

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	20/05/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000018/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2019	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	980,00	
000020/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2019	JANARY CHAVES DE AGUIAR	900,00	
000026/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/05/2019	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	655,00	
000043/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/05/2019	MIRELA VIANA BOIN	900,00	
000082/2019	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2019	OI S.A.	303,00	
000083/2019	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	14.197,75	
000084/2019	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	28.635,05	
000084/2019	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.289,51	
000084/2019	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	20,36	
000085/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18	
000085/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2019	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	9.111,66	
000086/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/05/2019	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	1.477,69	
000087/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2019	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.600,00	
000088/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2019	ELICTO ELIZEU DE LIMA	1.600,00	
000089/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2019	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.600,00	
000090/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2019	ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	1.600,00	
000091/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2019	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.600,00	
000092/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2019	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.600,00	
000093/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2019	JOSE EDVALDO ALVES	1.600,00	
000094/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2019	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.600,00	
000095/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2019	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00	
000096/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/05/2019	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							74.980,20

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO
SECRETARIO

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