



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
1	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2019	30,54
1	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2019	10,18
1	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2019	10,18
2	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	30/04/2019	542,26
3	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-ME	22/04/2019	1.230,00
4	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-ME	22/04/2019	1.062,50
5	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/04/2019	562,86
5	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30/04/2019	617,00
9	03/01/2019	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/04/2019	309,36
60	21/02/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	22/04/2019	1.200,00
62	22/02/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	24/04/2019	1.989,85
64	26/02/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	24/04/2019	666,57
98	02/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	02/04/2019	1.702,18
99	02/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	02/04/2019	231,00
100	03/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	03/04/2019	200,00
101	03/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	03/04/2019	260,82
102	04/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	04/04/2019	231,00
103	05/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	15/04/2019	169,90
104	05/04/2019	01.001-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	GENTIL E ALVES LTDA	11/04/2019	500,00
105	11/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	11/04/2019	200,00
106	15/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	16/04/2019	200,00
107	17/04/2019	01.002-01.031.1010.3013-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24/04/2019	6.532,82
108	17/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/04/2019	27.368,17
109	17/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24/04/2019	4.894,46
110	17/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/04/2019	5.646,53
111	17/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2019	1.185,77
112	17/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/04/2019	32.949,08
113	17/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2019	6.919,31
114	22/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Dinivaldo de Almeida Lima	22/04/2019	2.500,00
115	22/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Sinval Vilela Carvalho	22/04/2019	2.500,00
116	22/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Jose Pereira Neto	22/04/2019	2.500,00
117	22/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	22/04/2019	2.500,00
118	22/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	22/04/2019	2.500,00
119	22/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Rinaldo Antonio Monteiro	22/04/2019	3.000,00
120	22/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Marcelo Oliveira Dourado	22/04/2019	2.500,00
121	22/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Joas dos Santos Almeida	22/04/2019	2.500,00
122	22/04/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	22/04/2019	2.500,00
123	22/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	22/04/2019	671,33
124	24/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	24/04/2019	200,00
125	24/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Gabriel Jose de Almeida Neto	24/04/2019	400,00
127	25/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	25/04/2019	200,00
Quantidade de Empenhos Liquidados:		41	Total de Liquidações.....:		121.893,67

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
 PRESIDENTE

MARCELO OLIVEIRA DOURADO
 1º SECRETARIO