



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Paranaíta/MT, 07 de Março de 2016.

Ofício nº043/GAB/2016.

ALIAN MACHADO

Empresa de Energia São Manoel/EESM

Diretor de Meio Ambiente

Prezado Senhor,

Cumprimento cordialmente V.S<sup>ª</sup>. e na oportunidade encaminhar 2º Relatório Parcial de Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso 001/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíta e a Empresa de Energia São Manoel.

Sendo o que nos apresenta para o momento, nos colocamos a disposição para maiores informações, e enviamos as nossas cordiais saudações.

Respeitosamente,

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
PREFEITO MUNICIPAL

Empresa de Energia São Manoel - EESM  
RECEBEMOS 08/03/16  
Assinatura: Eluiza Pereira



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS

Termo de Compromisso 001/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíta e a Empresa de Energia São Manoel

O presente relatório refere-se ao período do mês 07/2015 até 29/02/2016 dando continuidade ao período anteriormente encaminhado.

### ITEM 01 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL PREVISTO	Prazo para desembolso
01	Repasse de recursos para melhoria da malha viária urbana do município.	R\$ 6.000.000,00	R\$ 3.000.000,00 trinta dias após assinatura do presente termo. R\$ 1.500.000,00 sessenta dias após assinatura do presente termo. R\$ 1.500.000,00 noventa dias após assinatura do presente termo.

Em 05/09/14 foi depositado em conta específica denominada Pavimentação São Manoel, conta nº141-4 o valor de R\$ 3.000.000,00. Na data de 14/11/14 o valor de R\$ 1.500.000,00 e na data de 30/04/15 o valor de R\$ 1.500.000,00 que totalizou o valor previsto no termo de compromisso de R\$ 6.000.000,00.

A aplicação desses recursos está ocorrendo em obras de pavimentação asfáltica, conforme demonstrado abaixo. No anexo I encaminhamos extrato de conta corrente demonstrando que na presente data há em conta o valor de R\$310.166,82.

- Obra concluída de Pavimentação asfáltica em vias do Município nas localidades: Rua 401, Rua 402, Rua 403, Rua 404, Rua Israel Biliato, Rua 406, Via Padre Jorge Albertine, Rua 407, Via 3ª (Trecho 01), Rua 408, Praça Nova, Trav. 01, Trav. 02. Total pago R\$1.356.905,14.
- Obra Concluída de Drenagem de águas pluviais e Pavimentação de Vias no Município nas localidades: Comunidade Sombra da Manhã, Estrada vicinal Sul e Capixaba. Total pago R\$ 650.670,41.
- Obra em andamento de Drenagem de águas pluviais e Pavimentação de Vias no



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Município nas localidades: Rua Juscelino Santos de Oliveira. Via 3ª (Trecho 02), Via 3B (Trecho 02, Rua 415, Rua 409, Rua 411, Rua 413, Trav. 04, Trav. 05, Rua 410, Rua 412, que somaram 13.746,02 m<sup>2</sup>; Total pago R\$940.213,53. Total pago R\$ 1.496.008,10.

- Obra em andamento de Drenagem de águas pluviais e Pavimentação de Vias no Município nas localidades: Duplicação da Av. Roosevelt Manoel Barbosa (Via 2 ), Rua W9, Rua Manaus (W8), Rua Belém (W7), Rua Palmas (W6), Rua João Pessoa (W5), Rua Teresina (W4), Rua Fortaleza (W3), Rua Acaraju (W2), Rua Rio Branco (W1). Total pago R\$ 1.069.078,96.
- Obra em andamento de Drenagem de águas pluviais e Pavimentação de Vias no Município nas localidades: Av. Guanabara (W), Rotatória Praça, Rua Sorriso (C7), Rua Juína (C6), Rua Juara (C5), Rua Bandeirantes (C4), Rua Carlinda (C3), Rua Tangará da Serra (C2), Rua Paranaíta (C1), Rua C0, Rotatória AP C2, Via de Acesso. Av. Brasília (L). Este projeto está sendo executado com recursos previsto no Termo de Compromisso com a Empresa São Manoel e Termo de Compromisso com a Matrinchã Transmissora de Energia S.A. Total pago com recurso Termo de Compromisso São Manoel R\$ 3.002.986,32.

Segue no anexo I extrato da conta corrente e extrato de movimentação da conta demonstrando os pagamentos efetuados acima citados.

