

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000010/2021	1-ORD.	001	13/01/2021	0284-05.002.10.302.0009.2027-339032030000		00004302-CLINICA DIETETICA LTDA	Banco	780,00
000008/2021	1-ORD.	001	15/01/2021	0206-05.002.10.122.0003.2022-339039250000		00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	140,00
000009/2021	1-ORD.	001	15/01/2021	0642-05.002.10.301.0021.2100-339030360000		00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	Banco	1.170,00
000019/2021	1-ORD.	001	15/01/2021	0286-05.002.10.302.0009.2027-339039190000		00006141-ELOCAR AUTO PECAS E SE	Banco	220,00
000020/2021	1-ORD.	001	15/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030390000		00006141-ELOCAR AUTO PECAS E SE	Banco	370,00
000028/2021	1-ORD.	001	22/01/2021	0642-05.002.10.301.0021.2100-339030360000		00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	Banco	900,00
000004/2021	1-ORD.	001	25/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039250000		00000992-CARTORIO 1 OFICIO SER	Banco	78,30
000005/2021	1-ORD.	001	25/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039250000		00000992-CARTORIO 1 OFICIO SER	Banco	78,30
000006/2021	1-ORD.	001	25/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039250000		00000992-CARTORIO 1 OFICIO SER	Banco	78,30
000007/2021	1-ORD.	001	25/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039250000		00000992-CARTORIO 1 OFICIO SER	Banco	78,30
000025/2021	1-ORD.	001	25/01/2021	0454-09.002.08.244.0007.2015-339039670000		00000904-MARTINS MARQUES E MEND	Banco	1.708,00
000026/2021	2-GLOB.	001	25/01/2021	0454-09.002.08.244.0007.2015-339039670000		00000904-MARTINS MARQUES E MEND	Banco	3.325,00
000038/2021	2-GLOB.	001	26/01/2021	0303-05.002.10.302.0009.2029-337170010000		00006288-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco	50.000,00
000039/2021	2-GLOB.	001	26/01/2021	0303-05.002.10.302.0009.2029-337170010000		00006288-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco	50.000,00
000003/2021	1-ORD.	001	28/01/2021	0206-05.002.10.122.0003.2022-339039050000		00005865-WM RESIDUOS LTDA	Banco	1.761,17
000011/2021	2-GLOB.	001	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	1.170,00
000011/2021	2-GLOB.	002	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	414,00
000011/2021	2-GLOB.	003	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	1.045,00
000013/2021	2-GLOB.	001	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	936,00
000013/2021	2-GLOB.	002	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	621,00
000013/2021	2-GLOB.	003	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	1.254,00
000016/2021	2-GLOB.	001	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	936,00
000016/2021	2-GLOB.	002	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	745,20
000016/2021	2-GLOB.	003	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	543,40
000017/2021	2-GLOB.	001	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	1.872,00
000017/2021	2-GLOB.	002	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	1.045,00
000017/2021	2-GLOB.	003	28/01/2021	0283-05.002.10.302.0009.2027-339030010000		00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	828,00
000035/2021	2-GLOB.	001	28/01/2021	0206-05.002.10.122.0003.2022-339039430000		00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	2.092,18
000036/2021	1-ORD.	001	28/01/2021	0338-06.001.04.122.0003.2061-339039430000		00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	1.569,85
000043/2021	2-GLOB.	001	28/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039050000		00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	7.151,68
000044/2021	2-GLOB.	001	28/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039810000		00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,87
000044/2021	2-GLOB.	002	28/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039810000		00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,82
000044/2021	2-GLOB.	003	28/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039810000		00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	52,25
000044/2021	2-GLOB.	004	28/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039810000		00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,90
000050/2021	2-GLOB.	001	28/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039810000		00000071-BANCO BRADESCO S/A	Banco	505,79
000001/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0555-13.001.04.122.0003.2006-339039470000		00003754-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	127,52
000021/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0206-05.002.10.122.0003.2022-339039630000		00005719-GRAFICA ATUAL INDUSTRI	Banco	1.190,85
000022/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0207-05.002.10.122.0003.2022-339040070000		00006185-HUGHES TELECOMUNICAOE	Banco	307,00
000023/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0391-08.001.20.122.0003.2068-339039250000		00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	280,00
000024/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0391-08.001.20.122.0003.2068-339039250000		00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco	5,76
000027/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0067-03.001.04.123.0003.2088-339039050000		00006379-APIMEC NACIONAL	Banco	280,00
000029/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0555-13.001.04.122.0003.2006-339039050000		00005046-M. P. DE OLIVEIRA SILV	Banco	1.000,00
000030/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0642-05.002.10.301.0021.2100-339030360000		00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	Banco	800,00
000031/2021	2-GLOB.	001	29/01/2021	0303-05.002.10.302.0009.2029-337170010000		00006288-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco	3.750,00
000042/2021	2-GLOB.	001	29/01/2021	0069-03.001.04.123.0003.2088-339047010000		00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	7.291,12
000042/2021	2-GLOB.	002	29/01/2021	0069-03.001.04.123.0003.2088-339047010000		00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	89,57
000042/2021	2-GLOB.	003	29/01/2021	0069-03.001.04.123.0003.2088-339047010000		00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	22,46
000042/2021	2-GLOB.	004	29/01/2021	0069-03.001.04.123.0003.2088-339047010000		00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	45,88
000042/2021	2-GLOB.	005	29/01/2021	0069-03.001.04.123.0003.2088-339047010000		00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	24,52
000046/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0339-06.001.04.122.0003.2061-339092390000		00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	185,94
000047/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0469-10.001.27.122.0003.2073-339092390000		00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	217,63
000048/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0558-13.001.04.122.0003.2006-339092390000		00005046-M. P. DE OLIVEIRA SILV	Banco	1.000,00
000049/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0558-13.001.04.122.0003.2006-339092390000		00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	139,85
000052/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0286-05.002.10.302.0009.2027-339039190000		00006219-AGNES A DE OLIVEIRA ME	Banco	1.000,00
000139/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0073-03.001.04.123.0003.2088-449052320000		00006393-KALUNGA COM. E IND. GR	Banco	1.259,10
000140/2021	2-GLOB.	001	29/01/2021	0027-02.001.04.122.0003.2002-339039050000		00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco	662,00

Total.....: 153.210,51