

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000035/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000		30/06/2015	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	700,00
000036/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000		22/06/2015	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	800,00
000084/2015	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		23/06/2015	JOSE SOARES DE LIMA - ME	945,00
000102/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000		11/06/2015	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	15,80
000103/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000		11/06/2015	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	39,60
000104/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000		11/06/2015	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	50,61
000105/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		22/06/2015	OI S.A.	189,35
000106/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		22/06/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	241,14
000107/2015	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000		19/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13.279,86
000108/2015	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000		19/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	21.266,02
000109/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		19/06/2015	JANARY CHAVES DE AGUIAR	890,00
000110/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		22/06/2015	AGILI INFORMATICA LTDA	2.430,00
000111/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000		22/06/2015	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.291,00
000112/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		29/06/2015	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	900,00
000113/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		29/06/2015	SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA	900,00
000114/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		29/06/2015	ELCO FLAVIO DA SILVA	900,00
000115/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		29/06/2015	GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	890,00
000116/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		29/06/2015	ELIANE LINS DA SILVA	890,00
000117/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		29/06/2015	GILMAR DA SILVA FERNANDES	890,00
000118/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		29/06/2015	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	890,00
000119/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		29/06/2015	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	885,00
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							56.283,38

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELCO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO

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