

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Orgao.....:	02				GABINETE DO PREFEITO			
Unidade.....:	02 001				GABINETE DO PREFEITO			
000117/2017	1-ORD.	001	24/01/2017	0017-02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00001400-FLAVIO LUCIO ALMEIDA R	Banco		750,00
000135/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0021-02.001.04.122.0003.2003-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		290,33
000166/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0017-02.001.04.122.0003.2003-339014010000	00001355-EDERZIO DE JESUS MENDE	Banco		750,00
000235/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0015-02.001.04.122.0003.2003-319011010000	00003424-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco		26.564,99
000236/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0015-02.001.04.122.0003.2003-319011010000	00003423-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco		8.986,33
Total da Unidade.....:								37.341,65
Total do Orgao.....:								37.341,65
Orgao.....:	03				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
Unidade.....:	03 001				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
000009/2017	2-GLOB.	001	02/01/2017	0034-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco		1.200,00
000008/2017	2-GLOB.	001	10/01/2017	0037-03.001.04.123.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		2.063,11
000008/2017	2-GLOB.	002	10/01/2017	0037-03.001.04.123.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		15,84
000010/2017	2-GLOB.	001	10/01/2017	0034-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco		557,00
000008/2017	2-GLOB.	003	11/01/2017	0037-03.001.04.123.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		111,38
000009/2017	2-GLOB.	002	17/01/2017	0034-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco		2.550,00
000090/2017	1-ORD.	001	18/01/2017	0034-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		1.748,06
000091/2017	1-ORD.	001	19/01/2017	0029-03.001.04.123.0005.2004-339014010000	00003400-PAULO NERIS DE ASSUNCA	Banco		150,00
000008/2017	2-GLOB.	004	20/01/2017	0037-03.001.04.123.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		910,23
000008/2017	2-GLOB.	005	24/01/2017	0037-03.001.04.123.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		50,57
000009/2017	2-GLOB.	003	24/01/2017	0034-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco		1.200,00
000008/2017	2-GLOB.	006	30/01/2017	0037-03.001.04.123.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		2.334,36
000162/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0034-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		10,00
000164/2017	2-GLOB.	001	30/01/2017	0034-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		5.244,23
000008/2017	2-GLOB.	007	31/01/2017	0037-03.001.04.123.0005.2065-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		9,80
000009/2017	2-GLOB.	004	31/01/2017	0034-03.001.04.123.0005.2004-339039990000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco		1.200,00
000229/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0025-03.001.04.123.0005.2004-319004990000	00000442-MAURINEI MATIAS DE MAG	Banco		2.000,00
000230/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0025-03.001.04.123.0005.2004-319004990000	00005198-DANIEL DA SILVA OLIVEI	Banco		937,00
000231/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0025-03.001.04.123.0005.2004-319004990000	00001893-TULIO JOSE DE ALMEIDA	Banco		1.400,00
000237/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0026-03.001.04.123.0005.2004-319011010000	00003426-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco		7.213,32
000238/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0026-03.001.04.123.0005.2004-319011010000	00003425-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco		20.682,36
Total da Unidade.....:								51.587,26
Total do Orgao.....:								51.587,26

