



### Despesas Liquidadas emitidas no mês de Maio

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	16/05/2019	10,18
1	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2019	40,72
1	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2019	10,18
1	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2019	10,18
2	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	28/05/2019	444,59
3	03/01/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-ME	21/05/2019	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	21/05/2019	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	31/05/2019	719,25
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	20/05/2019	311,98
37	01/02/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	08/05/2019	1.903,61
60	21/02/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	22/05/2019	1.200,00
62	22/02/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	23/05/2019	1.989,85
64	26/02/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	21/05/2019	666,57
126	24/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	13/05/2019	2.156,53
128	29/04/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	08/05/2019	200,00
129	02/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	Rillis Evangelista de Oliveira	16/05/2019	4.100,00
130	06/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	08/05/2019	200,00
131	08/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	09/05/2019	200,00
133	16/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	16/05/2019	460,30
134	16/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	16/05/2019	86,67
135	16/05/2019	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.30.00.00	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17/05/2019	720,00
136	20/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2019	2.902,32
137	20/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/05/2019	583,51
138	20/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2019	5.646,53
139	20/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/05/2019	1.185,77
140	20/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2019	27.368,17
141	20/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/05/2019	4.894,46
142	20/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2019	32.949,08
143	20/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/05/2019	6.919,31
144	20/05/2019	01.002-01.031.1010.3013-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/05/2019	6.532,82
145	21/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	21/05/2019	51,70
146	21/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	21/05/2019	310,00
147	22/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Rinaldo Antonio Monteiro	22/05/2019	3.000,00
148	22/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	22/05/2019	2.500,00
149	22/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Joas dos Santos Almeida	22/05/2019	2.500,00
150	22/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Jose Pereira Neto	22/05/2019	2.500,00
151	22/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Marcelo Oliveira Dourado	22/05/2019	2.500,00
152	22/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Sinval Vilela Carvalho	22/05/2019	2.500,00
153	22/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Dinivaldo de Almeida Lima	22/05/2019	2.500,00
154	22/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	22/05/2019	2.500,00
155	22/05/2019	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	22/05/2019	2.500,00
156	22/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	22/05/2019	200,00
157	24/05/2019	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	24/05/2019	1.050,00
158	24/05/2019	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.30.00.00	VANDELINO PINTO DE SA E.P.P	29/05/2019	3.140,00
159	24/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	24/05/2019	200,00
160	30/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Gabriel Jose de Almeida Neto	31/05/2019	400,00



### Despesas Liquidadas emitidas no mês de Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
161	31/05/2019	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Paulo Henrique de Souza Borges	31/05/2019	200,00
Quantidade de Empenhos Liquidados:		47	Total de Liquidações.....:		135.256,78

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

\_\_\_\_\_  
RINALDO ANTONIO MONTEIRO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARCELO OLIVEIRA DOURADO  
1º SECRETARIO