

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2018	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2018	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	800,00	
000020/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/03/2018	JANARY CHAVES DE AGUIAR	760,00	
000021/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/03/2018	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	600,00	
000022/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/03/2018	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	700,00	
000042/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/03/2018	GEOVANIA DE OLIVEIRA COSTA B	85,00	
000021/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/03/2018	OI S.A.	288,70	
000044/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/03/2018	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	300,00	
000045/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	26.901,03	
000045/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,31	
000046/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000047/2018	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2018	G.C.FIGUEIREDO	169,00	
000048/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	29,10	
000049/2018	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/03/2018	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	1.685,40	
000050/2018	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/03/2018	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.213,71	
000051/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/03/2018	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.300,00	
000052/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/03/2018	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.300,00	
000053/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/03/2018	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.300,00	
000054/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/03/2018	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.300,00	
000055/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/03/2018	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.300,00	
000056/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/03/2018	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.300,00	
000057/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/03/2018	JOSE EDVALDO ALVES	1.300,00	
000058/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/03/2018	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.300,00	
000059/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/03/2018	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.300,00	
000060/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	290,98	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							68.968,23

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

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