RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Orgao.............:	02					GABINETE DO PREFEITO		
Unidade...........:	02 001					GABINETE DO PREFEITO		
Natureza da Despesa:	02 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL							
008407/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0019	02.001.04.122.0003.2002-319011010000	00003424-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco	39.233,33
008433/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0019	02.001.04.122.0003.2002-319011010000	00003423-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco	14.108,58
008520/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0019	02.001.04.122.0003.2002-319011010000	00003424-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco	32.400,00
008546/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0019	02.001.04.122.0003.2002-319011010000	00003423-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco	16.517,16
						Total da Natureza...................:		102.259,07
Natureza da Despesa:	02 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
004508/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0020	02.001.04.122.0003.2002-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	2.816,00
008443/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0020	02.001.04.122.0003.2002-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.320,00
008453/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0020	02.001.04.122.0003.2002-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	858,00
						Total da Natureza...................:		4.994,00
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL							
008859/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0022	02.001.04.122.0003.2002-339014010000	00005330-EDER TRAJANO OLIVEIRA	Banco	250,00
008890/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0022	02.001.04.122.0003.2002-339014010000	00005330-EDER TRAJANO OLIVEIRA	Banco	150,00
008703/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0022	02.001.04.122.0003.2002-339014010000	00005330-EDER TRAJANO OLIVEIRA	Banco	300,00
						Total da Natureza...................:		700,00
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA							
008854/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0025	02.001.04.122.0003.2002-339036330000	00005655-SERGIO LUIZ POTRICH	Banco	1.500,00
						Total da Natureza...................:		1.500,00
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA							
005706/2018	1-ORD.	001	03/12/2018	0033	02.001.04.122.0003.2003-339039490000	00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco	665,00
006338/2018	1-ORD.	001	03/12/2018	0033	02.001.04.122.0003.2003-339039490000	00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco	1.880,00
008645/2018	1-ORD.	001	06/12/2018	0033	02.001.04.122.0003.2003-339039050000	00005607-W J DA SILVA PUBLICIDA	Banco	50,00
000360/2018	2-GLOB.	012	10/12/2018	0026	02.001.04.122.0003.2002-339039790000	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco	428,00
007934/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0026	02.001.04.122.0003.2002-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	93,72
008855/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0026	02.001.04.122.0003.2002-339039220000	00004873-ROSILANDIA DA SILVA JU	Banco	2.702,00
008888/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0026	02.001.04.122.0003.2002-339039790000	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco	187,00
008998/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0026	02.001.04.122.0003.2002-339039220000	00005842-ANDRE DE SOUZA GUTIERR	Banco	1.750,00
						Total da Natureza...................:		7.755,72
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
008801/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0029	02.001.04.122.0003.2002-339093010000	00005362-CLEUSA CUNHA DA SILVA	Banco	1.500,00
008802/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0029	02.001.04.122.0003.2002-339093010000	00005362-CLEUSA CUNHA DA SILVA	Banco	1.500,00
008803/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0029	02.001.04.122.0003.2002-339093010000	00005362-CLEUSA CUNHA DA SILVA	Banco	1.500,00
008804/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0029	02.001.04.122.0003.2002-339093010000	00005362-CLEUSA CUNHA DA SILVA	Banco	1.500,00
008800/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0029	02.001.04.122.0003.2002-339093010000	00005362-CLEUSA CUNHA DA SILVA	Banco	1.500,00
009034/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0029	02.001.04.122.0003.2002-339093010000	00001355-EDERZIO DE JESUS MENDE	Banco	6.000,00
						Total da Natureza...................:		13.500,00
						Total da Unidade....................:		130.708,79
						Total do Orgao......................:		130.708,79
Orgao.............:	03					SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		
Unidade...........:	03 001					SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		
Natureza da Despesa:	03 001 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
008400/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0593	03.001.04.123.0003.2088-319004010000	00005198-DANIEL DA SILVA OLIVEI	Banco	954,00
009171/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0593	03.001.04.123.0003.2088-319004990000	00005198-DANIEL DA SILVA OLIVEI	Banco	954,00
						Total da Natureza...................:		1.908,00
Natureza da Despesa:	03 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL							
008408/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0594	03.001.04.123.0003.2088-319011010000	00003426-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco	14.983,32
008409/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0594	03.001.04.123.0003.2088-319011010000	00003425-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco	23.970,64
008521/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0594	03.001.04.123.0003.2088-319011010000	00003426-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco	15.150,00
008522/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0594	03.001.04.123.0003.2088-319011010000	00003425-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco	24.028,12
						Total da Natureza...................:		78.132,08
Natureza da Despesa:	03 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
000671/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0595	03.001.04.123.0003.2088-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	370,32
000840/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0595	03.001.04.123.0003.2088-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	366,66
003778/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0595	03.001.04.123.0003.2088-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	653,27
005977/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0595	03.001.04.123.0003.2088-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	283,33
007591/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0595	03.001.04.123.0003.2088-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	396,00
007592/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0595	03.001.04.123.0003.2088-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	669,74
						Total da Natureza...................:		2.739,32
Natureza da Despesa:	03 001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL							
009025/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0597	03.001.04.123.0003.2088-339014010000	00001397-FAGNER VIEIRA DE GODOE	Banco	1.200,00
						Total da Natureza...................:		1.200,00
Natureza da Despesa:	03 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA							
009184/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0600	03.001.04.123.0003.2088-339036330000	00005810-LUCIO MASSOLA	Banco	2.000,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

