RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2015	2-GLOB.	007	19/08/2015	0410	13.001.04.122.0026.2094-339036990000	00004050-VICTOR ROGER DEONIZIO	Banco	900,00
000008/2015	2-GLOB.	007	19/08/2015	0284	09.001.04.122.0029.2048-339036150000	00000142-MANOEL BENJAMIM FERREI	Banco	800,00
000010/2015	2-GLOB.	007	19/08/2015	0175	05.002.10.301.0013.2038-339036150000	00001148-JULIA DUARTE DA SILVA	Banco	700,00
000013/2015	2-GLOB.	007	19/08/2015	0284	09.001.04.122.0029.2048-339036150000	00000546-LEILA MARIA BOABAID LE	Banco	800,00
000027/2015	2-GLOB.	007	19/08/2015	0410	13.001.04.122.0026.2094-339036150000	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN	Banco	600,00
000028/2015	2-GLOB.	007	19/08/2015	0284	09.001.04.122.0029.2048-339036150000	00001532-LUCINEIA MARIA DE SANT	Banco	750,00
000363/2015	2-GLOB.	007	20/08/2015	0284	09.001.04.122.0029.2048-339036150000	00002470-ELIAS MEIRA MARTINS	Banco	700,00
000364/2015	2-GLOB.	007	19/08/2015	0284	09.001.04.122.0029.2048-339036150000	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	Banco	678,00
000365/2015	2-GLOB.	007	19/08/2015	0410	13.001.04.122.0026.2094-339036150000	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA	Banco	500,00
000389/2015	2-GLOB.	007	19/08/2015	0043	04.001.12.122.0007.2008-339036150000	00000299-ILZA MENDES DA SILVA	Banco	788,06
000392/2015	2-GLOB.	008	28/08/2015	0258	07.001.04.122.0024.2043-339039990000	00000596-CONS. INTER. MUN. DES.	Banco	857,76
000977/2015	2-GLOB.	005	11/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00004901-GLOBAL GESTAO PUBLICA	Banco	6.000,00
002423/2015	2-GLOB.	003	26/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00003927-ODIL FERREIRA JUNIOR -	Banco	5.250,00
002711/2015	2-GLOB.	003	19/08/2015	0137	05.001.10.122.0011.2029-339036150000	00002070-JOSUE PEDRO DE ALMEIDA	Banco	700,00
003100/2015	2-GLOB.	003	10/08/2015	0017	02.001.04.122.0003.2003-339039990000	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco	531,00
003159/2015	2-GLOB.	001	12/08/2015	0411	13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco	2.823,00
003240/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	127,65
003241/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	1.504,80
003282/2015	2-GLOB.	012	31/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	31,40
003282/2015	2-GLOB.	013	31/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	15,70
003282/2015	2-GLOB.	014	31/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	23,55
003282/2015	2-GLOB.	015	31/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	7,85
003282/2015	2-GLOB.	016	31/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	15,70
003282/2015	2-GLOB.	017	31/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	31,40
003282/2015	2-GLOB.	018	31/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	47,10
003282/2015	2-GLOB.	019	31/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	125,60
003282/2015	2-GLOB.	020	31/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	23,55
003420/2015	2-GLOB.	003	31/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000071-BANCO BRADESCO S/A	Banco	665,30
003446/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030990000	00000175-DENTAL CENTRO OESTE LT	Banco	330,00
003452/2015	2-GLOB.	001	05/08/2015	0176	05.002.10.301.0013.2038-339039500000	00003972-ROALDO PEDRO SAMPAIO D	Banco	5.443,20
003462/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030260000	00004777-COXIPO MATERIAIS ELETR	Banco	1.250,00
003471/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030420000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	810,21
003482/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030390000	00004542-HRP COMERCIO DE PNEUS	Banco	980,00
003504/2015	1-ORD.	001	06/08/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030390000	00004542-HRP COMERCIO DE PNEUS	Banco	162,00
003505/2015	2-GLOB.	001	06/08/2015	0015	02.001.04.122.0003.2003-339030390000	00004542-HRP COMERCIO DE PNEUS	Banco	2.396,00
003568/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030390000	00004542-HRP COMERCIO DE PNEUS	Banco	1.600,00
003569/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030990000	00000175-DENTAL CENTRO OESTE LT	Banco	239,00
003590/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco	248,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003606/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	153,77
003626/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	3.088,11
003626/2015	2-GLOB.	002	10/08/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	388,19
003626/2015	2-GLOB.	003	10/08/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	1.007,03
003627/2015	2-GLOB.	001	12/08/2015	0092	-04.002.12.361.0007.2109-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	557,91
003627/2015	2-GLOB.	002	12/08/2015	0092	-04.002.12.361.0007.2109-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	876,69
003627/2015	2-GLOB.	003	12/08/2015	0092	-04.002.12.361.0007.2109-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	37,31
003628/2015	2-GLOB.	001	12/08/2015	0285	-09.001.04.122.0029.2048-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	111,82
003628/2015	2-GLOB.	002	12/08/2015	0285	-09.001.04.122.0029.2048-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	97,63
003628/2015	2-GLOB.	003	12/08/2015	0285	-09.001.04.122.0029.2048-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	245,11
003628/2015	2-GLOB.	004	12/08/2015	0285	-09.001.04.122.0029.2048-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	416,10
003635/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0411	-13.001.04.122.0026.2094-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	3.179,06