## ITEM 02 REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE:

02	Repasse de recursos para custeio para funcionamento dos serviços municipais de saúde.	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.000.000,00 que serão pagas nos primeiros 12 meses da obra, dividido em 12 parcelas iguais sendo a primeira a ser paga trinta dias após assinatura do presente termo e R\$ 1.000.000,00 que serão pagos nos 34 meses subsequentes aos 12 primeiros meses, dividido em 34 parcelas iguais.
----	---	------------------	--

Referente ao item 02 o Município já recebeu 12 parcelas de R\$166.666,66 que



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



somam o montante de R\$1.999.999,92,6. e 05 parcelas de R\$29.411,76 que somam o montante de 147.058,80.

Desta forma cabe-nos prestar contas do montante de R\$480.392,12 sendo que o valor referente as 10 primeiras parcelas já constaram na prestação de contas anteriormente encaminhada. Os valores foram preferencialmente aplicados no pagamento de profissionais médicos conforme demonstrado nos extratos de 01/07/2015 à 29/02/2016 no anexo II.

## ITEM 03: REPASSE DE RECURSOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL:

03	Repasse de recursos para reforma e ampliação do hospital municipal.	R\$ 2.000.000,00	Valor total a ser depositado trinta dias após apresentação do Projeto.
----	---	------------------	--

Na data de 12/06/2015 foi depositado na conta corrente nº140-6 o valor de R\$ 2.000.000,00.

A Ordem de início de serviço da obra foi emitida em 16.11.2015 e até o mês de fevereiro conforme demonstra os relatórios anexo foi efetuado o pagamento de medições da obra no valor de R\$ 485.753,66, tendo em conta o valor de R\$ 1.630.245,90, conforme anexo III.

## ITEM 04: REPASSE DE RECURSOS PARA REFORÇO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA:

04	Repasse de recursos para reforço na área de segurança pública.	R\$ 300.000,00	Valor total a ser depositado sessenta dias após a assinatura do presente termo.
----	--	----------------	---

Na data de 12/06/15 foi depositado na conta corrente nº220-8 o valor de R\$300.000,00 conforme demonstra o anexo IV. O projeto para construção da sede da Polícia Militar já se encontra em processo licitatório. Em conta com os rendimentos consta R\$ 317.583,11.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



## ITEM 05: REPASSE DE RECURSOS PARA REFORÇO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO:

05	Repasse de recursos para reforço na área de educação.	R\$ 700.000,00	Valor total a ser depositado trinta dias após apresentação do Projeto.
----	---	----------------	--

Para finalizar a prestação de contas desse item temos um saldo de R\$14.800,00 conforme demonstrado na prestação de contas apresentada anteriormente, ao qual esta municipalidade solicitou a Empresa São Manoel através do Ofício nº340/GAB/2015 a alteração de capital para custeio para finalizarmos esse item.

## COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CLÁUSULA NONA E ALÍNEA "d" DA CLÁUSULA SEGUNDA:

Item já prestado contas no relatório anteriormente apresentado.

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍTA



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 103 - BRASIL 141-4 PAVIMENTACAO SAO MANOE  
**Nº CONTA:** 141-4 **AGÊNCIA:** 8237-6 **BANCO:** 001  
**Período:** 24/07/2015 a 31/12/2015

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				321.014,73
31/07/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		3.856,12	324.870,85
31/07/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002809/2015-3-PARC-004 Credor: 00001464 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	002809-3-004	Tarifa	15,60		324.855,25
10/08/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005466/2015-1-PARC-001 Credor: 00001804 - O K CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	005466-1-001	81001	68.180,21		256.675,04
10/08/2015	2	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		81002	346,44		256.328,60
10/08/2015	3	Valor Ref.207001006-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS P Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		81003	782,17		255.566,43
12/08/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005516/2015-1-PARC-001 Credor: 00001804 - O K CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	005516-1-001	81201	129.883,67		125.702,76
12/08/2015	2	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		81202	659,88		125.042,88
12/08/2015	3	Valor Ref.207001008-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS P Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		81203	1.451,72		123.591,16
21/08/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005825/2015-1-PARC-001 Credor: 00002227 - CENTRO OESTE ASFALTO S/A Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	005825-1-001	4005872	124.700,00		-1.108,84
31/08/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		1.228,09	119,25
31/08/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002809/2015-3-PARC-006 Credor: 00001464 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	002809-3-006	Tarifa	15,70		103,55
30/09/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		RENDIME NTOS		0,80	104,35
30/10/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		0,80	105,15
30/11/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		0,77	105,92
30/12/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		0,85	106,77
			<b>TOTAL</b>		<b>325.995,39</b>	<b>6.087,43</b>	<b>106,77</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>				