Total da Natureza....................: 2.000,00

Natureza da Despesa: 03 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005186/2018	2-GLOB.	016	01/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	3.265,41
008784/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039790000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	170,05
008784/2018	2-GLOB.	002	10/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039790000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	3.044,30
008609/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039050000	00005208-INSTITUTO BRAS. DE AP.	Banco	18.579,01
008996/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039050000	00005208-INSTITUTO BRAS. DE AP.	Banco	16.573,22
009089/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039050000	00000976-CARTORIO DO 2º OFICIO	Banco	1.937,20
008783/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039790000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	644,70
000362/2018	2-GLOB.	008	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000071-BANCO BRADESCO S/A	Banco	2,94
008373/2018	2-GLOB.	005	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	42,17
008373/2018	2-GLOB.	006	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	10,15
008373/2018	2-GLOB.	007	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	30,45
008373/2018	2-GLOB.	008	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	30,45
008373/2018	2-GLOB.	009	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	10,15
008373/2018	2-GLOB.	010	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	10,15
008373/2018	2-GLOB.	011	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	10,15
008373/2018	2-GLOB.	012	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30
008373/2018	2-GLOB.	013	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30
008779/2018	2-GLOB.	001	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	40,45
008779/2018	2-GLOB.	002	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	25,45
008779/2018	2-GLOB.	003	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	40,60
008779/2018	2-GLOB.	004	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30
008779/2018	2-GLOB.	005	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	101,50
008779/2018	2-GLOB.	006	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	60,90
008779/2018	2-GLOB.	007	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	101,50
008779/2018	2-GLOB.	008	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	71,05
008779/2018	2-GLOB.	009	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	38,25
008779/2018	2-GLOB.	010	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	144,45
008779/2018	2-GLOB.	011	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	314,65
008779/2018	2-GLOB.	012	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	10,15
008779/2018	2-GLOB.	013	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	13,19
008779/2018	2-GLOB.	014	31/12/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	15,77

Total da Natureza....................: 45.399,31

Natureza da Despesa: 03 001 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008739/2018	2-GLOB.	001	07/12/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	2.885,11
008739/2018	2-GLOB.	002	10/12/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	2.974,93
008739/2018	2-GLOB.	003	10/12/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	24,27
008739/2018	2-GLOB.	004	20/12/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	1.341,18
008739/2018	2-GLOB.	005	20/12/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	22,26
008739/2018	2-GLOB.	006	24/12/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	90,35
008458/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	3.000,00
008739/2018	2-GLOB.	007	28/12/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	2.406,46
008739/2018	2-GLOB.	008	28/12/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	8,66
008739/2018	2-GLOB.	009	28/12/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	1,91

Total da Natureza....................: 12.755,13

Natureza da Despesa: 03 001 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008752/2018	2-GLOB.	001	17/12/2018	0604	03.001.04.123.0003.2088-339092350000	00005846-ACESSO ASSESSORIA DE C	Banco	3.907,00

Total da Natureza....................: 3.907,00

Natureza da Despesa: 03 001 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007996/2018	2-GLOB.	002	20/12/2018	0605	03.001.04.123.0003.2088-339093990000	00003425-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco	3.000,00

Total da Natureza....................: 3.000,00
Total da Unidade.....................: 151.040,84
Total do Orgao.......................: 151.040,84

Orgao..............: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade............: 04 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Natureza da Despesa: 04 001 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008367/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001524-LUCIANA LOPES DE SOUZA	Banco	981,32
008368/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003555-MARIA VIRGINIA DE OLIV	Banco	981,32
008369/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005712-MANOELA POMBAL DA SILV	Banco	981,32
008370/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001713-ZILDA MARIA DOMINGAS R	Banco	981,32
008371/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005639-MARINA MARIA NUNES	Banco	981,32
008372/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005436-DIVINA DOS SANTOS BAST	Banco	981,32
008374/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005438-CIRBENIS FATIMA GONCAL	Banco	981,32
008375/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001540-LUIZA HUMBERTINA PEDRO	Banco	981,32
008376/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005665-ALESSANDRA BENEDITA DA	Banco	981,32
008377/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005811-AMELIA PEREIRA NUNES	Banco	981,32
008378/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005643-MARENE MATILDES SANTAN	Banco	1.471,99
008379/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005642-CAMILA SALES DA SILVA	Banco	1.471,99
008380/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000425-VANIA EREMITA DE OLIVE	Banco	1.471,99
008381/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005641-HELIDA CASSIA PEREIRA	Banco	1.471,99
008382/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004485-ANA CLAUDIA AUGUSTA DA	Banco	1.471,99
008383/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000477-MARILUCE DE SANTANA	Banco	1.603,99
008384/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001690-VANAIL CONCEICAO DE GU	Banco	1.603,99
008385/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005153-SUELLEN CARLA ARAUJO M	Banco	1.183,26
008386/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005664-AURIELE PEREIRA RODRIG	Banco	1.103,99
008387/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004958-EDINETEH RODRIGUES DA	Banco	1.103,99
008388/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004209-ANTONINA MARIA DA SILV	Banco	1.103,99
008389/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005636-DEBORA APARECIDA DE SO	Banco	1.471,99
008390/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005335-JUNIOR CRISTIANO BASTO	Banco	1.235,70

