

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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								
000011/2019	2-GLOB.	001	21/01/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000012/2019	2-GLOB.	001	21/01/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			20.617,89
000030/2019	2-GLOB.	001	20/02/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000031/2019	2-GLOB.	001	26/02/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			20.367,89
000049/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000050/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			20.617,89
000072/2019	2-GLOB.	001	18/04/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000073/2019	2-GLOB.	001	18/04/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			23.785,22
000090/2019	2-GLOB.	001	20/05/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000091/2019	2-GLOB.	001	21/05/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			30.279,51
000109/2019	2-GLOB.	001	19/06/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000110/2019	2-GLOB.	001	19/06/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			28.070,49
000123/2019	2-GLOB.	001	22/07/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000124/2019	2-GLOB.	001	22/07/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			26.434,87
000143/2019	2-GLOB.	001	20/08/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000144/2019	2-GLOB.	001	20/08/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			26.434,87
000159/2019	2-GLOB.	001	19/09/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000160/2019	2-GLOB.	001	19/09/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			26.434,87
000176/2019	2-GLOB.	001	18/10/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000177/2019	2-GLOB.	001	18/10/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			22.018,77
000195/2019	2-GLOB.	001	07/11/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011430000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			21.337,74
000197/2019	2-GLOB.	001	12/11/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000201/2019	2-GLOB.	001	22/11/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			18.532,56
000202/2019	2-GLOB.	001	22/11/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			27.900,00
000241/2019	2-GLOB.	001	18/12/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			18.532,56
000242/2019	2-GLOB.	001	18/12/2019	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			
Total da Natureza.....:								666.265,13
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000022/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000032/2019	1-ORD.	001	25/02/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000051/2019	1-ORD.	001	25/03/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000074/2019	1-ORD.	001	23/04/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000092/2019	1-ORD.	001	21/05/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000111/2019	1-ORD.	001	26/06/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000125/2019	1-ORD.	001	22/07/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000145/2019	1-ORD.	001	21/08/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000161/2019	1-ORD.	001	23/09/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000179/2019	1-ORD.	001	25/10/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000198/2019	1-ORD.	001	12/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000203/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000243/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			
Total da Natureza.....:								76.167,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000023/2019	2-GLOB.	001	25/01/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.952,08
000033/2019	1-ORD.	001	25/02/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.952,08
000052/2019	1-ORD.	001	25/03/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			3.099,68
000075/2019	1-ORD.	001	24/04/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			3.099,68
000093/2019	1-ORD.	001	22/05/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			3.099,68
000112/2019	1-ORD.	001	27/06/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			3.099,68
000126/2019	1-ORD.	001	22/07/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			3.099,68
000146/2019	1-ORD.	001	22/08/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			3.099,68
000162/2019	1-ORD.	001	23/09/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			3.099,68
000180/2019	1-ORD.	001	25/10/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			3.010,58
000196/2019	1-ORD.	001	07/11/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Caixa			2.186,21
000207/2019	2-GLOB.	001	22/11/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			913,47
000207/2019	2-GLOB.	002	27/11/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Caixa			3.099,68
000244/2019	2-GLOB.	001	18/12/2019	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Caixa			
Total da Natureza.....:								39.763,94
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000010/2019	1-ORD.	001	18/01/2019	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			240,00
000076/2019	1-ORD.	001	29/04/2019	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			240,00
000077/2019	1-ORD.	001	29/04/2019	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			480,00
000095/2019	1-ORD.	001	27/05/2019	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			480,00
000096/2019	1-ORD.	001	27/05/2019	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			240,00
000140/2019	1-ORD.	001	15/08/2019	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			480,00
000200/2019	1-ORD.	001	21/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			240,00
000221/2019	1-ORD.	001	02/12/2019	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			
Total da Natureza.....:								2.640,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000025/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030560000	00000422-GOLD CERTIFICADORA DIG Banco			210,00
