

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
000008/2015	2-GLOB.	001	22/01/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
000009/2015	2-GLOB.	001	22/01/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			11.574,46
000025/2015	2-GLOB.	001	20/02/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			17.133,33
000026/2015	2-GLOB.	001	20/02/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			11.574,46
000047/2015	2-GLOB.	001	20/03/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			17.000,00
000048/2015	2-GLOB.	001	20/03/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			13.405,04
000065/2015	2-GLOB.	001	17/04/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
000066/2015	2-GLOB.	001	17/04/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			14.335,08
000085/2015	2-GLOB.	001	20/05/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
000086/2015	2-GLOB.	001	20/05/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			17.597,78
000104/2015	2-GLOB.	001	18/06/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
000105/2015	2-GLOB.	001	18/06/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			14.309,65
000122/2015	2-GLOB.	001	20/07/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
000123/2015	2-GLOB.	001	20/07/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			18.763,73
000147/2015	2-GLOB.	001	20/08/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
000148/2015	2-GLOB.	001	20/08/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			19.471,96
000162/2015	2-GLOB.	001	17/09/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
000163/2015	2-GLOB.	001	17/09/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			17.155,75
000183/2015	2-GLOB.	001	20/10/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
000184/2015	2-GLOB.	001	20/10/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			17.155,75
000199/2015	1-ORD.	001	05/11/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			17.155,75
000204/2015	2-GLOB.	001	19/11/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
000205/2015	2-GLOB.	001	19/11/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			19.489,09
000225/2015	1-ORD.	001	15/12/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
000226/2015	2-GLOB.	001	15/12/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			16.955,75
Total da Natureza.....:								433.077,58
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000010/2015	1-ORD.	001	27/01/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			4.560,00
000028/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			3.769,32
000049/2015	1-ORD.	001	23/03/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			3.740,00
000067/2015	1-ORD.	001	17/04/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			4.180,00
000087/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			4.180,00
000106/2015	1-ORD.	001	22/06/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			4.180,00
000124/2015	1-ORD.	001	21/07/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			4.180,00
000149/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			4.180,00
000161/2015	1-ORD.	001	21/09/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			4.180,00
000186/2015	1-ORD.	001	22/10/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			4.180,00
000206/2015	1-ORD.	001	23/11/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			4.180,00
000227/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			3.990,00
Total da Natureza.....:								49.499,32
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000011/2015	1-ORD.	001	27/01/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			1.496,66
000027/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			1.496,66
000050/2015	1-ORD.	001	23/03/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			1.560,80
000068/2015	1-ORD.	001	17/04/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			1.560,80
000088/2015	1-ORD.	001	21/05/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			1.560,80
000107/2015	1-ORD.	001	22/06/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.341,20
000125/2015	1-ORD.	001	21/07/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.279,45
000150/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.279,45
000164/2015	1-ORD.	001	21/09/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.279,45
000185/2015	1-ORD.	001	22/10/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.279,45
000200/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.279,45
000207/2015	1-ORD.	001	23/11/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.279,45
000228/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.279,45
Total da Natureza.....:								25.254,42
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000023/2015	1-ORD.	001	11/02/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			150,00
000045/2015	1-ORD.	001	19/03/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			300,00
000046/2015	1-ORD.	001	19/03/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			300,00
000060/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			150,00
000126/2015	1-ORD.	001	24/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			150,00
000142/2015	1-ORD.	001	11/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			150,00
Total da Natureza.....:								1.200,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000022/2015	1-ORD.	001	05/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000041-GARBIN E CIA LTDA EPP Banco			44,70
000024/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SINOPEL PAPELARIA LTD Banco			838,30
000037/2015	1-ORD.	001	03/03/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000059-LUIZ CARLOS COBOS - ME Banco			95,00
000038/2015	1-ORD.	001	03/03/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			501,51
000039/2015	1-ORD.	001	03/03/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			754,99
000061/2015	1-ORD.	001	06/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000034-METALCOURO INDUSTRIA E Banco			496,00
000069/2015	1-ORD.	001	17/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS Banco			265,07
000082/2015	1-ORD.	001	05/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			990,49
000083/2015	1-ORD.	001	05/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			516,45
000084/2015	1-ORD.	001	07/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000350-SHOPMAR COMERCIO LTDA Banco			94,50
000120/2015	1-ORD.	001	14/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			533,17
000121/2015	1-ORD.	001	14/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			1.086,83
000127/2015	1-ORD.	001	27/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000138-MULTI LIMPEZA COM. DE Banco			1.008,00
000128/2015	1-ORD.	001	28/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS Banco			68,78
000166/2015	1-ORD.	001	23/09/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			1.142,06
000167/2015	1-ORD.	001	23/09/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			679,94