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008391/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	Banco	1.471,99
008392/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001580-MARIA DOS SANTOS RONDO	Banco	2.061,78
008393/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005437-MARIDETE BERNARDINA DE	Banco	1.103,99
008394/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001486-JUCINEIDE MARIA PONCE	Banco	1.103,99
008395/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005663-LUCIANA MARIANO	Banco	1.103,99
008396/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005637-VALERIA MELO RODRIGUES	Banco	1.167,41
008397/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005638-ELI DA SILVA GOMES	Banco	1.603,99
008398/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005662-APARECIDA MARIA DA SIL	Banco	1.103,99
008399/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005825-FLAVIA LUIZA NASCIMENT	Banco	1.471,98
009105/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001540-LUIZA HUMBERTINA PEDRO	Banco	686,92
009106/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005642-CAMILA SALES DA SILVA	Banco	1.030,39
009107/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005438-CIRBENIS FATIMA GONCAL	Banco	686,92
009108/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005665-ALESSANDRA BENEDITA DA	Banco	686,92
009109/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005811-AMELIA PEREIRA NUNES	Banco	686,92
009110/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004485-ANA CLAUDIA AUGUSTA DA	Banco	1.030,39
009111/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005436-DIVINA DOS SANTOS BAST	Banco	686,92
009112/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005641-HELIDA CASSIA PEREIRA	Banco	1.030,39
009113/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001524-LUCIANA LOPES DE SOUZA	Banco	686,92
009114/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005712-MANOELA POMBAL DA SILV	Banco	686,92
009115/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005643-MARENE MATILDES SANTAN	Banco	1.030,39
009116/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003555-MARIA VIRGINIA DE OLIV	Banco	686,92
009117/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005639-MARINA MARIA NUNES	Banco	686,92
009118/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001713-ZILDA MARIA DOMINGAS R	Banco	686,92
009119/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000425-VANIA EREMITA DE OLIVE	Banco	1.030,39
009120/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004209-ANTONINA MARIA DA SILV	Banco	772,79
009121/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005664-AURIELE PEREIRA RODRIG	Banco	772,79
009122/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004958-EDINETEH RODRIGUES DA	Banco	772,79
009123/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000477-MARILUCE DE SANTANA	Banco	1.122,79
009124/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005153-SUELLEN CARLA ARAUJO M	Banco	804,50
009125/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001690-VANAIL CONCEICAO DE GU	Banco	1.122,79
009126/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005637-VALERIA MELO RODRIGUES	Banco	836,21
009127/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005663-LUCIANA MARIANO	Banco	772,79
009128/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001486-JUCINEIDE MARIA PONCE	Banco	772,79
009129/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005638-ELI DA SILVA GOMES	Banco	1.122,79
009131/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005662-APARECIDA MARIA DA SIL	Banco	772,79
009132/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005825-FLAVIA LUIZA NASCIMENT	Banco	772,79
009133/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005437-MARIDETE BERNARDINA DE	Banco	772,79
009134/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	Banco	1.030,39
009135/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001580-MARIA DOS SANTOS RONDO	Banco	1.443,24
009136/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005636-DEBORA APARECIDA DE SO	Banco	1.030,39
009137/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0272	04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005335-JUNIOR CRISTIANO BASTO	Banco	1.235,70
						Total da Natureza....................:		67.729,43
Natureza da Despesa:	04 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL							
008410/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0273	04.001.12.122.0003.2035-319011010000	00003457-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	3.300,00
008523/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0273	04.001.12.122.0003.2035-319011010000	00003457-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	4.800,00
						Total da Natureza....................:		8.100,00
Natureza da Despesa:	04 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
006642/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0274	04.001.12.122.0003.2035-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	396,00
						Total da Natureza....................:		396,00
Natureza da Despesa:	04 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
008139/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0277	04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.820,61
008207/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0277	04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.064,98
008809/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0277	04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.927,01
008847/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0277	04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.294,01
008880/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0277	04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	407,38
008882/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0277	04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	904,37
						Total da Natureza....................:		7.418,36
Natureza da Despesa:	04 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA							
008518/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0281	04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	8.737,50
007706/2018	2-GLOB.	002	10/12/2018	0281	04.001.12.122.0003.2035-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	2.112,68
008285/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0281	04.001.12.122.0003.2035-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	307,96
008641/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0281	04.001.12.122.0003.2035-339039180000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco	1.750,00
009188/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0281	04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	7.502,00
						Total da Natureza....................:		20.410,14
						Total da Unidade.....................:		104.053,93
Unidade...........:	04 002				EDUCACAO			
Natureza da Despesa:	04 002 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
008508/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0337	04.002.12.361.0010.2047-319004010000	00004116-MARCOS DE ALMEIDA CORR	Banco	1.500,00
008509/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0317	04.002.12.365.0010.2045-319004010000	00005755-MARCOS ARLINDO DA SILV	Banco	1.330,00
009029/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0337	04.002.12.361.0010.2047-319004010000	00004116-MARCOS DE ALMEIDA CORR	Banco	1.050,00
009030/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0317	04.002.12.365.0010.2045-319004010000	00005755-MARCOS ARLINDO DA SILV	Banco	931,00
						Total da Natureza....................:		4.811,00
Natureza da Despesa:	04 002 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL							
008411/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0338	04.002.12.361.0010.2047-319011010000	00003427-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	4.000,18
008524/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0338	04.002.12.361.0010.2047-319011010000	00003427-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	4.000,18

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

Total da Natureza....................: 8.000,36

Natureza da Despesa: 04 002 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED. CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008858/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0321-04.002.12.365.0010.2045-339014010000	00001373-ELIZABETH GUSMAO DA SI	Banco	450,00

Total da Natureza....................: 450,00

Natureza da Despesa: 04 002 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED. CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007723/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	389,00
007724/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	312,83
007752/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	464,94
007753/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	568,71
007785/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	492,99
007786/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	587,43
007787/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	596,16
007788/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	291,75
007789/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	466,80
007790/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	311,20
007855/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.008,33
007856/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	657,83
007857/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	738,99
007858/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	291,75
007859/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	481,85
007903/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	454,49
007904/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.138,02
007909/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	338,43
007910/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	583,50
007912/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	155,60
007913/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.121,02
008142/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	418,44
008196/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	841,20
008199/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	813,86
008814/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	8.783,23
008815/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0302-04.002.12.361.0010.2040-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	2.029,32
008816/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0303-04.002.12.365.0010.2041-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	1.006,77
008817/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0304-04.002.12.365.0010.2042-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	2.663,32
008818/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0322-04.002.12.365.0010.2045-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	2.329,78
008819/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0303-04.002.12.365.0010.2041-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	3.342,91
008820/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0322-04.002.12.365.0010.2045-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	1.396,43
008821/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0304-04.002.12.365.0010.2042-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	2.513,43
008822/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0302-04.002.12.361.0010.2040-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	1.668,77
008823/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	1.149,95
007122/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	1.513,78
007124/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0322-04.002.12.365.0010.2045-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	878,26
007126/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0302-04.002.12.361.0010.2040-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	1.924,75
008311/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0322-04.002.12.365.0010.2045-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco	700,00
008826/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	4.115,41
008827/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0322-04.002.12.365.0010.2045-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	4.343,98
008828/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	2.611,87
007276/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	494,59
007277/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	377,37
007278/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	435,21
007298/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.078,34
007299/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	617,19
007331/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	582,46
007332/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	893,14
007365/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.361,50
007366/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	928,82
007367/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	512,28
007429/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.085,25
008059/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	490,96
008226/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	389,00
008227/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	341,34
008262/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030070000	00001886-DELZITO DA SILVA GOMES	Banco	3.626,00
008807/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.262,03
008845/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.712,98
008879/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	188,27
008885/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	188,27
008886/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	618,43

