RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa:	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
002190/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0238	06.001.15.452.0017.2040-319004990000	00003409-GERSON AUGUSTO DA COST	Banco	800,00
						Total da Natureza....................:		800,00
Natureza da Despesa:	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
002016/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0121	04.005.12.361.0007.2025-319013020000	00004377-I N S S - PRESTADORES	Banco	12.911,38
002017/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0133	05.001.10.122.0011.2029-319013020000	00004377-I N S S - PRESTADORES	Banco	1.770,23
002032/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0013	02.001.04.122.0003.2003-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	5.343,25
002034/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0024	03.001.04.123.0005.2004-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	2.010,30
002036/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0024	03.001.04.123.0005.2004-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	3.968,88
002038/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0038	04.001.12.122.0007.2008-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	910,30
002040/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0038	04.001.12.122.0007.2008-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	486,94
002042/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0125	04.005.12.365.0007.2022-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	2.293,65
002044/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0121	04.005.12.361.0007.2025-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	8.267,72
002046/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0117	04.005.12.361.0007.2021-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	7.780,49
002048/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0129	04.005.12.365.0007.2026-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	5.199,34
002050/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0164	05.002.10.301.0013.2036-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	18.049,83
002052/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0133	05.001.10.122.0011.2029-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	2.092,65
002054/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0180	05.002.10.301.0013.2039-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	1.249,24
002056/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0168	05.002.10.301.0013.2037-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	3.720,97
002058/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0241	06.001.15.452.0017.2040-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
002060/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0241	06.001.15.452.0017.2040-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	7.512,14
002062/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0254	07.001.04.122.0024.2043-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	910,30
002064/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0273	08.001.20.606.0046.2045-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	857,50
002066/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0273	08.001.20.606.0046.2045-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	732,30
002070/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0341	10.001.27.812.0031.2060-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
002072/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0360	11.001.18.541.0034.2062-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
002074/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0387	12.001.15.451.0042.2090-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
002076/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0405	13.001.04.122.0026.2094-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
002078/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0417	14.001.26.782.0043.2095-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	890,95
002080/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0429	15.001.13.392.0044.2096-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
002082/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0439	16.001.04.695.0045.2097-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
002173/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0013	02.001.04.122.0003.2003-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	296,46
002174/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0323	09.002.08.244.0030.2056-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	2.544,98
002175/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0308	09.002.08.244.0029.2068-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	3.817,48
						Total da Natureza....................:		97.679,38
Natureza da Despesa:	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL							
002225/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0014	02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00004831-EDEVALDO LOPES TRINDAD	Banco	300,00
002226/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0274	08.001.20.606.0046.2045-339014010000	00003402-PAULINO VIEIRA DA SILV	Banco	300,00
