

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	24/06/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000018/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2019	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	980,00	
000020/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/06/2019	JANARY CHAVES DE AGUIAR	900,00	
000026/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/06/2019	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	655,00	
000043/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/06/2019	MIRELA VIANA BOIN	900,00	
000097/2019	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	385,03	
000098/2019	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2019	OI S.A.	307,43	
000099/2019	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	23.767,51	
000100/2019	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	14.197,75	
000101/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	20,36	
000101/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18	
000102/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/06/2019	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	9.111,66	
000103/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/06/2019	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.600,00	
000104/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/06/2019	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.600,00	
000105/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/06/2019	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.600,00	
000106/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/06/2019	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.600,00	
000107/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/06/2019	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.600,00	
000108/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/06/2019	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.600,00	
000109/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/06/2019	JOSE EDVALDO ALVES	1.600,00	
000110/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/06/2019	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.600,00	
000111/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/06/2019	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							67.734,92

JOZIAS DE SOUZA GOMES
 PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO
 SECRETARIO

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