003636/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0174	-05.002.10.301.0013.2038-339030990000	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	Banco	480,00
003640/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00002331-GIOVANETE M. MENDES &	Banco	426,00
003641/2015	2-GLOB.	001	28/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	208,22
003641/2015	2-GLOB.	002	28/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	197,77
003641/2015	2-GLOB.	003	28/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	162,65
003641/2015	2-GLOB.	004	28/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	406,57
003670/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0277	-08.001.20.606.0046.2045-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	153,25
003681/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0175	-05.002.10.301.0013.2038-339036990000	00001765-SAMUEL DE FRANCA FIGUE	Banco	730,00
003700/2015	2-GLOB.	001	28/08/2015	0347	-10.001.27.812.0031.2060-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	194,77
003700/2015	2-GLOB.	002	28/08/2015	0347	-10.001.27.812.0031.2060-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	268,10
003709/2015	2-GLOB.	001	11/08/2015	0099	-04.001.12.122.0007.2008-449052350000	00004578-ATI COMERCIO DE MOVEIS	Banco	2.668,00
003710/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0447	-09.001.04.122.0029.2048-449052350000	00004578-ATI COMERCIO DE MOVEIS	Banco	1.334,00
003711/2015	2-GLOB.	001	12/08/2015	0195	-05.002.10.302.0011.2104-449052350000	00004578-ATI COMERCIO DE MOVEIS	Banco	9.338,00
003712/2015	2-GLOB.	001	11/08/2015	0316	-09.002.08.244.0030.2051-449052350000	00004578-ATI COMERCIO DE MOVEIS	Banco	4.002,00
003713/2015	1-ORD.	001	11/08/2015	0143	-05.001.10.122.0011.2070-449052350000	00004578-ATI COMERCIO DE MOVEIS	Banco	1.334,00
003714/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00000317-MONTE CASTELO MATERIAI	Banco	1.792,00
003733/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0146	-05.002.10.301.0012.1025-449052420000	00004938-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	1.130,00
003735/2015	2-GLOB.	001	14/08/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039690000	00004705-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco	3.843,82
003738/2015	1-ORD.	001	11/08/2015	0244	-06.001.15.452.0017.2040-339036200000	00004613-FABIO DA SILVA VIANA	Banco	900,00
003752/2015	2-GLOB.	001	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	230,73
003752/2015	2-GLOB.	002	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	190,29
003752/2015	2-GLOB.	003	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	963,24
003752/2015	2-GLOB.	004	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	168,75
003752/2015	2-GLOB.	005	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	407,56
003752/2015	2-GLOB.	006	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	192,45
003752/2015	2-GLOB.	007	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	23,52

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003752/2015	2-GLOB.	008	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	191,63
003752/2015	2-GLOB.	009	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	227,28
003752/2015	2-GLOB.	010	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	435,60
003752/2015	2-GLOB.	011	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	867,92
003752/2015	2-GLOB.	012	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	732,97
003752/2015	2-GLOB.	013	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	356,98
003752/2015	2-GLOB.	014	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	417,27
003752/2015	2-GLOB.	015	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	421,45
003752/2015	2-GLOB.	016	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	31,14
003752/2015	2-GLOB.	017	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	667,78
003752/2015	2-GLOB.	018	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	191,79
003752/2015	2-GLOB.	019	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	227,99
003752/2015	2-GLOB.	020	12/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	175,02
003753/2015	2-GLOB.	001	14/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	738,13
003753/2015	2-GLOB.	002	14/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	279,12
003753/2015	2-GLOB.	003	14/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	304,00
003753/2015	2-GLOB.	004	14/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	200,80
003753/2015	2-GLOB.	005	14/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	1.146,79
003753/2015	2-GLOB.	006	14/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	199,28
003765/2015	2-GLOB.	001	12/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030390000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	2.371,68
003766/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0275	-08.001.20.606.0046.2045-339030390000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	258,39
003767/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030390000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	176,32
003772/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030390000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	388,80
003783/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00003530-TRECMAQ LTDA-ME	Banco	130,10
003784/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00003530-TRECMAQ LTDA-ME	Banco	261,40
003786/2015	2-GLOB.	001	05/08/2015	0023	-03.001.04.123.0005.2004-319011990000	00001341-DANIELE FATIMA DE ALME	Banco	2.283,57
003787/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0310	-09.002.08.244.0029.2068-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	1.878,28