002227/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0274	08.001.20.606.0046.2045-339014010000	00000780-ANTONIO V. DA SILVA	Banco	300,00
002228/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0274	08.001.20.606.0046.2045-339014010000	00001754-ADILSON PEREIRA NUNES	Banco	300,00
002229/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0089	04.002.12.361.0007.2109-339014010000	00004046-FREDSON ALMEIDA RONDON	Banco	150,00
002254/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0255	07.001.04.122.0024.2043-339014010000	00000437-ALEX FRANCISCO RODRIGU	Banco	300,00
002255/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0014	02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00001685-VALDECIR KEMER	Banco	500,00
002256/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0027	03.001.04.123.0005.2004-339014010000	00001351-DOMINGOS SALVE FERREIR	Banco	300,00
002291/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0014	02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00001685-VALDECIR KEMER	Banco	250,00
002292/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0255	07.001.04.122.0024.2043-339014010000	00000437-ALEX FRANCISCO RODRIGU	Banco	150,00
002293/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0282	09.001.04.122.0029.2048-339014010000	00000612-RODRIGO JOSE SANTOS DE	Banco	150,00
002294/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0282	09.001.04.122.0029.2048-339014010000	00003454-LEANDERSON GREGORIO DA	Banco	150,00
002311/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0173	05.002.10.301.0013.2038-339014010000	00001427-HELTON CARLOS DA SILVA	Banco	150,00
002332/2015	1-ORD.	001	16/04/2015	0282	09.001.04.122.0029.2048-339014010000	00000612-RODRIGO JOSE SANTOS DE	Banco	150,00
002333/2015	1-ORD.	001	16/04/2015	0282	09.001.04.122.0029.2048-339014010000	00003454-LEANDERSON GREGORIO DA	Banco	150,00
002334/2015	1-ORD.	001	16/04/2015	0282	09.001.04.122.0029.2048-339014010000	00001319-CIDILAINE ALESSANDRA C	Banco	150,00
002335/2015	1-ORD.	001	16/04/2015	0388	12.001.15.451.0042.2090-339014010000	00003404-CARLOS KAZUHIKO MITO	Banco	300,00
002336/2015	1-ORD.	001	16/04/2015	0014	02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00001685-VALDECIR KEMER	Banco	250,00
002337/2015	1-ORD.	001	16/04/2015	0027	03.001.04.123.0005.2004-339014010000	00001720-JOSE CANDIDO DA ROCHA	Banco	300,00
002346/2015	1-ORD.	001	17/04/2015	0418	14.001.26.782.0043.2095-339014010000	00000021-DEVALDO GUIA DA SILVA	Banco	150,00
002390/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0173	05.002.10.301.0013.2038-339014010000	00001358-EDSON DA GUIA MEIRA	Banco	150,00
002398/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0274	08.001.20.606.0046.2045-339014010000	00000780-ANTONIO V. DA SILVA	Banco	300,00
						Total da Natureza....................:		5.200,00
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
002091/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00000720-CASA DA BORRACHA COMER	Banco	300,00
000858/2015	1-ORD.	001	06/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030090000	00004133-COMERCIAL CIRURGICA RI	Banco	2.090,00
000883/2015	1-ORD.	001	06/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030350000	00000175-DENTAL CENTRO OESTE LT	Banco	282,50
000911/2015	1-ORD.	001	06/04/2015	0160	05.002.10.301.0013.2033-339030100000	00003822-DENTAL MED SUL ARTIGOS	Banco	1.883,09
002197/2015	1-ORD.	001	06/04/2015	0310	09.002.08.244.0029.2068-339030990000	00004760-NEW VIDROS E ACESSORIO	Banco	230,00
002205/2015	1-ORD.	001	06/04/2015	0310	09.002.08.244.0029.2068-339030990000	00004760-NEW VIDROS E ACESSORIO	Banco	230,00
000912/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0135	05.001.10.122.0011.2029-339030360000	00004469-PMH PRODUTOS MEDICOS H	Banco	2.900,00
000913/2015	2-GLOB.	001	07/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00000175-DENTAL CENTRO OESTE LT	Banco	7.626,00
000913/2015	2-GLOB.	002	07/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00000175-DENTAL CENTRO OESTE LT	Banco	2.957,50
000913/2015	2-GLOB.	003	07/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00000175-DENTAL CENTRO OESTE LT	Banco	1.176,00
001101/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0055	04.001.12.306.0038.2012-339030070000	00003950-CORNELIO PEREIRA NUNES	Banco	701,20
002213/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0055	04.001.12.306.0038.2012-339030070000	00004307-GERMANA BENEDITA DA SI	Banco	822,60
000463/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0082	04.002.12.361.0007.2091-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	489,12
000931/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0275	08.001.20.606.0046.2045-339030990000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	2.301,60
000955/2015	2-GLOB.	001	08/04/2015	0213	05.002.10.303.0014.2034-339030090000	00003819-CENTERMEDI -COMERCIO D	Banco	5.820,00
000955/2015	2-GLOB.	002	08/04/2015	0213	05.002.10.303.0014.2034-339030090000	00003819-CENTERMEDI -COMERCIO D	Banco	356,00
000955/2015	2-GLOB.	003	08/04/2015	0213	05.002.10.303.0014.2034-339030090000	00003819-CENTERMEDI -COMERCIO D	Banco	600,00
