

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/08/2018	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/08/2018	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	800,00	
000020/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/08/2018	JANARY CHAVES DE AGUIAR	760,00	
000021/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/08/2018	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	600,00	
000022/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/08/2018	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	700,00	
000134/2018	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	01/08/2018	WILSON DOS SANTOS ARAUJO - M	438,00	
000135/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/08/2018	OI S.A.	293,68	
000136/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.283,74	
000137/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000138/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	20,30	
000138/2018	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	10,15	
000139/2018	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/08/2018	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.540,08	
000140/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/08/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	278,25	
000141/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/08/2018	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.300,00	
000142/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/08/2018	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.300,00	
000143/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/08/2018	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.300,00	
000144/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/08/2018	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.300,00	
000145/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/08/2018	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.300,00	
000146/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/08/2018	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.300,00	
000147/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/08/2018	JOSE EDVALDO ALVES	1.300,00	
000148/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/08/2018	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.300,00	
000149/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/08/2018	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.300,00	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							61.824,20

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

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