003788/2015	2-GLOB.	001	05/08/2015	0082	-04.002.12.361.0007.2091-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	3.700,00
003788/2015	2-GLOB.	002	05/08/2015	0082	-04.002.12.361.0007.2091-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	6.283,65
003789/2015	2-GLOB.	001	05/08/2015	0174	-05.002.10.301.0013.2038-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	10.935,85
003790/2015	2-GLOB.	001	03/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	18.485,66
003791/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0015	-02.001.04.122.0003.2003-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	591,80
003796/2015	2-GLOB.	001	11/08/2015	0280	-09.001.04.122.0029.2048-319011990000	00003128-MARIA SIMONE AUGUSTO	Banco	1.743,75
003797/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00005037-IPE ENGENHARIA LTDA	Banco	4.500,00
003807/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0091	-04.002.12.361.0007.2109-339036200000	00004975-CARLOS SEBASTIAO DE MO	Banco	840,00
003808/2015	1-ORD.	001	11/08/2015	0055	-04.001.12.306.0038.2012-339030070000	00004672-PANIFICADORA JANGADA L	Banco	1.215,00
003809/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0250	-06.001.25.752.0020.1039-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	1.492,86
003861/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0078	-04.002.12.361.0007.2014-319004990000	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	Banco	1.103,27

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003872/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0311	09.002.08.244.0029.2068-339036990000	00005026-ALESSANDRA BARCELOS DE	Banco	171,00
003916/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0013	02.001.04.122.0003.2003-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	5.398,25
003917/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0013	02.001.04.122.0003.2003-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	296,46
003918/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0024	03.001.04.123.0005.2004-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	1.416,30
003919/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0024	03.001.04.123.0005.2004-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	3.983,34
003920/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0117	04.005.12.361.0007.2021-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	9.794,63
003921/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0121	04.005.12.361.0007.2025-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	576,92
003922/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0121	04.005.12.361.0007.2025-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	9.339,44
003923/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0125	04.005.12.365.0007.2022-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	2.557,82
003924/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0129	04.005.12.365.0007.2026-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	5.875,78
003925/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0038	04.001.12.122.0007.2008-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	910,30
003926/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0164	05.002.10.301.0013.2036-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	17.948,82
003927/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0133	05.001.10.122.0011.2029-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	1.652,65
003928/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0180	05.002.10.301.0013.2039-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	1.249,24
003929/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0168	05.002.10.301.0013.2037-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	3.497,89
003930/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0241	06.001.15.452.0017.2040-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
003931/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0241	06.001.15.452.0017.2040-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	7.285,80
003932/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0254	07.001.04.122.0024.2043-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
003933/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0273	08.001.20.606.0046.2045-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	899,30
003934/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0273	08.001.20.606.0046.2045-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	798,12
003935/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0281	09.001.04.122.0029.2048-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	1.987,14
003936/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0308	09.002.08.244.0029.2068-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	4.141,14
003937/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0341	10.001.27.812.0031.2060-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	877,30
003938/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0360	11.001.18.541.0034.2062-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
003939/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0387	12.001.15.451.0042.2090-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
003940/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0405	13.001.04.122.0026.2094-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
003941/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0417	14.001.26.782.0043.2095-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	910,30