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade.....: 04 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
000092/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0048-04.001.12.122.0007.2008-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		307,70
000153/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0048-04.001.12.122.0007.2008-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		37,66
000217/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0040-04.001.12.122.0007.2008-319004990000	00005112-EWERTON JOSE PIRES	Banco		937,00
000218/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0040-04.001.12.122.0007.2008-319004990000	00005007-MARINETE EVARISTA DE C	Banco		937,00
000219/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0040-04.001.12.122.0007.2008-319004010000	00003465-DIONE DA COSTA ALMEIDA	Banco		1.333,25
000220/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0040-04.001.12.122.0007.2008-319004990000	00004958-EDINETEH RODRIGUES DA	Banco		937,00
Total da Unidade.....:								4.489,61
Unidade.....: 04 002 EDUCACAO								
000084/2017	1-ORD.	001	18/01/2017	0105-04.002.12.361.0050.2109-339014010000	00001276-ANASTACIA MARIA FERRAZ	Banco		300,00
000240/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0103-04.002.12.361.0050.2109-319011010000	00003427-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		4.337,46
Total da Unidade.....:								4.637,46
Unidade.....: 04 005 FUNDEB								
000239/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0134-04.005.12.361.0052.2021-319011010000	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		85.357,99
000241/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0140-04.005.12.361.0052.2025-319011010000	00003429-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		77.487,06
000242/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0143-04.005.12.365.0052.2022-319011010000	00003431-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		22.173,32
000243/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0146-04.005.12.365.0052.2026-319011010000	00003428-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		44.292,15
Total da Unidade.....:								229.310,52
Total do Orgao.....:								238.437,59
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade.....: 05 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
000081/2017	1-ORD.	001	18/01/2017	0155-05.002.10.122.0011.2029-339036990000	00005334-ROBERTO PINHEIRO GUEDE	Banco		1.260,00
000083/2017	1-ORD.	001	18/01/2017	0151-05.002.10.122.0011.2029-339014010000	00001407-GEISIANY RODRIGUES DA	Banco		300,00
000085/2017	1-ORD.	001	18/01/2017	0199-05.002.10.301.0054.2038-339036990000	00004827-ALEXEI ROMAN DUANY	Banco		900,00
000064/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0155-05.002.10.122.0011.2029-339036990000	00004904-FABIANE BATISTA DOS SA	Banco		870,00
000024/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0241-05.002.10.303.0055.2034-339030360000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco		1.529,00
000043/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0156-05.002.10.122.0011.2029-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		130,04
000013/2017	2-GLOB.	001	24/01/2017	0156-05.002.10.122.0011.2029-339039990000	00000270-CONSELHO DOS SECRETARI	Banco		1.233,66
000058/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0200-05.002.10.301.0054.2038-339039990000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		600,00
000075/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0155-05.002.10.122.0011.2029-339036990000	00001667-SILVIO ARAUJO BARBOSA	Banco		1.170,53
000093/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0156-05.002.10.122.0011.2029-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		634,81

