

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/04/2018	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/04/2018	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	800,00	
000020/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/04/2018	JANARY CHAVES DE AGUIAR	760,00	
000021/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	27/04/2018	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	600,00	
000022/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/04/2018	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	700,00	
000061/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/04/2018	GEOVANIA DE OLIVEIRA COSTA B	60,75	
000062/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/04/2018	OI S.A.	288,39	
000063/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000064/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.923,80	
000065/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	19,40	
000066/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70	
000067/2018	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	23/04/2018	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.213,71	
000068/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/04/2018	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.300,00	
000069/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/04/2018	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.300,00	
000070/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/04/2018	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.300,00	
000071/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/04/2018	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.300,00	
000072/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/04/2018	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.300,00	
000073/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/04/2018	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.300,00	
000074/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/04/2018	JOSE EDVALDO ALVES	1.300,00	
000075/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/04/2018	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.300,00	
000076/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/04/2018	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.300,00	
000077/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	479,51	
					MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	150,00	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							60.105,26

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

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