nº1241
07/08/2012	Claudinei da Silva Rocha	R. Deodoro de Fonseca nº1241
09/08/2012	Francia das Graças Silva	Habitar Brasil Q:02 L:01
09/08/2012	Alison Reisdorfer	R: Generoso Paes de Lemos nº128
09/08/2012	Alison Reisdorfer	R: Generoso Paes de Lemos nº128
10/08/2012	Michele Aparecida Pongan	Av. [illegible] Castro [illegible]

P.M.C.
Fls 210
Rub.

10/08/2012	Michele Aparecida Pongan	R: [illegible]
10/08/2012	Simone de Oliveira Pinheiro	R: Hermes da Fonseca n°308
10/08/2012	Jair Diel	R: Jose de Mesquita n° 924
10/08/2012	Jair Diel	R: José de Mesquita n° 924
10/08/2012	Jair Diel	R: José de Mesquita n° 924
10/08/2012	Ana Vitoria Silva Santos	R: Rodrigues Alves n° 1301
10/08/2012	Renata Cleia Pereira B. de Oliveira	Habitar Brasil Q11 L12
10/08/2012	Renata Cleia Pereira B. de Oliveira	Habitar Brasil Q11 L12
10/08/2012	Deise Cristina da Luz Silva	Haitar Brasil Q16 L14
10/08/2012	Deise Cristina da Luz Silva	Haitar Brasil Q16 L14
10/08/2012	Anilce Ap. Fagundes da Silva	Estrada Alexandra
10/08/2012	Ana Cristina da Luz Silva	Habitar Brasil Q06 L24
11/08/2012	Cristiane Fernandes Campos	R: Floriano Peixoto n°470
11/08/2012	Cristiane Fernandes Campos	R: Floriano Peixoto n°470
11/08/2012	Oziel Pereira	R: Estevam de Mendonça n°53
11/08/2012	Oziel Pereira	R: Estevam de Mendonça n°53
11/08/2012	Maria Aparecida Prado Rodrigues	R: Antonio Maria Correia n°153
13/08/2012	Antonio Santos dos Reis	Assentamento Zumbi dos Palmares
13/08/2012	Antonio Santos dos Reis	Assentamento Zumbi dos Palmares
13/08/2012	Michele de Souza Bueno	R: Antonio Maria Coelho n°182
[illegible]/08/2012	Rosane Silvane Schneider	R: Cruzeiro Q17 L13
[illegible]/08/2012	Rosane Silvane Schneider	R: Cruzeiro Q17 L13
13/08/2012	Eliane Porfirio da Silva Souza	R: Jose de Mesquita n°1170
13/08/2012	Eliane Porfirio da Silva Souza	R: Jose de Mesquita n°1170
14/08/2012	Jose de Souza Alves	R: Getulio Vargas n°742
14/08/2012	Jose de Souza Alves	R: Getulio Vargas n°742
14/08/2012	Lucas Martins Carillo	Mec lar casa 17
14/08/2012	Elida Luciene Carvalho	R: Professor Nilo Peixoto n°582
16/08/2012	Juraci Barbosa dos Santos	R: Frederico Campos s/n
16/08/2012	Pietro Alexandre de Oliveira	R. Antonio João Ribeiro n°1707
16/08/2012	Laurinda da Silva Anacleto	R. Professor José Castro Doria
16/08/2012	Djoise Margana Schertenegler	R: Costa e Silva n°1609
17/08/2012	Maria Elizia da Silva	R: Campo Sales n°1107
17/08/2012	Maria Elizia da Silva	R. Campo Sales n°1107
17/08/2012	Sebastião Flauzino	Acampamento Palindo
17/08/2012	Altercio Aparecido Favero	Assentamento 12 de Outubro
17/08/2012	Cristiane Fernandes Campos	R: Floriano Peixoto n°470
17/08/2012	Cristiane Fernandes Campos	R: Floriano Peixoto n°470
20/08/2012	Ilse Maria Florese	R: Campo Sales n°1245
[illegible]/08/2012	Arnildo Pitol	Estrada Magali
[illegible]/08/2012	Arnildo Pitol	Estrada Magali
20/08/2012	Jeferson Neto Vieira da Silva	Canozo casa 24
20/08/2012	Eliziane da Rocha Lima	R: Frederico Campos n°810
20/08/2012	Guilherme Campos Mossolini	Assentamento Rio azul
20/08/2012	Antonio Venzo	R: Afonso Pena n°513
20/08/2012	Antonio Venzo	R: Afonso Pena n°513
21/08/2012	Valmor Porfirio	R: Floriano Peixoto n°697
21/08/2012	Valmor Porfirio	R: Floriano Peixoto n°697
21/08/2012	Diocleciano da Silva Batista	R: Manoel C. de Amarante n°475
22/08/2012	Darlene Haubert	R: Wenceslau Braz n° 1906
22/08/2012	Darlene Haubert	R: Wenceslau Braz n° 1906
22/08/2012	Ulielen Aparecida Flores	R: José de Mesquita n°56
22/08/2012	Rafael Souza Franco	R: Afonso Pena n°1315
22/08/2012	Rafael Souza Franco	R: Afonso Pena n°1315
22/08/2012	Rafael Souza Franco	R: Afonso Pena n°1315
22/08/2012	Ilse Maria Florese	R: Campo Sales n°1245
22/08/2012	Cleci Amarildo Fusaro Mafaroni	Estrada Darlene KM07
23/08/2012	Ana Clara Florese	Av. Marechal C. Rondon n°1174
23/08/2012	Jonas Machado	R: Luiz da Costa Ribeiro n°476
23/08/2012	Jonas Machado	R: Luiz da Costa Ribeiro n°476
23/08/2012	Jonas Machado	R: Luiz da Costa Ribeiro n°476

P.M.C.
Fls: 211
Rub:

23/08/2012	Jose Teodoro dos Santos Filho	R: Wenceslau Braz Nº930
23/08/2012	Vitoria Eloise Bonfin	Estrada Dadene
23/08/2012	Lovani Kotzen	R: Costa e Silva n°609
23/08/2012	Lovani Kotzen	R: Costa e Silva n°609
24/08/2012	Isabela Ferreira Martins	R: Juscelino Kubitschek n°1693
24/08/2012	Cristian Panulo	R: Floriano Peixoto n°1718
24/08/2012	Cristian Panulo	R: Floriano Peixoto n°1718
24/08/2012	Michele Aparecida Pongan	Av. Marechal Candido Rondon n°746
24/08/2012	Michele Aparecida Pongan	Av. Marechal Candido Rondon n°746
24/08/2012	Natalina Fagundes da Silva	Estrada Alexandra KM03
24/08/2012	Roveni Lourdes Defante	R: Campo Sales n°
24/08/2012	Amanda Rambo	R: Jose de Mesquita
24/08/2012	Beatriz Amabile Borges	R: Castelo Branco n°
25/08/2012	Cristiane Margarida Krafet	R: Washington Luiz n°191
25/08/2012	Cristiane Margarida Krafet	R: Washington Luiz n°191
25/08/2012	Erick Monthay	R: Epitacio Pessoa n°445
26/08/2012	Terezinha da Silva Matos	R: Castelo Branco n°1066
26/08/2012	Marinete da Silva	R: Manoel José Martinho n° 107
27/08/2012	Severina Pitetic Silvestre	Av. Gaspar Dutra n°946
27/08/2012	Severina Pitetic Silvestre	Av. Gaspar Dutra n°946
[illegible]08/2012	Antonio Venzo	R: Afonso Pena n° 513
[illegible]08/2012	Antonio Venzo	R: Afonso Pena n° 513
27/08/2012	José Marcolino de Oliveira	R: Ferreira Mendes n°1049
27/08/2012	Maria do Carmo Lazzari	R: Rodrigues Alves n°1271
27/08/2012	Augusto Donizete Cellotto	Assentamento Keno
27/08/2012	Edyangela Radetzke	R: Campo Sales n°1286
27/08/2012	Ailton da Silva Luz	Estrada Gladis KM 05
27/08/2012	Ailton da Silva Luz	Estrada Gladis KM 05
27/08/2012	Ailton da Silva Luz	Estrada Gladis KM 05
27/08/2012	Cristiane Fernandes Campos	R: Rodrigues Alves n°1731
27/08/2012	Cristiane Fernandes Campos	R: Rodrigues Alves n°1731
27/08/2012	Roveni Lourdes Defante	R: Campo Sales n°
28/08/2012	Poliana Gabriele Palhão	R: Getulio Vargas n° 1257
29/08/2012	Raquel Marisete Lazzari Wernec	R: Manoel C. de Amarante n°214
30/08/2012	Adriano Henrique Palhão de Lima	R: Getulio Vargas n°1227
30/08/2012	Adriano Henrique Palhão de Lima	R: Getulio Vargas n°1227
30/08/2012	Adriano Henrique Palhão de Lima	R: Getulio Vargas n°1227
30/08/2012	Michele de Souza Bueno	R: Antonio Maria Coelho n°182
30/08/2012	Rosecleia Macedo Sobrinho	R: Manoel Carmo de Amarante n° [illegible]
[illegible]08/2012	Ivanilde Bastian	R: Ferreira Mendes n°463
[illegible]08/2012	Mateus Santos de Lima	R: Prof. José Magno n°756
30/08/2012	Wagner Momoli da Silva	R: Hermes da Fonseca n°1840
30/08/2012	Wagner Momoli da Silva	R: Hermes da Fonseca n°1840
30/08/2012	Murilo Lazzari Rodrigues	R: Getulio Vargas n°1526
30/08/2012	Murilo Lazzari Rodrigues	R: Getulio Vargas n°1526
30/08/2012	Moises Costa Martins	R: Luiz da Costa Ribeiro n°809
30/08/2012	Agata Raisa Alves da Silva	R: Wenceslau Braz, n° 1842
30/08/2012	Thaise Andrea Ortiz	R: Dom Aquino Correia n°
31/08/2012	Dionar Bastian	R: Ferreira Mendes n°463
31/08/2012	Ian Lara Lopes	Habitar Brasil [illegible]
31/08/2012	Liliane dos Santos Ferreira	Arlindo Gozzi [illegible]

Valor Total: 19.274,30

P.M.C.
Fls 212
Rub

81650000000-4 26401123201-6 50419150000-9 00001000802-7

20/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:12 034
91119445

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81650000000-4 26401123201-6
50419150000-9 00001000802-7
Data do Pagamento 20/03/2015
Valor em Dinheiro 26,40 DS
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,40

NR.AUTENTICACAO 1.074.C66.A/0.200.181

	NICIPAL DE CLAUDIA				
:e.	Espécie	Ano Referên.	Qtd x	Valor	
5	R$	2015	1 x	26,40	
tal Débito R$ 26,40		Valor Parcela R$ 26,40			

Vencimento:	19/04/201
Valor Imposto	R$ 26
Valor Taxas	R$ 0
Correções	R$ 0
Juros	R$ 0
Multas	R$ 0
Descontos	R$ 0
Total a Pagar	R$ 26,4

Nome: PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J. 32.987.802/0001-23
Cidade: MT CEP: 78.540-000 Logradouro: AV EURICO GASPAR DUTRA, 594 Bairro: CENTRO Complemento:

VIA PREFEITURA

81650000000-4 26401123201-6 50419150000-9 00001000802-7

CENDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

Data de Emissão	Nº do Doc	Data Proce.	Espécie	Ano Referên.	Qtd x	Valor
19/03/2015	UNICA	19/03/2015	R$	2015	1 x	26,40
Nosso Número:	**Lanç/Ano**	**Total Débito**		**Valor Parcela**		
15000000001000	594/2015	R$ 26,40		R$ 26,40		

Instruções: CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

Descrição: CND

Vencimento:	19/04/2015
Valor Imposto	R$ 26,4
Valor Taxas	R$ 0,0
Correções	R$ 0,0
Juros	R$ 0,0
Multas	R$ 0,0
Descontos	R$ 0,0
Total a Pagar	R$ 26,4

Sacado
Matricula:1344 Nome: PETRUCCI E PETRUCCI LTDA C.N.P.J. 32.987.802/0001-23
Cidade: MT CEP: 78.540-000 Logradouro: AV EURICO GASPAR DUTRA, 594 Bairro: CENTRO Complemento:

VIA CONTRIBUINTE

|----------| AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO |----------|

P.M.C.
Fls 213
Rub.

81610000041-2 18401123201-6 50418150000-1 00001000800-1

20/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:52:19
41119445 0347

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras 81610000041-2 18401123201-6
50418150000-1 00001000800-1
Data do pagamento 20/03/2015
Valor em Dinheiro 4.118,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.118,40

NO AUTENTICACAO 6.18E.2A3.229.A74.167

IICIPAL DE CLAUDIA

Referên.	Data de Proce.	Qtd x Valor
2015	19/03/2015	UNICA X 4118,4

Valor Parcela
R$ 4.118,40

ada 0

ios o vencimento pagável somente nas agências SICREDI

Vencimento:	18/04/2015
Valor Imposto	R$ 4.118,40
Correções	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multas	R$ 0,00
Descontos	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 4.118,40

7.802/0001.23 N Fantasia: HOSP. E MAT. DONA NILZA
uro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 Bairro: CENTRO Complemento:

VIA PREFEITURA

SICREDI 748-X 81610000041-2 18401123201-6 50418150000-1 00001000800-1

CEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**

Data do Doc.	N° do Doc	Espécie	Ano Referên.	Data de Proce.	Qtd x Valor
19/03/2015	UNICA	R$	2015	19/03/2015	UNICA X 4118,4

Lanç/Ano	Nosso Número:	Valor Parcela
593/2015	15000000001000800	R$ 4.118,40

Instruções: Inicio Atividade: 01/07/1989 Area Ocupada: 0

RESUMO DOS DEBITOS:
ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2015

Após o vencimento pagavel somente nas agências SICREDI.