000168/2015	1-ORD.	001	25/09/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SINOPEL PAPELARIA LTD Banco			234,25
000179/2015	1-ORD.	001	02/10/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000041-GARBIN E CIA LTDA EPP Banco			103,60
000181/2015	1-ORD.	001	14/10/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS Banco			793,57
000209/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000033-CENTROESTE CONSTRUCOES Banco			76,00
000210/2015	1-ORD.	001	26/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN Banco			392,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000211/2015	1-ORD.	001	26/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		960,74
000212/2015	1-ORD.	001	26/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		730,75
000222/2015	1-ORD.	001	04/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000336-LUANE COM. DE MATERIA	Banco		153,12
000223/2015	1-ORD.	001	08/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000356-LUCIMARA RODRIGUES	Banco		226,20
Total da Natureza.....:								12.786,02
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000006/2015	2-GLOB.	001	29/01/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	002	27/02/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	003	24/03/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	004	17/04/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	005	25/05/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	006	24/06/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	007	27/07/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	008	24/08/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	009	23/09/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	010	22/10/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	011	24/11/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000006/2015	2-GLOB.	012	16/12/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035040000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000041/2015	2-GLOB.	001	24/03/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000041/2015	2-GLOB.	002	17/04/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000041/2015	2-GLOB.	003	25/05/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000041/2015	2-GLOB.	004	24/06/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000041/2015	2-GLOB.	005	23/07/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000041/2015	2-GLOB.	006	24/08/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000041/2015	2-GLOB.	007	23/09/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000041/2015	2-GLOB.	008	22/10/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000041/2015	2-GLOB.	009	24/11/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000041/2015	2-GLOB.	010	16/12/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
Total da Natureza.....:								52.800,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000001/2015	2-GLOB.	001	03/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.843,00
000001/2015	2-GLOB.	002	27/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.843,00
000001/2015	2-GLOB.	003	25/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.843,00
000001/2015	2-GLOB.	004	17/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.843,00
000001/2015	2-GLOB.	005	25/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.843,00
000001/2015	2-GLOB.	006	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.343,00
000001/2015	2-GLOB.	007	27/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.343,00
000001/2015	2-GLOB.	008	24/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.343,00
000001/2015	2-GLOB.	009	23/09/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.343,00
000001/2015	2-GLOB.	010	26/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.343,00
000001/2015	2-GLOB.	011	24/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.186,00
000002/2015	2-GLOB.	001	24/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		379,43
000002/2015	2-GLOB.	002	24/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		645,73
000002/2015	2-GLOB.	003	25/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		636,59
000002/2015	2-GLOB.	004	25/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		342,38
000002/2015	2-GLOB.	005	24/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		355,27
000002/2015	2-GLOB.	006	24/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		631,08
000002/2015	2-GLOB.	007	24/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		363,42
000002/2015	2-GLOB.	008	24/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		650,94
000002/2015	2-GLOB.	009	24/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		670,52
000002/2015	2-GLOB.	010	24/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		322,64
000003/2015	2-GLOB.	001	06/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		200,78
000003/2015	2-GLOB.	002	11/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		271,52
000003/2015	2-GLOB.	003	07/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		450,67
000003/2015	2-GLOB.	004	11/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		564,50
000003/2015	2-GLOB.	005	09/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		730,20
000003/2015	2-GLOB.	006	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		617,89
000003/2015	2-GLOB.	007	27/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		560,94
000003/2015	2-GLOB.	008	27/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		203,50
000004/2015	2-GLOB.	001	20/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000004/2015	2-GLOB.	002	20/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000004/2015	2-GLOB.	003	20/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000004/2015	2-GLOB.	004	17/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000004/2015	2-GLOB.	005	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000004/2015	2-GLOB.	006	22/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000004/2015	2-GLOB.	007	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		14,00
000004/2015	2-GLOB.	008	20/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000004/2015	2-GLOB.	009	18/09/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		63,51
000004/2015	2-GLOB.	010	20/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		13,69
000004/2015	2-GLOB.	011	23/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		29,00
000005/2015	2-GLOB.	001	24/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		16,70
000005/2015	2-GLOB.	002	24/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		84,37
000005/2015	2-GLOB.	003	24/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL-			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000042/2015	2-GLOB.	006	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		600,00
000042/2015	2-GLOB.	007	23/09/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		600,00
000042/2015	2-GLOB.	008	22/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		600,00