000980/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0074	04.002.12.306.0038.2009-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	30,00
000984/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0074	04.002.12.306.0038.2009-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	3.786,09
000985/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0074	04.002.12.306.0038.2009-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	4.055,61
000986/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0074	04.002.12.306.0038.2009-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	4.237,08
000987/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0213	05.002.10.303.0014.2034-339030090000	00003808-BRASIL DISTRIBUIDORA D	Banco	2.296,83

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000988/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00003808-BRASIL DISTRIBUIDORA D	Banco	4.396,68
000989/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00003808-BRASIL DISTRIBUIDORA D	Banco	683,90
000990/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00003808-BRASIL DISTRIBUIDORA D	Banco	1.688,80
000991/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00003808-BRASIL DISTRIBUIDORA D	Banco	123,73
002271/2015	1-ORD.	001	09/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	906,25
000954/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030990000	00004542-HRP COMERCIO DE PNEUS	Banco	2.280,00
000976/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0082	04.002.12.361.0007.2091-339030990000	00004542-HRP COMERCIO DE PNEUS	Banco	660,00
002191/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	6.134,70
002192/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	632,12
002194/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	494,00
002201/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	619,20
002203/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	441,82
002234/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	4.858,75
002236/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	374,85
002238/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	459,24
002240/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	593,75
002242/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	640,25
002244/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	542,75
002262/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	630,50
002265/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	910,00
002267/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	706,25
002269/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	676,00
002286/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco	930,00
001004/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0135	05.001.10.122.0011.2029-339030990000	00004380-OXIGENIO CUIABA LTDA M	Banco	425,00
001006/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030090000	00000175-DENTAL CENTRO OESTE LT	Banco	2.125,00
001019/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004077-COPACEL IND. E COM. DE	Banco	537,88
002248/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	655,20
002249/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	613,20
002250/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	1.209,60
002251/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	226,80
002252/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	4.872,00
002253/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0275	08.001.20.606.0046.2045-339030990000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	730,80
002287/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004959-JJ IND.E COM DE TELAS	Banco	8.800,00
002303/2015	2-GLOB.	001	15/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	11.520,98
002304/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0015	02.001.04.122.0003.2003-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	3.880,32
002305/2015	2-GLOB.	001	15/04/2015	0275	08.001.20.606.0046.2045-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	9.793,08
002306/2015	2-GLOB.	001	15/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	17.115,29
002307/2015	2-GLOB.	001	15/04/2015	0082	04.002.12.361.0007.2091-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	16.023,42
002308/2015	1-ORD.	001	15/04/2015	0310	09.002.08.244.0029.2068-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	5.880,30
001007/2015	2-GLOB.	001	22/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030090000	00004133-COMERCIAL CIRURGICA RI	Banco	43,00
001007/2015	2-GLOB.	002	22/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030090000	00004133-COMERCIAL CIRURGICA RI	Banco	180,00
001007/2015	2-GLOB.	003	22/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030090000	00004133-COMERCIAL CIRURGICA RI	Banco	138,00
001010/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0213	05.002.10.303.0014.2034-339030090000	00004133-COMERCIAL CIRURGICA RI	Banco	100,00
001011/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0082	04.002.12.361.0007.2091-339030990000	00004886-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	3.355,00
001018/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030090000	00004133-COMERCIAL CIRURGICA RI	Banco	2.685,00
001061/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00000317-MONTE CASTELO MATERIAI	Banco	1.434,18