Prefeitura Municipal de Claudia

Vencimento:	18/04/2015
Valor Imposto	R$ 4.118,40
Correções	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multas	R$ 0,00
Descontos	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 4.118,40

Sacado
1344 PETRUCCI E PETRUCCI LTDA. C.N.P.J. 32.987.802/0001.23 N Fantasia: HOSP. E MAT. DONA NILZA
Cidade: CLAUDIA - MT CEP: 78.540-000 Rua: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 Bairro: CENTRO Comp.:

AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO

VIA CONTRIBUINTE

P.M.C.
Fls 214
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do impo ,o	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	96/2015	19/04/2015

ribuinte 1344 C.N.P.J. 32.987.802/0001-23
RUCCI E PETRUCCI LTDA

AV. EURICO GASPAR DUTRA, 000594
CENTRO
CLAUDIA - MT 78 540-000

ção 96/2015 Parcela 1 de 1
ição: 702 001 - 01 - 068 - 14 - 001
Lançamento: 19/03/2015
rição

0096 (s) imposto(s) I.P.T.U. - 2013,
U 2014

a - Contribuinte

Principal	
REPARCELAMENTO	3.185,46
Acréscimos:	0,00
Juros	399,48
Correção:	0,00
Multas	60,53
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**3.645,47**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	19/04/2015
Principal	
REPARCELAMENTO	3.185,46
Acréscimos:	0,00
Juros:	399,46
Correção	0,00
Multas:	60,53
Descontos	0,00
TOTAL A PAGAR	**3.645,47**

591115445 0345

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	P M C RECEB CONVENIOS	
Codigo de Barras	8165000036-8	4547112320 1-0
	5041915000-5	00001000801-3
Data do pagamento		20/03/2015
Valor em Dinheiro		3.645,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.645,47

NR.AUTENTICACAO 1.24F.366.E9F.6C2.ACE

R.M.C.
Fls: 215
Rub:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2009 até 19/03/2015

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
4360/2012-2	9/08/2012	0208-06-002 10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	5.651,29	5.651,29	0.00	0.00
5060/2012-2	19/09/2012	0208-06-002 10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	19.274,30	19.274,30	0.00	0.00
5560/2012-2	23/10/2012	0208-06-002 10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	20.073,75	20.073,75	0.00	0.00
5574/2012-2	26/10/2012	0208-06-002 10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	20.115,25	20.115,25	0.00	0.00
5788/2012-2	26/11/2012	0208-06-002 10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	28.751,98	28.751,98	0.00	0.00
6360/2012-2	21/12/2012	0208-06-002 10.301.0031.2031.339039000000	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	59.654,17	59.654,17	0.00	0.00
			Total Geral:	153.520,74	153.520,74	0.00	0.00

7 790,27

5374-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - nº. - Centro - CEP 78.540-00
Telefone (66) 3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

GERAL - EXTRATO DE DÉBITOS ATÉ: 19/03/2015

Contribuinte: 00001344 PETRUCCI E PETRUCCI LTDA **CNPJ/CPF:** 32.987.602.0001.23
Endereço: AV EURICO GASPAR DUTRA **Nr:** 594 **Bairro:** CENTRO

Imposto	Tipo	Imóvel	Comp.	Lançamento	Opção	Parcela	Vencido	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Descontos	Total	Acordo	P. Judicial
0004-I.P.T.U.	D.A	702	2013	6148/2013	206	1		10/05/2013	165,77		35,55	3,09		204,41		
0004-I.P.T.U.	D.A	705	2013	6150/2013	206	1		10/05/2013	410,22		86,57	7,52		504,31		
0004-I.P.T.U.	D.A	706	2013	6151/2013	206	1		10/05/2013	409,94		86,51	7,52		503,97		
0004-I.P.T.U.	D.A	702	2014	7711/2014	206	1		11/07/2014	146,37		12,16	2,70		161,23		
0004-I.P.T.U.	D.A	705	2014	7713/2014	206	1		11/07/2014	993,80		86,39	19,19		1.099,38		
0004-I.P.T.U.	D.A	706	2014	7714/2014	206	1		11/07/2014	1.059,36		92,30	20,51		1.172,17		
0158-I.S.S.Q.N	D.E		03/2015	589/2015	203	1		20/04/2015	1.065,69					1.065,69		
0156-ALVARA	D.E		2015	593/2015	204	1		18/04/2015	4.118,40					4.118,40		
Total do Contribuinte						8			8.369,55		399,48	60,53		8.829,56		
Total Geral						8			8.369,55		399,48	60,53		8.829,56		

P.M.C.
Fl.
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 10687

Data da Liquidação: 28/12/2012
Referência Processo Nº.: 0000000
Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 6506/2012 Tipo: Global Data do Empenho: 21/12/2012

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	201 - Recurso Saude
Tipo de Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor: 4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
Endereço: AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO
Cidade: CLAUDIA
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:
CNPJ: 32.987.802/0001-23
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:		**59.654,17**
Saldo Anterior:		54.697,52
Liquidação Parcela	**2**	**14.573,29**
Saldo a Liquidar:		40.124,23

Valor por extenso: QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS**********

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Nº Dcto: 3756 Valor: 14.573,29

Descrição:
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 14.573,29 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 28 de Dezembro de 2012.

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
Responsavel pela Liquidacao

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fl. 216
Rub.

Hospital e Maternidade Dona Nilza

CNPJ: 32.987.802/0001-23 - Insc. Est. ISENTA

Petrucci & Petrucci Ltda.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Av. Gaspar Dutra, 594 - Cláudia - Telefax: (66) 3546-1390
CEP 78.540-000 - Mato Grosso

Data	Nota Fiscal de Prestação de Serviços "F"	
28/12/12	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/12/2014	003756

Nome: Prefeitura Municipal de Cláudia-MT
End: Av. Gaspar Dutra S/N P3 Tel: 66/3546-1250
Mun: Cláudia Est: MT Cep: 78540-000
CNPJ: 013 10439/0001-04 Insc. Est.
RG: CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Despesas medico hospitalar		14.573,29

Não vale como Recibo — TOTAL R$ 14.573,29

"MARGRAF" L. DELAZERI GRÁFICA - ME - 3546-1196 - CNPJ 17.161.884/0001-69 - Cláudia/MT
01 Blc 50 x 3 - 003.751 à 003.800 - AIDF 00001 de 28/12/2012

P.M.C.
Fls: 219
Rub:

HOSPITAL DONA NILZA
PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
CGC: 32.987.802/0001-23 INSCR. EST.: 13.046.785-5
AV. GASPAR DUTRA, 594 - FONE: 546-1390 - FAX 546-1152 - E-mail: hospitaldonanilza@hotmail.com - CLAUDIA – MT

RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS DO MÊS 10/2012 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

DATA	NOME	ENDEREÇO
01/10/2012	Maria de Lurdes Lazarin	Estrada Reneta
01/10/2012	Candida Costancia da Silva	Estrda Dilma
01/10/2012	Valeria Nascimento de Oliveira	Assentamento Keno
01/10/2012	Lucimara Aparecida de Araujo	Habitar Brasil Q07 L3
02/10/2012	Alana dos Santos Mendonça	Assentamento Keno
02/10/2012	Alana dos Santos Mendonça	Assentamento Keno
02/10/2012	Thiago Alves da Silva	R: Manoel C. do Amarante n°157
02/10/2012	Thiago Alves da Silva	R: Manoel C. do Amarante n°157
02/10/2012	Lilian Terezinha Montebello	Estrada Dilma km03
0[illegible]/2012	Lilian Terezinha Montebello	Estrada Dilma km03
02/10/2012	Maria Rosa Bonfin	Habitar Brasil Q05 L15
02/10/2012	Maria Rosa Bonfin	Habitar Brasil Q05 L15
02/10/2012	Eliane Porfiro da Silva	R: José de Mesquita n°1319
02/10/2012	Eliane Porfiro da Silva	R: José de Mesquita n°1319
03/10/2012	Franciele Oliveira da Silva	R: Frederico Campos n°824
03/10/2012	Taiane Cunha da Silva	Habitar Brasil Q03 L12
03/10/2012	Taiane Cunha da Silva	Habitar Brasil Q03 L12
03/10/2012	Maria Vanuza da Silva Souza	R: Antonio João Ribeiro n°507
04/10/2012	Renata Cleia Perreira Bezerra	Habitar Brasil
05/10/2012	Wire Whudson Brito de Souza	R: São José Q03 L06
05/10/2012	Wire Whudson Brito de Souza	R: São José Q03 L06
05/10/2012	Eliane Ferreira da Silva	R: Antonio Maria Coelho n°242
05/10/2012	Andrei Barros Bastian	Av: Marechal C. Rondon n°349
05/10/2012	Andrei Barros Bastian	Av: Marechal C. Rondon n°349
05/10/2012	Poliana Ap. Lima de Oliveira	R: Deodoro da Fonseca n°1076
05/10/2012	Renata Rosario Costa	R: Luiz da Costa Ribeiro n°809
05/10/2012	Weverton Hernandes Neves	Sitio Modelo
05/10/2012	Elen Cristina Vargas Scharf	Acaccio Guzzo Q2 L01
0[illegible]/2012	Eduardo de Oliveira Dill	R: Castelo Branco n°625
05/10/2012	Antonio B. Campos de Oliveira	R: Dom Aquino Correia n°84
05/10/2012	Antonio B. Campos de Oliveira	R: Dom Aquino Correia n°84
06/10/2012	Joana Darc da Silva	R: Luiz da Costa Ribeiro n°431
06/10/2012	Bruna Jenifer dos Reis Rosa	R: Pedro Celestino n°1857
07/10/2012	Juan Avila Brito dos Anjos	R: Mario Correia da Costa n°157
07/10/2012	Juan Avila Brito dos Anjos	R: Mario Correia da Costa n°157
07/10/2012	Juan Avila Brito dos Anjos	R: Mario Correia da Costa n°157
07/10/2012	Juan Avila Brito dos Anjos	R: Mario Correia da Costa n°157
07/10/2012	Zenaide Ferreira dos Santos	Estrada Elisabete
07/10/2012	Cristiane Campos	R: Floriano Peixoto n°470
07/10/2012	Cristiane Campos	R: Floriano Peixoto n°470
07/10/2012	Marcilene Araujo Machado	R: Ferreira Mendes n°13
07/10/2012	Marcilene Araujo Machado	R: Ferreira Mendes n°13
08/10/2012	Iria Terezinha Rodrigues	R: Wenceslau Braz n° 906
08/10/2012	Iria Terezinha Rodrigues	R: Wenceslau Braz n° 906
08/10/2012	Henrique de Jesus Ferreira	R: Dom Aquino n°924
08/10/2012	Henrique de Jesus Ferreira	R: Dom Aquino n°924
08/10/2012	Henrique de Jesus Ferreira	R: Dom Aquino n°924
08/10/2012	José da Guia Bispo Cunha	Estrada Gladis

P.M.C.
Fls: 220
Rub: bd

08/10/2012	José da Guia Bispo Cunha	Estrada Gladis
08/10/2012	José da Guia Bispo Cunha	Estrada Gladis
08/10/2012	Lovani Konzen	R: Mario Correia da Costa n°385
08/10/2012	Lovani Konzen	R: Mario Correia da Costa n°385
08/10/2012	Cristiane da Silva Oliveira	Habitar Brasil
08/10/2012	Cristiane da Silva Oliveira	Habitar Brasil
09/10/2012	Maria do Carmo dos Santos Cardoso	Habitar Brasil
09/10/2012	Maria do Carmo dos Santos Cardoso	Habitar Brasil
09/10/2012	Maria Cristina Ferreira de Melo	R: Ferreira Mendes n°584
09/10/2012	Cláudia Carará Guzzo	R: Castelo Branco n°1596
09/10/2012	Cláudia Carará Guzzo	R: Castelo Branco n°1596
09/10/2012	Vilma Kurec da Silva	Av: Marechal C. Rondon n°772
09/10/2012	Jonathan Neres da Veiga	R: Manoel C. do Amarante n°127
09/10/2012	Mariana Vitoria Lucas Miranda	Fazenda Iracema
09/10/2012	Mariana Vitoria Lucas Miranda	Fazenda Iracema
09/10/2012	Benta Ramos de Barros Matias	R: São João Q14 L02
09/10/2012	Benta Ramos de Barros Matias	R: São João Q14 L02
09/10/2012	Benta Ramos de Barros Matias	R: São João Q14 L02
09/10/2012	Benta Ramos de Barros Matias	R: São João Q14 L02
09/10/2012	Olivia Gibin Vareshini	Estrada Magali
10/10/2012	Luana de Freitas Santos	Habitar Brasil Q02 L09
10/10/2012	Luana de Freitas Santos	Habitar Brasil Q02 L09
1[illegible]/2012	Franciele Cristina Hausmann	R: União Q17 L03
10/10/2012	Franciele Cristina Hausmann	R: União Q17 L03
10/10/2012	Osnir José Machadao	Estrda Alessandra km 10
10/10/2012	Osnir José Machadao	Estrda Alessandra km 10
10/10/2012	Andressa de Oliveira dos Santos	R: Antonio Correia n°430
10/10/2012	Jackeline Lemes Lopes	Assentamento Keno
10/10/2012	Americo Lopes Bandeira	R: Mario Correia da Costa n°1706
10/10/2012	Americo Lopes Bandeira	R: Mario Correia da Costa n°1706
10/10/2012	Marli de Farima Dorigon	R: Mario Correia da Costa n°841
13/10/2012	Beatriz Fatima Boeno	R: São José Q02 L10
14/10/2012	Pedro H. de Jesus Oliveira	R: Epitácio Pessoa n°1257
15/10/2012	Armando Dilschneider	R: Rodrigues Alves n°1106
15/10/2012	Tania Mara Rosa Finger	R: Castelo Branco n°171
15/10/2012	Diones Marta Andretta	L. C. Manoel Agostinho Q13 L17
15/10/2012	Diones Marta Andretta	L. C. Manoel Agostinho Q13 L17
16/10/2012	Poliana Gabriele Palhão	R: Getulio Vargas n°1257
16/10/2012	Luciano Riguer Machado	Fazenda Cemar
16/10/2012	Luciano Riguer Machado	Fazenda Cemar
16/10/2012	Eva Ap. Saraiva Gênova	R: Castelo Branco n°429
[illegible]/2012	Rhuan Eduardo Medeiros	Estrada Gladis
16/10/2012	Rhuan Eduardo Medeiros	Estrada Gladis
16/10/2012	Rhuan Eduardo Medeiros	Estrada Gladis
16/10/2012	Rhuan Eduardo Medeiros	Estrada Gladis
16/10/2012	Jose Pedro de Oliveira	Estrada Gladis
16/10/2012	Jose Pedro de Oliveira	Estrada Gladis
17/10/2012	Elias Batista dos Santos	R: Frederico Campos n°400
17/10/2012	Luiz Antonio Ferreira de Souza	R: Teodoro da Fonseca n°912
17/10/2012	Luiz Antonio Ferreira de Souza	R: Teodoro da Fonseca n°912
19/10/2012	Rosa José dos Santos Vieira	R: Hermes da Fonseca n°1239
20/10/2012	Caio Gabriel Gnadt Medeiros	R: Campo Sales n°546
22/10/2012	Jucileide Cunha Carvalho	Serraria Serranorte
22/10/2012	Baltazar Casturino Honorato	Av: Jucelino Kubtschek n°681
24/10/2012	Gabriel de Prá	Av: Jucelino Kubtschek n°38
27/10/2012	Eliane Ferreira da Silva	R: Antonio João M. Coelho n°242
29/10/2012	Estefano Kowal	R: Campo Sales n°881
29/10/2012	Rafeli Carolini Rodrigues Lara	Av: Jucelino Kubitschek n°757
30/10/2012	Franciele Oliveira da Silva	R: Frederico Campos n°824
30/10/2012	Franciele Oliveira da Silva	R: Frederico Campos n°824
30/10/2012	Ilda da Costa	Meu lar casa n°44

P.M.G.
Fl: 221
Ed

31/10/2012	Silvia Leticia Pavilak	R: Pedro Celestino nº241
31/10/2012	Silvia Leticia Pavilak	R: Pedro Celestino nº241
31/10/2012	Maria Pereira da Silva	Av: Prof. José de C. Doria nº 1092

Valor Total: 14.653,29

P.M.C.
Fls: 222
Rub:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 10689

Data da Liquidação: 28/12/2012
Referência Processo Nº.: 0000000
Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 6506/2012 Tipo: Global Data do Empenho: 21/12/2012

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	201 - Recurso Saúde
Tipo de Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor: 4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
Endereço: AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO
Cidade: CLAUDIA
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CNPJ: 32.987.802/0001-23
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:		**59.654,17**
Saldo Anterior:		40.124,23
Liquidação Parcela	**3**	**19.984,47**
Saldo a Liquidar:		20.139,76

Valor por extenso: DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS**********

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Nº Dcto: 3759 Valor: 19.984,47

Descrição:
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 19.984,47 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 28 de Dezembro de 2012.

