

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000	20/09/2016	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	700,00	
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/09/2016	ALEX BRITO LEMES	500,00	
000013/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/09/2016	JANARY CHAVES DE AGUIAR	880,00	
000037/2016	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000	22/09/2016	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	800,00	
000159/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	08/09/2016	CRISTIANE LOURENÇO DE SOUZA	160,00	
000160/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	08/09/2016	CRISTIANE LOURENÇO DE SOUZA	420,00	
000161/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	06/09/2016	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	164,50	
000162/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	12/09/2016	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	115,50	
000163/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	12/09/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	336,61	
000164/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	22/09/2016	OI S.A.	271,78	
000165/2016	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	27.668,47	
000165/2016	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,16	
000166/2016	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.279,86	
000167/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	22/09/2016	SANDRA A.R.DA SILVA NOIA - M	100,00	
000168/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	22/09/2016	SANDRA A.R.DA SILVA NOIA - M	50,00	
000169/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/09/2016	BANCO DO BRASIL SA	8,60	
000170/2016	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000	22/09/2016	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.724,49	
000171/2016	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000	22/09/2016	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	1.370,73	
000172/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	21/09/2016	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000173/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	27/09/2016	GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	1.400,00	
000174/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/09/2016	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.400,00	
000175/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/09/2016	SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA	1.400,00	
000176/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/09/2016	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.400,00	
000177/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/09/2016	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.400,00	
000178/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/09/2016	GILMAR DA SILVA FERNANDES	1.400,00	
000179/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/09/2016	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.400,00	
000180/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/09/2016	ELIANE LINS DA SILVA	1.400,00	
000181/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/09/2016	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.400,00	
000182/2016	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000	30/09/2016	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	150,00	
000182/2016	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000	30/09/2016	SILVIO FERREIRA DA CRUZ	160,00	
000182/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000		TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....	71.675,70	

JOZIAS DE SOUZA GOMES  
PRESIDENTE

ELÃO FLAVIO DA SILVA  
SECRETARIO

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

Camara Mun.  
de Denise - MT

Fl(s) 13  
20