001068/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004886-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	456,00
001069/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0275	08.001.20.606.0046.2045-339030990000	00004886-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	915,00
002001/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030990000	00004886-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	2.013,00
002021/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00004133-COMERCIAL CIRURGICA RI	Banco	85,00
001093/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030990000	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	Banco	630,00
002349/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030220000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	357,40
002350/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030220000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	249,30
002351/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030210000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	253,20
002352/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030210000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	529,15
002353/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	257,30
002354/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	529,70
002355/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	660,75
002356/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	278,54
002357/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030220000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	690,60
002358/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030220000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	232,90
002359/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030210000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	65,20
002360/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	458,84
002361/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	279,90
002362/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	440,90
002363/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	838,25
002364/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	418,25
002365/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030220000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	395,90
002366/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030220000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	170,10
002367/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030210000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	139,80
002368/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	422,95
002369/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	216,20
002370/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	386,60
002371/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	665,00
002372/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	303,17
002373/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0079	04.002.12.361.0007.2014-339030220000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	494,90
002374/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0079	04.002.12.361.0007.2014-339030220000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	229,70
002375/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0079	04.002.12.361.0007.2014-339030210000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	395,70
002376/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0079	04.002.12.361.0007.2014-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	347,79
002377/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0079	04.002.12.361.0007.2014-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	164,20
002378/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0079	04.002.12.361.0007.2014-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	411,60
002379/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0079	04.002.12.361.0007.2014-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	431,75
002380/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0079	04.002.12.361.0007.2014-339030070000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	285,35
002382/2015	2-GLOB.	001	23/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	1.081,70
002382/2015	2-GLOB.	002	23/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	3.929,00
002382/2015	2-GLOB.	003	23/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	2.130,30
002382/2015	2-GLOB.	004	23/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	7.720,05
002382/2015	2-GLOB.	005	23/04/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	2.217,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002382/2015	2-GLOB.	006	23/04/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	1.056,00
002383/2015	2-GLOB.	001	23/04/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	3.451,40
002383/2015	2-GLOB.	002	23/04/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	8.328,92
002383/2015	2-GLOB.	003	23/04/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	248,50
002383/2015	2-GLOB.	004	23/04/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	1.956,30
002383/2015	2-GLOB.	005	23/04/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	2.771,80