003942/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0429	15.001.13.392.0044.2096-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
003943/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0439	16.001.04.695.0045.2097-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	580,30
003954/2015	2-GLOB.	001	25/08/2015	0033	03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	10.632,45
003969/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0411	13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00000001-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	27,14
003970/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0411	13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	804,25
003971/2015	2-GLOB.	001	19/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	2.818,96
003972/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0275	08.001.20.606.0046.2045-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.057,80
003973/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0277	08.001.20.606.0046.2045-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	465,00
003974/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0275	08.001.20.606.0046.2045-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	749,37
003975/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0277	08.001.20.606.0046.2045-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.060,00
003976/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	6.176,95

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003977/2015	1-ORD.	001	20/08/2015	0176	05.002.10.301.0013.2038-339039990000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco	246,48
003978/2015	1-ORD.	001	20/08/2015	0176	05.002.10.301.0013.2038-339039990000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	126,06
003979/2015	1-ORD.	001	20/08/2015	0411	13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	63,03
003980/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	22,57
003985/2015	2-GLOB.	001	27/08/2015	0449	06.001.15.451.0018.1029-339030540000	00004164-EMAM- EMULSOES E TRANS	Banco	20.647,38
003987/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0245	06.001.15.452.0017.2040-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.912,50
003988/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0275	08.001.20.606.0046.2045-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	438,55
003989/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	433,65
003990/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0176	05.002.10.301.0013.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	258,35
003991/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	485,10
003992/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0176	05.002.10.301.0013.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	206,68
003993/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	493,22
003994/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0176	05.002.10.301.0013.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	558,00
003995/2015	2-GLOB.	001	05/08/2015	0244	06.001.15.452.0017.2040-339036990000	00000292-ODENIR MARTINS DE SOUZ	Banco	2.180,00
003996/2015	2-GLOB.	001	05/08/2015	0083	04.002.12.361.0007.2091-339039190000	00004197-MARCO BUSS FUNILARIA E	Banco	3.850,00
003997/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0121	04.005.12.361.0007.2025-319013020000	00004377-I N S S - PRESTADORES	Banco	6.283,65
003998/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0133	05.001.10.122.0011.2029-319013020000	00004377-I N S S - PRESTADORES	Banco	2.345,47
004005/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0175	05.002.10.301.0013.2038-339036990000	00005026-ALESSANDRA BARCELOS DE	Banco	180,00
004006/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0137	05.001.10.122.0011.2029-339036990000	00003811-CEDINEI SANTANA DO NAS	Banco	380,00
004007/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0079	04.002.12.361.0007.2014-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco	372,00
004008/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.130,00
004009/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0059	04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	267,20
004010/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	585,62
004011/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0059	04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	133,60
004012/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0057	04.001.12.361.0007.2013-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	936,00
004013/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0059	04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	417,00
004014/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	323,40
004015/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0285	09.001.04.122.0029.2048-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	315,68
004016/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0283	09.001.04.122.0029.2048-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	468,19
004017/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0285	09.001.04.122.0029.2048-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	155,01
004018/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	528,90
004019/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0176	05.002.10.301.0013.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	312,75
004020/2015	1-ORD.	001	05/08/2015	0277	08.001.20.606.0046.2045-339039990000	00004158-AUTO ELETRICA ESCAPAME	Banco	276,00
004021/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0411	13.001.04.122.0026.2094-339039470000	00003754-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	172,34
