

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	27/04/2017	ALEX BRITO LEMES	800,00	
000070/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	24/04/2017	OI S.A.	274,44	
000071/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	12/04/2017	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	288,60	
000072/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	12/04/2017	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	232,95	
000074/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/04/2017	JANARY CHAVES DE AGUIAR	960,00	
000075/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	24/04/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	428,53	
000076/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	26/04/2017	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000077/2017	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	20/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	30.865,26	
000077/2017	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	20/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	366,35	
000078/2017	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	20/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000079/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
000079/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
000079/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	24/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
000079/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
000079/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	27/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,60	
000080/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/04/2017	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.600,00	
000081/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/04/2017	SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA	1.600,00	
000082/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/04/2017	AUDELLINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00	
000083/2017	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000	24/04/2017	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	9.976,90	
000084/2017	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000	24/04/2017	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	710,67	
000085/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/04/2017	JOSE EDVALDO ALVES	1.600,00	
000086/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/04/2017	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.600,00	
000087/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/04/2017	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.600,00	
000088/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/04/2017	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.600,00	
000089/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	26/04/2017	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.600,00	
000090/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/04/2017	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.600,00	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							74.756,50


SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTE


JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO


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