RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000069/2021	1-ORD.	001	05/04/2021	0009	01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000129-GELSON GOTTARDO FOTOGR		2.535,00
000070/2021	1-ORD.	001	06/04/2021	0006	01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS		374,00
000071/2021	1-ORD.	001	09/04/2021	0009	01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000455-ONLINE CERTIFICADORA		283,00
000001/2021	2-GLOB.	004	20/04/2021	0010	01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A		3.840,00
000004/2021	2-GLOB.	004	20/04/2021	0009	01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D		54,51
000009/2021	2-GLOB.	004	20/04/2021	0009	01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT		239,90
000072/2021	2-GLOB.	001	20/04/2021	0001	01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V		27.900,00
000073/2021	2-GLOB.	001	20/04/2021	0001	01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -		44.304,57
000074/2021	1-ORD.	001	20/04/2021	0002	01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE		5.859,00
000077/2021	1-ORD.	001	20/04/2021	0006	01.001.01.031.0001.2001-339030230000	00000465-GESSICA RAMOS FERREIR		300,00
000003/2021	2-GLOB.	004	22/04/2021	0007	01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA		2.700,00
000006/2021	3-EST.	007	24/04/2021	0009	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.		412,50
000006/2021	3-EST.	008	24/04/2021	0009	01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.		822,97
000002/2021	2-GLOB.	004	26/04/2021	0010	01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S		1.050,00
000008/2021	2-GLOB.	006	26/04/2021	0009	01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A		20,90
000075/2021	1-ORD.	001	26/04/2021	0003	01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		1.774,44
000076/2021	1-ORD.	001	26/04/2021	0003	01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		2.094,63
000078/2021	1-ORD.	001	26/04/2021	0006	01.001.01.031.0001.2001-339030150000	00000075-JANIR S. PEDROTTI		300,00
000005/2021	3-EST.	004	28/04/2021	0009	01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID		791,34
000079/2021	1-ORD.	001	29/04/2021	0011	01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ		3.000,00
000080/2021	1-ORD.	001	29/04/2021	0011	01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO		3.000,00
000081/2021	1-ORD.	001	29/04/2021	0011	01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA		3.000,00
000082/2021	1-ORD.	001	29/04/2021	0011	01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS		3.000,00
000083/2021	1-ORD.	001	29/04/2021	0011	01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE		3.000,00
000084/2021	1-ORD.	001	29/04/2021	0011	01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO		3.000,00
000085/2021	1-ORD.	001	29/04/2021	0011	01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ		3.000,00
000086/2021	1-ORD.	001	29/04/2021	0011	01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA		3.000,00
000087/2021	1-ORD.	001	29/04/2021	0011	01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI		3.000,00

Total................................: 122.656,76