

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2016 ATE 31/05/2016
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000078/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	02/05/2016	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.400,00	
000079/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	02/05/2016	GILBERTO VIEIRA DE CAR	1.400,00	
000080/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	05/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MAT	476,42	
000081/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	09/05/2016	OI S.A.	230,43	
000082/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	12/05/2016	HIPER MERCADO GOTARDO	161,00	
000083/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	12/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.279,86	
000084/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	12/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	26.313,22	
000085/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	16/05/2016	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000086/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	16/05/2016	BANCO DO BRASIL SA	8,45	
000087/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000	16/05/2016	I.N.S.S-INSTITUTO NACI	8.335,58	
000088/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000	16/05/2016	I.N.S.S-INSTITUTO NACI	1.166,74	
000089/2016	1-ORD.	000	000007/2016	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000	16/05/2016	MAURICIO PINHEIRO DE S	150,00	
000090/2016	1-ORD.	000	000008/2016	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000	23/05/2016	MAURICIO PINHEIRO DE S	150,00	
000091/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	23/05/2016	GILMAR DA SILVA FERNAN	1.394,00	
000092/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/05/2016	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.395,00	
000093/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/05/2016	SALVADOR RENILDO DE OL	1.398,00	
000094/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/05/2016	MARIA ANGELA RAMOS DE	1.397,00	
000095/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/05/2016	CLEUZA DA CONCEICAO RI	1.390,00	
000096/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/05/2016	ELIANE LINS DA SILVA	1.390,00	
000097/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/05/2016	ANDERSON MENDES DE CAM	1.395,00	
Total de Empenhos Emitidos....:								64.930,70
								64.930,70

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTEELÃO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0