

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

No	EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	22/11/2017	ALEX BRITO LEMES	800,00		
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000	22/11/2017	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	700,00		
000231/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	07/11/2017	DAVID DA SILVA SOARES	130,00		
000232/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	07/11/2017	WILSON DOS SANTOS ARAUJO - M	460,00		
000233/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	21/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	18,80		
000233/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	22/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40		
000233/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	27/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	18,80		
000234/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	22/11/2017	JANARY CHAVES DE AGUIAR	960,00		
000235/2017	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	21/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21.421,87		
000236/2017	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	21/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00		
000237/2017	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000	22/11/2017	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	900,00		
000238/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	24/11/2017	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00		
000239/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	24/11/2017	OI S.A.	289,00		
000240/2017	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000	24/11/2017	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.262,55		
000241/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/11/2017	SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA	1.600,00		
000242/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/11/2017	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.600,00		
000243/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/11/2017	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.600,00		
000244/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/11/2017	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.600,00		
000245/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/11/2017	JOSE EDVALDO ALVES	1.600,00		
000246/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/11/2017	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.600,00		
000247/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/11/2017	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.600,00		
000248/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/11/2017	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00		
000249/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	27/11/2017	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.600,00		
000250/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	27/11/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	678,82		
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:								64.449,24

SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT/008858/0-0