

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	20/09/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000018/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/09/2019	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	980,00	
000020/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2019	JANARY CHAVES DE AGUIAR	900,00	
000026/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/09/2019	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	655,00	
000043/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/09/2019	MIRELA VIANA BOIN	900,00	
000151/2019	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/09/2019	OI S.A.	308,84	
000152/2019	1-ORD.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	14.197,75	
000153/2019	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.310,28	
000153/2019	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.962,80	
000154/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	20,90	
000156/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	23/09/2019	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	2.065,28	
000158/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	23/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	9.095,68	
000159/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/09/2019	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.600,00	
000155/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/09/2019	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.600,00	
000160/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/09/2019	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.600,00	
000161/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/09/2019	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.600,00	
000162/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/09/2019	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.600,00	
000163/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/09/2019	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.600,00	
000164/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/09/2019	JOSE EDVALDO ALVES	1.600,00	
000165/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/09/2019	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.600,00	
000166/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/09/2019	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00	
000167/2019	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							77.906,98

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO
SECRETARIO

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