

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2020 A 08/07/2020

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								
000010/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000011/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		18.532,56
000025/2020	2-GLOB.	001	21/02/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000026/2020	2-GLOB.	001	21/02/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		19.488,42
000045/2020	2-GLOB.	001	20/03/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000046/2020	2-GLOB.	001	20/03/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		23.629,33
000060/2020	2-GLOB.	001	17/04/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000061/2020	2-GLOB.	001	17/04/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		24.465,48
000081/2020	2-GLOB.	001	20/05/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000082/2020	2-GLOB.	001	25/05/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		31.780,14
000105/2020	2-GLOB.	001	19/06/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		27.900,00
000106/2020	2-GLOB.	001	19/06/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		24.198,71
Total da Natureza.....:								309.494,64
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000012/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
000027/2020	1-ORD.	001	27/02/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
000047/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
000062/2020	1-ORD.	001	23/04/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
000083/2020	1-ORD.	001	25/05/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
000108/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
Total da Natureza.....:								35.154,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000013/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Caixa		3.186,21
000013/2020	2-GLOB.	002	28/01/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		7,68
000044/2020	1-ORD.	001	21/02/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Caixa		2.230,34
000028/2020	1-ORD.	002	28/02/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		963,54
000048/2020	1-ORD.	001	25/03/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.193,89
000064/2020	1-ORD.	001	23/04/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.353,59
000084/2020	1-ORD.	001	25/05/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.483,33
000107/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.566,95
Total da Natureza.....:								19.985,53
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000040/2020	1-ORD.	001	17/03/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL	Banco		320,00
000042/2020	1-ORD.	001	17/03/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL	Banco		240,00
000090/2020	1-ORD.	001	27/05/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		240,00
Total da Natureza.....:								800,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000041/2020	1-ORD.	001	20/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		411,29
000043/2020	1-ORD.	001	20/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		739,71
000044/2020	1-ORD.	001	20/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		92,00
000059/2020	1-ORD.	001	03/04/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		553,30
000063/2020	1-ORD.	001	23/04/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000445-MATILDE DE SOUZA FERRE	Banco		210,00
000075/2020	1-ORD.	001	05/05/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000138-MULTI LIMPEZA COM. DE	Banco		648,00
000076/2020	1-ORD.	001	07/05/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000138-MULTI LIMPEZA COM. DE	Banco		162,00
000077/2020	1-ORD.	001	08/05/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		292,00
000079/2020	1-ORD.	001	19/05/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		170,00
000085/2020	1-ORD.	001	29/05/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000447-PAHUKA COM DE DISCOS	Banco		190,00
000086/2020	1-ORD.	001	29/05/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030280000	00000446-DIASA COM. DISTRIBUIA	Banco		214,00
000087/2020	1-ORD.	001	29/05/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000448-SUPER MENDES DIST. PRO	Banco		287,00
000100/2020	1-ORD.	001	05/06/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		298,00
000102/2020	1-ORD.	001	16/06/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		101,49
000103/2020	1-ORD.	001	16/06/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000450-MEDCALL COM.PROD. MED.	Banco		188,00
000109/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		181,00
000110/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		515,16
000111/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		382,97
000112/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030280000	00000452-LFB DA ROCHA	Banco		460,00
Total da Natureza.....:								6.095,92
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000003/2020	2-GLOB.	002	21/02/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000003/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000003/2020	2-GLOB.	004	23/04/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000003/2020	2-GLOB.	005	22/05/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000003/2020	2-GLOB.	006	23/06/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
Total da Natureza.....:								16.200,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000004/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000008/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,89
000009/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		239,90
000006/2020	2-GLOB.	001	24/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		779,19
000006/2020	2-GLOB.	002	24/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		393,47
000005/2020	2-GLOB.	001	28/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		847,75
000023/2020	1-ORD.	001	28/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		240,00
000004/2020	2-GLOB.	002	20/02/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000008/2020	2-GLOB.	002	21/02/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039740000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,99
000024/2020	1-ORD.	001	21/02/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000442-GABRIELI SARAN GONCAL	Banco		100,00
000007/2020	2-GLOB.	001	24/02/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		4,22
000006/2020	2-GLOB.	003	25/02/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		776,29
000006/2020	2-GLOB.	004	25/02/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		392,35
000009/2020	2-GLOB.	002	27/02/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		239,78
000005/2020	2-GLOB.	002	28/02/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		472,48

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2020 A 08/07/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000038/2020	1-ORD.	001	03/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		760,00
000039/2020	1-ORD.	001	09/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		500,00
000004/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000008/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,90
000007/2020	2-GLOB.	002	24/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		41,31
000009/2020	2-GLOB.	003	25/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		239,90
000006/2020	2-GLOB.	005	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		412,36
000006/2020	2-GLOB.	006	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		776,29
000008/2020	2-GLOB.	004	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000008/2020	2-GLOB.	005	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000058/2020	1-ORD.	001	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000444-VALDEMIR XAVIER PINHEI	Banco		300,00
000005/2020	2-GLOB.	003	28/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		702,83
000004/2020	2-GLOB.	004	20/04/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000008/2020	2-GLOB.	006	23/04/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		31,35
000009/2020	2-GLOB.	004	23/04/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000006/2020	2-GLOB.	007	24/04/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		399,80
000006/2020	2-GLOB.	008	24/04/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		776,29
000005/2020	2-GLOB.	004	28/04/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		545,99
000008/2020	2-GLOB.	007	28/04/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000074/2020	1-ORD.	001	04/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000058-VALDECIR SCHVINN - ME	Banco		280,00
000008/2020	2-GLOB.	008	08/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000078/2020	1-ORD.	001	08/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		220,00
000004/2020	2-GLOB.	005	21/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000009/2020	2-GLOB.	005	22/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000080/2020	1-ORD.	001	22/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		360,00
000006/2020	2-GLOB.	009	24/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		776,29
000006/2020	2-GLOB.	010	24/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		392,35
000007/2020	2-GLOB.	003	24/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		7,57
000008/2020	2-GLOB.	009	26/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,90
000088/2020	1-ORD.	001	26/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000449-WALISON ANDRE KASBURG	Banco		180,00
000005/2020	2-GLOB.	005	28/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		762,11
000089/2020	1-ORD.	001	29/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		350,00
000008/2020	2-GLOB.	010	05/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000101/2020	1-ORD.	001	09/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		250,00
000008/2020	2-GLOB.	011	19/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,90
000104/2020	1-ORD.	001	19/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039330000	00000451-LUIZ CARLOS BATISTA PA	Banco		2.890,00
000004/2020	2-GLOB.	006	20/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000007/2020	2-GLOB.	004	24/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		18,70
000009/2020	2-GLOB.	006	24/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000006/2020	2-GLOB.	011	25/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		777,44
000006/2020	2-GLOB.	012	25/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		347,88
000113/2020	3-EST.	001	25/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		70,16
000005/2020	2-GLOB.	006	28/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		734,04
Total da Natureza.....:								19.576,98
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000001/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Caixa		3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000002/2020	2-GLOB.	002	21/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000001/2020	2-GLOB.	002	27/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Caixa		3.840,00
000001/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Caixa		3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000001/2020	2-GLOB.	004	23/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Caixa		3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	004	23/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000001/2020	2-GLOB.	005	22/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	005	25/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000001/2020	2-GLOB.	006	24/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	006	24/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
Total da Natureza.....:								29.340,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000014/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		4.000,00
000015/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		4.000,00
000016/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		4.000,00
000017/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		4.000,00
000018/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		4.000,00
000019/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		4.000,00
000020/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		4.000,00
000021/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		4.000,00
000022/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		4.000,00
000029/2020	1-ORD.	001	28/02/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		4.000,00
000030/2020	1-ORD.	001	28/02/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		4.000,00
000031/2020	1-ORD.	001	28/02/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		4.000,00
000032/2020	1-ORD.	001	28/02/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		4.000,00
000033/2020	1-ORD.							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2020 A 08/07/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000069/2020	1-ORD.	001	28/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		4.000,00
000070/2020	1-ORD.	001	28/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		4.000,00
000071/2020	1-ORD.	001	28/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		4.000,00
000072/2020	1-ORD.	001	28/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		4.000,00
000073/2020	1-ORD.	001	28/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000443-CICERO GOMES DA SILVA	Banco		4.000,00
000091/2020	1-ORD.	001	28/05/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		4.000,00
000092/2020	1-ORD.	001	28/05/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		4.000,00
000093/2020	1-ORD.	001	28/05/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		4.000,00
000094/2020	1-ORD.	001	28/05/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		4.000,00
000095/2020	1-ORD.	001	28/05/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		4.000,00
000096/2020	1-ORD.	001	28/05/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		4.000,00
000097/2020	1-ORD.	001	28/05/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		4.000,00
000098/2020	1-ORD.	001	28/05/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		4.000,00
000099/2020	1-ORD.	001	28/05/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		4.000,00
000114/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		4.000,00
000115/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		4.000,00
000116/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		4.000,00
000117/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		4.000,00
000118/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		4.000,00
000119/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		4.000,00
000120/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		4.000,00
000121/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		4.000,00
000122/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		4.000,00
Total da Natureza.....:								216.000,00
Total.....:								652.647,07