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
Responsavel pela Liquidacao

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

Fls. 223
Rub.

Hospital e Maternidade Dona Nilza

CNPJ: 32.987.802/0001-23 — Insc. Est. ISENTA

Petrucci & Petrucci Ltda.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Av. Gaspar Dutra, 594 — Cláudia — Telefax: (66) 3546-1390

CEP 78.540-000 — Mato Grosso

Data	Nota Fiscal de Prestação de Serviços "F"	
28/12/12	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/12/2014	003759

Nome: Prefeitura municipal de Cláudia - MT

End.: Av. Gaspar Dutra S/N P3 Tel. (66) 3546-1250

Mun.: Cláudia Est.: MT Cep: 78540-000

CNPJ 013 10499/0001-04 Insc. Est.

RG: CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
			19.984,47

Não vale como Recibo — TOTAL R$ 19.984,47

"MARGRAF" L. DELAZERI GRÁFICA - ME - (3546-1196 - CNPJ 17.161.884/0001-69 - Cláudia/MT

01 Blc. 50 x 3 - 003.751 à 003.800 - AIDF 000011 de 28/12/2012

P.M.C.
Fls. 224
Rub.

HOSPITAL DONA NILZA

PETRUCCI & PETRUCCI LTDA

CGC: 32.987.802/0001-23 INSCR. EST.: 13.046.785-5

AV. GASPAR DUTRA, 594 - FONE 546-1390 - FAX 546-1152 - E-mail hospitaldonanilza@hotmail.com. - CLAUDIA – MT

RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS E COBRADOS COM AIH's APRESENTAÇÃO 11/2012

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VALOR
16/08/2012	DJOICE MARGUITA SCHMENGLER	TRABLHO DE PARTO	491,70
01/08/2012	FRANCISCO SOUSA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
23/08/2012	JOSÉ TEODORO DOS SANTOS FILHO	PIELONEFRITE	347,95
30/08/2012	MATEUS SANTOS DE LIMA	CRISE ASMATICA	479,19
03/08/2012	BRUNO ALBERTO RUSCH	CRISE ASMATICA	479,19
16/08/2012	JURACI BARBOSA DOS SANTOS	D.P.O.C	479,19
04/08/2012	AMALIA DA SILVA LOURENÇO	IMSUF. CARDIACA	699,46
02/09/2012	GABRIELLY MEDEIROS DIEL	INF. RESPIRATORIA	582,42
04/09/2012	ALZIRA DE OLIVERA AZEVEDO	A.V.C	463,21
06/09/2012	YASMIN FERREIRA GARCIA	BRONCO PENEUMUNIA	582,42
13/09/2012	GUSTAVO FERNANDO DA SILVA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
30/08/2012	ROSICLÉIA MACEDO SOBRINHO	PIELONEFRITE	347,95
04/09/2012	IRANIR DIAS FERNANDES	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
15/09/2012	MARIA ELOIZA LOPES	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
31/09/2012	JAIR LARAS LOPES	A.V.C ISOFRENICO	463,21
[illegible]/09/2012	MARIA SIRLEI DE SOUZA	D.P.O.C	479,19
[illegible]/09/2012	JUSSARA DA SILVA FERREIRA	TRABALHO DE PARTO	491,70
01/09/2012	JULIA TEXEIRA DA SILVA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
14/09/2012	CARINA DOS SANTOS	TRABALHO DE PARTO	491,70
12/09/2012	FERNANDA CRISTINHA CARPES ERNEGA	INFECÇÃO RESP. AGUDA	582,42
28/09/2012	MARIANY ALVES DE JESUS	INFECÇÃO RESP. AGUDA	582,42
14/09/2012	LOURDES DE OLIVERA CAETANO	CRISE ASMATICA	479,19

TOTAL R$ 10.919,57

RELAÇÃO DE INTERNAMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

03/08/2012	ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	INFECÇÃO URINARIA'	347,95
03/08/2012	WANDERSON SARAIVA DOS SANTOS	INFECÇÃO RESP AGUDA	582,42
04/08/2012	ELEN MAIARA CASTRO FERMINO	ENTEROINFECÇÃO	324,90
01/08/2012	MARIO GERONIMO DE LIMA	A.V.C	463,21
09/08/2012	PAMELA DAS GRAÇAS SILVA	INFECÇÃO RESP AGUDA	582,42
20/08/2012	GUILHERME CAMPOS MANSSOLIN	ENTEROINFECÇÃO	324,90
23/08/2012	ANA CLARA FIORESE	ENTEROINFECÇÃO	324,90
24/08/2012	AMANDA RAMBO	ENTEROINFECÇÃO	324,90
01/08/2012	DAIANE SOUSA ALVES	PIELONEFRITE	347,95
[illegible]/08/2012	THAISE ANDREIA ORTIZ	ENTEROINFECÇÃO	324,90
[illegible]/08/2012	AGATA RAISA ALVES DA SILVA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
11/09/2012	MATEUS SANTOS DE LIMA	INFECÇÃO RESP AGUDA	582,42
24/09/2012	ERICK MONTHAY	INFECÇÃO RESP AGUDA	582,42
26/08/2012	MARIA APARECIDA PRADO	INFECÇÃO RESP AGUDA	582,42
21/09/2012	MICHELE APARECIDA PONGAN	HEMO. DIGESTIVA	347,15
24/09/2012'	HELCINO SILVA	INSUF. CARDIACA	699,46
26/09/2012	VINICIUS ELIESER BRIGIDO FERREIRA	INFECÇÃO, RESP,AGUDA	582,42
26/08/2012	MARINETE DE SILVA	PIELONEFRITE	347,95
10/09/2012	ROSA JOSÉ DOS SANTOS VIERA	ANGINA PECORIS	588,12
09/09/2012	MELYSSA SCHMAETECK LAZZERI	CRISE ASMATICA	479,19

TOTAL R$ 9.064,90

SUBTOTAL R$ 19.984,47

PMC.
Fls 225
Rub.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:42:56
5911005911

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CLAUDIA CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 5911-0 CONTA: 45.000-8
EFETUADO POR: ALTAMIR KURTEN

Convenio	P M C RECEB CONVENIOS	
Codigo de Barras	816500000025-1	64041123201-3
	70331170000-8	00081001014-8
Data do pagamento		24/03/2017
Valor em Dinheiro		2.564,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.564,04

DOCUMENTO: 032415
AUTENTICACAO SISBB
8.921.733.NE3.D89.04D

Assinada por JB518158 ANA PAULA F DIEL 24/03/2017 13:40:25
JB518158 ALTAMIR KURTEN 24/03/2017 13:42:56

Transação executada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB518158 ALTAMIR KURTEN

Ana Paula F. Diel
Sec. Mun. de Finanças

Altamir Kurten
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls: 226
Rub:

Transações Pendentes

A3B8241245903160096
24/03/2017 13:42:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:42:56
5911005911

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CLÁUDIA CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 5911-0 CONTA: 45.000-6
EFETUADO POR: ALTAMIR KURTEN

Convenio: P M C RECEB CONVENIOS
Codigo de Barras: 81660000023-5 50241123201-5
70331170000-8 00001001015-5
Data do pagamento: 24/03/2017
Valor em Dinheiro: 2.350,24
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 2.350,24

DOCUMENTO: 032414
AUTENTICACAO SISBB:
4.12F.5BE.539.7C0.85B

Assinado por: JB518158 ANA PAULA F DIEL — 24/03/2017 13:40:06
JB518158 ALTAMIR KURTEN 24/03/2017 13:42:56

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB518158 ALTAMIR KURTEN

Altamir Kurten
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls 227
Rub

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência	5911-0
Conta corrente	45000-6 PM CLAUDIA CTA MOVIMENTO

Creditado:

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1924 CLAUDIA
Conta corrente (com DV)	16406
CNPJ	32.947.602/0001-23
Nome favorecido	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	32.416
Valor	33,57
Data transferência	24/03/2017
CNPJ/CPF Diferente	
Autenticação SISBB	4809567F10AC5CA7

Assinada por	JB518156 ANA PAULA F DIEL	24/03/2017 13:41:21
	JB518158 ALTAMIR KURTEN	24/03/2017 13:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518158 ALTAMIR KURTEN

Ana Paula F. Diel
Sec. Mun. de Finanças
Decreto 01/2017

Altamir Kurten
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls 26
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1871

Ref. Empenho Nº: 1658/2017 Tipo: Ordinario Data do Empenho: 6/03/2017

Data do Pagamento: 24/03/2017
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação	04	- 04.001.04.122.0004.2018-3.3.90.92.00.00
Orgão	04	- SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária	001	- GABINETE DO SECRETARIO FINANCAS
Função de Governo	04	- ADMINISTRACAO
Sub-Função de Governo	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0004	- GESTAO E MANTENCAO DA SECRET. DE FINANCAS
Projeto/Atividade(Ação)	2018	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA P
Elemento de Despesa	339092000000	- Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento	99	- OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso	0.1.00.000000	Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	4.956,65
Saldo Anterior	4.956,65
O.P. 001 Parcial	4.956,65
Saldo a Pagar	0,00

Pague-se a PETRUCCI & PETRUCCI LTDA — Cód: 4502

CPF/CNPJ: 32.987.802/0001-23 Banco: 021 Agência: 1924 Conta: 000000001840 - 6

A quantia de: QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2017 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc.	Valor
059	001	BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	2403	2.564,04
059	001	BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	2403	2.350,24
059	001	BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	2403	33,57
059	001	BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	2403	8,80
					4.956,65

Recebemos() a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor: _____

RG/DOC: _____

PAGO

CLAUDIA - MT, 24 de Março de 2017

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)

P.M.C.
Fls. 229
Rub.

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	7197/2016	31/03/2017

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro AQUINO CORREIA, 001033
Bairro CENTRO
Cidade CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição 52/2017 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 644 001 - 01 - 061 - 15 - 001
Data de emissão 24/03/2017

Descrição

Acordo 0052/2017 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2016.

Principal	
REPARCELAMENTO	2.085,85
Acréscimos:	0,00
Juros:	223,74
Correção:	0,00
Multas:	40,65
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**2.350,24**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	31/03/2017
Principal	
REPARCELAMENTO	2.085,85
Acréscimos:	0,00
Juros:	223,74
Correção:	0,00
Multas:	40,65
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**2.350,24**

1ª Via - Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	7197/2016	31/03/2017

Contribuinte 92 C.P.F. 23386312934
JUARES PETRUCCI

Logradouro AQUINO CORREIA, 001033
Bairro CENTRO
Cidade CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição 52/2017 Parcela: 1 de UNICA
Inscrição: 644 001 - 01 - 061 - 15 - 001
Data de emissão 24/03/2017

Descrição

Acordo 0052/2017 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2016.

Principal	
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	2.085,85
Acréscimos:	0,00
Juros:	223,74
Correção:	0,00
Multas:	40,65
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**2.350,24**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	31/03/2017
Principal	
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	2.085,85
Acréscimos:	0,00
Juros:	223,74
Correção:	0,00
Multas:	40,65
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**2.350,24**

1ª Via - Contribuinte

81660000023-5 50241123201-5 70331170000-8 00001001015-5

P.M.C.
Fls 230
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	7220/2016	31/03/2017

Contribuinte 1344 C.N.P.J. 32.987.802/0001.23
PETRUCCI E PETRUCCI LTDA

Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 000594
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 51/2017 Parcela: 1 de 1
Inscrição: 702 001 - 01 - 068 - 14 - 001
Data de emissão: 24/03/2017

Descrição:

Acordo 0051/2017 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2016.

Principal	
REPARCELAMENTO	2.282,03
Acréscimos:	0,00
Juros:	238,63
Correção:	0,00
Multas:	43,38
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**2.564,04**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	31/03/2017
Principal	
REPARCELAMENTO	2.282,03
Acréscimos:	0,00
Juros:	238,63
Correção:	0,00
Multas:	43,38
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**2.564,04**

1ª Via - Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA- MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Descrição do imposto	LCTO/ANO	Vencimento:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	7220/2016	31/03/2017

Contribuinte 1344 C.N.P.J. 32.987.802/0001.23
PETRUCCI E PETRUCCI LTDA

Logradouro: AV. EURICO GASPAR DUTRA, 000594
Bairro: CENTRO
Cidade: CLAUDIA - MT 78.540-000

Inscrição: 51/2017 Parcela: 1 de UNICA
Inscrição: 702 001 - 01 - 068 - 14 - 001
Data de emissão: 24/03/2017

Descrição:

Acordo 0051/2017 do(s) imposto(s): I.P.T.U. - 2016.