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000145/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0156-05.002.10.122.0011.2029-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		302,47
000146/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0156-05.002.10.122.0011.2029-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		848,01
000154/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0156-05.002.10.122.0011.2029-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		220,97
000157/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0155-05.002.10.122.0011.2029-339036990000	00000865-ANDERSON MARTINS MENDE	Banco		1.065,00
000167/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00001823-ELISSON MAGALHAES DE L	Banco		1.155,00
000177/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004020000	00005336-CARLINDA MARIA DA SILV	Banco		777,40
000178/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004020000	00005337-CALINA ELENA BASTOS	Banco		777,40
000179/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00001271-AMANCIA DA SILVA MENDE	Banco		937,00
000180/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00001023-JOSIMONE DA COSTA MEIR	Banco		862,04
000181/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00004946-JOAO MARDIO PAIXAO DE	Banco		13.274,83
000182/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00005338-JOAO VIEIRA DA SILVA	Banco		897,95
000183/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00005339-IZANE MONICA DA SILVA	Banco		718,36
000184/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00005340-GEANE DA CONCEICAO DA	Banco		718,36
000185/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00005341-ANDREIA ARANTES DE JES	Banco		718,36
000186/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004020000	00005082-CLAUDINEI SALES DA SIL	Banco		777,40
000187/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00000533-EDVALDO VIEIRA DE BRIT	Banco		766,66
000188/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00000531-LUCIO VIEIRA DA SILVA	Banco		766,66
000189/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00005305-MANOEL LUCIMAR DE SANT	Banco		1.171,25
000190/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004160000	00005206-ELAINE TAYARA BASILIO	Banco		1.523,67
000191/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		862,04
000192/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00005342-VALMEM ZACARIAS DIAS B	Banco		1.400,00
000193/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00005248-NILTON SANTOS QUIRINO	Banco		8.941,93
000194/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004990000	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	Banco		862,04
000195/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0194-05.002.10.301.0054.2038-319004160000	00000394-PAULA CAROLINA MACEDO	Banco		1.826,12
000196/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00004741-MARIA IMACULADA C. DOS	Banco		735,00
000197/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	Banco		110,00
000198/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00001132-OLGMAR DE OLIVEIRA PON	Banco		630,00
000199/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00004162-EDIRLENE CRISTINA DE A	Banco		165,00
000200/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00005260-FABIANA APARECIDA DA S	Banco		165,00
000201/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00001718-MIKAEL CONCEICAO DA CU	Banco		1.100,00
000202/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00000798-CIDA PEREIRA DE SALES	Banco		165,00
000203/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00004952-LARYSSA RODRIGUES DE O	Banco		725,00
000204/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Banco		935,00
000205/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEI	Banco		1.245,00
000206/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00003449-JOCIELLI TRAJANO VASCO	Banco		785,00
000207/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00000618-TONY JUNIOR MORATO DOS	Banco		1.150,00
000208/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00001505-LAURIANE MARIA DA SILV	Banco		1.045,00
000209/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00001637-PULCINA RODRIGUES MATO	Banco		1.285,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000210/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00001488-JUCINETE PEDROZA BASTO	Banco		300,00
000211/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	Banco		435,00
000212/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00003458-CRISTIA AMARA RODRIGUE	Banco		1.150,00
000213/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco		435,00
000214/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		245,00
000215/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00001311-CARLOS FELIPE DIRB DE	Banco		12.800,00
000216/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00005248-NILTON SANTOS QUIRINO	Banco		4.800,00
000234/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00005171-LORHAYNE APARECIDA DE	Banco		105,00
000244/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0184-05.002.10.301.0054.2036-319011010000	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUD	Banco		90.079,70
000245/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0149-05.002.10.122.0011.2029-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco		4.879,99
000246/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0203-05.002.10.301.0054.2039-319011010000	00003448-FOPAG - FUNDO DE SAUDE	Banco		6.380,77
000247/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0191-05.002.10.301.0054.2037-319011010000	00003779-FOPAG FUNDO DE SAUDE	Banco		17.779,16
000295/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0201-05.002.10.301.0054.2038-339093990000	00001407-GEISIANY RODRIGUES DA	Banco		1.350,00
Total da Unidade.....:								201.778,58
Total do Orgao.....:								201.778,58
Orgao.....:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO URBANO						
Unidade.....:	06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
000055/2017	1-ORD.	001	18/01/2017	0267-06.001.04.122.0017.2040-339039990000	00005333-FOX TRANSPORTES LTDA M	Banco		700,00
000095/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0267-06.001.04.122.0017.2040-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		250,60
000147/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0267-06.001.04.122.0017.2040-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		241,27
000152/2017	2-GLOB.	001	30/01/2017	0267-06.001.04.122.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		456,30
000152/2017	2-GLOB.	002	30/01/2017	0267-06.001.04.122.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		306,54
000152/2017	2-GLOB.	003	30/01/2017	0267-06.001.04.122.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		133,79
000152/2017	2-GLOB.	004	30/01/2017	0267-06.001.04.122.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		208,99
000152/2017	2-GLOB.	005	30/01/2017	0267-06.001.04.122.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		192,87
000152/2017	2-GLOB.	006	30/01/2017	0267-06.001.04.122.0017.2040-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.773,29
000221/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0261-06.001.04.122.0017.2040-319004990000	00004818-RENALDO EGINO DA SILVA	Banco		937,00
000222/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0261-06.001.04.122.0017.2040-319004990000	00000614-LUCINEI DE OLIVEIRA BA	Banco		937,00
000223/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0261-06.001.04.122.0017.2040-319004990000	00004285-ATAIDE RODRIGUES DA SI	Banco		937,00
000224/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0261-06.001.04.122.0017.2040-319004990000	00001312-CASSIANO HERNESTO DO N	Banco		937,00
000225/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0261-06.001.04.122.0017.2040-319004990000	00003882-DOMINGOS DA SILVA	Banco		937,00
000226/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0261-06.001.04.122.0017.2040-319004990000	00003411-PAULO ROBERTO DA SILVA	Banco		937,00
000227/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0261-06.001.04.122.0017.2040-319004990000	00003413-LOUZIQUE VERGILIO CORR	Banco		937,00
000248/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0262-06.001.04.122.0017.2040-319011010000	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco		4.879,99
000249/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0262-06.001.04.122.0017.2040-319011010000	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco		46.651,84

