

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000035/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000		23/04/2015	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	700,00
000036/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000		23/04/2015	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	800,00
000063/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		07/04/2015	OSMAR RAMOS DA SILVA	240,00
000064/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		09/04/2015	OSMAR RAMOS DA SILVA	120,00
000065/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		10/04/2015	OSMAR RAMOS DA SILVA	240,00
000066/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		23/04/2015	OI S.A.	230,10
000067/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		23/04/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	707,31
000068/2015	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000		20/04/2015	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	13.279,86
000069/2015	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000		20/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	23.646,35
000069/2015	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000		20/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	320,30
000070/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		22/04/2015	JANARY CHAVES DE AGUIAR	890,00
000071/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000		23/04/2015	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	648,14
000072/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000		23/04/2015	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.291,00
000073/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		23/04/2015	AGILI INFORMATICA LTDA	2.430,00
000074/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		27/04/2015	SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA	990,00
000075/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		27/04/2015	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	995,00
000076/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		27/04/2015	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	990,00
000077/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		27/04/2015	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.000,00
000078/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		27/04/2015	ELCO FLAVIO DA SILVA	999,00
000079/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		27/04/2015	GILMAR DA SILVA FERNANDES	998,00
000080/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		27/04/2015	GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	994,00
000081/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		27/04/2015	ELIANE LINS DA SILVA	992,00
000082/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		27/04/2015	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	993,00
000083/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		27/04/2015	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	300,00
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							61.794,06

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELCO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO

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