Principal	
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	2.282,03
Acréscimos:	0,00
Juros:	238,63
Correção:	0,00
Multas:	43,38
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**2.564,04**

Após o vencimento procure a Prefeitura

1ª Via - Contribuinte

VENCIMENTO	31/03/2017
Principal	
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	2.282,03
Acréscimos:	0,00
Juros:	238,63
Correção:	0,00
Multas:	43,38
Descontos:	0,00
TOTAL A PAGAR	**2.564,04**

1ª Via - Contribuinte

81650000025-1 64041123201-3 70331170000-8 00001001014-8

P.M.C.
Fls. 231
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra, Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 1658/2017

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 06/03/2017
Competência: 03/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Controle ao Empenho	0000000000	Licitação		Adiantamento	Não
Fim Empenho	0000000000	Contrato	Obra	Subvenção Social	
[illegible]	0000000000	Convênio		Divida Fundada	
[illegible]					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação	0064 - 04.001.04.122.0004.2018-3.3.90.92.00.00
Órgão	04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária	001 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função de Governo	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0004 - GESTAO E MANTENCAO DA SECRET. DE FINANCAS
Projeto/Atividade (Ação)	2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA P
Elemento de Despesa	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de Recursos	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa	01.117 - DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES

FAVORECIDO

Credor	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço	AV. GASPAR DUTRA, nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual	
Cidade	CLAUDIA	Insc. Municipal	
Nº Banco: 237	Nº Agência: 1924	Nº Conta: 000000001840 - 6	Telefone

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REFERENTE A RESTOS A PAGAR RELATIVO A SERVICOS MEDICOS,HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	4.962,10
Valor Empenhado:	**4.956,65**
Saldo Atual da Dotação:	5,45
Valor por extenso:	[illegible]

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 4.956,65 conforme comprovantes

CLAUDIA - MT, 06 de março de 2017

ADENOR BURILLE
CONTADOR
CRC - RP 2/117 - T - MT

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

P.M.C.
Fls 232
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Na condição de ordenador de despesas, e em conformidade com a legislação em vigor.

Considerando a Inexigibilidade 004/2011;

Considerando o documento fiscal anexado,.

Reconheço o compromisso relativo à Dívida a abaixo discriminada: -

Credor	Petrucci & Ptrucci LTDA
CNPJ	32.987.802/0001-23
Endereço	Av. Gaspar Dutra, S/N – Cláudia-MT
Descrição da despesa	Relativo a Serviços Médicos Hospitalares conforme Inexigilidade 004/2011 para Secretaria Municipal de Saúde.
Documento	NF 003760
Data de emissão do documento	28/12/2012
Valor da dívida	R$ 4.956,65

Cláudia/MT, 06 de Março de 2017.

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 233
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Na condição de ordenador de despesas, e em conformidade com a legislação em vigor,

Considerando a Inexigibilidade 004/2011;

Considerando o documento fiscal anexado,

Reconheço o compromisso relativo à Dívida a abaixo discriminada:

Credor	Petrucci & Ptrucci LTDA
CNPJ	32.987.802/0001-23
Endereço	Av. Gaspar Dutra, S/N – Cláudia-MT
Descrição da despesa	Relativo a Serviços Médicos Hospitalares conforme Inexigilidade 004/2011 para Secretaria Municipal de Saúde.
Documento	NF 003760
Data de emissão do documento	28/12/2012
Valor da dívida	R$ 4.956,65

Cláudia/MT, 06 de Março de 2017.

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 234
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 10686

Data da Liquidação: 28/12/2012
Referência Processo Nº.: 0000000
Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 6506/2012 Tipo: Global Data do Empenho: 21/12/2012

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	201 - Recurso Saúde
Tipo de Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor: 4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
Endereço: AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO
Cidade: CLAUDIA
Nº Banco: Nº. Agência: Nº Conta:
CNPJ: 32.987.802/0001-23
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:		**59.654,17**
Saldo Anterior:		59.654,17
Liquidação Parcela	1	**4.956,65**
Saldo a Liquidar:		54.697,52

Valor por extenso: QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS**********

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Nº Dcto: 3760 Valor: 4.956,65

Descrição:
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 4.956,65 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 28 de Dezembro de 2012.

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
Responsavel pela Liquidacao

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 235
Rub

HOSPITAL DONA NILZA

PETRUCCI & PETRUCCI LTDA

CGC: 32.987.802/0001-23 INSCR. EST: 13.046.785-5

AV. GASPAR DUTRA, 394 - FONE 546-1390 - FAX 546-1152 - E-mail: hospitaldonanilza@hotmail.com - CLÁUDIA - MT

RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS DO MÊS 11/2012 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

DATA	NOME	ENDERECO
01/11/2012	Leonildo Pereira	Habitar Brasil
01/11/2012	Leonildo Pereira	Habitar Brasil
03/11/2012	Ana Paula Nascimento	R: Campo Sales nº485
03/11/2012	Eliane Ferreira da Silva	R: Antonio Maria Coelho nº227
04/11/2012	Bruna Jenifer dos Reis	R: Pedro Celestino nº1857
06/11/2012	Manoel Armando de Souza	R: Professor Nilo Povoas nº1530
06/11/2012	Yuri Godoi Porfiro	R: Rodrigues Alves nº486
06/11/2012	Juvenal Afonso da Rocha	R: Antonio João Ribeoro nº371
07/11/2012	Regina Ferreira	R: Deodoro da Fonseca nº1091
0[illegible]/11/2012	Regina Ferreira	R: Deodoro da Fonseca nº1091
07/11/2012	Angela Maria S. de Almeida	R: Rodrigues Alves nº1411
07/11/2012	Flavia Regina Mendes Teixeira	R: Logoa Vermelha nº62
07/11/2012	Flavia Regina Mendes Teixeira	R: Logoa Vermelha nº62
10/11/2012	Nelson Chisi	R: Generoso Paes Lemes nº113
12/11/2012	Carlos Henrique Oliveira Santos	R: União Q4 L04
12/11/2012	Saiury de Jesus Santos	Av: Maringa casa 03
13/11/2012	Carine Santana	R: Rodrigues Alves nº441
13/11/2012	Marcos Rogerio da Silva Ramos	Acassio Guzzo Q01 L17
15/11/2012	Driely de Souza Krebs	R: Castelo Branco nº969
15/11/2012	Driely de Souza Krebs	R: Castelo Branco nº969
16/11/2012	Manoel Trajano de Barros	Estrada Liara
17/11/2012	Severino Damazio de Oliveira	R: Epitácio Pessoa nº1107
17/11/2012	Laurentino Barbosa dos Santos	R: Rodrigues Alves nº38
19/11/2012	Joaquim Vieira Amorim	R: Campo Sales nº506
20/11/2012	Luiz Guilherme Garsela Barbom	R: Deodoro da Fonseca nº1061
21/11/2012	Leticia Alexandre	R: Rodrigures Alves nº652
21/11/2012	Ailson de Brito	R: Epitacio Pessoa nº441
21/11/2012	Ailson de Brito	R: Epitacio Pessoa nº441
2[illegible]/11/2012	Adão Moreira de Oliveira	Q18 L02, Habitar Brasil
22/11/2012	Fabio Junior Araujo dos Santos	Assentamento Keno
22/11/2012	Fabio Junior Araujo dos Santos	Assentamento Keno
23/11/2012	Flavio George Rodrigues	R: Hermes da Fonseca nº695
23/11/2012	Flavio George Rodrigues	R: Hermes da Fonseca nº695
23/11/2012	Silvana Batalha da Costa	R: Prof. Nilo Povas nº204
23/11/2012	Regilson Costa Martins	R: Prof. Nilo Povas nº59
23/11/2012	Nelci Lopes Mendes	R: Costa e Silva nº1317
26/11/2012	Jessica Ap. de Matos	R: Hermes da Fonseca nº709
27/11/2012	Maria de Fatima C. Araujo	R: Deodoro da Fonseca nº882
27/11/2012	Emilia Querino da Silva	Estrada Alessandra
27/11/2012	Antoni Vieira de Souza	
27/11/2012	Severino Damazio de Oliveira	R: Epitácio Pessoa Nº1107
28/11/2012	Juraci Barbosa dos Santos	R: Frederico Campos
28/11/2012	Iraci Aparecida Ferreira	R: Santa Carina Q04 L12
29/11/2012	Kaue Motholle de Brito Souza	R: Getulio Vargas nº1061
29/11/2012	Edna Marta Waltrick	Av: Marechal C. Rondon nº1347
29/11/2012	Edna Marta Waltrick	Av: Marechal C. Rondon nº1347
29/11/2012	Lorena Wazlavich	R: Epitácio Pessoa nº280
29/11/2012	Rosemilda de Souza	R: Professor José Magno nº650

P.M.C.
Fls 236
Rub

29/11/2012	Clara Maria da Costa Ribeiro	R: Pará nº48
30/11/2012	Antony Vieira de Souza	Acacio Guzzo Q03 L03
30/11/2012	Lucilene Rusch	Fazenda Piquí
30/11/2012	Arno Wentz	R: Prudente de Moraes nº830
30/11/2012	Olivio Andreazza	Estrada Vanessa
30/11/2012	Joaquim Vieira Amarim	R: Campo Sales nº506
30/11/2012	Isabelly Brigido da Silva	Assentamento Keno
30/11/2012	Veroni Alves da Silva	Assentamento Keno
30/11/2012	Patricia da Silva Pinheiro	Assentamento Keno

Valor Total: 4.956,65

P.M.C.
Fls 237
Rub

Hospital e Maternidade Dona Nilza

CNPJ: 32.987.802/0001-23 Insc. Est. ISENTA

Petrucci & Petrucci Ltda.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Av. Gaspar Dutra, 594 Telefax: (66) 3546-1390
CEP 78.540-000 - Cláudia - Mato Grosso

Data	Nota Fiscal de Prestação de Serviços "F"	
28/12/12	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/12/2014	003760

Nome: Prefeitura municipal de Cláudia-MT
End.: Av Gaspar Dutra S/N P3 Tel.: (66)3546 1250
Mun.: Cláudia Est.: MT Cep.: 78540 000
CNPJ: 013 10499/0001-04 Insc. Est.:
RG: CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Despesas medico hospitalar		4.956,65

Não vale como Recibo TOTAL R$ 4.956,65

"MARGRAF" L. DELAZERI GRÁFICA - ME - (066) 3546-1196 - CNPJ 17.161.884/0001-69 - Cláudia/MT
01 Blc. 50 x 3 - 003.751 à 003.800 - AIDF 000011 de 28/12/2012

Fls: 236
Rub: ld

A338241032186960012
24/01/2018 10:38:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	5911-0
Conta corrente	45000-8 - FM CLAUDIA CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1924 - CLAUDIA
Conta Corrente (com DV)	18406
CNPJ	32.987.802/0001-23
Nome favorecido	PETRUCCI & PETRUCCI LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.402
Valor	11.468,31
Data transferência	24/01/2018
CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	89A55B6C386894E0

Assinada por	JB915016 ANDREIA TEOLIDE SCH	24/01/2018 10:27:53
	JB518156 ALTAMIR KURTEN	24/01/2018 10:38:58

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB518156 ALTAMIR KURTEN

Andreia T. S. Szelski
Secr. Interina de Finanças
Decreto 59/2017

Altamir Kurten
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls 239
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 189

Data do Pagamento: 24/01/2018
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 245/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 11/01/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	65	04.001.04.123.0005.2009.3.3.90.92.00.00
Órgão:	04	- SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária:	001	- GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função do Governo:	04	- ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	123	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0005	- GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade(Ação):	2009	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS
Elemento de Despesa:	339092000000	- Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	99	- OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:	0.1.00.000000	- Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.000,00
Saldo Anterior:	9.000,00
O.P. 201 Parcela:	9.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PETRUCCI & PETRUCCI LTDA Cód: 4502
CPF/CNPJ: 32.987.802/0001-23 Banco: 237 Agência: 1924 Conta: 000000001840 - E
a quantia de: NOVE MIL REAIS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc.	Valor
059	001	BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	2401	9,40
059	001	BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	2401	8.990,60
					9.000,00

(Recebo(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CLAUDIA - MT, 24 de Janeiro de 2018

RG/DOC:

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
Secretario(a)

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

P.M.C.
Fls. 249
Rub.

Homologação

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 190

Data do Pagamento: 24/01/2018
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 246/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 11/01/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	86	- 04.001.04.123.0005.2009-3.3.90.92.00.00
Orgão:	04	- SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentaria:	001	- GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função do Governo:	04	- ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	123	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0005	- GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade/Ação:	2009	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS
Elemento de Despesa:	339092000000	- Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	99	- OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:	0.1.53.000000	- Outras Receitas Não-Primárias

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	11.115,25
Saldo Anterior:	11.115,25
O.P. 001 Parcela:	2.477,71
Saldo a Pagar:	8.637,54

Pague-se a PETRUCCI & PETRUCCI LTDA Cód: 4502

CPF/CNPJ: 32.987.802/0001-23 Banco: 237 Agência: 1924 Conta: 000000001840 - 5

a quantia de: DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
250	001	BB P.M.CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	2401	2.477,71
					2.477,71

Recebemos() a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

RG/DOC:

CLAUDIA - MT, 24 de Janeiro de 2018

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER BIELSKI
Secretário(a)

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

P.M.C.
Fls 241
Rub

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78 540-000
Telefone: (66)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 245/2018

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 11/01/2018
Competência: 01/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Divida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentarios:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0066 - 04.001.04.123.0005.2009-3.3.90.92.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentaria:	001 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0005 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade (Ação):	2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios
Tipo de Despesa:	01.117 - DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES

FAVORECIDO

Credor:	**4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA**	**CNPJ:**	**32.987.802/0001-23**
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA, nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco: 237	Nº Agência: 1924	Nº Conta: 000000001840 - 6	Telefone:

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 90.000,00 **Valor Empenhado:** **9.000,00** Saldo Atual da Dotação: 81.000,00

Valor por extenso: NOVE MIL REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 9.000,00 conforme comprovantes

CLAUDIA - MT, 11 de janeiro de 2018

ADENOR BURILLE
CONTADOR
CRC - PR 22117 "T" MT

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
Secretario(a)

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

P.M.C.
Fls 242
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 246/2018

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 11/01/2018
Competência: 01/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Cumpr. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Divida Fundada:	
Aditivo:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0066 - 04.001.04.123.0005.2009-3.3.90.92.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0005 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade (Ação):	2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de Recursos:	193000000 - Outras Receitas Não-Primárias
Tipo de Despesa:	01.117 - DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco: 237	Nº Agência: 1924	Nº Conta: 00000000184 0 - 6	Telefone:

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETIVADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 81.000,00 **Valor Empenhado:** 11.115,25 Saldo Atual da Dotação: 69.884,75

Valor por extenso: ONZE MIL, CENTO E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 11.115,25 conforme comprovantes

CLAUDIA - MT, 11 de janeiro de 2018

ADENOR BURILLE
CONTADOR
CRC - PR 22117 "T" MT

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
Secretario(a)

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

P.M.C.
Fls. 243
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 227

Data da Liquidação: 22/01/2018
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 246/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 11/01/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0056 - 04.001.04.123.0005.2009-3.3.90.92.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função do Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0005 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade(Ação):	2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento:	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Desdobramento:	00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de Recursos:	193000000 - Outras Receitas Não-Primárias

FAVORECIDO

Credor: 4502- PETRUCCI & PETRUCCI LTDA — CNPJ: 32.987.802/0001-23
Endereço: AV. GASPAR DUTRA — Insc. Estadual:
Cidade: CLAUDIA — Insc. Municipal: 00000000000
Nº Banco: 237 — Nº Agência: 1924 — Nº Conta: 00000001840-6 — Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	11.115,25
Saldo Anterior:	11.115,25
Liquidação Parcela: 1	**2.477,71**
Saldo a Liquidar:	8.637,54

Valor por extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos Eventuais — Nº Docto: 3591 — Valor: 2.477,71

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 2.477,71 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 22 de Janeiro de 2018.

ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
Secretario(a)

P.M.C.
Fls. 244
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 228

Data da Liquidação: 22/01/2018
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 246/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 11/01/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0066	- 04.001.04.123.0005.2009-3.3.90.92.00.00
Órgão:	04	- SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária:	001	- GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função do Governo:	04	- ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	123	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0005	- GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade(Ação):	2.009	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.92	- Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	99	- OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Desdobramento:	00	- OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de Recursos:	193000000	- Outras Receitas Não-Primárias

FAVORECIDO

Credor: 4502- PETRUCCI & PETRUCCI LTDA — CNPJ: 32.987.802/0001-23
Endereço: AV GASPAR DUTRA — Insc. Estadual:
Cidade: CLAUDIA — Insc. Municipal: 00000000000
Nº Banco: 237 Nº Agência: 1924 Nº Conta: 000000001840-6 Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:		11.115,25
Saldo Anterior:		8.637,54
Liquidação Parcela:	2	**8.637,54**
Saldo a Liquidar:		0,00

Valor por extenso: OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos Eventuais — Nº Dcto: 3591 — Valor: 8.637,54

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 8.637,54 conforme comprovantes

CLAUDIA - MT, 22 de Janeiro de 2018.

ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
Secretário(a)

P.M.C.
Fls 245
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Na condição de ordenador de despesas, e em conformidade com a legislação em vigor,

Considerando a Inexigibilidade 004/2011;

Considerando o documento fiscal anexado,

Reconheço o compromisso relativo á Dívida a abaixo discriminada:

Credor	Petrucci & Ptrucci LTDA
CNPJ	32.987.802/0001-23
Endereço	Av. Gaspar Dutra, S/N – Cláudia-MT
Descrição da despesa	Relativo a Serviços Médicos Hospitalares conforme Inexigilidade 004/2011 para Secretaria Municipal de Saúde.
Documento	NF 003591 – 20.115,25
Data de emissão do documento	29/10/2012
Valor da dívida	R$ 20.115,25

Cláudia/MT, 22 de janeiro de 2018.

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 246
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ. 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 26/10/2012
Competência: 10/2012

NOTA DE EMPENHO Nº.: 5574/2012

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Inexigibil.	4/2011	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	201 - Recurso Saúde
Tipo de Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

R$ 108.521,40

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	21.720,29
Valor Empenhado:	**20.115,25**
Saldo Atual da Dotação:	1.605,04

Valor por extenso: VINTE MIL, CENTO E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 20.115,25 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 26 de outubro de 2012.

ADENOR BURILLE
22117/PR-T-MT CONTADOR

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 247
Rub

HOSPITAL DONA NILZA

PETRUCCI & PETRUCCI LTDA

CGC 32.987.802/0001-25 INSCR. EST. 13.046.785-5
AV. GASPAR DUTRA, 594 - FONE 546-1390 - FAX 546-1152 - E-mail: hospitaldonanilza@hotmail.com - CLAUDIA - MT

RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS E COBRADOS COM AIH"s APRESENTAÇÃO 09/2012

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VALOR
07/06/2012	ARTHUR MIGUEL LENER DOS SANTOS	ENTEROINFECÇÃO	324,90
16/06/2012	NEIVA TEREZINHA PORFIRO RAMOS	ENTEROINFECÇÃO	324,90
14/06/2012	BRUNO MAFFSONI RAMOS	ENTEROINFECÇÃO	324,90
15/06/2012	FERNANDO TOUFIC LOLA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
15/06/2012	HANNA EMANOELLY DE LARA SILVA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
19/06/2012	CLAUDETE GUAREZE VIECELLI	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
20/06/2012	TEREZINHA GOMES DE OLIVEIRA	D.P.O.C.	479,19
20/06/2012	VICTORIA CAMILLY FATTORE	ENTEROINFECÇÃO	324,90
21/06/2012	JENIFER VITORIA HAUSMANN	BRONCOPNEUMONIA	582,42
20/06/2012	LORENA RUBIA DA SILVA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
21/06/2012	RICARDO SENA ALEXO	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
22/06/2012	BRENO LUCA SOUZA DA LUZ	CRISE ASMATICA	479,19
22/06/2012	MARIA APARECIDA VIEIRA DA ROSA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
22/06/2012	MARIA DE FATIMA SANTOS	CRISE ASMATICA	479,19
22/06/2012	AGNE MONTEBELLO GAYA BORSARI	PIELONEFRITE	347,95
23/06/2012	DAYVID BECKRAM RODRIGUES SOUZA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
26/06/2012	LOHANI VITORIA MACEDO SOBRINHO	ENTEROINFECÇÃO	324,90
27/06/2012	CARLOS ALEJANDRO DE GODOIS ZACARIAS	CRISE ASMATICA	479,19
27/06/2012	BIANCA MARQUES DA ROSA	PIELONEFRITE	347,95
28/06/2012	JOAQUIM VIEIRA AMORIM	D.P.O.C.	479,19
30/06/2012	GABRIELA NAVARRO PORFIRO	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
27/06/2012	NATALLY CRITINI ZAGO COSTA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
19/06/2012	CLEUDINEIA ALVES BRAGA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42

TOTAL R$ 9.835,37

RELAÇÃO DE INTERNAMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE :

18/07/2012	KAUA HENRIQUE GOMES VIEIRA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
18/06/2012	MARIA COVAL	ENTEROINFECÇÃO	324,90
23/06/2012	MARI TEREZINHA DE MATOS	PARTO NORMAL	491,70
23/06/2012	BEATRIZ AMABILE BORGES	ENTEROINFECÇÃO	324,90
14/06/2012	NADIA REGINA MAFFSONI	ENTEROINFECÇÃO	324,90
05/06/2012	GABRIEL CARVALHO CARDOSO	ENTEROINFECÇÃO	324,90
12/06/2012	ALICE MENDONÇA KONZEN	ENTEROINFECÇÃO	324,90
25/07/2012	DAIANA GRABOWSK DA CRUZ	PIELONEFRITE	347,95
26/07/2012	ALISSON RODRIGO DOS SANTOS	ENTEROINFECÇÃO	324,90
26/07/2012	LETICIA ALEXANDRE	PIELONEFRITE	347,95
13/07/2012	RAFAEL WENDERSON FOLCÃO RIOS LIMA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
12/07/2012	PLACIDINO MORAIS DE OLIVEIRA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
12/07/2012	MACLAINE NIBUIA KONZEN	ENTEROINFECÇÃO	324,90
09/07/2012	GUSTAVO KUNZEN FELDHAUS	ENTEROINFECÇÃO	324,90
19/07/2012	FRANCISCA CABREIRA GONZALES	PIELONEFRITE	347,95
09/07/2012	FELIPE AUGUSTO VALERIO DA SILVA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
15/07/2012	JOAQUIM FERREIRA SAMPAIO	PIELONEFRITE	347,95
09/07/2012	ANGELO MATEUS FELDHAUS	ENTEROINFECÇÃO	324,90
09/07/2012	PAULO RICARDO SOARES DA SILVA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
09/07/2012	ANA VITORIA MENDES DE SOUZA	ENTEROINFECÇÃO	324,90
23/07/2012	ALZIRA OLIVEIRA AZEVEDO	INSUF. CARDIACA	699,46
21/07/2012	GENESSI URBAN	ANGINA PECTORIS	588,12
19/07/2012	MECHLE APAREDIDA PONGAN	PIELONEFRITE	347,95
13/07/2012	ZELEM FRANCISCA DE OLIVEIRA	ANGINA PECTORIS	699,46
22/07/2012	ORIELI DE SOUZA KREBS	PIELONEFRITE	347,95
09/07/2012	MARIA DO AMPARO COIMBRA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42

TOTAL R$ 10.279,88

SUBTOTAL R$ 20.115,25

P.M.C.
Fls 248
Rub

P.M.C.
Fls 249
Rub

Hospital e Maternidade Dona Nilza

CNPJ: 32.987.802/0001-23 - Insc. Est. ISENTA

Petrucci & Petrucci Ltda.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Av. Gaspar Dutra, 594 - Telefax: (66) 3546-1390
CEP 78.540-000 - Cláudia - Mato Grosso

Data	Nota Fiscal de Prestação de Serviços "F"	
29/10/2012	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/11/2012	003591

Nome: Prefeitura Municipal de Cláudia-MT
End.: Av. Gaspar Dutra SN/13 Tel: (66) 3546-1250
Mun.: Cláudia Est.: MT Cep: 78540-000
CNPJ: 03310499/0001-04 Insc. Est.:
RG: CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Despesas médica hospitalar		20.115,25

Não vale como Recibo — TOTAL R$ 20.115,25

"MARGRAF" M. A. Pagliarini Medeiros Gráfica-ME - ☎3546-1195 - CNPJ 11.005.079/0001-60 - Cláudia/MT
05 Bls. 50 x 3 - 003.501 à 003.750 - AIDF 000082 de 04/11/2010

P.M.C.
Fls 250
Rub

GOVERNO

EmissÃ£o de comprovantes

G338151623628091 1
15/10/2020 16 32 55

Altamir Kurten
Prefeito Municipal

Paula T. Diel
Mun. de Finanças
Decreto 01/2017

P.M.C.
Fls 251
Rub

Altamir Kurten
Prefeito Municipal

Paulo T. Diel
Sec. Mun. de Finanças
Decreto 01/2011

P.M.C.
Fls 252
Rub

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por JB518156 ANA PAULA F DIEL

Ana Paula F. Diel
Sec. Mun. de Finanças
Decreto 01/2017

Altamir Kurten
Prefeito Municipal

P.M.C.
Fls 253
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra, 000000 - Centro
Telefone: 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7046

Data do Pagamento: 15/10/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5408/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 9/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	89	04.001.04.122.0005.2009.3.90.02.00.19
Unidade:	04	SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentaria:	001	GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função do Governo:	04	ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade/Ação:	2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS
Elemento de Despesa:	339092.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	19	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:	01.00.000000	Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	28.751,98
Saldo Anterior:	28.751,98
O.P. 20ª Parcela:	28.751,98
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PETRUCCI & PETRUCCI LTDA Cód: 4502

CPF/CNPJ: 32.087.802/0001-23 Banco: 237 Agência: 1924 Conta: 000000001840-6

A quantia de: VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVIÇO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc.	Valor
1056	001	BB P.M.CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	[illegible]	9.677,85
[illegible]	001	BB P.M.CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	[illegible]	18.073,19
1056	001	BB P.M.CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	[illegible]	1.000,95
[illegible]	001	BB P.M.CLAUDIA C/MOVIMENTO	45.000-6	[illegible]	[illegible]
					[illegible]

Recebemos(ci) a importância acima mencionada constante da ordem supra, cujo pagamento se processou na presente quitação.

CLAUDIA / MT, 15 de Outubro de 2020

Credor:

RG/DOC:

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

ALTAMIR KORTEN
Prefeito(a)

ANA PAULA FERRAOS DIEL
Secretário(a)

P.M.C.
Fls. 234
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Na condição de ordenador de despesas, e em conformidade com a legislação em vigor,

Considerando a Inexigibilidade 004/2011;

Considerando o documento fiscal anexado,

Reconheço o compromisso relativo à Dívida a abaixo discriminada:

Credor	Petrucci & Ptrucci LTDA
CNPJ	32.987.802/0001-23
Endereço	Av. Gaspar Dutra, S/N – Cláudia-MT
Descrição da despesa	Relativo a Serviços Medicos Hospitalares conforme Inexigilidade 004/2011 para Secretaria Municipal de Saúde.
Documento	NF 3594 – R$ 28751,98
Data de emissão do documento	28/11/2012
Valor da dívida	R$ 28.751,98

Cláudia/MT, 09 de Outubro de 2020

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPAL

RMC
Fls. 255
Rub.

