

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	20/11/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	31,50	
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	20/11/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	2.068,50	
000018/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2019	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	980,00	
000020/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/11/2019	JANARY CHAVES DE AGUIAR	900,00	
000026/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/11/2019	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	655,00	
000043/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/11/2019	MIRELA VIANA BOIN	900,00	
000184/2019	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	13/11/2019	EDNEIA MONTEIRO G.T. ATHAYDE	340,00	
000185/2019	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	13/11/2019	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	537,00	
000186/2019	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	13/11/2019	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	179,00	
000187/2019	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	870,19	
000188/2019	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/11/2019	OI S.A.	316,25	
000189/2019	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/11/2019	G.C.FIGUEIREDO	230,00	
000190/2019	1-ORD.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	14.197,75	
000191/2019	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	27.049,20	
000192/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	20,90	
000192/2019	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45	
000193/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/11/2019	SALVADOR RENILDO DE O. SOARE	1.600,00	
000194/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/11/2019	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.600,00	
000195/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/11/2019	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.600,00	
000196/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/11/2019	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.600,00	
000197/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/11/2019	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.600,00	
000198/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/11/2019	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.600,00	
000199/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/11/2019	JOSE EDVALDO ALVES	1.600,00	
000200/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/11/2019	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.600,00	
000201/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/11/2019	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00	
000202/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/11/2019	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	9.899,26	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							73.585,00

JOZIAS DE SOUZA GOMES  
PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO  
SECRETARIO

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