Antonio Domingo Rufatto  
Prefeito Municipal

Claudio Dubiani Rezende  
Secretario de Financas

Itagiba Dele Justina  
Contador CRC-MT 008.689/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

CNPJ: 03.239.043/0001-12

RUA ALCEU ROSSI - 0000000 - CENTRO

FONE: (066) 3563-2700

tributos@paranaíta.mt.gov.br

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 103 - BRASIL 141-4 PAVIMENTACAO SAO MANOE

Nº CONTA: 141-4

AGÊNCIA: 8237-6

BANCO: 001

Período: 1/01/2016 a 4/03/2016

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>106,77</b>
29/01/2016	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		0,77	107,54
19/02/2016	1	Valor Ref.0247402000000-PEESM Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		8632321		310.166,05	310.273,59
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.166,82</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>310.273,59</b>



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 103 - BRASIL 141-4 PAVIMENTACAO SAO MANOE  
**Nº CONTA:** 141-4 **AGÊNCIA:** 8237-6 **BANCO:** 001  
**Período:** 16/07/2015 a 31/12/2015

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>625.737,33</b>
16/07/2015	4	Valor Ref.Pagto-N.E.004842/2015-1-PARC-001 Credor: 00001804 - O K CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	004842-1-001	71601	194.157,33		431.580,00
16/07/2015	5	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		71602	986,57		430.593,43
16/07/2015	6	Valor Ref.207001006-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS P Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		71603	2.170,45		428.422,98
16/07/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.004843/2015-1-PARC-001 Credor: 00001804 - O K CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	004843-1-001	71604	105.689,72		322.733,26
16/07/2015	2	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		71605	537,04		322.196,22
16/07/2015	3	Valor Ref.207001006-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS P Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		71606	1.181,49		321.014,73
31/07/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		3.856,12	324.870,85
31/07/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002809/2015-3-PARC-004 Credor: 00001464 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	002809-3-004	Tarifa	15,60		324.855,25
10/08/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005466/2015-1-PARC-001 Credor: 00001804 - O K CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	005466-1-001	81001	68.180,21		256.675,04
10/08/2015	2	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		81002	346,44		256.328,60
10/08/2015	3	Valor Ref.207001006-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS P Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		81003	762,17		255.566,43
12/08/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005516/2015-1-PARC-001 Credor: 00001804 - O K CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	005516-1-001	81201	129.863,67		125.702,76
12/08/2015	2	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		81202	659,88		125.042,88
12/08/2015	3	Valor Ref.207001006-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS P Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		81203	1.451,72		123.591,16
21/08/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005625/2015-1-PARC-001 Credor: 00002227 - CENTRO OESTE ASFALTO S/A Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	005625-1-001	4005872	124.700,00		-1.108,84
31/08/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		1.228,09	118,25
31/08/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002809/2015-3-PARC-006 Credor: 00001464 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	002809-3-006	Tarifa	15,70		103,55
30/09/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		RENDIME NTOS		0,80	104,35
30/10/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		0,80	105,15
30/11/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		0,77	105,92
30/12/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		0,85	106,77
<b>TOTAL</b>					<b>630.717,99</b>	<b>5.087,43</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>106,77</b>

Antonio Domingo Rufatto  
 Prefeito Municipal

Claudio Dubiani Rezende  
 Secretario de Financas

Itagiba D'Alva Justina  
 Contador CRC-MT 008.889/O-0





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA**

CNPJ: 03.239.043/0001-12

RUA ALCEU ROSSI - 00000000 - CENTRO

FONE: (066) 3563-2700

tributos@paranaita.mt.gov.br

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 103 - BRASIL 141-4 PAVIMENTACAO SAO MANOE

Nº CONTA: 141-4

AGÊNCIA: 8237-6

BANCO: 001

Período: 1/01/2016 a 4/03/2016

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>106,77</b>
29/01/2016	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		0,77	107,54
19/02/2016	1	Valor Ref.0247402000000-PEESM Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		8632321		310.166,05	310.273,59
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.166,82</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>310.273,59</b>



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 110 - BRASIL - CONSTRUCAO HOSPITAL