Prefeitura Municipal de Cláudia-MT

Avenida Gaspar Dutra, s/nº – Centro
CEP 78540 000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

PETRUCCI E PETRUCCI LTDA	32.987.802/0001-23
Rua AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594 - CENTRO - CLAUDIA/MT - SEM COMPLEMENTO - 78540-000	

Tributos e Valores

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (151 - DE)	R$ 5.570,81
ALVARA DE FUNCIONAMENTO (156 - DE)	R$ 5.257,20
DECLARADO - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQU (158 - DE)	R$ 3.859,61
TAXA COLETA DE LIXO	R$ 2.244,97
JUROS	R$ 1.656,01
MULTA	R$ [illegible]
Total	R$ 18.927,19

67169	15/10/2020	1 de 1	15/10/2020	R$ 18.927,19

Guia Unificada

Linha Digitável: 81620000189 5 27191123202 0 01015200000 5 00000067169 3	Nosso Número: 20000000000067169

81620000189 8 27191123202 0 01015200000 5 00000067169 3

PAGAVEL NAS AGENCIAS BANCARIAS DO SICREDI, CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL.					Vencimento: 15/10/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA - MT					Agência / Código Beneficiário: 1123
15/10/2020	67169	DM	N	15/10/2020	20000000000067169
	18	1 de 1			R$ 16.932,59

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Guia Unificada

Outras Deduções	R$ 682,50
Outros Acréscimos	R$ 538,53
(+) Mora / Multa / Juros / Acréscimos	R$ 1.656,01
(=) Valor Cobrado	R$ 18.927,19

NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Pagador
PETRUCCI E PETRUCCI LTDA
Rua AV. EURICO GASPAR DUTRA, 594
CLAUDIA - MT 78540-000

CPF/CNPJ: 32.987.802/0001-23

P.M.C.
Fls 256
Rub

Prefeitura Municipal de Cláudia-MT

Avenida Gaspar Dutra, s/nº – Centro
CEP 78540-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

JUARES PETRUCCI	233.863.129-34
R. AQUINO CORREIA, 1033 - CENTRO - CLAUDIA/MT - SEM COMPLEMENTO - 78540-000	

Tributos e Valores

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (161 - DE)	R$ 6.842,91
TAXA COLETA DE LIXO	R$ 874,44
JUROS	R$ 706,16
MULTA	R$ 154,34
Total:	R$ 8.577,85

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Vencimento	(=) Valor do Documento
67168	15/10/2020	1 de 1	15/10/2020	R$ 8.577,85

Observações:

Guia Unificada

Linha Digitável	Nosso Número
81670000085 3 77851123202 8 01015200000 5 00000067168 5	200000000000067168

81670000085 3 77851123202 8 01015200000 5 00000067168 5

Local de Pagamento: PAGAVEL NAS AGENCIAS BANCARIAS DO SICREDI, CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL.					Vencimento: 15/10/2020
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA - MT					Agência / Código Beneficiário: 1123
Data do Documento: 15/10/2020	Número do Documento: 67168	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/10/2020	Nosso Número: 200000000000067168
Uso do Banco	Carteira: 18	Quantidade: 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento: R$ 7.717,35
Instruções / Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções: R$ 149,02
					(+) Mora/Multa: R$ 154,34
					(+) Outros Acréscimos: R$ 706,16
					(=) Valor Cobrado: R$ 8.577,85

Guia Unificada

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Pagador
JUARES PETRUCCI
Rua AQUINO CORREIA, 1033
CLAUDIA - MT - 78540-000

CPF/CNPJ: 233.863.129-34

P.M.C.
Fls. 257
Rub.

Prefeitura Municipal de Cláudia-MT

Avenida Gaspar Dutra, s/nº – Centro
CEP 78540.000
CNPJ – 01.310.499/0001-04

Extrato de débitos pendentes do contribuinte

☑ DE ☑ DA ☑ AC

Contribuinte: Juares Petrucci

CPF/CNPJ: 233.863.129-34

Endereço: Rua Aquino Correia, 1033 - Centro - Cláudia

Origem - Receita/REFIS	Econômico/Imóvel	Nº/Exercício	Parc	Data base de calc. original	Data de vencimento	Saldo	Correção	Juros	Multa	Desconto	Total a pagar
DA - I.P.T.U	001.01.061.15.001	236/2019	1	19/06/2019	19/06/2019	252,56	0,00	40,41	5,05	0,00	298,02
DA - I.P.T.U	001.01.061.16.001	237/2019	1	19/06/2019	19/06/2019	695,90	0,00	111,36	13,92	0,00	821,26
DA - I.P.T.U	001.01.061.17.001	238/2019	1	19/06/2019	19/06/2019	515,57	0,00	82,49	10,31	0,00	608,37
DA - I.P.T.U	001.01.069.17.001	258/2019	1	19/06/2019	19/06/2019	647,09	0,00	103,54	12,94	0,00	763,57
DA - I.P.T.U	001.01.069.18.001	259/2019	1	19/06/2019	19/06/2019	647,09	0,00	103,54	12,94	0,00	763,57
DA - I.P.T.U	001.02.057.22.001	537/2019	1	19/06/2019	19/06/2019	745,10	0,00	95,37	11,92	149,02	703,37
DA - I.P.T.U	001.01.061.15.001	1501/2019	1	10/10/2019	10/10/2019	189,34	0,00	22,72	3,79	0,00	215,85
DA - I.P.T.U	001.02.057.22.001	1869/2019	1	10/10/2019	10/10/2019	239,14	0,00	28,69	4,78	0,00	272,61
DE - I.P.T.U	001.01.061.15.001	16248/2020	1	30/07/2020	30/07/2020	197,06	0,00	5,91	3,94	0,00	206,91
DE - I.P.T.U	001.02.057.22.001	17029/2020	1	30/07/2020	30/07/2020	248,90	0,00	7,47	4,98	0,00	261,35
DE - I.P.T.U	001.01.061.15.001	12411/2020	1	31/07/2020	31/07/2020	262,69	0,00	7,88	5,25	0,00	275,82
DE - I.P.T.U	001.01.061.16.001	12412/2020	1	31/07/2020	31/07/2020	723,68	0,00	21,71	14,47	0,00	759,86
DE - I.P.T.U	001.01.061.17.001	12413/2020	1	31/07/2020	31/07/2020	536,44	0,00	16,09	10,73	0,00	563,26
DE - I.P.T.U	001.01.069.17.001	12484/2020	1	31/07/2020	31/07/2020	672,84	0,00	20,19	13,46	0,00	706,49
DE - I.P.T.U	001.01.069.18.001	12485/2020	1	31/07/2020	31/07/2020	672,84	0,00	20,19	13,46	0,00	706,49
DE - I.P.T.U	001.02.057.22.001	13361/2020	1	31/07/2020	31/07/2020	620,05	0,00	18,60	12,40	0,00	651,05
					Total:	7.866,37	0,00	706,16	154,34	149,02	8.577,85

P.M.C.
Fls. 238
Rub.

ATENÇÃO! Folhas impressas somente de débitos sem vencer. O extrato impresso acima pode não representar todos os débitos

Prefeitura Municipal de Cláudia-MT

Avenida Gaspar Dutra, s/nº – Centro
CEP 78540.000
CNPJ – 01.310.499/0001-04

Extrato de débitos pendentes do contribuinte

☑ DE ☑ DA ☑ AC

Contribuinte: Petrucci E Petrucci Ltda — **CPF/CNPJ:** 32.987.802/0001-23

Endereço: Rua Av. Eurico Gaspar Dutra, 594 - Centro - Cláudia

Origem - Receita/REFIS	Econômico/Imóvel	Nº/Exercício	Parc.	Data base de cálc. original	Data de vencimento	Saldo	Correção	Juros	Multa	Desconto	Total a pagar
DA - I.P.T.U	001.01.068.14.001	250/2019	1	19/06/2019	19/06/2019	223,95	0,00	26,87	3,58	44,79	211,41
DA - I.P.T.U	001.01.068.17.001	252/2019	1	19/06/2019	19/06/2019	1.541,77	0,00	197,35	24,67	308,35	1.455,44
DA - I.P.T.U	001.01.068.18.001	253/2019	1	19/06/2019	19/06/2019	1.646,81	0,00	210,80	26,35	329,36	1.554,60
DA - I.P.T.U	001.01.068.14.001	1518/2019		10/10/2019	10/10/2019	80,26	0,00	9,64	1,61	0,00	91,51
DA - I.P.T.U	001.01.068.17.001	1520/2019	1	10/10/2019	10/10/2019	488,78	0,00	58,66	9,78	0,00	557,22
DA - I.P.T.U	001.01.068.18.001	1521/2019	1	10/10/2019	10/10/2019	530,96	0,00	63,72	10,62	0,00	605,30
DE - I.S.S.Q.N	1344	11566/2020	1	20/04/2020	05/05/2020	3.659,61	0,00	231,56	77,19	0,00	4.168,36
DA - ALVARÁ	1344	39/2010	1	30/06/2020	30/06/2020	5.257,20	0,00	736,01	105,14	0,00	6.098,35
DE - I.P.T.U	001.01.068.14.001	16295/2020	1	30/07/2020	30/07/2020	83,54	0,00	2,51	1,67	0,00	87,72
DE - I.P.T.U	001.01.068.17.001	16297/2020	1	30/07/2020	30/07/2020	508,73	0,00	15,26	10,17	0,00	534,16
DE - I.P.T.U	001.01.068.18.001	16298/2020	1	30/07/2020	30/07/2020	552,64	0,00	16,58	11,05	0,00	580,27
DE - I.P.T.U	001.01.068.14.001	12468/2020	1	31/07/2020	31/07/2020	186,33	0,00	5,59	3,73	0,00	195,65
DE - I.P.T.U	001.01.068.17.001	12471/2020	1	31/07/2020	31/07/2020	1.283,50	0,00	38,51	25,67	0,00	1.347,68
DE - I.P.T.U	001.01.068.18.001	12472/2020	1	31/07/2020	31/07/2020	1.370,95	0,00	41,13	27,42	0,00	1.439,50
					Total	17.615,03	0,00	1.656,01	338,65	682,50	18.927,19

FLS. 259
File
Rubr.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6885

Data da Liquidação: 09/10/2020
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5408/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 09/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação	0089	04.001.04.123.0005.2009-3.3.90.92.00.00
Orgão	04	SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária	001	GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função de Governo	04	ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa	0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade/Ação	2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS
Elemento de Despesa	3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Desdobramento	00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos	100000000	Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 4502- PETRUCCI & PETRUCCI LTDA — CNPJ: 32.967.802/0001-23
Endereço: AV. GASPAR DUTRA — Insc. Estadual:
Cidade: CLAUDIA — Insc. Municipal: 00000000000
Nº Banco: 237 — Nº Agência: 1924 — Nº Conta: 000000001640-6 — Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	28.751,98
Saldo Anterior	28.751,98
Liquidação Parcela: 1	**28.751,98**
Saldo a Liquidar	0,00

Valor por extenso: VINTE E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pgto Serviços — Nº Dcto: 04/2020 — Valor: 28.751,98

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Responsavel pelo Atesto da Liquidação: 003175 ALTAMIR KURTEN

Data do Atesto: 09/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 28.751,98 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 09 de Outubro de 2020

ALTAMIR KURTEN
RESPONSAVEL PELA LIQUIDAÇÃO

ANA PAULA FELIPPAUS DIAS
Secretária

F.M.C.
Fls. 269
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra, Nº 787 - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 5408/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 09/10/2020
Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Aditivo:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0089	- 04.001.04.123.0005.2009-3.3.90.92.00.00
Órgão:	04	- SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentaria:	001	- GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
Função de Governo:	04	- ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	123	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0005	- GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Projeto/Atividade (Ação):	2.009	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.92	- Despesas de Exercicios Anteriores
Subelemento:	39	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	100000000	- Recursos Ordinários
Natureza de Despesa:	01.117	- DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES

FAVORECIDO

Credor: 4502 - **PETRUCCI & PETRUCCI LTDA** — CNPJ: 32.987.802/0001-23
Endereço: AV. GASPAR DUTRA, nº 594 - CENTRO — Insc. Estadual:
Cidade: CLAUDIA — Insc. Municipal:
Nº Banco: 237 — Nº Agência: 1924 — Nº Conta: 000000001840 - 6 — Telefone:

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A SERVICO MEDICOS HOPITALARES PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 28.751,98 **Valor Empenhado: 28.751,98** Saldo Atual da Dotação: 0,00

Valor por extenso: VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO** CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 28.751,98 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 09 de outubro de 2020

ADENOR BURILLE
CONTADOR
CRC - PR 22117 "T" MT

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

Usuário Emissor: PAULA - PAULA CONTABILIDADE

P.M.C.
Fls: 261
Rub:

REQUERIMENTO PARA RECEBIMENTO DE VALORES EMPENHADOS

À PREFEITURA DE CLAUDIA/MT

Ilmo. Sr (a). Prefeito Altamir Kurten

PETRUCCI E PÉTRUCCI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 32.987.802/0001-23, neste ato representado pelo seu ***sócio unitário***Sr. **JUAREZ PETRUCCI**, brasileiro, casado, médico, portador do RG n. 2036820-8 SSP/MT e CPF n. 233.863.129-34, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, n. 1506, Centro, Cláudia/MT, Estado de Mato Grosso, por seu representante legal Srª. **ROSELI ALVES FERREIRA**, inscrita na OAB/MT sob o nº 17978, adiante assinado, mandato incluso, com escritório profissional na Avenida das Embaúbas, n. 842-A, Bairro Setor Comercial, Centro, Sinop/MT CEP: 78550-222, vem, por meio desta, apresentar a seguinte **SOLICITAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES DE SERVIÇOS PRESTADOS LICITADOS,** pelos fatos e motivos que passa a expor.

Face ao momento de necessidade que estamos vivenciando devido a pandemia, venho requerer o recebimento dos valores empenhados como creditos referente a serviços prestados no atendimento a urgência e emergência a doentes e necessitados.

DOS VALORES Á RECEBER

Ocorre que o valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) não foram devidamente quitado em até o presente momento, conforme prova do sistema do próprio Requerido.

DOS VALORES Á PAGAR

Todavia, existem débitos público do requerente da pessoa física e jurídica nesta prefeitura, oriundos de tributos) IPTU, taxas administrativas, ISS), conforme prova do sistema do próprio Requerido.

Ainda, conforme o Decreto nº 105/2015, datado de 30 de dezembro de 2015, onde o mesmo cancelou os restos a pagar inscritos em

P.M.C.
Fls 262
Rub

periodos anteriores, os valores que esta empresa deveria ter recebido acabou sendo atingida pelo respectivo decreto.

Da mesma forme, vislumbra-se que o crédito é certo e exeqüivel, sendo assim possivel compénsação.

DA COMPENSAÇÃO

A Compensação vem perfeitamente prevista no Codigo Civil em seu Art. 368, que dispõe "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, ate onde se compensarem."

Portanto, considerando que o requerente é igualmente credor do valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) referente a notas empenhadas de prestação de serviço de atendimento hospitalar, devida a sua compensação com ops valores ora cobrados.

Com o intuito de solucionarmos amigável e extrajudicialmente a questão, pedimos, que vossa senhoria, **realize a compensação dos valores acima mencionados**, ante saldo devedor deste subscritor junto ao erário municipal. Restante que existe saldo suficiente para realizar o encontro das dividas, certo que ainda restará saldo a ser recebido por este subscritor.

Certos de que seremos prontamente atendidos nesse cordial pedido, desde já agradecemos sua compreensão.

Atenciosamente,

CLAUDIA/MT, 01 de outubro de 2020.

JUAREZ PETRUCCI

Recebi em 01/10/2020.

Elton Diogo Viecelli
Procurador Jurídico-OAB/MT 22.370
Município de Cláudia-MT

P.M.C.
Fls. 263
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 26/11/2012
Competência: 11/2012

NOTA DE EMPENHO Nº.:6089/2012

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Inexigibil.	4/2011		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	4	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:				Divida Fundada:	
Apenso:							

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	201 - Recurso Saúde
Tipo de Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ:	32.997.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	Nº Agência: Nº Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	28.999,43
Valor Empenhado:	**28.751,98**
Saldo Atual da Dotação	247,45

Valor por extenso: VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO** CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 28.751,98 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 26 de novembro de 2012

ADENOR BURILLE
22117/PR-T MT CONTADOR

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls. 264
Rub.

