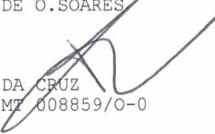


RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	18/08/2017	ALEX BRITO LEMES	800,00	
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000	23/08/2017	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	700,00	
000156/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	07/08/2017	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	227,20	
000157/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0002.2001.339030000000	07/08/2017	ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	200,10	
000158/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	02/08/2017	GEOVANIA DE OLIVEIRA COSTA B	130,00	
000159/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	24/08/2017	OI S.A.	313,10	
000160/2017	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	18/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	22.115,15	
000161/2017	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0002.2001.319011000000	18/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
000162/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	17/08/2017	DAVID DA SILVA SOARES	200,00	
000163/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	18/08/2017	JANARY CHAVES DE AGUIAR	960,00	
000164/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	18/08/2017	AGILI INFORMATICA LTDA	2.100,00	
000165/2017	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0002.2002.339039000000	18/08/2017	ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	900,00	
000166/2017	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0002.2001.319013000000	21/08/2017	I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL D	8.499,63	
000167/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	18/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	28,20	
000167/2017	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	24/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	18,80	
000168/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/08/2017	ELCO FLAVIO DA SILVA	1.600,00	
000169/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/08/2017	JOSE EDVALDO ALVES	1.600,00	
000170/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/08/2017	SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA	1.600,00	
000171/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/08/2017	MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS	1.600,00	
000172/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/08/2017	JOZIAS DE SOUZA GOMES	1.600,00	
000173/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/08/2017	CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	1.600,00	
000174/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/08/2017	ANDERSON MENDES DE CAMPOS	1.600,00	
000175/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/08/2017	AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO	1.600,00	
000176/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0002.2001.339093000000	24/08/2017	ELICIO ELIZEU DE LIMA	1.600,00	
000177/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0002.2001.339039000000	25/08/2017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	281,29	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							65.173,47


SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTE


JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO


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