Nº CONTA: 140-6

AGÊNCIA: 8237-6

BANCO: 001

Período: 1/07/2015 a 31/12/2015

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>2.006.958,77</b>
31/07/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0123000000 - Transferencias de Convenios - Saude		JTR		16.133,64	2.023.092,41
31/08/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0123000000 - Transferencias de Convenios - Saude		JTR		15.606,42	2.038.698,83
30/09/2015	1	Valor Ref.0132501060000-SAUDE - NAO SUS Fonte: 0123000000 - Transferencias de Convenios - Saude		RENDIME NTOS		15.646,04	2.054.344,87
30/10/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		15.749,19	2.070.094,06
30/11/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		15.100,18	2.085.194,24
8/12/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.006568/2015-3-PARC-001 Credor: 00012048 - CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	006568-3-001	120801	42.468,73		2.042.725,51
8/12/2015	2	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		120802	907,46		2.041.818,05
8/12/2015	3	Valor Ref.207001006-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		120803	1.996,39		2.039.821,66
21/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00012048 - CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP		122101	31.314,58		2.008.507,08
21/12/2015	3	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		122102	669,11		2.007.837,97
21/12/2015	4	Valor Ref.207001006-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		122103	1.472,04		2.006.365,93
30/12/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		16.429,65	2.022.795,58
30/12/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.008167/2015-1-PARC-001 Credor: 00001464 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	008167-1-001	Tarifa	23,55		2.022.772,03
<b>TOTAL</b>					<b>78.851,86</b>	<b>94.665,12</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>2.022.772,03</b>

Antonio Domingo Rufatto  
Prefeito Municipal

 Claudio Dubiani Rezende  
Secretario de Financas


 Itagiba Dely Justina  
Contador CRC/MT 008.669/O-0



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 110 - BRASIL - CONSTRUCAO HOSPITAL  
**Nº CONTA:** 140-6 **AGÊNCIA:** 8237-6 **BANCO:** 001  
**Período:** 1/01/2016 a 4/03/2016

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							<b>SALDO ANTERIOR</b>
							<b>2.022.772,03</b>
25/01/2016	1	Valor Ref.207000008-RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROC Credor: 00012048 - CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	008170-2-001	12201	136.051,29		1.886.720,74
25/01/2016	2	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		12202	2.907,08		1.883.813,66
25/01/2016	3	Valor Ref.207001006-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS P Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		12203	6.395,57		1.877.418,09
29/01/2016	1	Valor Ref.0132101030000-REND. FUNDO SAUDE Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		14.407,07	1.891.825,16
29/01/2016	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2016-3-PARC-001 Credor: 00001464 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	000004-3-001	Tarifa	7,85		1.891.817,31
3/02/2016	1	Valor Ref.207000008-RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROC Credor: 00012048 - CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	008170-2-002	20301	156.029,00		1.735.788,31
3/02/2016	2	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		20302	3.333,95		1.732.454,36
3/02/2016	3	Valor Ref.207001006-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS P Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		20303	7.334,69		1.725.119,67
18/02/2016	2	Valor Ref.207007001-ISSQN - DIVERSOS Credor: 00001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		21801	1.897,48		1.723.222,19
18/02/2016	3	Valor Ref.207001006-INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS P Credor: 00002478 - INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		21802	4.174,44		1.719.047,75
18/02/2016	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001206/2016-1-PARC-001 Credor: 00012048 - CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários	001206-1-001	21803	88.801,85		1.630.245,90
				<b>TOTAL</b>	<b>406.933,20</b>	<b>14.407,07</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>1.630.245,90</b>



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 105 - BRASIL - SEGURANCA PUBLICA

Nº CONTA: 220-8

AGÊNCIA: 8237-6

BANCO: 001

Período: 1/07/2015 a 31/12/2015

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				301.043,82
31/07/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		2.420,04	303.463,86
31/08/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		2.340,97	305.804,83
30/09/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		RENDIME NTOS		2.348,90	308.151,73
30/10/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		2.362,36	310.514,11
30/11/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		2.265,03	312.779,14
30/12/2015	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		2.517,03	315.296,17
			TOTAL		0,00	14.252,35	
			SALDO ATUAL				315.296,17

Antonio Domingo Rufatto  
Prefeito Municipal  
Claudio Dubiani Rezende  
Secretário de Finanças  
Itagiba Dele Justina  
Contador CRC MT 008.689/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

CNPJ: 03.239.043/0001-12

RUA ALCEU ROSSI - 0000000 - CENTRO

FONE: (066) 3563-2700

tributos@paranaíta.mt.gov.br

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 105 - BRASIL - SEGURANCA PUBLICA

