

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	007	20/07/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039790000	00000313-ALEX BRITO LEMES	Banco		800,00
000003/2017	2-GLOB.	007	21/07/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000137/2017	1-ORD.	001	21/07/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		271,76
000138/2017	1-ORD.	001	12/07/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039830000	00000432-QUALIFICAR CAPACITACAO	Banco		1.080,00
000139/2017	2-GLOB.	001	20/07/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.888,22
000140/2017	2-GLOB.	001	20/07/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000141/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		900,00
000142/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		960,00
000143/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000144/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		7.965,16
000145/2017	2-GLOB.	001	20/07/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		26,40
000145/2017	2-GLOB.	002	26/07/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		17,60
000146/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		143,83
000147/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.600,00
000148/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000149/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000150/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000151/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.600,00
000152/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.600,00
000153/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.600,00
000154/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.600,00
000155/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.600,00

Total.....:

62.552,97


SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008839/0-0