004022/2015	2-GLOB.	001	06/08/2015	0275	08.001.20.606.0046.2045-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	9.182,48
004031/2015	2-GLOB.	001	12/08/2015	0245	06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00003585-CENTRAL BOMBAS COM.DE	Banco	4.150,00
004032/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0277	08.001.20.606.0046.2045-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	6.475,50
004033/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0277	08.001.20.606.0046.2045-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	3.740,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004034/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.316,25
004035/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	521,25
004036/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.868,75
004037/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	334,00
004045/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.112,50
004046/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0057	-04.001.12.361.0007.2013-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	635,62
004047/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0059	-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	342,10
004048/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0057	-04.001.12.361.0007.2013-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	487,50
004049/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0059	-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	417,00
004050/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0057	-04.001.12.361.0007.2013-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	585,00
004051/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0059	-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	417,00
004052/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0057	-04.001.12.361.0007.2013-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.467,50
004053/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0059	-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	334,00
004054/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0057	-04.001.12.361.0007.2013-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	305,50
004055/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0059	-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	550,60
004056/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0057	-04.001.12.361.0007.2013-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	370,50
004057/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0059	-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	521,25
004058/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0059	-04.001.12.361.0007.2013-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.085,00
004059/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0283	-09.001.04.122.0029.2048-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	595,35
004060/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0285	-09.001.04.122.0029.2048-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	200,40
004061/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0174	-05.002.10.301.0013.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	761,25
004062/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	413,36
004063/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0174	-05.002.10.301.0013.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	632,10
004064/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	206,68
004065/2015	2-GLOB.	001	12/08/2015	0243	-06.001.15.452.0017.2040-339030230000	00003700-SM GIUSTTI DE ARRUDA &	Banco	3.190,00
004066/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0174	-05.002.10.301.0013.2038-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco	248,00
004067/2015	2-GLOB.	001	07/08/2015	0245	-06.001.15.452.0017.2040-339039190000	00005038-MARCOS FERNANDO ALVES	Banco	4.740,00
004068/2015	1-ORD.	001	07/08/2015	0176	-05.002.10.301.0013.2038-339039190000	00005038-MARCOS FERNANDO ALVES	Banco	860,00
004076/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0033	-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	2.373,89
004076/2015	2-GLOB.	002	10/08/2015	0033	-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	0,33
004076/2015	2-GLOB.	003	20/08/2015	0033	-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	407,43
004076/2015	2-GLOB.	004	28/08/2015	0033	-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	1.467,43
004076/2015	2-GLOB.	005	28/08/2015	0033	-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	55,25
004076/2015	2-GLOB.	006	28/08/2015	0033	-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	0,40
004076/2015	2-GLOB.	007	31/08/2015	0033	-03.001.11.331.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	11,31
004077/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0277	-08.001.20.606.0046.2045-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	5.100,00
004078/2015	2-GLOB.	001	14/08/2015	0135	-05.001.10.122.0011.2029-339030160000	00004017-E.L. LOREGIAN & CIA L	Banco	2.035,00
004079/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0283	-09.001.04.122.0029.2048-339030160000	00004017-E.L. LOREGIAN & CIA L	Banco	1.223,72

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004080/2015	2-GLOB.	001	14/08/2015	0040	04.001.12.122.0007.2008-339030160000	00004017-E.L. LOREGIAN & CIA L	Banco	2.625,65
004082/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0245	06.001.15.452.0017.2040-339039990000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	1.902,86
004083/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0290	09.001.08.244.0029.2107-339014010000	00000911-JUMARA LUCIA DE ARAUJO	Banco	150,00