Nº CONTA: 220-8

AGÊNCIA: 8237-6

BANCO: 001

Período: 1/01/2016 a 4/03/2016

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			315.296,17
29/01/2016	1	Valor Ref.0132101990000-REND. VINCULADOS Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários		JTR		2.286,94	317.583,11
				TOTAL	0,00	2.286,94	
				SALDO ATUAL			317.583,11



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

## RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias

Exercício de 2015/2016 a 7/03/2016

Caixa: 0 a 999 Lote: 0 a 99999999

DATA	LANC.	RED.	COD.	CLASS.	NOMENCLATURA	VALOR	VIA	AUT.	CONSIGNAÇÕES/TIPO
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
30/01/2015	000175	0319	1764	02 00 00 00	COMPROMISSO COMPANHIA DE ENERGIA SAO MANOEL	166.666,66	Banco		
06/03/2015	000102	0319	1764	02 00 00 00	COMPROMISSO COMPANHIA DE ENERGIA SAO MANOEL	166.666,66	Banco		
10/04/2015	000116	0319	1764	02 00 00 00	COMPROMISSO COMPANHIA DE ENERGIA SAO MANOEL	166.666,66	Banco		
29/05/2015	000083	0319	1764	02 00 00 00	COMPROMISSO COMPANHIA DE ENERGIA SAO MANOEL	166.666,66	Banco		
26/06/2015	000028	0319	1764	02 00 00 00	COMPROMISSO COMPANHIA DE ENERGIA SAO MANOEL	166.666,66	Banco		
31/07/2015	000005	0319	1764	02 00 00 00	COMPROMISSO COMPANHIA DE ENERGIA SAO MANOEL	333.333,32	Banco		
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>						<b>1.166.666,62</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.166.666,62</b>			



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

## RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias

Período de 1/01/2015 a 7/03/2016

Caixa. 0 a 999 Lote: 0 a 99999999

DATA	LANC.	RED.	COD. CLASS.	NOMENCLATURA	VALOR	VIA	AUT.	CONSIGNAÇÕES/TIPO
02/10/2015	000054	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 672,56	Banco		
06/10/2015	000040	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150,00	Banco		
07/10/2015	000206	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	52,59	Banco		
09/10/2015	000051	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20,16	Banco		
13/10/2015	000033	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	95,10	Banco		
22/10/2015	000027	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	438,57	Banco		
25/10/2015	000058	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300,00	Banco		
27/10/2015	000043	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	250,00	Banco		
28/10/2015	000066	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	135,75	Banco		
30/10/2015	000121	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,47	Banco		
30/10/2015	000122	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,71	Banco		
30/10/2015	000123	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,47	Banco		
30/10/2015	000124	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 196,01	Banco		
30/10/2015	000125	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	177,55	Banco		
30/10/2015	000126	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	258,33	Banco		
30/10/2015	000127	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2,85	Banco		
30/10/2015	000128	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7,74	Banco		
30/10/2015	000130	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,21	Banco		
30/10/2015	000132	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,55	Banco		
30/10/2015	000133	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37,78	Banco		
30/10/2015	000134	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	232,83	Banco		
30/10/2015	000135	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	481,08	Banco		
30/10/2015	000136	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	115,08	Banco		
30/10/2015	000137	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34,97	Banco		
30/10/2015	000138	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29,31	Banco		
30/10/2015	000139	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15,06	Banco		
30/10/2015	000140	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	124,85	Banco		
30/10/2015	000141	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	221,76	Banco		
30/10/2015	000142	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	532,21	Banco		
30/10/2015	000143	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,34	Banco		
30/10/2015	000144	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	814,25	Banco		
30/10/2015	000145	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	117,15	Banco		
30/10/2015	000146	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	123,39	Banco		
30/10/2015	000147	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2,19	Banco		
30/10/2015	000148	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33,68	Banco		
30/10/2015	000149	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	605,45	Banco		
30/10/2015	000150	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	160,76	Banco		
30/10/2015	000151	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	249,04	Banco		
30/10/2015	000152	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27,81	Banco		
30/10/2015	000153	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	206,95	Banco		
30/10/2015	000154	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22,54	Banco		
30/10/2015	000155	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49,33	Banco		
30/10/2015	000156	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	59,28	Banco		
30/10/2015	000157	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	57,41	Banco		
30/10/2015	000158	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	697,90	Banco		
30/10/2015	000160	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,35	Banco		
30/10/2015	000161	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,90	Banco		
30/10/2015	000162	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	765,50	Banco		
30/10/2015	000163	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	154,70	Banco		
30/10/2015	000164	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,79	Banco		
30/10/2015	000165	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26,43	Banco		
30/10/2015	000166	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218,84	Banco		
30/10/2015	000167	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20,02	Banco		
30/10/2015	000168	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	483,90	Banco		
30/10/2015	000169	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	79,18	Banco		
30/10/2015	000170	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3 322,74	Banco		
30/10/2015	000171	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,92	Banco		
30/10/2015	000172	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,28	Banco		
30/10/2015	000173	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	96,89	Banco		
30/10/2015	000174	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,35	Banco		
30/10/2015	000175	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,51	Banco		
30/10/2015	000176	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 583,99	Banco		
30/10/2015	000177	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 407,46	Banco		
30/10/2015	000178	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2 266,92	Banco		
30/10/2015	000179	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	650,26	Banco		
30/10/2015	000180	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	805,47	Banco		
05/11/2015	000034	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150,09	Banco		
06/11/2015	000007	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,80	Banco		
12/11/2015	000056	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40,11	Banco		
12/11/2015	000109	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49,13	Banco		
18/11/2015	000050	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	76,98	Banco		
20/11/2015	000140	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2 189,30	Banco		
23/11/2015	000027	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2 250,00	Banco		
27/11/2015	000045	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	147 058,80	Banco		
01/12/2015	000035	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 012,00	Banco		
03/12/2015	000033	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,17	Banco		
04/12/2015	000075	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	98,70	Banco		
15/12/2015	000040	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	Banco		
16/12/2015	000025	0191	1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110,00	Banco		

## Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/07/2015 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor	10829	AGENCIA DE DESENV ECON E SOCIAL DO CENTRO OESTE			Tipo: 2 - Juridica	
845/2016 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.302.0031.2034-339039000000	27/01/2016	510 - 29/01/2016	164.596,94
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO HOSPIT AL MUNICIPAL DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECKETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001 /2014. BLOCO II					
4672/2015 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.302.0029.2070-339039000000	09/07/2015	5099 - 10/07/2015	155.310,30
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO HOSPIT AL MUNICIPAL DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001 /2014 BLOCO II - RECURSO PROPRIO.					
4673/2015 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.301.0031.2033-339039000000	09/07/2015	5106 - 10/07/2015	24.205,50
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO PSF II I DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001/2014 BLOC O I					
5511/2015 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.302.0029.2070-339039000000	07/08/2015	6024 - 10/08/2015	154.914,75
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO HOSPIT AL MUNICIPAL DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001 /2014 BLOCO II - RECURSO PROPRIO					
5512/2015 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.301.0031.2033-339039000000	07/08/2015	6025 - 10/08/2015	24.205,50
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO PSF II I DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001/2014 BLOC O I					
5918/2015 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.302.0029.2070-339039000000	31/08/2015	6790 - 03/09/2015	164.274,32
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO HOSPIT AL MUNICIPAL DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001 /2014 BLOCO II - RECURSO PROPRIO					
5919/2015 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.301.0031.2033-339039000000	31/08/2015	6791 - 03/09/2015	9.682,20
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO PSF II I DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001/2014 BLOC O I					
6562/2015 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.302.0029.2070-339039000000	01/10/2015	7785 - 08/10/2015	178.474,77
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO HOSPIT AL MUNICIPAL DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001 /2014 BLOCO II - RECURSO PROPRIO					
6813/2015 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.302.0029.2070-339039000000	26/10/2015	8693 - 04/11/2015	171.051,75
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO HOSPIT AL MUNICIPAL DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001 /2014 BLOCO II - RECURSO PROPRIO					
7468/2015 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.302.0029.2070-339039000000	23/11/2015	10166 - 01/12/2015	173.311,38
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO HOSPIT AL MUNICIPAL DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001 /2014 BLOCO II - RECURSO PROPRIO					
7942/2015 - 001	1 - Ordinário		10.001.10.302.0029.2070-339039000000	15/12/2015	11215 - 22/12/2015	160.401,33
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DESEMBOLSO FINANCEIRO) REALIZADOS NO HOSPIT AL MUNICIPAL DEST E MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE PARCERIA NUMERO 001 /2014 BLOCO II - RECURSO PROPRIO					
Total Pago		1.380.428,64			Total do Credor	1.380.428,64
					Total Geral	1.380.428,64

  
Fabiana de A. Justina  
Contador CRC-MT 006.689/O-0

  
Claudio Duriani Rezende  
Secretario de Financas

  
Antonio Domingo Rufatto  
Prefeito Municipal