HOSPITAL DONA NILZA
PETRUCCI & PETRUCCI LTDA
CGC 32.987.802/0001-23 INSCR. EST. 13.046.785-5
AV. GASPAR DUTRA, 594 - FONE 546-1390 - FAX 546-1152 - E-mail hospitaldonanilza@hotmail.com - CLAUDIA - MT

RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS DO MÊS 09/2012 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

DATA	NOME	ENDEREÇO
01/09/2012	Julia Teixeira da Silva	Av. Marechal Candido Rondon n°772
01/09/2012	Marilene de Oliveira	Habitar Brasil Q01 L17
01/09/2012	Marilene de Oliveira	Habitar Brasil Q01 L17
02/09/2012	Vitoria Eloisa Bonfin	Estrada Darlene
02/09/2012	Soraia Pereira de Lima	R. Castelo Branco n°549
02/09/2012	Soraia Pereira de Lima	R: Castelo Branco n°549
03/09/2012	Gabrieli Medeiros Diel	Estrada Gladis
03/09/2012	Michele Aparecida Pongan	Av: Marechal Candido Rondon n°756
03/09/2012	Michele Aparecida Pongan	Av: Marechal Candido Rondon n°756
03/[illegible]2012	Eliane França da Silva	Iracema Madeiras
03/09/2012	Eliane França da Silva	Iracema Madeiras
03/09/2012	Eliane Ferreira da Silva	R: Antonio Maria Coelho n°242
03/09/2012	Catarina Gilioli Bastian	R: Campo Sales n°1211
03/09/2012	Jaine Vilmar Moreno	Zumbi dos Palmares
03/09/2012	Jaine Vilmar Moreno	Zumbi dos Palmares
03/09/2012	Silvia Leticia Pavilak	R: Pedro Celestino n°241
03/09/2012	Silvia Leticia Pavilak	R: Pedro Celestino n°241
04/0/92012	Marcela Vitória da Rosa	R: Dom Aquino Correia n°1539
04/09/2012	João Henrique Lopes	R: José de Mesquita n°56
04/09/2012	Severina Piterle Silvestre	Av: Gaspar Dutra n°946
04/09/2012	Eduardo Quintinho Alves	Estrada Elizabete
04/09/2012	Amalia da Silva Lourenço	Assentamento Keno
04/09/2012	Critiane Margarida Krafet	R: Wachiton Luiz n°191
04/09/2012	Critiane Margarida Krafet	R: Wachiton Luiz n°191
04/09/2012	Natalia Fagundes da Silva	Estrada Alessandra
04/09/2012	Drieli de Souza Krebs	R: Castelo Branco n°969
04/09/2012	Iranir Dias Ferreira	R: Generoso Paes Lemes n°430
04/09/2012	Alzira de Oliveira Azevedo	L. cabo Manoel Agostinho q07 l17
04/[illegible]2012	Marcela Vitória da Rosa	R. Dom Aquino Correia n°1539
04/0/92012	Marcela Vitória da Rosa	R: Dom Aquino Correia n°1539
05/09/2012	Agatha Chaves da Silva	R: Arthur Bernardes n°1813
05/09/2012	Stephane Munic de L. Schmaetecke	R: Pedro Celestino n°820
05/09/2012	Stephane Munic de L. Schmaetecke	R: Pedro Celestino n°820
05/09/2012	Murilo Schneider Sieski	R: Arthur Bernardes n°1911
05/09/2012	Jhuan da Silva Arasini	R: Professor Nilo Povas n°522
05/09/2012	José Volmir Duarte	R. Hermes da Fonseca n°924
05/09/2012	Raquel Maristela L. Wentz	R. Manoel C. do Amarante n° 749
05/09/2012	Raquel Maristela L. Wentz	R. Manoel C. do Amarante n° 749
06/09/2012	Carina dos Santos	Estrada Darlene
06/09/2012	Jussara da Silva Ferreira	Meu Lar casa 05
06/09/2012	Ermes de Salles	R: Castelo Branco n°1200
06/09/2012	Ermes de Salles	R: Castelo Branco n°1200
06/09/2012	Iasmin Ferreira Garcia	R: Mario C. da Costa n°68
06/09/2012	Elaine de Oliveira da Silva	R: Arthur Bernardes n°520
06/09/2012	Elaine de Oliveira da Silva	R: Arthur Bernardes n°520
06/09/2012	Marcio Aparecido Nogueira	BR 255 Nova Guarita
06/09/2012	Marcio Aparecido Nogueira	BR 255 Nova Guarita
06/09/2012	Celso de Prá	Av: Julino Kubitschek n°38

R.M.E.
Fls 265
Rub

06/09/2012	Celso de Prá	Av: Julino Kubitschek nº38
06/09/2012	Rodrigo Kowal	R: Dom Aquino Correia nº 939
07/09/2012	Angela Maria Fernandes Campos	R: Floriano Peixoto nº470
08/09/2012	Jenifer Daila Cavalheiro	Av: Jucelino Kubitschek nº39
08/09/2012	Jenifer Daila Cavalheiro	Av: Jucelino Kubitschek nº39
09/09/2012	Vanessa Rufina da Silva	Habitar Brasil Q03 L19
09/09/2012	Vanessa Rufina da Silva	Habitar Brasil Q03 L19
09/09/2012	Vanessa Rufina da Silva	Habitar Brasil Q03 L19
09/09/2012	Elisa Grigoletto	Estrada Renata
09/09/2012	Elisa Grigoletto	Estrada Renata
09/09/2012	Lovani Konzen	R: Mario Correia da Costa nº385
09/09/2012	Lovani Konzen	R: Mario Correia da Costa nº385
10/09/2012	Rosa José dos Santos Vieira	Assentamento Keno
10/09/2012	Lucinete dos Santos Guimarães	Canozo casa 27
10/09/2012	Lucinete dos Santos Guimarães	Canozo casa 27
10/09/2012	Edilson José Sackser	Ass. Zumbi dos Palmares
10/09/2012	Melissa Schmeiteck Lazzari	R: Antonio Correia nº371
10/09/2012	Claudinira Natalia Bach Fiorese	Fazenda Redentora
10/09/2012	Claudineia Facini Bancino	Hotael Cassini
10/09/2012	Apolo Ribeiro de Souza	R: Venceslau Braz nº425
10/09/2012	Apolo Ribeiro de Souza	R: Venceslau Braz nº425
10/09/2012	Jaqueline Nunes Nogueira	R: Generoso Paes Lemes nº52
10/[illegible]2012	Jaqueline Nunes Nogueira	R: Generoso Paes Lemes nº52
10/09/2012	Chaquibe Pedroso	R: Afonso Pena nº650
10/09/2012	Chaquibe Pedroso	R: Afonso Pena nº650
11/09/2012	Josiane Fernandes da Silva	R: Floriano Peixoto nº657
11/09/2012	Michele Aparecida Pongan	Av: Marechal C. Rondon nº746
11/09/2012	Michele Aparecida Pongan	Av: Marechal C. Rondon nº746
11/09/2012	Lovani Konzen	R: Mario Correia da Costa nº385
11/09/2012	Lovani Konzen	R: Mario Correia da Costa nº385
11/09/2012	Daniel de Oliveira Amorim	Assentamento Keno
11/09/2012	Daniel de Oliveira Amorim	Assentamento Keno
11/09/2012	Franciele Oliveira da Silva	R: Frederico Campos nº824
11/09/2012	Maria Elizia da Silva	R: Campo Sales nº1107
11/09/2012	Mateus Santos de Lima	R: Prof. José Magno nº756
11/09/2012	Felipe Batista Ferreira	R: Pedro Celestino nº241
11/09/2012	Antonio Marinho Souza Neto	Assentamento 12 de Outobro
11/09/2012	Cláudinei Patussi de Brito	R: Floriano Peixoto nº185
11/09/2012	Cláudinei Patussi de Brito	R: Floriano Peixoto nº185
12/09/2012	Silvia Leticia Pavilak	R: Pedro Celestino nº241
12/09/2012	Silvia Leticia Pavilak	R: Pedro Celestino nº241
1[illegible]/2012	Fernanda Cristina Carpes	R: Afonso Pena nº724
12/09/2012	Vanderlei Fabiani	R: Afonso Pena Nº1270
12/09/2012	Vanderlei Fabiani	R: Afonso Pena Nº1270
12/09/2012	Renata Cleia Perreira Bezerra	Habitar Brasil
12/09/2012	Renata Cleia Perreira Bezerra	Habitar Brasil
12/09/2012	Eliane França da Silva	Madereira Iracema
12/09/2012	Eder Prado Vieira	Assentamento Keno
12/09/2012	Pierina Cauvilla da Silva	R: Rodrigues Alves nº1077
12/09/2012	Samara B. Guimarães Bezerra	Madereira 2c casa 27
12/09/2012	Lucinete dos Santos Guimarãe	Madereira 2c casa 27
12/09/2012	Pierina Burim Anderle	R: Pedro Celestino nº761
13/09/2012	Claudinei Patussi de Brito	R: Floriano Peixoto nº185
13/09/2012	Claudinei Patussi de Brito	R: Floriano Peixoto nº185
13/09/2012	Fabio Pereira da Costa	R: Getulio Vargas nº852
13/09/2012	Guilherme Bastian Bandeira	R: Costa e Silva nº1713
13/09/2012	Gustavo Fernando da Silva	Estrada Gladis
13/09/2012	Haiga Regina Steinbach Hobus	R: Manoel C. do Amarante nº513
13/09/2012	Haiga Regina Steinbach Hobus	R: Manoel C. do Amarante nº513
14/09/2012	Carina dos Santos	Estrada Darlene Chacara Genelli
14/09/2012	Wilhan Monthay Pereira	R: Antonio Correia nº476

P.M.C.
FIS 266
RUB

14/09/2012	Vera Lucia Sobrinho dos Santos	R: Castelo Branco n°308
14/09/2012	Lourdes de Oliveira Caetano	Habitar Brasil Q17 L05
14/09/2012	Silvia Leticia Pavilak	R: Pedro Celestino n°241
14/09/2012	Silvia Leticia Pavilak	R: Pedro Celestino n°241
14/09/2012	José Xavier	Assentamento Rio Azul
14/09/2012	José Marcolino de Oliveira	R: Ferreira Mendes n°1049
14/09/2012	Devanete Soares de Oliveira	R: Mario Coreia da Costa n° 223
14/09/2012	Alzira de Oliveira Azevedo	L. Cabo Manoel Agostinho Q07 L07
14/09/2012	Marcela Vitória Correia da Rosa	R: Frederico Campos n°506
14/09/2012	Francisco Roque Miranda	Iracema Madeiras
14/09/2012	Francisco Roque Miranda	Iracema Madeiras
14/09/2012	Afonso Venzo	R: Afonso Pena n°112
14/09/2012	Alessandro Alves Teixeira	R: Epitácio Pessoa n°1061
14/09/2012	Michele Aparecida Pongan	Av: Marechal C. Rondon n°746
14/09/2012	Michele Aparecida Pongan	Av: Marechal C. Rondon n°746
15/09/2012	Neusa Fernandes Gragel	R: Campo Sales n°1062
15/09/2012	Juliana Patussi Ghisi	R: Frederico Campos n°613
15/09/2012	Maria Eloisa Lopes	R: Belem Q13 L08
16/09/2012	Alzira de Oliveira Azevedo	L. Cabo Manoel Agostinho Q07 L07
16/09/2012	Alzira de Oliveira Azevedo	L. Cabo Manoel Agostinho Q07 L07
16/09/2012	Antonio B. Campos de Oliveira	R: Dom Aquino Correia n°84
17/09/2012	Soraia Pereira de Lima	R: Getulio Vargas N°2315
17/[illegible]2012	Soraia Pereira de Lima	R: Getulio Vargas N°2315
17/09/2012	Soraia Pereira de Lima	R: Getulio Vargas N°2315
17/09/2012	Mariana Santana de Oliveira	R: Getulio Vargas n°1317
17/09/2012	Alice Vieira	R: Dom Aquino Correia n°1351
17/09/2012	Alice Vieira	R: Dom Aquino Correia n°1351
17/09/2012	Maria Cristina Santos Rocha	Estrada Vaidirene
17/09/2012	Mausete dos Prazeres	Habitar Brasil Q09 L10
17/09/2012	Sebastião Portilho	R: Dom Aquino Correia n°1261
17/09/2012	Sebastião Portilho	R: Dom Aquino Correia n°1261
17/09/2012	Maria Clara O. da Conceição	Ass. Zumbi dos Palmares
17/09/2012	Mariane Oliveira da Conceição	Ass. Zumbi dos Palmares
17/09/2012	Regina Ferreira	R: Deodoro da Fonseca n°1091
17/09/2012	Regina Ferreira	R: Deodoro da Fonseca n°1091
18/09/2012	Michele Aparecida Pongan	Av: Marechal C. Rondon n°746
18/09/2012	Michele Aparecida Pongan	Av: Marechal C. Rondon n°746
19/09/2012	Hanna E. de Lara da Silva	R. Afonso Pena n° 739
20/09/2012	Maria Sirlei de Souza	Habitar Brasil Q09 L02
20/09/2012	Gilma Richard Alves	Habitar Brasil Q17 L14
20/09/2012	Caio Veroneses Medeiros	R: Hermes da Fonseca n°909
20/[illegible]2012	Claudia Guzzo	R: Castelo Branco n°1596
20/09/2012	Claudia Guzzo	R: Castelo Branco n°1596
21/09/2012	Luan Rocha da Silva	R: Manoel C. do Amarante n°445
21/09/2012	Luan Rocha da Silva	R: Manoel C. do Amarante n°445
21/09/2012	Luan Rocha da Silva	R: Manoel C. do Amarante n°445
21/09/2012	Mechele Aparecida Pongan	Av: Marechal C. Rondon n°746
21/09/2012	Iris Traud Volbrecht	R: Afonso Pena n°694
21/09/2012	Iris Traud Volbrecht	R: Afonso Pena n°694
22/09/2012	Cledenilson Ferreira Souza	Acacio Guzzo casa 23
22/09/2012	Cledenilson Ferreira Souza	Acacio Guzzo casa 23
22/09/2012	Leticia Alexaandre	R: Getulio Vargas n° 1523
22/09/2012	Leticia Alexaandre	R: Getulio Vargas n° 1523
22/09/2012	Maria Iomar Ferreira de Souza	Acacio Guzzo casa 23
22/09/2012	Maria Iomar Ferreira de Souza	Acacio Guzzo casa 23
22/09/2012	Claudio Fernandes de Jesus	R: São Luiz Q13 L16
22/09/2012	Claudio Fernandes de Jesus	R: São Luiz Q13 L16
23/09/2012	Terezinha Gomes de Oliveira	Estrada Gladis chacara 43
24/09/2012	Lara Liz Cardoso Vaz	Habitar Brasil Q13 L14
24/09/2012	Jussara da Silva Ferreira	Meu lar casa 05
25/09/2012	Maria de F. Catarina Araujo	R: Deodoro da Fonseca n°882