004086/2015	2-GLOB.	001	10/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	351,54
004086/2015	2-GLOB.	002	11/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	327,67
004086/2015	2-GLOB.	003	18/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	1.580,04
004086/2015	2-GLOB.	004	18/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	5.000,00
004086/2015	2-GLOB.	005	25/08/2015	0031	03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	377,25
004087/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0285	09.001.04.122.0029.2048-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	97,68
004090/2015	1-ORD.	001	11/08/2015	0311	09.002.08.244.0029.2068-339036990000	00004856-WERIKIN KELBER VASCONC	Banco	150,00
004091/2015	1-ORD.	001	11/08/2015	0014	02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00001685-VALDECIR KEMER	Banco	500,00
004101/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0078	04.002.12.361.0007.2014-319004990000	00004820-VANIA MARIA MENDES	Banco	262,60
004102/2015	1-ORD.	001	12/08/2015	0014	02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00004916-CARLOS CELSO PELEGRINI	Banco	450,00
004110/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00002331-GIOVANETE M. MENDES &	Banco	75,00
004111/2015	2-GLOB.	001	19/08/2015	0100	04.002.12.361.0037.1012-449052340000	00004589-PARANA COM. DE MAT. EL	Banco	2.056,00
004113/2015	1-ORD.	001	19/08/2015	0146	05.002.10.301.0012.1025-449052340000	00004170-RELETRON MAQ EQUIP DE	Banco	1.098,00
004114/2015	2-GLOB.	001	13/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030390000	00004420-NASCIMENTO COMERCIO DE	Banco	3.792,40
004115/2015	2-GLOB.	001	13/08/2015	0277	08.001.20.606.0046.2045-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	10.710,00
004116/2015	2-GLOB.	001	14/08/2015	0247	06.001.16.482.0023.1035-449051910000	00004098-SOS CONSTRUTORA, COMER	Banco	55.887,46
004117/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0411	13.001.04.122.0026.2094-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	33,65
004127/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0176	05.002.10.301.0013.2038-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	576,74
004128/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0081	04.002.12.361.0007.2014-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	136,66
004129/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0081	04.002.12.361.0007.2014-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	260,48
004130/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0285	09.001.04.122.0029.2048-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	208,13
004131/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0285	09.001.04.122.0029.2048-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	240,60
004132/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0285	09.001.04.122.0029.2048-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	340,83
004133/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0285	09.001.04.122.0029.2048-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	361,06
004134/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0285	09.001.04.122.0029.2048-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	313,04
004135/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0017	02.001.04.122.0003.2003-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	245,44
004136/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0245	06.001.15.452.0017.2040-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	305,78
004137/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0411	13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	331,55
004138/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0411	13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	440,19
004139/2015	1-ORD.	001	19/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004704-MULTPLAST INDUSTRIA E	Banco	432,00
004143/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0274	08.001.20.606.0046.2045-339014010000	00000780-ANTONIO V. DA SILVA	Banco	150,00
004144/2015	1-ORD.	001	14/08/2015	0027	03.001.04.123.0005.2004-339014010000	00001720-JOSE CANDIDO DA ROCHA	Banco	450,00
004155/2015	1-ORD.	001	19/08/2015	0245	06.001.15.452.0017.2040-339039190000	00004747-SERGIO DE SOUZA SIMAO	Banco	1.150,00
004156/2015	1-ORD.	001	19/08/2015	0420	14.001.26.782.0043.2095-339036990000	00004206-RITA GRACIELE DO NORTE	Banco	580,00
004157/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0098	04.001.12.122.0007.2008-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	44,40

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004168/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030360000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco	1.714,00
004169/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0411	13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00005039-S.B.DE BRITO CARIMBO M	Banco	24,00
004170/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0311	09.002.08.244.0029.2068-339036990000	00003549-ORIDES DA COSTA HILARI	Banco	560,00
004171/2015	1-ORD.	001	19/08/2015	0014	02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00004157-PAULO NERIS DE ASSUNCA	Banco	300,00
004193/2015	2-GLOB.	001	20/08/2015	0174	05.002.10.301.0013.2038-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	15.026,85
004194/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0015	02.001.04.122.0003.2003-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	1.128,25
004195/2015	2-GLOB.	001	20/08/2015	0082	04.002.12.361.0007.2091-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	9.451,30
004196/2015	2-GLOB.	001	21/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	28.125,17
