



### Despesas Liquidadas emitidas no mês de Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
1	02/01/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2021	41,80
2	02/01/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	29/07/2021	391,89
3	02/01/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	29/07/2021	399,59
4	02/01/2021	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/07/2021	358,30
36	01/02/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	28/07/2021	1.200,00
105	01/04/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-ME	20/07/2021	2.791,66
110	14/04/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	20/07/2021	2.500,00
111	16/04/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	22/07/2021	2.500,00
141	11/05/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	02/07/2021	1.682,84
200	06/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	06/07/2021	1.245,49
201	06/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	06/07/2021	200,00
202	07/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	07/07/2021	200,00
203	08/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	08/07/2021	180,00
204	08/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	08/07/2021	867,01
205	08/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	08/07/2021	1.173,31
206	09/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	09/07/2021	200,00
207	12/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	12/07/2021	90,00
208	13/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	13/07/2021	400,00
209	15/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Laura Beatriz Gomes Pandolfo	15/07/2021	740,53
210	19/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL	20/07/2021	210,00
211	20/07/2021	01.002-01.032.1010.3013-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/07/2021	7.500,00
212	20/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/07/2021	32.141,75
213	20/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/07/2021	5.673,02
214	20/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/07/2021	6.576,88
215	20/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/07/2021	1.381,13
216	20/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/07/2021	3.515,83
217	20/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/07/2021	696,48
218	20/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/07/2021	35.994,38
219	20/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/07/2021	7.558,83
220	21/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Lindomar Dantas de Almeida	21/07/2021	2.500,00
221	21/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Fernando Ferreira da Silva	21/07/2021	2.500,00
222	21/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	21/07/2021	2.500,00
223	21/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Ari Ferreira Bonilha	21/07/2021	2.500,00
224	21/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Wesllen Monteiro Oliveira	21/07/2021	2.500,00
225	21/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Gilmar Alves Rodrigues	21/07/2021	2.500,00
226	21/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Fagner Pereira da Silva	21/07/2021	2.500,00
227	21/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	21/07/2021	3.000,00
228	21/07/2021	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Carlos Augusto Rodrigues Borges	21/07/2021	2.500,00
229	21/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	21/07/2021	200,00
230	22/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	22/07/2021	200,00
231	27/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	JURACY FIGUEIREDO COELHO ME	28/07/2021	180,00
232	28/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	28/07/2021	200,00
233	29/07/2021	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	29/07/2021	400,00
Quantidade de Empenhos Liquidados:		43	Total de Liquidações.....:	142.590,72	



\_\_\_\_\_  
GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
GILMAR ALVES RODRIGUES  
1º SECRETARIO