002393/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0015	-02.001.04.122.0003.2003-339030990000	00004812-DISVECO LTDA	Banco	712,71
001005/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0160	-05.002.10.301.0013.2033-339030100000	00003822-DENTAL MED SUL ARTIGOS	Banco	115,20
001092/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0174	-05.002.10.301.0013.2038-339030350000	00000175-DENTAL CENTRO OESTE LT	Banco	796,00
002402/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0310	-09.002.08.244.0029.2068-339030990000	00000210-STAMP DISTRIBUIDORA DE	Banco	1.170,00
001050/2015	1-ORD.	001	28/04/2015	0213	-05.002.10.303.0014.2034-339030090000	00004133-COMERCIAL CIRURGICA RI	Banco	220,00
001071/2015	1-ORD.	001	28/04/2015	0174	-05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00004133-COMERCIAL CIRURGICA RI	Banco	260,00
002420/2015	1-ORD.	001	28/04/2015	0343	-10.001.27.812.0031.2060-339030140000	00004679-ALESSANDRO DO NASCIMEN	Banco	750,00
002421/2015	1-ORD.	001	28/04/2015	0343	-10.001.27.812.0031.2060-339030230000	00004679-ALESSANDRO DO NASCIMEN	Banco	1.012,00
001082/2015	1-ORD.	001	30/04/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030260000	00004777-COXIPO MATERIAIS ELETR	Banco	3.499,60
001096/2015	1-ORD.	001	30/04/2015	0174	-05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00004133-COMERCIAL CIRURGICA RI	Banco	1.200,00
002388/2015	1-ORD.	001	30/04/2015	0055	-04.001.12.306.0038.2012-339030070000	00004672-PANIFICADORA JANGADA L	Banco	1.306,20

Total da Natureza...................: 229.931,38

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002196/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0175	-05.002.10.301.0013.2038-339036990000	00004827-ALEXEI ROMAN DUANY	Banco	750,00
002215/2015	1-ORD.	001	06/04/2015	0276	-08.001.20.606.0046.2045-339036990000	00004325-EDIVALDO MARCOS TRINDA	Banco	750,00
002216/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0244	-06.001.15.452.0017.2040-339036200000	00002617-JOAO JOSE BISPO CORREA	Banco	231,00
002221/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0137	-05.001.10.122.0011.2029-339036200000	00003549-ORIDES DA COSTA HILARI	Banco	880,00
002222/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0346	-10.001.27.812.0031.2060-339036990000	00001454-JOAO BATISTA DE CARVAL	Banco	800,00
002223/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0346	-10.001.27.812.0031.2060-339036990000	00000886-CELIO ROBERTO NUNES DA	Banco	800,00
002224/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0284	-09.001.04.122.0029.2048-339036990000	00003302-CELIA APARECIDA DA COS	Banco	1.525,00
000009/2015	2-GLOB.	004	08/04/2015	0175	-05.002.10.301.0013.2038-339036150000	00002154-ANTENOR FRANZONI	Banco	420,00
002247/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0244	-06.001.15.452.0017.2040-339036990000	00004575-ADILSON ANDERSON DIAS	Banco	900,00
002274/2015	1-ORD.	001	09/04/2015	0080	-04.002.12.361.0007.2014-339036990000	00004860-WANDERLEY JUNIOR SILVA	Banco	2.320,00
002281/2015	1-ORD.	001	10/04/2015	0346	-10.001.27.812.0031.2060-339036990000	00000675-JOADILSON VENTURA DA S	Banco	652,00
000001/2015	2-GLOB.	003	14/04/2015	0410	-13.001.04.122.0026.2094-339036990000	00004050-VICTOR ROGER DEONIZIO	Banco	900,00
000008/2015	2-GLOB.	003	14/04/2015	0284	-09.001.04.122.0029.2048-339036150000	00000142-MANOEL BENJAMIM FERREI	Banco	800,00
000010/2015	2-GLOB.	003	14/04/2015	0175	-05.002.10.301.0013.2038-339036150000	00001148-JULIA DUARTE DA SILVA	Banco	700,00
000013/2015	2-GLOB.	003	14/04/2015	0284	-09.001.04.122.0029.2048-339036150000	00000546-LEILA MARIA BOABAID LE	Banco	800,00
000027/2015	2-GLOB.	003	14/04/2015	0410	-13.001.04.122.0026.2094-339036150000	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN	Banco	600,00
000028/2015	2-GLOB.	003	14/04/2015	0284	-09.001.04.122.0029.2048-339036150000	00001532-LUCINEIA MARIA DE SANT	Banco	750,00
000363/2015	2-GLOB.	003	14/04/2015	0284	-09.001.04.122.0029.2048-339036150000	00002470-ELIAS MEIRA MARTINS	Banco	700,00
000364/2015	2-GLOB.	003	14/04/2015	0284	-09.001.04.122.0029.2048-339036150000	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	Banco	678,00
000365/2015	2-GLOB.	003	14/04/2015	0410	-13.001.04.122.0026.2094-339036150000	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA	Banco	500,00
000389/2015	2-GLOB.	003	14/04/2015	0043	-04.001.12.122.0007.2008-339036150000	00000299-ILZA MENDES DA SILVA	Banco	788,06
002301/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0043	-04.001.12.122.0007.2008-339036990000	00003051-SWELLEN JANATTY DAS NE	Banco	4.555,00
002246/2015	1-ORD.	001	17/04/2015	0410	-13.001.04.122.0026.2094-339036230000	00004601-ELISIANE M. RODRIGUES	Banco	846,00
002341/2015	1-ORD.	001	17/04/2015	0244	-06.001.15.452.0017.2040-339036990000	00004965-LUIZ GONZAGA DA SILVA	Banco	1.300,00
002342/2015	1-ORD.	001	17/04/2015	0284	-09.001.04.122.0029.2048-339036990000	00003489-RITA DE CASSIA DA SILV	Banco	2.400,00
002416/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0058	-04.001.12.361.0007.2013-339036200000	00004911-WANDERLEI EDUARDO DA S	Banco	600,00
002315/2015	1-ORD.	001	28/04/2015	0137	-05.001.10.122.0011.2029-339036990000	00004506-FRANCISCO ANTONIO PARR	Banco	1.280,00
002441/2015	1-ORD.	001	30/04/2015	0346	-10.001.27.812.0031.2060-339036990000	00000675-JOADILSON VENTURA DA S	Banco	630,00