000026/2019	1-ORD.	001	08/02/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030560000	00000422-GOLD CERTIFICADORA DIG Banco			230,00
000028/2019	1-ORD.	001	12/02/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS Banco			142,00
000034/2019	1-ORD.	001	25/02/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000138-MULTI LIMPEZA COM. DE Banco			68,00
000048/2019	1-ORD.	001	18/03/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030480000	00000367-SOARES E AGUIAR SOARES Banco			452,00
000064/2019	1-ORD.	001	03/04/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			780,92
000065/2019	1-ORD.	001	03/04/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			394,79
000066/2019	1-ORD.	001	04/04/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS Banco			368,53
000087/2019	1-ORD.	001	07/05/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000138-MULTI LIMPEZA COM. DE Banco			150,00
000088/2019	1-ORD.	001	07/05/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS Banco			199,90
000089/2019	1-ORD.	001	08/05/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS Banco			94,00
000108/2019	1-ORD.	001	19/06/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN Banco			449,14
000122/2019	1-ORD.	001	01/07/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS Banco			88,00
000129/2019	1-ORD.	001	26/07/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			1.320,14
000130/2019	1-ORD.	001	26/07/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			779,86
000142/2019	1-ORD.	001	21/08/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000433-TC9 - OFFICE PRINTER E Banco			750,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000157/2019	1-ORD.	001	10/09/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		118,90
000163/2019	1-ORD.	001	25/09/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		217,00
000173/2019	1-ORD.	001	09/10/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		962,26
000174/2019	1-ORD.	001	09/10/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.317,23
000199/2019	1-ORD.	001	12/11/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		144,00
000223/2019	1-ORD.	001	30/11/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000436-PEDRO MARCAL DE OLIVEI	Banco		252,50
000222/2019	1-ORD.	001	02/12/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		1.028,40
000224/2019	1-ORD.	001	04/12/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000437-WOMMER COM. VARIEDADES	Banco		280,00
000226/2019	1-ORD.	001	12/12/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		245,69
000228/2019	1-ORD.	001	12/12/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030480000	00000438-C.R.BORIOLI	Banco		1.600,00
000230/2019	1-ORD.	001	16/12/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000439-DUZZI CLIMATIZAAO E R	Banco		1.496,00
000231/2019	1-ORD.	001	17/12/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		1.621,00
000232/2019	1-ORD.	001	17/12/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.031,26
000233/2019	1-ORD.	001	17/12/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.268,74
Total da Natureza.....:								18.060,26
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
000002/2019	2-GLOB.	001	25/01/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000002/2019	2-GLOB.	002	26/02/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000002/2019	2-GLOB.	003	27/03/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000002/2019	2-GLOB.	004	23/04/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000002/2019	2-GLOB.	005	21/05/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000002/2019	2-GLOB.	006	25/06/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000002/2019	2-GLOB.	007	22/07/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000002/2019	2-GLOB.	008	22/08/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000002/2019	2-GLOB.	009	23/09/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000002/2019	2-GLOB.	010	25/10/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		700,00
000205/2019	2-GLOB.	001	25/11/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.000,00
000002/2019	2-GLOB.	011	26/11/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000205/2019	2-GLOB.	002	17/12/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		
Total da Natureza.....:								32.400,00
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
000004/2019	2-GLOB.	001	21/01/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000006/2019	3-EST.	001	24/01/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		399,62
000007/2019	3-EST.	001	24/01/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		732,76
000001/2019	2-GLOB.	001	25/01/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000003/2019	2-GLOB.	001	25/01/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000008/2019	3-EST.	001	25/01/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
000005/2019	3-EST.	001	28/01/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		583,83
000009/2019	2-GLOB.	001	29/01/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		255,13
000024/2019	1-ORD.	001	29/01/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		394,00
000027/2019	1-ORD.	001	12/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000428-VANDERLEI SCHANNE - ME	Banco		38,00
000029/2019	1-ORD.	001	12/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039250000	00000202-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		244,00
000004/2019	2-GLOB.	002	20/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		77,83
000004/2019	2-GLOB.	003	20/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		141,43
000007/2019	3-EST.	002	24/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		371,45
000007/2019	3-EST.	003	24/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		731,31
000003/2019	2-GLOB.	002	25/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000006/2019	3-EST.	002	25/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		22,40