Total da Natureza....................: 74.680,51

Natureza da Despesa: 04 002 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED. CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008200/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0323-04.002.12.365.0010.2045-339036330000	00003243-DORCILIO TEOFILO DA CR	Banco	1.140,00

Total da Natureza....................: 1.140,00

Natureza da Despesa: 04 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED. CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005365/2018	2-GLOB.	006	01/12/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039050000	00005672-WASHINGTON MATHEUR FER	Banco	7.368,42
005365/2018	2-GLOB.	007	01/12/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039050000	00005672-WASHINGTON MATHEUR FER	Banco	7.368,42
008138/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	537,18
008140/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.873,72
008141/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	716,25
008195/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.047,17
008197/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	674,12
008198/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	716,25
008284/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0324-04.002.12.365.0010.2045-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	102,74
008310/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	374,74

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED. CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008646/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527	Banco	210,00
008849/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco	130,00
008808/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	843,18
008810/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	421,59
008846/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.046,41
008881/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	627,85
008883/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.246,84
008884/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	660,28
008887/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	660,28
008909/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	3.370,26

Total da Natureza....................: 30.995,70

Natureza da Despesa: 04 002 4.4.90.52.00.00.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES

007445/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0328-04.002.12.365.0010.2045-449052360000	00004939-DATA MANANGER PREST. D	Banco	5.390,00

Total da Natureza....................: 5.390,00
Total da Unidade.....................: 125.467,57

Unidade............: 04 005 FUNDEB
Natureza da Despesa: 04 005 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

008412/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0387-04.005.12.365.0010.2054-319011010000	00003431-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	33.098,22
008413/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0365-04.005.12.361.0010.2049-319011010000	00003429-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	75.532,73
008414/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0377-04.005.12.361.0010.2052-319011010000	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	83.979,87
008415/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0373-04.005.12.365.0010.2051-319011010000	00003428-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	45.593,83
008525/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0387-04.005.12.365.0010.2054-319011010000	00003431-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	29.139,39
008526/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0365-04.005.12.361.0010.2049-319011010000	00003429-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	78.332,86
008527/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0377-04.005.12.361.0010.2052-319011010000	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	78.542,81
008528/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0373-04.005.12.365.0010.2051-319011010000	00003428-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	41.593,65

Total da Natureza....................: 465.813,36

Natureza da Despesa: 04 005 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

008624/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	7.103,17
008625/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0366-04.005.12.361.0010.2049-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	9.150,60
000672/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	901,35
000692/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0366-04.005.12.361.0010.2049-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	814,70
000841/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.824,70
000842/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0383-04.005.12.365.0010.2053-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	758,79
000962/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0366-04.005.12.361.0010.2049-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	718,85
003779/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0388-04.005.12.365.0010.2054-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	769,83
003780/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0366-04.005.12.361.0010.2049-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.180,96
003781/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	861,86
003782/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0374-04.005.12.365.0010.2051-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	2.756,40
004509/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0366-04.005.12.361.0010.2049-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	2.555,91
004510/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.281,45
004511/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0374-04.005.12.365.0010.2051-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	851,97
005978/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	2.886,59
005979/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0388-04.005.12.365.0010.2054-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	580,77
006648/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0366-04.005.12.361.0010.2049-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.760,07
006650/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	475,79
006652/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0374-04.005.12.365.0010.2051-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.643,59
007593/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	2.278,87
007594/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0366-04.005.12.361.0010.2049-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	880,03
007595/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0388-04.005.12.365.0010.2054-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.576,97
007596/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0374-04.005.12.365.0010.2051-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	2.112,07
008444/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0388-04.005.12.365.0010.2054-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	680,95
008445/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0366-04.005.12.361.0010.2049-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.144,04
008446/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.717,17
008447/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0374-04.005.12.365.0010.2051-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	880,03

Total da Natureza....................: 50.147,48
Total da Unidade.....................: 515.960,84
Total do Orgao.......................: 745.482,34

Orgao..............: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade............: 05 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza da Despesa: 05 002 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

008505/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00005444-JESSYKA MARIA DA SILVA	Banco	600,01
008506/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0198-05.002.10.302.0009.2028-319004020000	00005295-JOSE HENRIQUE FRANCISC	Banco	600,01
008507/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001440-ISABEL DE CAMPOS FERRE	Banco	906,30
008513/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00005671-EDESIO FELIX DO ESPIRI	Banco	1.000,95
008340/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001271-AMANCIA DA SILVA MENDE	Banco	954,00
008737/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001823-ELISSON MAGALHAES DE L	Banco	2.327,50
009026/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00005444-JESSYKA MARIA DA SILVA	Banco	300,00
009027/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0198-05.002.10.302.0009.2028-319004020000	00005295-JOSE HENRIQUE FRANCISC	Banco	300,00
009028/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001440-ISABEL DE CAMPOS FERRE	Banco	906,30
009138/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001271-AMANCIA DA SILVA MENDE	Banco	954,00
009207/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001823-ELISSON MAGALHAES DE L	Banco	2.327,50

Total da Natureza....................: 11.176,57

Natureza da Despesa: 05 002 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

008416/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUD	Banco	40.988,47
008417/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco	10.200,00
008418/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003448-FOPAG - FUNDO DE SAUDE	Banco	6.929,39
008419/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0169-05.002.10.301.0009.2024-319011010000	00003779-FOPAG FUNDO DE SAUDE	Banco	15.927,28
008434/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0221-05.002.10.304.0009.2031-319011010000	00005587-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco	1.163,88