004197/2015	2-GLOB.	001	21/08/2015	0275	08.001.20.606.0046.2045-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	6.899,41
004198/2015	1-ORD.	001	20/08/2015	0310	09.002.08.244.0029.2068-339030010000	00003208-SEVERINO ALMIRANTE KRA	Banco	1.202,51
004199/2015	2-GLOB.	001	21/08/2015	0411	13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00005046-M. P. DE OLIVEIRA SILV	Banco	3.500,00
004200/2015	1-ORD.	001	20/08/2015	0173	05.002.10.301.0013.2038-339014010000	00001089-BEATRIZ DA SILVA GOMES	Banco	150,00
004201/2015	1-ORD.	001	20/08/2015	0274	08.001.20.606.0046.2045-339014010000	00003402-PAULINO VIEIRA DA SILV	Banco	300,00
004202/2015	1-ORD.	001	20/08/2015	0014	02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00001685-VALDECIR KEMER	Banco	500,00
004203/2015	1-ORD.	001	20/08/2015	0388	12.001.15.451.0042.2090-339014010000	00003404-CARLOS KAZUHIKO MITO	Banco	300,00
004204/2015	1-ORD.	001	20/08/2015	0014	02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00004916-CARLOS CELSO PELEGRINI	Banco	450,00
004217/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030990000	00004589-PARANA COM. DE MAT. EL	Banco	1.095,00
004222/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0245	06.001.15.452.0017.2040-339039190000	00005040-MARIA DAS GRACAS FORTU	Banco	750,00
004225/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0408	13.001.04.122.0026.2094-339030990000	00004929-CRYSTAL PLACAS	Banco	120,00
004230/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0039	04.001.12.122.0007.2008-339014010000	00001276-ANASTACIA MARIA FERRAZ	Banco	300,00
004231/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0039	04.001.12.122.0007.2008-339014010000	00001297-BENEDITA EGIDIA DE SAL	Banco	300,00
004237/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0311	09.002.08.244.0029.2068-339036990000	00001667-SILVIO ARAUJO BARBOSA	Banco	200,00
004256/2015	1-ORD.	001	26/08/2015	0343	10.001.27.812.0031.2060-339030230000	00005042-FRANCISCO ALVES DE OLI	Banco	1.900,00
004258/2015	1-ORD.	001	26/08/2015	0290	09.001.08.244.0029.2107-339014010000	00000911-JUMARA LUCIA DE ARAUJO	Banco	150,00
004259/2015	1-ORD.	001	26/08/2015	0027	03.001.04.123.0005.2004-339014010000	00001720-JOSE CANDIDO DA ROCHA	Banco	300,00
004275/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0277	08.001.20.606.0046.2045-339039190000	00003891-FAXA COMERCIO E SERVIC	Banco	540,00
004276/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0342	10.001.27.812.0031.2060-339014010000	00002279-OTILIO FRANCISCO DE PA	Banco	150,00
004285/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0243	06.001.15.452.0017.2040-339030390000	00001133-IMPORCATE COMERCIO DE	Banco	1.720,00
004286/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0169	05.002.10.301.0013.2038-319004990000	00003786-GUILHERMINA DE MORAIS	Banco	788,06
004295/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0169	05.002.10.301.0013.2038-319004990000	00004614-LILIAN SACALY DA SILVA	Banco	945,67
004301/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0169	05.002.10.301.0013.2038-319004990000	00004614-LILIAN SACALY DA SILVA	Banco	295,00
004320/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0407	13.001.04.122.0026.2094-339018030000	00004835-MAXISLAINE DAIANE GOME	Banco	394,03
004321/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0407	13.001.04.122.0026.2094-339018030000	00004944-ANDREIA SILVA BEZERRA	Banco	301,99
004322/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0407	13.001.04.122.0026.2094-339018030000	00004811-TULIO JOSE DE ALMEIDA	Banco	394,03
004323/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0407	13.001.04.122.0026.2094-339018030000	00004772-DANIELLY TAYLA DA CRUZ	Banco	394,03
004324/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0407	13.001.04.122.0026.2094-339018030000	00000813-KALLEBE DE ALMEIDA DA	Banco	394,03
004325/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0407	13.001.04.122.0026.2094-339018030000	00000805-LAURINEI DA SILVA	Banco	394,03
004326/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0407	13.001.04.122.0026.2094-339018030000	00004910-BRUNA MARIA COSTA ROCH	Banco	394,03

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004328/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0238	06.001.15.452.0017.2040-319004990000	00001312-CASSIANO HERNESTO DO N	Banco	900,00
004338/2015	2-GLOB.	001	31/08/2015	0138	05.001.10.122.0011.2029-339039990000	00000270-CONSELHO DOS SECRETARI	Banco	624,00
004339/2015	2-GLOB.	001	28/08/2015	0285	09.001.04.122.0029.2048-339039990000	00003961-FUNDO NACIONAL DE ASSI	Banco	16.122,08
004339/2015	2-GLOB.	002	28/08/2015	0285	09.001.04.122.0029.2048-339039990000	00003961-FUNDO NACIONAL DE ASSI	Banco	2.608,12
004340/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0388	12.001.15.451.0042.2090-339014010000	00003404-CARLOS KAZUHIKO MITO	Banco	300,00
004342/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0173	05.002.10.301.0013.2038-339014010000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Banco	150,00
004343/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0173	05.002.10.301.0013.2038-339014010000	00004952-LARYSSA RODRIGUES DE O	Banco	150,00
004383/2015	2-GLOB.	001	31/08/2015	0240	06.001.15.452.0017.2040-319011010000	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco	744,00
004419/2015	1-ORD.	001	28/08/2015	0169	05.002.10.301.0013.2038-319004990000	00001250-ADRIANA GLERIAN DA SIL	Banco	1.100,00

Total................................: 566.025,40

Valdecir Kemer
Prefeito Municipal

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

Jose Candido da Rocha Neto Neto
Sec. Administracao e Finanþas