

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2018	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/06/2018	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	800,00	
000020/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/06/2018	JANARY CHAVES DE AGUIAR	760,00	
000022/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/06/2018	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	700,00	
000097/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2018	OI S.A.	293,68	
000098/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70	
000098/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70	
000098/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70	
000099/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/06/2018	CARTORIO DE PAZ-SERVICO NOTA	350,00	
000100/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000101/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.512,03	
000102/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	252,58	
000103/2018	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/06/2018	G.C.FIGUEIREDO	417,00	
000104/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/06/2018	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.300,00	
000105/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	26/06/2018	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.300,00	
000106/2018	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	26/06/2018	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.594,88	
000107/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2018	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.300,00	
000108/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2018	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.300,00	
000109/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2018	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.300,00	
000110/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2018	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.300,00	
000111/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2018	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.300,00	
000112/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2018	JOSE EDVALDO ALVES	1.300,00	
000113/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/06/2018	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.300,00	
000114/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/06/2018	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	300,00	
000115/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/06/2018	JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ	150,00	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							62.259,27

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

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