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008435/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0178	-05.002.10.301.0009.2025-319011010000	00005588-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco	18.372,41
008436/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0160	-05.002.10.301.0009.2023-319011010000	00005589-FOPAG FUNDO DE SAUDE-P	Banco	24.268,92
008437/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0199	-05.002.10.302.0009.2028-319011010000	00005592-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco	4.722,30
008438/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0151	-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco	1.259,28
008439/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0231	-05.002.10.305.0009.2032-319011010000	00005591-FOPAG FUNDO SAUDE - EP	Banco	1.290,35
008529/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0151	-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUD	Banco	43.076,48
008530/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0151	-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco	10.800,00
008531/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0151	-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003448-FOPAG - FUNDO DE SAUDE	Banco	7.886,01
008532/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0169	-05.002.10.301.0009.2024-319011010000	00003779-FOPAG FUNDO DE SAUDE	Banco	16.541,19
008547/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0221	-05.002.10.304.0009.2031-319011010000	00005587-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco	1.163,88
008548/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0178	-05.002.10.301.0009.2025-319011010000	00005588-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco	14.054,67
008549/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0160	-05.002.10.301.0009.2023-319011010000	00005589-FOPAG FUNDO DE SAUDE-P	Banco	24.432,52
008550/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0199	-05.002.10.302.0009.2028-319011010000	00005592-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco	3.148,20
008551/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0151	-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco	1.259,28
008552/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0231	-05.002.10.305.0009.2032-319011010000	00005591-FOPAG FUNDO SAUDE - EP	Banco	1.290,35

Total da Natureza....................: 248.774,86

Natureza da Despesa: 05 002 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002100/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0161	-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	678,66
008622/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	8.196,29
008623/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0161	-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	2.234,99
008626/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0179	-05.002.10.301.0009.2025-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	3.091,74
000693/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0161	-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.069,33
000694/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0179	-05.002.10.301.0009.2025-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	332,56
000862/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	284,21
000863/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0179	-05.002.10.301.0009.2025-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	888,91
000864/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0161	-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	866,85
000961/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0161	-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	389,32
003783/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.014,13
003784/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	264,00
003785/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	284,21
003790/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0222	-05.002.10.304.0009.2031-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	251,85
004512/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	722,07
004513/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0170	-05.002.10.301.0009.2024-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	852,66
005980/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	749,18
005981/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	284,21
005982/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0170	-05.002.10.301.0009.2024-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	568,43
006700/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0232	-05.002.10.305.0009.2032-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	277,03
007597/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	944,59
007598/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	220,00
007599/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	284,21
007600/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0170	-05.002.10.301.0009.2024-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	328,21
007601/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0179	-05.002.10.301.0009.2025-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	624,97
007602/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0161	-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	3.103,39
008448/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152	-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	493,28
008449/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0170	-05.002.10.301.0009.2024-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	284,65
008454/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0179	-05.002.10.301.0009.2025-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	264,44
008455/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0200	-05.002.10.302.0009.2028-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	346,30

Total da Natureza....................: 30.194,67

Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007714/2018	1-ORD.	001	01/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	95,13
008657/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0164	-05.002.10.301.0009.2023-339030360000	00004666-CIRURGICA GONCALVES LT	Banco	6.750,00
003224/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0164	-05.002.10.301.0009.2023-339030090000	00003819-CENTERMEDI -COMERCIO D	Banco	1.257,46
004921/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030210000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco	71,40
004922/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030220000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco	632,86
004985/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030210000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco	34,40
004986/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030220000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco	141,30
005279/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030210000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	262,96
005280/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030220000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	586,52
006363/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030120000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco	21,00
006364/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030160000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco	1.482,70
006478/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030210000	00002714-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco	61,68
006479/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030220000	00002714-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco	150,42
006858/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030160000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco	1.269,60
007314/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030210000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	134,60
007315/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030220000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	346,97
007741/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000787-PNEUAR COMERCIO DE PNE	Banco	460,00
007797/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030120000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco	55,20
007798/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030160000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco	1.097,70
007959/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	167,19
007960/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	148,15
007961/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	98,66
007962/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	94,32
007963/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	94,32
007964/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	307,56
007965/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
007966/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	148,12
007967/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	94,36
007968/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
007969/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
007970/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	206,08
008007/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,79
008008/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,79
008009/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	245,22
008010/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	105,86

