

00057	00057	18/03/2019	010010103101012002-449052-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH	2.989,00
				VALOR LIQUIDADO REF 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DP C L5652DN 42PPM	
00058	00058	18/03/2019	010010103101012002-339014-001	EMERSON VIDAL DOS SANTOS	800,00
				VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA BRASÍLIA VISITA AO GABINETE DE POLITICOS P/ ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO E IDA AO MINISTERIO DA AGRICULTURA DE 19/03/2019 A 2	
00059	00059	18/03/2019	010010103101012002-339014-001	JOSE CARLOS SALAPATA	800,00
				VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS INTEGRAIS P/ BRASILIA DIA 19/03/20 19 A 22/03/2019 VISITA AO GABINETE DE POLITICOS PARA ANGARIAR REC URSOS P/ O MUNICIPIO E IDA AO MINISTERIO DA AGR	
00060	00060	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00061	00061	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00062	00062	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00063	00063	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,31
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00064	00064	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	11.321,27
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00065	00065	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00066	00066	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00067	00067	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00068	00068	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00069	00069	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00070	00070	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00071	00071	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00072	00072	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,72
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00073	00073	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,69
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00074	00074	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,14
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	