002442/2015	1-ORD.	001	30/04/2015	0346	-10.001.27.812.0031.2060-339036990000	00000326-WANDERSON LUIS ANTONIO	Banco	400,00

Total da Natureza...................: 29.255,06

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000575/2015	2-GLOB.	003	01/04/2015	0285	-09.001.04.122.0029.2048-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	140,43
000575/2015	2-GLOB.	004	01/04/2015	0285	-09.001.04.122.0029.2048-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	233,25
000575/2015	2-GLOB.	005	01/04/2015	0285	-09.001.04.122.0029.2048-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	571,61
000577/2015	2-GLOB.	001	01/04/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	3.827,71
000577/2015	2-GLOB.	002	01/04/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	999,08
000577/2015	2-GLOB.	003	01/04/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	301,11
000578/2015	2-GLOB.	001	01/04/2015	0081	-04.002.12.361.0007.2014-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	582,97
000578/2015	2-GLOB.	002	01/04/2015	0081	-04.002.12.361.0007.2014-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	36,00
000578/2015	2-GLOB.	003	01/04/2015	0081	-04.002.12.361.0007.2014-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	768,87
001001/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0411	-13.001.04.122.0026.2094-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	3.291,56
001002/2015	2-GLOB.	001	01/04/2015	0347	-10.001.27.812.0031.2060-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	226,52
001002/2015	2-GLOB.	002	01/04/2015	0347	-10.001.27.812.0031.2060-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	74,10
001003/2015	2-GLOB.	001	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	23,76
001003/2015	2-GLOB.	002	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	62,19
001003/2015	2-GLOB.	003	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	376,41
001003/2015	2-GLOB.	004	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	174,64
001003/2015	2-GLOB.	005	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	179,94
001003/2015	2-GLOB.	006	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	19,81
001003/2015	2-GLOB.	007	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	121,62
001003/2015	2-GLOB.	008	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	669,44
001003/2015	2-GLOB.	009	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	612,87
001003/2015	2-GLOB.	010	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	268,95
001003/2015	2-GLOB.	011	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	572,50
001003/2015	2-GLOB.	012	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	179,02
001003/2015	2-GLOB.	013	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	314,77
001003/2015	2-GLOB.	014	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	397,07
001003/2015	2-GLOB.	015	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	109,02
001003/2015	2-GLOB.	016	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	142,45
001003/2015	2-GLOB.	017	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	142,45
001003/2015	2-GLOB.	018	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	344,21
001003/2015	2-GLOB.	019	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	282,80
001003/2015	2-GLOB.	020	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	168,70
001003/2015	2-GLOB.	021	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	75,96
001003/2015	2-GLOB.	022	01/04/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	139,89

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED. CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001003/2015	2-GLOB.	023	01/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	240,87
002003/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0176-05.002.10.301.0013.2038-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	551,81
002004/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	142,18
002005/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0017-02.001.04.122.0003.2003-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	185,33
002006/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0411-13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	317,34
002007/2015	2-GLOB.	001	01/04/2015	0081-04.002.12.361.0007.2014-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	254,78
002008/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0285-09.001.04.122.0029.2048-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	265,62
002009/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0285-09.001.04.122.0029.2048-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	338,98
002010/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0285-09.001.04.122.0029.2048-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	372,30
002011/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0285-09.001.04.122.0029.2048-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	239,42
002012/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0285-09.001.04.122.0029.2048-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	217,88
002013/2015	1-ORD.	001	01/04/2015	0411-13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	235,80
