

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000009/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		05/02/2015	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	300,00
000010/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0002.1001.449052000000		06/02/2015	C.R. COMERCIO E SERVICOS EM	1.230,00
000010/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0002.1001.449052000000		06/02/2015	C.R. COMERCIO E SERVICOS EM	1.230,00
000010/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0002.1001.449052000000		06/02/2015	C.R. COMERCIO E SERVICOS EM	1.230,00
000011/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		09/02/2015	EDSON VIEIRA NOIA	300,00
000012/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		26/02/2015	OI S.A.	204,56
000013/2015	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000		20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.279,86
000014/2015	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000		20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	19.619,12
000015/2015	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		25/02/2015	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU	840,61
000016/2015	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		20/02/2015	AGILI INFORMATICA LTDA	2.430,00
000017/2015	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000		25/02/2015	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	7.637,90
000018/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		26/02/2015	ELIANE LINS DA SILVA	990,00
000019/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		26/02/2015	JOZIAS DE SOUZA GOMES	995,00
000020/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		26/02/2015	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	999,00
000021/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		26/02/2015	ELCO FLAVIO DA SILVA	998,00
000022/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		26/02/2015	GILMAR DA SILVA FERNANDES	999,00
000023/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		26/02/2015	GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	996,00
000024/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		26/02/2015	SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA	998,00
000025/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		26/02/2015	ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	990,00
000026/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		26/02/2015	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	300,00
000027/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		26/02/2015	OSMAR RAMOS DA SILVA	120,00
000028/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		26/02/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	312,46
000029/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		26/02/2015	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	998,00
000034/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0002.1001.449052000000		27/02/2015	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	345,00
000034/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0002.1001.449052000000		27/02/2015	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	345,00
000034/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0002.1001.449052000000		27/02/2015	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	345,00
000034/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0002.1001.449052000000		27/02/2015	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	345,00
000034/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0002.1001.449052000000		27/02/2015	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	345,00
000034/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0002.1001.449052000000		27/02/2015	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	345,00
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							59.722,51

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELCO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro