

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000		23/03/2016	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	700,00
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		21/03/2016	ALEX BRITO LEMES	500,00
000013/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		21/03/2016	JANARY CHAVES DE AGUIAR	880,00
000030/2016	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		02/03/2016	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	600,00
000031/2016	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		02/03/2016	EDSON VIEIRA NOIA	900,00
000032/2016	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		02/03/2016	JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ	900,00
000033/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		10/03/2016	CAMPAROTO & CAMPAROTO LTDA	340,00
000034/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000		10/03/2016	CAMPAROTO & CAMPAROTO LTDA	850,00
000035/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		10/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	525,23
000036/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		21/03/2016	OI S.A.	179,35
000037/2016	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000		22/03/2016	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	800,00
000038/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		16/03/2016	GEOVANIA DE OLIVEIRA COSTA B	211,50
000039/2016	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000		18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	26.853,20
000039/2016	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000		18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	873,37
000040/2016	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000		18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.279,86
000041/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		21/03/2016	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00
000042/2016	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000		22/03/2016	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	150,00
000043/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		21/03/2016	BANCO DO BRASIL SA	8,45
000044/2016	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000		22/03/2016	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	1.505,95
000045/2016	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000		22/03/2016	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.335,58
000046/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		23/03/2016	ELIANE LINS DA SILVA	1.400,00
000047/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		23/03/2016	SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA	1.400,00
000048/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		23/03/2016	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.400,00
000049/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		23/03/2016	GILMAR DA SILVA FERNANDES	1.400,00
000050/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		23/03/2016	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.400,00
000051/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		23/03/2016	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.400,00
000052/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		23/03/2016	GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	1.400,00
000053/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		23/03/2016	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.400,00
000054/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000		23/03/2016	ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	1.400,00
000055/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000		28/03/2016	WILSON DOS SANTOS ARAUJO - M	1.028,20
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							74.120,69

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELÃO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco