



### Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
137	23/03/2018	EMPENHO	92	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Rinaldo Antonio Monteiro	2.500,00
138	23/03/2018	EMPENHO	93	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Joas dos Santos Almeida	2.500,00
139	23/03/2018	EMPENHO	94	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Jose Pereira Neto	2.500,00
140	23/03/2018	EMPENHO	95	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Sinval Vilela Carvalho	2.500,00
141	23/03/2018	EMPENHO	96	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Marcelo Oliveira Dourado	2.500,00
142	23/03/2018	EMPENHO	97	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Dinivaldo de Almeida Lima	2.500,00
143	23/03/2018	EMPENHO	98	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	2.500,00
144	23/03/2018	EMPENHO	99	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.500,00
145	23/03/2018	EMPENHO	100	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	3.000,00

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	9	23.000,00	0,00	23.000,00
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	0	0,00	0,00	0,00
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	9	23.000,00	0,00	23.000,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO  
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO  
1º SECRETARIO