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008011/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008012/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	22,40
008013/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008014/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	94,32
008015/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	180,45
008016/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	112,00
008017/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008072/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	147,98
008073/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	112,01
008074/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008075/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	244,76
008076/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	94,14
008077/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,35
008078/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008079/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,35
008080/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	139,42
008081/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008082/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	230,41
008083/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008084/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	22,40
008085/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008086/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	186,32
008087/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	125,44
008088/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008089/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,79
008090/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,79
008091/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,79
008092/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	99,10
008093/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,89
008094/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	179,20
008095/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008098/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	71,68
008101/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	167,46
008106/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,31
008107/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	119,08
008111/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	44,80
008113/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008114/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	188,28
008115/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008116/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	141,21
008117/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	28,24
008118/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	179,20
008120/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008125/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008144/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0214	05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00005608-R. M REZENDE RODRIGUES	Banco	6.134,19
008160/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008164/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008166/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	229,87
008167/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	219,30
008168/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	157,88
008169/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008170/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008172/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	65,90
008173/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	146,81
008175/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008176/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	94,21
008178/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,35
008179/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	94,14
008192/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0214	05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00005608-R. M REZENDE RODRIGUES	Banco	5.105,20
008222/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	103,04
008225/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	90,09
008229/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	82,12
008230/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008231/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	116,08
008232/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	161,32
008233/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	138,71
008235/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008240/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	187,04
008243/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	94,08
008246/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	125,44
008248/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	179,20
008249/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	44,80
008250/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	39,33
008251/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	174,81
008252/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008253/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	44,80
008254/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	163,74
008256/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008096/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0214	05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco	93,00
008147/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0214	05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco	507,50
008148/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0214	05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco	7.697,70
008149/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0214	05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco	3.881,50
008150/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0214	05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco	1.538,70
008291/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0193	05.002.10.302.0009.2027-339030360000	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	Banco	750,00
008832/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0193	05.002.10.302.0009.2027-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco	2.700,00
008833/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0214	05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco	875,00
008834/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0214	05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco	29.194,00
007661/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030160000	00000015-GREAR INFORMATICA LTDA	Banco	952,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008054/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	116,19
008055/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	83,80
008056/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	173,47
008126/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	183,82
008127/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	103,62
008153/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	117,70
008154/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	281,66
008155/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	102,98
008156/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	131,94
008228/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	98,30
008234/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	139,66
008236/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	151,05
008237/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	300,05
008238/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	172,71
008239/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	83,80
008277/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	112,17
008278/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	201,61
008298/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	115,77
008299/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	128,21
008300/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	146,32
008301/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	199,58
008329/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	179,20
008330/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	121,55
008331/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	159,10
008332/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	150,84
008333/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	136,18
008503/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	98,56
008504/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	112,01
008573/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	218,17
008574/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	251,99
008575/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	209,50
008576/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	80,16
008577/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	102,03
008597/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	226,55
008598/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	241,09
008599/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	230,46
008631/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	142,80
008671/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	247,25
008672/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	68,50
007889/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	208,80
007890/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	276,63
008057/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	139,55
008119/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	171,05
008121/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	128,09
008122/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	44,80
008123/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	22,41
008124/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	132,21
008203/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	277,00
008204/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	208,80
008241/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	105,87
008242/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	86,47
008244/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	137,23
008245/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	174,28
008263/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	614,67
008270/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	170,24
008272/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	112,01
008273/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	130,23
008275/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	35,22
008276/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	71,68
008469/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008470/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	142,73
008471/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	205,36
008472/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008473/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	154,96
008474/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008475/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008476/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	163,03
008477/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	120,96
008478/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	251,18
008479/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	191,70
008480/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008481/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008482/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	56,28
008483/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	50,24
008484/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008485/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	128,08
008486/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	230,46
008487/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	212,45
008488/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008489/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	120,29
008490/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	231,09
008491/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008492/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	172,88
008493/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	112,45
008494/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008495/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	177,36
008496/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	224,00
008497/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008498/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	141,08
008499/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008588/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	188,93
008589/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	138,88
008590/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008591/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	35,17
008592/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	166,71
008593/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008594/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	221,18
008595/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008630/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	170,24
008632/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	173,51
008633/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	246,40
008634/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008635/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	119,97
008636/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	143,86
008669/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008670/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	126,83
008672/2018	1-ORD.	002	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	224,80
008673/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	108,94
008674/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008675/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008676/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	70,33
008677/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008678/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	50,24
008704/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	130,10
008705/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	79,61
008706/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	112,01
008707/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	198,96
008708/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008709/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	158,51
008710/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008711/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008712/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008713/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	98,56
008714/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	116,57
008715/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	122,67
008716/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
008717/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	182,02
008718/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	103,75
008719/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	103,28
008720/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	114,35
008721/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	129,14
008722/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	128,68
008762/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	258,98
008763/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	173,83
008764/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	251,18
008765/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	217,19
008766/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	224,00
008767/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	179,20
008768/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0154	05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	135,35
008918/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0193	05.002.10.302.0009.2027-339030360000	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	Banco	798,00
						Total da Natureza....................:		107.449,44
Natureza da Despesa:		05 002 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
008776/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0155	05.002.10.122.0003.2022-339035040000	00005677-JC EXCELENCIA CONSULTO	Banco	6.175,00
						Total da Natureza....................:		6.175,00
Natureza da Despesa:		05 002 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA						
008325/2018	2-GLOB.	002	04/12/2018	0194	05.002.10.302.0009.2027-339036330000	00003192-WAGNER SILVA AZAMBUJA	Banco	3.000,00
008608/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0194	05.002.10.302.0009.2027-339036250000	00005398-GETULIO PEREIRA NUNES	Banco	525,00
008610/2018	1-ORD.	001	06/12/2018	0165	05.002.10.301.0009.2023-339036330000	00005478-JOSENILDO RODRIGUES DA	Banco	1.443,00
008685/2018	1-ORD.	001	07/12/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00003414-JONAS MARQUES DOS SANT	Banco	190,00
008738/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0194	05.002.10.302.0009.2027-339036330000	00005813-DEVENIR INACIO DE SANT	Banco	2.336,00
008774/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036250000	00005832-MARIA BENEDITA DE JESU	Banco	1.200,00
000065/2018	2-GLOB.	011	11/12/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036150000	00001148-JULIA DUARTE DA SILVA	Banco	700,00
008775/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0165	05.002.10.301.0009.2023-339036230000	00000207-KENIA MACEDO DE OLIVEI	Banco	975,50
008889/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0194	05.002.10.302.0009.2027-339036330000	00001705-WALDINEY APARECIDO DA	Banco	2.000,00
008916/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036250000	00005338-JOAO VIEIRA DA SILVA	Banco	600,00
008852/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036200000	00001254-AIRTO ESPIRITO SANTO D	Banco	387,50
009040/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036200000	00000128-OZIAS JOSE DA SILVA	Banco	750,50
009042/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00000326-WANDERSON LUIS ANTONIO	Banco	1.631,00
009209/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0194	05.002.10.302.0009.2027-339036330000	00005813-DEVENIR INACIO DE SANT	Banco	3.200,00
						Total da Natureza....................:		18.938,50
Natureza da Despesa:		05 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA						
008515/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	38.205,00
008602/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	499,90
008603/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.500,10
007624/2018	2-GLOB.	002	10/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	6.625,27
007839/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco	488,59
008206/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	772,64
008644/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039180000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco	1.750,00
008770/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco	1.205,00
008146/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0205	05.002.10.302.0009.2028-339039500000	00005816-LUCIENE MARIA BERNARDI	Banco	3.050,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008771/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0205	05.002.10.302.0009.2028-339039500000	00005649-CLINILAB LABORATORIO D	Banco	2.568,92
007660/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00000015-GREAR INFORMATICA LTDA	Banco	1.235,00
008647/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527	Banco	150,00
008848/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco	450,00
008856/2018	2-GLOB.	001	14/12/2018	0184	05.002.10.301.0009.2025-339039500000	00005771-LABORATORIO RUBENS DE	Banco	5.040,00
008988/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005824-AP INFORMATICA SOLUCOE	Banco	6.830,00
008989/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005841-VALMIR ROSA DO NASCIME	Banco	10.800,00
009037/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	15.000,00
009039/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco	680,00
008997/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005820-ENCORE CENTRO DE REABI	Banco	1.000,00
009176/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.809,60
009177/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	690,40
009178/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.824,00
009179/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	936,00
009180/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	240,00
009181/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	897,00
009182/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	285,65
009183/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.558,36
009185/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	31.711,23

Total da Natureza....................: 137.802,66

Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008342/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005407-CLAUDIO JUNIOR GRETTER	Banco	16.800,00
008343/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00000941-GERALDO MENEZES MENDES	Banco	16.800,00
008344/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005666-OMAR CEZAR DOS SANTOS	Banco	14.200,00
008345/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004162-EDIRLENE CRISTINA DE A	Banco	220,00
008456/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005713-FLAVIO ROBERTO SILVA D	Banco	3.200,00
008341/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001311-CARLOS FELIPE DIRB DE	Banco	7.000,00
008346/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001488-JUCINETE PEDROZA BASTO	Banco	275,00
008347/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001637-PULCINA RODRIGUES MATO	Banco	1.430,00
008348/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003458-CRISTIA AMARA RODRIGUE	Banco	1.445,00
008349/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	Banco	1.445,00
008350/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco	380,00
008351/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005260-FABIANA APARECIDA DA S	Banco	435,00
008352/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001655-ROSENI DA CUNHA GONCAL	Banco	165,00
008353/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco	760,00
008354/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	Banco	300,00
008355/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001132-OLGMAR DE OLIVEIRA PON	Banco	1.520,00
008356/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00002888-ERICA ASSIS XAVIER SIL	Banco	2.355,00
008357/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Banco	1.150,00
008358/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003449-JOCIELLI TRAJANO VASCO	Banco	2.095,00
008359/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004424-KELEM SOARES DE BARROS	Banco	2.450,00
008360/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003868-LAURIENE FIGUEIREDO V	Banco	730,00
008361/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005372-ROSINEIA MAMEDES DE OL	Banco	1.780,00
008362/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005366-VERA SEBASTIANA DA SIL	Banco	1.780,00
008363/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001407-GEISIANY RODRIGUES DA	Banco	1.350,00
008364/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEI	Banco	1.785,00
008365/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEI	Banco	1.260,00
008366/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004741-MARIA IMACULADA C. DOS	Banco	1.675,00
008857/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00000941-GERALDO MENEZES MENDES	Banco	1.200,00
009153/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003868-LAURIENE FIGUEIREDO V	Banco	735,00
009139/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001311-CARLOS FELIPE DIRB DE	Banco	8.000,00
009140/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00000941-GERALDO MENEZES MENDES	Banco	17.600,00
009141/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005407-CLAUDIO JUNIOR GRETTER	Banco	12.000,00
009142/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005666-OMAR CEZAR DOS SANTOS	Banco	8.000,00
009143/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005713-FLAVIO ROBERTO SILVA D	Banco	2.000,00
009144/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001655-ROSENI DA CUNHA GONCAL	Banco	220,00
009145/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004162-EDIRLENE CRISTINA DE A	Banco	275,00
009146/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005260-FABIANA APARECIDA DA S	Banco	440,00
009147/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004741-MARIA IMACULADA C. DOS	Banco	1.885,00
009148/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001132-OLGMAR DE OLIVEIRA PON	Banco	785,00
009149/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Banco	1.885,00
009150/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00002888-ERICA ASSIS XAVIER SIL	Banco	1.725,00
009151/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003449-JOCIELLI TRAJANO VASCO	Banco	1.990,00
009152/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004424-KELEM SOARES DE BARROS	Banco	1.775,00
009154/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001407-GEISIANY RODRIGUES DA	Banco	1.350,00
009155/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005372-ROSINEIA MAMEDES DE OL	Banco	835,00
009156/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEI	Banco	1.780,00
009157/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005366-VERA SEBASTIANA DA SIL	Banco	835,00
009158/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001637-PULCINA RODRIGUES MATO	Banco	945,00
009159/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco	685,00
009160/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	Banco	540,00
009161/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001488-JUCINETE PEDROZA BASTO	Banco	355,00
009162/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003458-CRISTIA AMARA RODRIGUE	Banco	1.360,00
009163/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	Banco	1.380,00
009164/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0158	05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco	435,00

Total da Natureza....................: 155.800,00

Natureza da Despesa: 05 002 4.4.90.52.00.00.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008656/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0168	05.002.10.301.0009.2023-449052080000	00004666-CIRURGICA GONCALVES LT	Banco	2.000,00

Total da Natureza....................: 2.000,00
Total da Unidade.....................: 718.311,70
Total do Orgao.......................: 718.311,70

Orgao.............: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO URBANO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Unidade...........:	06 001					SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
Natureza da Despesa:	06 001 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
008510/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0417	06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00004330-FERNANDO CESAR RIBEIRO	Banco	1.425,00
008658/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0417	06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005667-RODRIGO AUGUSTO VIRISS	Banco	3.500,00
008686/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0417	06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005350-MANOEL AGUSTINHO DA AN	Banco	950,00
009031/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0417	06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00004330-FERNANDO CESAR RIBEIRO	Banco	712,50
009172/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0417	06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005667-RODRIGO AUGUSTO VIRISS	Banco	3.500,00
						Total da Natureza...................:		10.087,50
Natureza da Despesa:	06 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL							
008420/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0418	06.001.04.122.0003.2061-319011020000	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco	5.866,66
008421/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0418	06.001.04.122.0003.2061-319011010000	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco	51.533,99
008533/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0418	06.001.04.122.0003.2061-319011020000	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco	8.900,00
008534/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0418	06.001.04.122.0003.2061-319011010000	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco	47.284,04
						Total da Natureza...................:		113.584,69
Natureza da Despesa:	06 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
002104/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0419	06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	432,49
000695/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0419	06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	920,07
000958/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0419	06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	293,83
003786/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0419	06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.837,93
004514/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0419	06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	632,37
005988/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0419	06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	527,86
006664/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0419	06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.621,55
007603/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0419	06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	374,00
007604/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0419	06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	1.294,24
008450/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0419	06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	864,69
						Total da Natureza...................:		8.799,03
Natureza da Despesa:	06 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
008003/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	516,00
008004/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030240000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	12.054,90
008005/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030420000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	45,00
008020/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.959,71
008680/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	810,25
007949/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	168,13
007950/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	434,48
007951/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	283,97
007952/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	390,96
007974/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	674,88
007975/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	93,36
007977/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	117,29
007978/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	97,74
007979/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	311,20
007980/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	466,80
007981/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	291,75
008021/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	195,48
008022/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	146,61
008023/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	272,30
008024/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	155,60
008025/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	117,29
008026/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	586,43
008027/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	233,40
008029/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	195,48
008031/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	195,48
008032/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	146,61
008033/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	583,50
008064/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	894,70
008065/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	117,02
008066/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	872,18
008067/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	245,07
008068/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	326,85
008069/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	877,67
008097/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	163,46
008099/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	146,28
008100/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	525,16
008102/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	116,70
008103/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	424,01
008104/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	97,52
008105/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	97,52
008159/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	199,91
008161/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	194,50
008162/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	195,04
008163/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	155,60
008165/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	155,60
008217/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	610,96
008218/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	581,56
008219/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	67,20
008220/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	254,06
008221/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	599,11
008596/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	311,20
008950/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030160000	00005837-TRINCHEIRA EXTRACAO E	Banco	1.720,80
008205/2018	1-ORD.	002	20/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	9,00
008596/2018	1-ORD.	002	20/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	108,96
008877/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.562,11

