

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2018	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/07/2018	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	800,00	
000020/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2018	JANARY CHAVES DE AGUIAR	760,00	
000021/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	06/07/2018	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	600,00	
000021/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/07/2018	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	600,00	
000022/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	19/07/2018	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	700,00	
000116/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/07/2018	EDSON VIEIRA NOIA	300,00	
000117/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/07/2018	OI S.A.	293,68	
000118/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000119/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.949,65	
000120/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	19,40	
000120/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70	
000121/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/07/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	422,64	
000122/2018	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/07/2018	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	501,05	
000123/2018	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/07/2018	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	221,70	
000124/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2018	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.300,00	
000125/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/07/2018	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.300,00	
000126/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/07/2018	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.300,00	
000127/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/07/2018	JOSE EDVALDO ALVES	1.300,00	
000128/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/07/2018	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.300,00	
000129/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/07/2018	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.300,00	
000130/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/07/2018	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.300,00	
000131/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/07/2018	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.300,00	
000132/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/07/2018	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.300,00	
000133/2018	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/07/2018	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.699,91	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							63.977,73

ANDERSON MENDES DE CAMPOS  
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES  
SECRETARIO

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