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Unidade.....:								62.354,48
Total do Orgao.....:								62.354,48
Orgao.....:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS						
Unidade.....:	07 001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS						
000250/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0311-07.001.04.122.0024.2043-319011010000	00003438-FOPAG - SEC. PLANEJ. E Banco			2.022,22
Total da Unidade.....:								2.022,22
Total do Orgao.....:								2.022,22
Orgao.....:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EC						
Unidade.....:	08 001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO						
000251/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0324-08.001.20.122.0027.2045-319011010000	00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVI Banco			4.061,87
Total da Unidade.....:								4.061,87
Total do Orgao.....:								4.061,87
Orgao.....:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade.....:	09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
000065/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0349-09.001.04.122.0029.2048-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			215,27
000094/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0349-09.001.04.122.0029.2048-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J Banco			362,45
000151/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0362-09.001.08.244.0040.2069-339032990000	00000577-FUNERARIA DOM BOSCO LT Banco			1.900,00
000074/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0362-09.001.08.244.0040.2069-339032990000	00004838-FUNERARIA NOVA VARZEA Banco			2.000,00
000232/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0343-09.001.04.122.0029.2048-319004140000	00005344-AIRAN CARLA GOMES DA S Banco			1.064,51
000252/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0344-09.001.04.122.0029.2048-319011010000	00003436-FOPAG - SEC. PROM. ASS Banco			12.237,94
Total da Unidade.....:								17.780,17
Unidade.....:	09 002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
000253/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0379-09.002.08.244.0029.2068-319011010000	00004342-FOPAG - FUNDO. PROM. A Banco			19.060,00
000254/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0379-09.002.08.244.0029.2068-319011010000	00005209-FOPAG - SPAS - CRAS EF Banco			5.084,02
000255/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0379-09.002.08.244.0029.2068-319011010000	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS E Banco			955,74
Total da Unidade.....:								25.099,76
Total do Orgao.....:								42.879,93
Orgao.....:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Unidade.....:	10 001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000155/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0413-10.001.04.122.0031.2060-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			75,34
000256/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0406-10.001.04.122.0031.2060-319011010000	00003445-FOPAG - SEC. ESPORTE E Banco			4.759,99
Total da Unidade.....:								4.835,33
Total do Orgao.....:								4.835,33
Orgao.....:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Unidade.....:	11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
000257/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0438-11.001.18.541.0034.2062-319011010000	00003536-FOPAG - SEC. DE MEIO Banco			3.480,00
Total da Unidade.....:								3.480,00
Total do Orgao.....:								3.480,00
Orgao.....:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Unidade.....:	12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SINFRA						
000258/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0458-12.001.15.451.0042.2090-319011010000	00004178-FOPAG - SECRETARIA DE Banco			3.480,00
Total da Unidade.....:								3.480,00
Total do Orgao.....:								3.480,00
Orgao.....:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade.....:	13 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
000054/2017	2-GLOB.	001	20/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA Banco			2.200,00
000001/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A Banco			207,40
000011/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039470000	00003754-EMPRESA BRASILEIRA DE Banco			105,60
000035/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00000001-EMPRESA BRASILEIRA DE Banco			50,34
000129/2017	2-GLOB.	001	26/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00000121-L M DE BARROS - CONSUL Banco			7.600,00
000059/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA Banco			780,00
000101/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00004382-CARTORIO DO 1 OFICIO Banco			40,40
000136/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A Banco			389,82
000137/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A Banco			120,32
000007/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A Banco			37,03
000007/2017	2-GLOB.	002	31/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A Banco			9,15
000007/2017	2-GLOB.	003	31/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A Banco			21,50
000007/2017	2-GLOB.	004	31/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A Banco			8,95
000007/2017	2-GLOB.	005	31/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A Banco			1,72
000007/2017	2-GLOB.	006	31/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A Banco			10,20
000014/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00000071-BANCO BRADESCO S/A Banco			282,95

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000014/2017	2-GL0B.	002	31/01/2017	0488-13.001.04.122.0026.2094-339039990000	00000071-BANCO BRADESCO S/A	Banco		31,78
000259/2017	2-GL0B.	001	31/01/2017	0481-13.001.04.122.0026.2094-319011010000	00004782-FOPAG SEC. ADMINISTRA	Banco		1.399,99
Total da Unidade.....:								13.297,15
Total do Orgao.....:								13.297,15
Orgao.....:		14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Unidade.....:		14 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
000260/2017	2-GL0B.	001	31/01/2017	0496-14.001.26.782.0043.2095-319011010000	00004781-FOPAG - SEC. TRANSPORT	Banco		7.736,66
Total da Unidade.....:								7.736,66
Total do Orgao.....:								7.736,66
Total.....:								673.292,72

EDERZIO DE JESUS MENDES

Prefeito Municipal

PAULO NERIS DE ASSUNCAO

Contador CRC-MT 8232/0-4