000008/2019	3-EST.	002	25/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000001/2019	2-GLOB.	002	26/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000005/2019	3-EST.	002	28/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		482,58
000044/2019	1-ORD.	001	28/02/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000428-VANDERLEI SCHANNE - ME	Banco		225,00
000045/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000429-SIDNEI VIEIRA DE OLIV	Banco		1.600,00
000047/2019	1-ORD.	001	18/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000129-GELSON GOTTARDO FOTOG	Banco		310,00
000007/2019	3-EST.	004	24/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		416,74
000001/2019	2-GLOB.	003	25/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000003/2019	2-GLOB.	003	25/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000006/2019	3-EST.	003	26/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		26,56
000007/2019	3-EST.	005	26/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		730,70
000009/2019	2-GLOB.	002	27/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		249,90
000009/2019	2-GLOB.	003	27/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		239,90
000004/2019	2-GLOB.	004	28/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		58,75
000005/2019	3-EST.	003	28/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		830,31
000008/2019	3-EST.	003	28/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		30,54
000053/2019	1-ORD.	001	28/03/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		350,00
000008/2019	3-EST.	004	04/04/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,36
000008/2019	3-EST.	004	04/04/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		500,00
000063/2019	1-ORD.	001	16/04/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		100,00
000067/2019	1-ORD.	001	16/04/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,36
000008/2019	3-EST.	005	17/04/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		100,00
000068/2019	1-ORD.	001	17/04/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000430-V.A PEREIRA - ME	Banco		320,00
000069/2019	1-ORD.	001	17/04/2019	0010-01.001.01				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000094/2019	1-ORD.	001	28/05/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		490,00
000106/2019	1-ORD.	001	03/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039200000	00000432-THIAGO DA SILVA PERLY	Banco		250,00
000007/2019	3-EST.	009	10/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000107/2019	1-ORD.	001	10/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		500,00
000003/2019	2-GLOB.	006	21/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000004/2019	2-GLOB.	006	21/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000006/2019	3-EST.	005	24/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		14,13
000001/2019	2-GLOB.	006	25/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		3.840,00
000007/2019	3-EST.	010	25/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		428,69
000007/2019	3-EST.	011	25/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		749,13
000008/2019	3-EST.	010	25/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		10,18
000009/2019	2-GLOB.	006	25/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000008/2019	3-EST.	011	26/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000112-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000005/2019	3-EST.	006	28/06/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		937,34
000004/2019	2-GLOB.	007	22/07/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000008/2019	3-EST.	012	22/07/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000009/2019	2-GLOB.	007	22/07/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000006/2019	3-EST.	006	24/07/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		21,11
000003/2019	2-GLOB.	007	26/07/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000007/2019	3-EST.	012	26/07/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		406,47
000007/2019	3-EST.	013	26/07/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		150,40
000127/2019	2-GLOB.	001	26/07/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000128/2019	2-GLOB.	001	26/07/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		598,01
000005/2019	3-EST.	007	29/07/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		802,29
000004/2019	2-GLOB.	008	20/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000003/2019	2-GLOB.	008	21/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000141/2019	2-GLOB.	001	21/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000433-TC9 - OFFICE PRINTER E	Banco		100,00
000008/2019	3-EST.	013	22/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000009/2019	2-GLOB.	008	22/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000127/2019	2-GLOB.	002	22/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000128/2019	2-GLOB.	002	24/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		428,17
000128/2019	2-GLOB.	003	24/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		759,92
000005/2019	3-EST.	008	28/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		682,80
000008/2019	3-EST.	014	29/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000147/2019	1-ORD.	001	29/08/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		250,00
000004/2019	2-GLOB.	009	20/09/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		49,44
000158/2019	3-EST.	001	20/09/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		5,07
000003/2019	2-GLOB.	009	23/09/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000008/2019	3-EST.	015	23/09/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000009/2019	2-GLOB.	009	23/09/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000127/2019	2-GLOB.	003	23/09/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000006/2019	3-EST.	007	24/09/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		8,64
000128/2019	2-GLOB.	004	26/09/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		401,65
000128/2019	2-GLOB.	005	26/09/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		766,97
