

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/01/2018	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/01/2018	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	800,00	
000003/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/01/2018	OI S.A.	288,39	
000004/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000005/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.923,80	
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	18,80	
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,40	
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	19,40	
000007/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/01/2018	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	300,00	
000008/2018	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/01/2018	G.C.FIGUEIREDO	437,15	
000009/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.600,00	
000010/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	JOSE EDVALDO ALVES	1.600,00	
000011/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.600,00	
000012/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.600,00	
000013/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.600,00	
000014/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.600,00	
000015/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.600,00	
000016/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00	
000017/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/01/2018	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.600,00	
000018/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/01/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	209,21	
000019/2018	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/01/2018	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.213,71	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							61.019,86

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

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