002014/2015	2-GLOB.	001	01/04/2015	0081-04.002.12.361.0007.2014-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	117,35
001021/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0277-08.001.20.606.0046.2045-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	177,79
002022/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0138-05.001.10.122.0011.2029-339039990000	00004956-N. P. DA SILVA COMERCI	Banco	3.723,60
002187/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00003585-CENTRAL BOMBAS COM.DE	Banco	4.530,00
002188/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00003585-CENTRAL BOMBAS COM.DE	Banco	3.880,00
002189/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00003585-CENTRAL BOMBAS COM.DE	Banco	2.150,00
002218/2015	2-GLOB.	001	07/04/2015	0031-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	617,17
002219/2015	2-GLOB.	001	09/04/2015	0017-02.001.04.122.0003.2003-339039990000	00004841-ASSOCIACAO DO MUNICIPI	Banco	197,00
002233/2015	2-GLOB.	001	09/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039990000	00004911-WANDERLEI EDUARDO DA S	Banco	650,00
002266/2015	1-ORD.	001	09/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	759,10
000069/2015	2-GLOB.	004	10/04/2015	0017-02.001.04.122.0003.2003-339039990000	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco	531,00
002181/2015	1-ORD.	001	10/04/2015	0277-08.001.20.606.0046.2045-339039990000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	126,06
002182/2015	1-ORD.	001	10/04/2015	0277-08.001.20.606.0046.2045-339039990000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco	109,96
002185/2015	1-ORD.	001	10/04/2015	0411-13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00000001-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	40,20
000956/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0176-05.002.10.301.0013.2038-339039500000	00000296-V DE PAULO OLIVEIRA AR	Banco	935,00
002193/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	625,50
002195/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	759,10
002202/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0176-05.002.10.301.0013.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	539,34
002204/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0176-05.002.10.301.0013.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	482,01
002235/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.873,45
002237/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0176-05.002.10.301.0013.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	206,68
002239/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0285-09.001.04.122.0029.2048-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	375,84
002241/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	475,70
002243/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	759,10
002245/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	625,50
002261/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0277-08.001.20.606.0046.2045-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	5.100,00
002263/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.384,60
002264/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.530,00
002268/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	475,70
002270/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	625,50
002272/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0059-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	200,40
002273/2015	1-ORD.	001	13/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	3.060,00
000965/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0285-09.001.04.122.0029.2048-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	364,00
000966/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0176-05.002.10.301.0013.2038-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	362,00
000967/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0081-04.002.12.361.0007.2014-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	719,81
000968/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	209,64
001144/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0083-04.002.12.361.0007.2091-339039990000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco	246,48
001145/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0083-04.002.12.361.0007.2091-339039990000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco	246,48
001146/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0176-05.002.10.301.0013.2038-339039990000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco	105,25
001147/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0176-05.002.10.301.0013.2038-339039990000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco	105,25
001148/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0176-05.002.10.301.0013.2038-339039990000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco	292,01
002186/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0411-13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	680,34
002214/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039190000	00004747-SERGIO DE SOUZA SIMAO	Banco	1.405,00
002218/2015	2-GLOB.	002	14/04/2015	0031-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	2.126,99
