

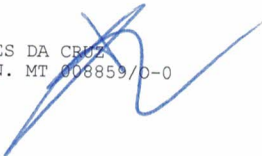
RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	16/02/2017	ALEX BRITO LEMES	800,00	
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000	21/02/2017	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	700,00	
000015/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	10/02/2017	ALEX BOABAI PEZZIN ME	70,00	
000016/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	10/02/2017	GEOVANIA DE OLIVEIRA COSTA B	296,00	
000017/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	09/02/2017	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	211,60	
000018/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	09/02/2017	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	241,10	
000019/2017	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000	10/02/2017	EDSON VIEIRA NOIA	150,00	
000020/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	21/02/2017	OI S.A.	277,54	
000021/2017	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000	16/02/2017	MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	300,00	
000022/2017	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0002.2001.339014000000	16/02/2017	JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ	150,00	
000023/2017	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000024/2017	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21.862,96	
000025/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	21/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,60	
000025/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	23/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
000025/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
000026/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	20/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,60	
000027/2017	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000	21/02/2017	JANARY CHAVES DE AGUIAR	960,00	
000028/2017	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000	21/02/2017	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	900,00	
000029/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	21/02/2017	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.439,10	
000030/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	21/02/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	274,87	
000031/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	21/02/2017	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000032/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	23/02/2017	MERCE SAVAN	700,00	
000033/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/02/2017	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.600,00	
000034/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/02/2017	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.600,00	
000035/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/02/2017	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.600,00	
000036/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/02/2017	JOSE EDVALDO ALVES	1.600,00	
000037/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/02/2017	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.600,00	
000038/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/02/2017	SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA	1.600,00	
000039/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/02/2017	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.600,00	
000040/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/02/2017	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00	
000041/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	24/02/2017	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.600,00	
					PINCELOS PLACAS LTDA	522,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 66.707,97


SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTE


JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO


JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 808859/D-0