000005/2019	3-EST.	009	28/09/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		1.037,85
000175/2019	1-ORD.	001	09/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000087-CREA-MT CONS.REG. ENG.	Banco		85,96
000158/2019	3-EST.	002	18/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		77,83
000006/2019	3-EST.	008	24/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		22,44
000128/2019	2-GLOB.	006	24/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		777,61
000128/2019	2-GLOB.	007	24/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		405,86
000178/2019	1-ORD.	001	24/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		350,00
000003/2019	2-GLOB.	010	25/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000009/2019	2-GLOB.	010	25/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000127/2019	2-GLOB.	004	25/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000181/2019	1-ORD.	001	25/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000434-EDENILSON RODRIGUES DO	Banco		80,00
000005/2019	3-EST.	010	28/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		2,24
000182/2019	2-GLOB.	001	28/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		1.301,49
000008/2019	3-EST.	016	29/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		37,19
000183/2019	1-ORD.	001	29/10/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000058-VALDECIR SCHVINN - ME	Banco		320,00
000194/2019	1-ORD.	001	06/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039250000	00000422-GOLD CERTIFICADORA DIG	Banco		310,00
000158/2019	3-EST.	003	11/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		56,63
000003/2019	2-GLOB.	011	25/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000008/2019	3-EST.	017	25/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000009/2019	2-GLOB.	011	25/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000127/2019	2-GLOB.	005	25/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000008/2019	3-EST.	018	26/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		7,07
000128/2019	2-GLOB.	008	26/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		776,29
000128/2019	2-GLOB.	009	26/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		85,52
000204/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000435-JOSIMAR ALVES DE OLIVE	Banco		150,00
000208/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		324,89
000008/2019	3-EST.	019	28/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000206/2019	1-ORD.	001	28/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		250,00
000209/2019	1-ORD.	001	28/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		2.449,41
000210/2019	1-ORD.	001	28/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		120,00
000211/2019	1-ORD.	001	28/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		150,00
000225/2019	1-ORD.	001	09/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000411-MARCIO MARINHO DOS SAN	Banco		100,00
000227/2019	1-ORD.	001	12/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000171-DILZA GIRARDI POTUSKI	Banco		900,00
000229/2019	1-ORD.	001	12/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		82,50
000008/2019	3-EST.	020	16/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000182-LUIZ DE MELO	Banco		31,35
000003/2019	2-GLOB.	012	17/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		1.050,00
000127/2019	2-GLOB.	006	17/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		3.840,00
000158/2019	3-EST.	004	17/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		40,47
000235/2019	1-ORD.	001	17/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039230000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		2.940,00
000236/2019	1-ORD.	001	17/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000440-CICERO GOMES DA SILVA	Banco		1.000,00
000237/2019	1-ORD.	001	17/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000441-SIRLEI AP. PAVAO	Banco		24,64
000009/2019	2-GLOB.	012	18/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		235,00
000240/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	0000			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000214/2019	1-ORD.	001	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		4.000,00
000215/2019	1-ORD.	001	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		4.000,00
000216/2019	1-ORD.	001	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		4.000,00
000217/2019	1-ORD.	001	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		4.000,00
000218/2019	1-ORD.	001	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		4.000,00
000219/2019	1-ORD.	001	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		4.000,00
000220/2019	1-ORD.	001	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		4.000,00
000245/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		4.000,00
000246/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		4.000,00
000247/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		4.000,00
000248/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		4.000,00
000249/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		4.000,00
000250/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		4.000,00
000251/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		4.000,00
000252/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		4.000,00
000253/2019	1-ORD.	001	18/12/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		4.000,00
Total da Natureza.....:								450.000,00
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
000046/2019	1-ORD.	001	18/03/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000059-LUIZ CARLOS COBOS - ME	Banco		479,00
000234/2019	1-ORD.	001	17/12/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000059-LUIZ CARLOS COBOS - ME	Banco		1.600,00
000254/2019	1-ORD.	001	19/12/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000439-DUZZI CLIMATIZAAO E R	Banco		2.352,00
Total da Natureza.....:								4.431,00
Total.....:								1.393.304,25

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2