001083/2015	2-GLOB.	001	17/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	559,29
001083/2015	2-GLOB.	002	17/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	996,72
001083/2015	2-GLOB.	003	17/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	833,08
002218/2015	2-GLOB.	003	22/04/2015	0031-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	2.896,46
002302/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0277-08.001.20.606.0046.2045-339039170000	00004319-JOSE ALMIR MARTINS DOS	Banco	980,00
000870/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0411-13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco	1.249,00
000975/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0411-13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco	390,00
002209/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0411-13.001.04.122.0026.2094-339039470000	00003754-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	52,84
002219/2015	2-GLOB.	002	23/04/2015	0017-02.001.04.122.0003.2003-339039990000	00004841-ASSOCIACAO DO MUNICIPI	Banco	394,00
002387/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0411-13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00000976-CARTORIO DO 2 OFICIO	Banco	391,20
002394/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0017-02.001.04.122.0003.2003-339039190000	00004812-DISVECO LTDA	Banco	225,50
002391/2015	2-GLOB.	001	24/04/2015	0277-08.001.20.606.0046.2045-339039990000	00000749-MINISTERIO DA AGRIC. E	Banco	9.866,75
001091/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0411-13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00004779-BETTIO E BETTIO LTDA M	Banco	1.805,00
002170/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0250-06.001.25.752.0020.1039-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	1.244,85
002183/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	126,06
002184/2015	2-GLOB.	001	27/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco	109,96
002285/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0411-13.001.04.122.0026.2094-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	58,67
002417/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0155-05.002.10.301.0013.2031-339039990000	00004961-BEM VIVER TRATAMENTO E	Banco	3.000,00
002418/2015	2-GLOB.	001	27/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00003585-CENTRAL BOMBAS COM.DE	Banco	6.380,00
002419/2015	2-GLOB.	001	27/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00003585-CENTRAL BOMBAS COM.DE	Banco	5.150,00
000661/2015	2-GLOB.	003	28/04/2015	0138-05.001.10.122.0011.2029-339039990000	00000270-CONSELHO DOS SECRETARI	Banco	624,00
002218/2015	2-GLOB.	004	28/04/2015	0031-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	1.526,13
002297/2015	1-ORD.	001	28/04/2015	0081-04.002.12.361.0007.2014-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	436,50
002298/2015	1-ORD.	001	28/04/2015	0176-05.002.10.301.0013.2038-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	396,55
002299/2015	1-ORD.	001	28/04/2015	0245-06.001.15.452.0017.2040-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	230,37
002300/2015	1-ORD.	001	28/04/2015	0285-09.001.04.122.0029.2048-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	364,00
000029/2015	2-GLOB.	016	30/04/2015	0031-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	7,80
000029/2015	2-GLOB.	017	30/04/2015	0031-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	90,00
000029/2015	2-GLOB.	018	30/04/2015	0031-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	78,00
002025/2015	2-GLOB.	001	30/04/2015	0031-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	50,16
002330/2015	1-ORD.	001	30/04/2015	0081-04.002.12.361.0007.2014-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	174,55

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED. CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
					Total da Natureza....................:		105.987,33
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR							
002276/2015	2-GLOB.	001	10/04/2015	0033-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	2.313,58
002276/2015	2-GLOB.	002	10/04/2015	0033-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	0,14
002276/2015	2-GLOB.	003	20/04/2015	0033-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	635,63
002276/2015	2-GLOB.	004	20/04/2015	0033-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	0,32
002276/2015	2-GLOB.	005	23/04/2015	0033-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	45,05
002024/2015	2-GLOB.	001	30/04/2015	0033-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	3.800,00
002276/2015	2-GLOB.	006	30/04/2015	0033-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	1.635,92
002276/2015	2-GLOB.	007	30/04/2015	0033-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	45,24
					Total da Natureza....................:		8.475,88
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES							
002429/2015	1-ORD.	001	28/04/2015	0412-13.001.04.122.0026.2094-449052340000	00003497-KADRI COMERCIO DE ELET	Banco	579,00
					Total da Natureza....................:		579,00
					Total................................:		477.908,03

Valdecir Kemer
Prefeito Municipal

Paulo Neris de Assuncao
Contador CRC-MT 8232/0-4

Jose Candido da Rocha Neto Neto
Sec. Administracao e Finanþas