P.M.C.
Fls 261
Rub

25/09/2012	Maria de F. Catarina Araujo	R: Deodoro da Fonseca nº882
25/09/2012	Claudete Viecelli	R: Rodrigues Alves nº1469
25/09/2012	Lucas Gabriel da Silva	R: Frederico Campos nº200
25/09/2012	Bruno Alberto Rusch	Faxenda Piqui
26/09/2012	Ilson Marcondes Dias	Fazenda Santo Espedito
26/09/2012	Ilson Marcondes Dias	Fazenda Santo Espedito
26/09/2012	Vinicius Elieser Brigido Ferreira	Av: Jicelino Kubitschek nº711
26/09/2012	Critiane Tomaz Berticelli	Av: Gaspar Dutra nº204
26/09/2012	Critiane Tomaz Berticelli	Av: Gaspar Dutra nº204
26/09/2012	Jussara da Silva Ferreira	Meu lar casa 05
27/09/2012	Simoni Oliveira Pinhen	R: Hermes da Fonseca nº308
27/09/2012	Lovani Konzen	R: Mario Correia da Costa nº385
27/09/2012	Lovani Konzen	R: Mario Correia da Costa nº385
27/09/2012	Poliana Gabriele Palhao	R: Getulio Vargas nº1257
28/09/2012	Valdira Adina S. dos S. Veronato	Assentamento Keno
28/09/2012	Valdira Adina S. dos S. Veronato	Assentamento Keno
28/09/2012	Mariany de Jesus	R: Prof. José Magno nº155
29/09/2012	Suzana Broiano Duarte	R: Floriano Peixoto nº440
29/09/2012	Claudia Carrara Guzzo	R: Castelo Branco nº1596
29/09/2012	Claudia Carrara Guzzo	R: Castelo Branco nº1596
30/09/2012	Terezinha Gomes de Oliveira	Estrada Gladis chacara 43
30/09/2012	Terezinha Gomes de Oliveira	Estrada Gladis chacara 43
30/09/2012	Valdira Adina S. dos S. Veronato	Assentamento Keno
30/09/2012	Valdira Adina S. dos S. Veronato	Assentamento Keno
30/09/2012	Antonio B. Campos de Oliveira	R: Dom Aquino Correia nº84
30/09/2012	Antonio B. Campos de Oliveira	R: Dom Aquino Correia nº84
30/09/2012	Bruna Jenifer dos Reis Rosa	R: Pedro Celestino nº1587
30/09/2012	Franciele Castilho Amaral	R: Woshinton Luiz nº431
30/09/2012	Ivalda Castilho Amaral	R: Woshinton Luiz nº431
30/09/2012	Ruti Alves	R: Ferreira Mendes nº42
30/09/2012	Ruti Alves	R: Ferreira Mendes nº42
30/09/2012	Doara Batista Tavares	Assentamento Keno
30/09/2012	Doara Batista Tavares	Assentamento Keno
30/09/2012	Drieli de Souza Krebs	R: Castelo Branco nº969

Valor Total: 28.751,98

P.M.C.
Fls 166
Rub.

Hospital e Maternidade Dona Nilza

CNPJ: 32.987.802/0001-23 - Insc. Est. ISENTA

Petrucci & Petrucci Ltda.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Av. Gaspar Dutra, 594 - Telefax: (66) 3546-1390
CEP 78.540-000 - Cláudia - Mato Grosso

Data	Nota Fiscal de Prestação de Serviços "F"	
23/11/2012	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/11/2012	003594

Nome: Prefeitura Municipal de Cláudia-MT
End. Av Gaspar Dutra SN P/3 Tel. (66) 3546-1250
Mun. Cláudia Est. MT Cep. 78540-000
CNPJ 013 10499/0001-04 Insc. Est.
RG: CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Despesas médico hospitalar		28.751,98

Não vale como Recibo TOTAL R$ 28.751,98

"MARGRAF" M. A. Pagliarini Medeiros Gráfica-ME - ✆ 3546-1196 - CNPJ 11.005.079/0001-60 - Cláudia/MT
05 Bls. 50 x 3 - 003.501 a 003.750 - AIDF 000082 de 04/11/2010

P.M.C.
Fls 269
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
Avenida Gaspar Dutra
Centro

MT-78540.000 CNPJ: 01.310.499.0001.09

R EQ U I S I C A O

Nr.....: 3376/2012
Licitação....: 00000/0000
Vencimento...: 28/11/2012
1 Via, Sequencia: 001

Condição de Pagamento:

Data.....: 28 de Novembro de 2012
Empresa...: 01502 - PETRUCCI & PERRUCCI LTDA
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade...: 001 GABINETE DO SECRETARIO - SAUDE
Lotação...: 00000002-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido....: 2154/2012 Pre-Empenho.: 00000/0000
Utilização: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA A SECRETARIA SAUDE

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Desconto	Valor Total
12615-SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
	1,0000	UNIDADE	28.751,9800	,0000	28.751,9800

SUB-TOTAL — 28.751,98

P.M.C.
Fls.
Rub.

Fis. 131
Rub.
Fic. C.

Irineu Alinevi
Sec. Mun de Administração
Portaria 215/2010

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 21/12/2012
Competência: 12/2012

NOTA DE EMPENHO Nº.:6506/2012

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Divida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Suplemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	201 - Recurso Saúde
Tipo de Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor:	4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA	CNPJ	32.987.802/0001-23
Endereço:	AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CLAUDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência: / Nº. Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	59.703,03
Valor Empenhado:	**59.654,17**
Saldo Atual da Dotação	48,86

Valor por extenso: CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZSETE CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 59.654,17 conforme comprovantes.

CLAUDIA - MT, 21 de dezembro de 2012

ADENOR BURILLE
22117/PR T MT CONTADOR

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FAZENDA

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls 272
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04
Avenida Gaspar Dutra , Nº - Centro - CEP 78.540-000
Telefone: (66)3546-3100
prefclaudia@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 10691

Data da Liquidação: 28/12/2012
Referência Processo Nº.: 0000000
Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 6506/2012 Tipo: Global Data do Empenho: 21/12/2012

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentarios:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0208 - 06.002.10.301.0031.2031-3 3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - Fundo Municipal de Saude
Função de Governo:	10 - Saude
Subfunção de Governo:	301 - Atencao Basica
Programa:	0031 - GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE SAUDE
Projeto/Atividade (Ação):	2.031 - Manutencao e Enc. Com o Fundo Municipal de saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	50 - Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais
Fonte de Recursos:	201 - Recurso Saúde
Tipo de Despesa:	01.014 - DESP. MEDICAS E HOSPITALARES

FAVORECIDO

Credor: 4502 - PETRUCCI & PETRUCCI LTDA — CNPJ: 32.987.802/0001-23
Endereço: AV. GASPAR DUTRA , nº 594 - CENTRO — Insc. Estadual:
Cidade: CLAUDIA — Insc. Municipal:
Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:		**59.654,17**
Saldo Anterior:		20.139,76
Liquidação Parcela	**4**	**20.139,76**
Saldo a Liquidar:		0,00

Valor por extenso: VINTE MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS***** CENTAVOS**********

Proveniente de: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal — Nº Dcto: 3757 — Valor: 20.139,76

Descrição
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS -HOSPITALARES CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2011 PELA SECRETARIA DE SAUDE.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R$ 20.139,76 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 28 de Dezembro de 2012.

FREDERICO EMILIO DEFANTE NETO
Responsavel pela Liquidacao

VILMAR GIACHINI
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C.
Fls. 273
Rub.

Hospital e Maternidade Dona Nilza

CNPJ: 32.987.802/0001-23 Insc. Est. ISENTA

Petrucci & Petrucci Ltda.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Av. Gaspar Dutra, 594 - Telefax: (66) 3546-1390
CEP 78.540-000 - Cláudia - Mato Grosso

Data	Nota Fiscal de Prestação de Serviços "F"	
28/12/12	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/12/2014	003757

Nome: Prefeitura municipal de Cláudia - MT
End.: Av. Gaspar Dutra s/n P3 Tel.: (66) 3546-1250
Mun.: Cláudia Est.: MT Cep: 78.540-000
CNPJ: 013 10499/0001-04 Insc. Est.:
RG: CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Despesas medico hospitalar		20.139,76

Não vale como Recibo TOTAL R$ 20.139,76

"MARGRAF" L. DELAZERI GRÁFICA - ME - (3546-1196 - CNPJ 17.161.884/0001-69 - Cláudia/MT
01 Blc 50 x 3 - 003.751 à 003.800 - AIDF 000011 de 28/12/2012

P.M.C.
Fls 274
Rub

HOSPITAL DONA NILZA

PETRUCCI & PETRUCCI LTDA

INSCR. EST. 13.046.785-5

[illegible] ITAPEVA - SP

[illegible] INTERNAÇÕES E COBRADOS COM AIH'S APRESENTAÇÃO [illegible]/2012

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	582,42
[illegible]	[illegible]	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
[illegible]	[illegible]	ENTERO INFECÇÃO	324,90
[illegible]	[illegible]	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
[illegible]	[illegible]	DPOC	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ENTERO INFECÇÃO	324,90
[illegible]	[illegible]	PIELONEFRITE	347,95
[illegible]	[illegible]	A x E	453,21
[illegible]	[illegible]	ENTERO INFECÇÃO	324,90
[illegible]	[illegible]	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
[illegible]	HORTENCIA MARIA BASTITA SANTANA	PNEUMONIA	582,42
[illegible]	APARECIDA OLIVIO PRADO E PRADO	PARTO NORMAL	491,70
[illegible]	[illegible] ALEXANDRE DE OLIVEIRA	PNEUMONIA	582,42
[illegible]	ADRIANA CARVALHO DA SILVA	PARTO NORMAL	491,70
[illegible]	MARIA EDUARDA LOPES OLIVEIRA	ENTERO INFECÇÃO	324,90
[illegible]	[illegible] AFONSO DA ROCHA	PNEUMONIA	582,42
[illegible]	GABRIEL JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
[illegible]	[illegible] PEREIRA	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
[illegible]	[illegible] RIBAS	ENTERO INFECÇÃO	324,90
[illegible]	[illegible] SOBRINHO	A x E	463,21
[illegible]	[illegible]	CRISE ASMATICA	479,19
[illegible]	[illegible]	CRISE ASMATICA	479,19
[illegible]	[illegible]	CRISE ASMATICA	479,19

TOTAL R$ 11.046,81

[illegible] PAGAMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

[illegible]	[illegible]	CRISE ASMATICA	479,19
[illegible]	[illegible]	PNEUMONIA	582,42
[illegible]	[illegible]	ENTERO INFECÇÃO	324,90
[illegible]	[illegible] MATIAS SALES	PIELONEFRITE	347,95
[illegible]	[illegible]	PNEUMONIA	582,42
[illegible]	[illegible] ANTONIO RODRIGUES	INFEC. RESPI. AGUDA	582,42
[illegible]	[illegible]	DPOC	479,19
[illegible]	EVELIN GABRIELLY TIBERIO RONCOLIN	CRISE ASMATICA	479,19
[illegible]	MANOEL JOSE GONÇALVES	HEPATITE ALCOOLICA	416,39
[illegible]	ROSICLEIA MACEDO SOBRINHO	PIELONEFRITE	347,95
[illegible]	[illegible] NERES DO AMARAL	GLOMERUPATIA	331,54
[illegible]	ANTONIO RIBEIRO FILHO	INSUF. CARDIACA	699,46
[illegible]	ANGELA APARECIDA FAGUNDES DA SILVA	ENTERO INFECÇÃO	324,90
[illegible]	ANA VITORIA SILVA	BRONQUIOLITE	347,95
[illegible]	[illegible] MARTINS CARRILHO	ENTERO INFECÇÃO	324,90
[illegible]	[illegible] AUZINO	PIELONEFRITE	347,95
[illegible]	[illegible]	ENTERO INFECÇÃO	324,90
[illegible]	[illegible]	INSUF. CARDIACA	699,46
[illegible]	[illegible]	ENTERO INFECÇÃO	324,90
[illegible]	[illegible] DA SILVA	[illegible]	463,21
[illegible]	[illegible]	[illegible]	287,76

TOTAL R$ 9.098,95

[illegible]

P.M.C.
Fls. 275
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra - SN° - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

DECLARAÇÃO

[illegible] **para fins de atendimento ao art. 3º da Lei 4.320/64** [illegible] [illegible] [illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra - SN° - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

DECLARAÇÃO

[illegible] para fins de atendimento ao art. 17 da Lei 4.320/64, que [illegible] [illegible] suficiente para cobrir [illegible] [illegible] de despesa [illegible] como pagto. [illegible] [illegible] no orçamento de 2020 e de acordo com o [illegible]

Data: [illegible]
Credor: [illegible]
Histórico: [illegible]

Dotação

Órgão: [illegible]
Unidade: [illegible]
Função: [illegible]
Subfunção: [illegible]
Programa: [illegible]
Atividade: [illegible]
Elemento de Despesa: [illegible]
Fonte de Recurso: [illegible]
Valor: R$ [illegible]

[illegible]

[illegible]

P.M.C.
Fls 277
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra - SN° - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Claudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

DECLARAÇÃO

para fins de atendimento ao art. 57 da Lei 4.320/64

Data:
Credor:
Histórico:

Dotação:

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recurso:
Valor:

Cláudia-MT, 13 de Abril de 2015

Responsável
Secretaria Municipal de Educação

P.P.A.C.
Fls 278
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra, 594 - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

DECLARAÇÃO

[illegible] para fins de atendimento ao art. 37 da Lei 4.320/64 [illegible]

Data: [illegible]
Credor: [illegible]
Histórico: [illegible]

Dotação

Órgão: [illegible]
Unidade: [illegible]
Função: [illegible]
Subfunção: [illegible]
Programa: [illegible]
Ação: [illegible]
Elemento de Despesa: [illegible]
Fonte de Recurso: [illegible]
Valor: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

P.M.C.
Fls. 279
Rub.