000042/2015	2-GLOB.	009	25/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		600,00
000042/2015	2-GLOB.	010	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		600,00
000043/2015	1-ORD.	001	18/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000346-REGINA APARECIDA DE SO	Banco		270,00
000044/2015	1-ORD.	001	19/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000214-IND COM E PREST DE SER	Banco		111,00
000059/2015	1-ORD.	001	30/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000347-EDINEUDE COELHO DE OLI	Banco		194,00
000062/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000181-VZK SISTEMAS E INFORMA	Banco		340,00
000063/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000348-GOBATO E CIA LTDA- ME	Banco		91,20
000064/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000329-MARCOS A. DONADIA TEL	Banco		350,00
000070/2015	1-ORD.	001	20/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000214-IND COM E PREST DE SER	Banco		400,00
000080/2015	1-ORD.	001	30/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000347-EDINEUDE COELHO DE OLI	Banco		252,00
000081/2015	1-ORD.	001	05/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000349-CRISTINA SILVA DOS ANJ	Banco		125,00
000089/2015	1-ORD.	001	21/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000325-EDUARDO FRARE EIRELI-	Banco		300,00
000090/2015	2-GLOB.	001	25/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		43,03
000090/2015	2-GLOB.	002	24/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		367,98
000090/2015	2-GLOB.	003	24/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		645,05
000090/2015	2-GLOB.	004	24/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		653,58
000090/2015	2-GLOB.	005	24/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		382,77
000090/2015	2-GLOB.	006	24/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		643,60
000090/2015	2-GLOB.	007	24/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		377,51
000090/2015	2-GLOB.	008	24/09/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		677,57
000090/2015	2-GLOB.	009	25/09/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		375,11
000090/2015	2-GLOB.	010	24/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		654,06
000090/2015	2-GLOB.	011	24/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		179,74
000091/2015	1-ORD.	001	27/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000353-DEOLINDO GABRIEL DE	Banco		1.850,00
000101/2015	1-ORD.	001	29/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000300-N A DA ROCHA - ME	Banco		460,00
000102/2015	1-ORD.	001	02/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		300,00
000103/2015	1-ORD.	001	19/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000347-EDINEUDE COELHO DE OLI	Banco		614,00
000108/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		1.200,00
000118/2015	1-ORD.	001	30/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000347-EDINEUDE COELHO DE OLI	Banco		124,00
000119/2015	2-GLOB.	001	24/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		157,00
000119/2015	2-GLOB.	002	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.343,00
000129/2015	1-ORD.	001	28/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000347-EDINEUDE COELHO DE OLI	Banco		248,00
000139/2015	2-GLOB.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000349-CRISTINA SILVA DOS ANJ	Banco		305,00
000140/2015	2-GLOB.	001	26/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		467,41
000140/2015	2-GLOB.	002	25/09/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		650,05
000140/2015	2-GLOB.	003	27/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		655,07
000140/2015	2-GLOB.	004	27/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		591,65
000140/2015	2-GLOB.	005	31/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		635,82
000141/2015	1-ORD.	001	07/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000058-VALDECIR SCHVINN - ME	Banco		260,00
000143/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000354-CERTSIGN CERTIFICADORA	Banco		175,00
000144/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000354-CERTSIGN CERTIFICADORA	Banco		50,00
000145/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000354-CERTSIGN CERTIFICADORA	Banco		256,00
000146/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000354-CERTSIGN CERTIFICADORA	Banco		48,00
000160/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000347-EDINEUDE COELHO DE OLI	Banco		124,00
000165/2015	1-ORD.	001	23/09/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000171-DILZA GIRARDI POTUSKI	Banco		89,50
000178/2015	1-ORD.	001	30/09/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000321-CAIMI E FIORI LTDA - M	Banco		294,00
000180/2015	2-GLOB.	001	24/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		199,43
000180/2015	2-GLOB.	002	24/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		649,76
000180/2015	2-GLOB.	003	24/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		370,63
000180/2015	2-GLOB.	004	24/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		665,90
000180/2015	2-GLOB.	005	24/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		381,80
000182/2015	1-ORD.	001	20/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000349-CRISTINA SILVA DOS ANJ	Banco		377,00
000187/2015	1-ORD.	001	23/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000299-SERGIO TIBURCIO DE MOR	Banco		2.170,00
000197/2015	1-ORD.	001	28/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		350,00
000198/2015	1-ORD.	001	28/10/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		550,00
000202/2015	2-GLOB.	001	23/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		16,19
000202/2015	2-GLOB.	002	07/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000203/2015	1-ORD.	001	16/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000329-MARCOS A. DONADIA TEL	Banco		455,00
000208/2015	1-ORD.	001	24/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000353-DEOLINDO GABRIEL DE	Banco		1.000,00
000224/2015	1-ORD.	001	14/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000357-ANTONIO DA CRUZ SERCOS	Banco		614,80
000229/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000353-DEOLINDO GABRIEL DE	Banco		250,00
000239/2015	1-ORD.	001	31/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		96,76

Total da Natureza.....: 83.662,66

Natureza da Despesa:	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
----------------------	--------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Total da Natureza.....:	207.500,00
-------------------------	------------

Total da Natureza: 4.500,00									
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
000201/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000059-LUIZ CARLOS COBOS - ME Banco				4.500,00

Total da Natureza.....:	4.500,00
-------------------------	----------

Total.....:	870.280,00
-------------	------------

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2