

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2018	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/05/2018	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	800,00	
000020/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/05/2018	JANARY CHAVES DE AGUIAR	760,00	
000021/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/05/2018	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	600,00	
000022/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/05/2018	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	700,00	
000078/2018	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	03/05/2018	G.C.FIGUEIREDO	289,85	
000079/2018	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2001.449052000000	04/05/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	328,00	
000080/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2018	OI S.A.	291,20	
000081/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000082/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	25.277,51	
000082/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,28	
000083/2018	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	18/05/2018	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.213,71	
000084/2018	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	18/05/2018	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	1.295,98	
000085/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	19,40	
000085/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70	
000086/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2018	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.300,00	
000087/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2018	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.300,00	
000088/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2018	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.300,00	
000089/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2018	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.300,00	
000090/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2018	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.300,00	
000091/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2018	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.300,00	
000092/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2018	JOSE EDVALDO ALVES	1.300,00	
000093/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2018	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.300,00	
000094/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2018	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.300,00	
000095/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	442,14	
000096/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/05/2018	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	150,00	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							67.323,77

ANDERSON MENDES DE CAMPOS  
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES  
SECRETARIO

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