

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/07/2017	ALEX BRITO LEMES	800,00	
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000	21/07/2017	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	700,00	
000137/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	21/07/2017	OI S.A.	271,76	
000138/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	11/07/2017	QUALIFICAR CAPACITACAO E TRE	1.080,00	
000139/2017	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	20/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	19.888,22	
000140/2017	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	20/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000141/2017	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000	20/07/2017	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	900,00	
000142/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/07/2017	JANARY CHAVES DE AGUIAR	960,00	
000143/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/07/2017	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000144/2017	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000	20/07/2017	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	7.965,16	
000145/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	26,40	
000145/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	26/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,60	
000146/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	26/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	143,83	
000147/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/07/2017	SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA	1.600,00	
000148/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/07/2017	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.600,00	
000149/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/07/2017	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.600,00	
000150/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/07/2017	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.600,00	
000151/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/07/2017	JOSE EDVALDO ALVES	1.600,00	
000152/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/07/2017	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.600,00	
000153/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/07/2017	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.600,00	
000154/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/07/2017	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00	
000155/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/07/2017	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.600,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 62.552,97


 SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
 PRESIDENTE


 JOSE EDVALDO ALVES
 SECRETARIO


 JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
 CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0