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008911/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.725,82
009001/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco	1.708,00
009002/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco	1.715,20
009003/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco	1.688,80
009004/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco	1.656,90
009005/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco	1.666,00
009006/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco	1.649,20
009060/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0422	06.001.04.122.0003.2061-339030240000	00005843-ALN COMERCIO DE MATERI	Banco	2.150,00

Total da Natureza....................: 48.134,27

Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007223/2018	2-GLOB.	002	20/12/2018	0423	06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00003407-JOILSON DA COSTA MEIRA	Banco	1.500,00
008853/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0423	06.001.04.122.0003.2061-339036200000	00001254-AIRTO ESPIRITO SANTO D	Banco	387,50
009208/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0423	06.001.04.122.0003.2061-339036250000	00001688-VALDIR PEDROZO DE BARR	Banco	500,00

Total da Natureza....................: 2.387,50

Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008516/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	16.463,25
008467/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.600,00
008604/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	3.042,00
008605/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	2.433,96
008606/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	2.789,14
008607/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	3.125,55
005744/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco	13.910,00
007622/2018	2-GLOB.	002	10/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	11.729,87
007840/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	246,43
008778/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.000,00
008018/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	4.393,59
008019/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	523,58
008650/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.246,84
008651/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	4.415,21
008653/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.599,04
008654/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	3.311,41
008655/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	3.174,35
008679/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	3.311,41
008681/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.834,24
008682/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	4.342,12
008806/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	600,00
008648/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527	Banco	510,00
008850/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco	190,00
008214/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	3.311,41
008780/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	4.212,00
008781/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.388,00
008811/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.246,84
008878/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	837,13
008910/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	632,38
008949/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00004698-MACLEI A. DE BRITO - M	Banco	1.100,00
009101/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	5.616,00
009102/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	2.149,05
009103/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.193,38
009104/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	592,53
009186/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	14.939,25

Total da Natureza....................: 126.009,96

Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008687/2018	2-GLOB.	001	06/12/2018	0426	06.001.04.122.0003.2061-339093990000	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco	1.800,00

Total da Natureza....................: 1.800,00

Natureza da Despesa: 06 001 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007050/2018	2-GLOB.	003	20/12/2018	0620	06.001.17.511.0016.1044-449051910000	00005647-ORION CONSTRUCOES E IM	Banco	1.150,00
009173/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0620	06.001.17.511.0016.1044-449051910000	00005647-ORION CONSTRUCOES E IM	Banco	12.480,54

Total da Natureza....................: 13.630,54
Total da Unidade.....................: 324.433,49
Total do Orgao.......................: 324.433,49

Orgao..............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Unidade............: 07 001 SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS
Natureza da Despesa: 07 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008422/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0509	07.001.04.121.0003.2077-319011010000	00003438-FOPAG - SEC. PLANEJ. E	Banco	7.100,00
008535/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0509	07.001.04.121.0003.2077-319011010000	00003438-FOPAG - SEC. PLANEJ. E	Banco	7.100,00

Total da Natureza....................: 14.200,00

Natureza da Despesa: 07 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000696/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0510	07.001.04.121.0003.2077-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	440,00

Total da Natureza....................: 440,00

Natureza da Despesa: 07 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
006376/2018	2-GLOB.	002	10/12/2018	0515	07.001.04.121.0003.2077-339039050000	00005742-FABIO LOPES DE ARAUJO-	Banco	11.000,00

Total da Natureza....................: 11.000,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

Total da Unidade.....................: 25.640,00
Total do Orgao.......................: 25.640,00

Orgao..............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EC
Unidade............: 08 001 SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO
Natureza da Despesa: 08 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008423/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0449	08.001.20.122.0003.2068-319011010000	00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVI	Banco	4.291,87
008536/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0449	08.001.20.122.0003.2068-319011010000	00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVI	Banco	4.291,87

Total da Natureza....................: 8.583,74

Natureza da Despesa: 08 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001880/2018	2-GLOB.	002	10/12/2018	0450	08.001.20.122.0003.2068-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	490,18
007605/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0450	08.001.20.122.0003.2068-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	944,20

Total da Natureza....................: 1.434,38

Natureza da Despesa: 08 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007891/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0453	08.001.20.122.0003.2068-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	546,64
008813/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0453	08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	621,98
008912/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0453	08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	205,18
008913/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0453	08.001.20.122.0003.2068-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.713,74

Total da Natureza....................: 3.087,54

Natureza da Despesa: 08 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008773/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0456	08.001.20.122.0003.2068-339036330000	00005831-JONAS EGIDIO DA CONCEI	Banco	2.200,00

Total da Natureza....................: 2.200,00

Natureza da Despesa: 08 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005778/2018	3-EST.	003	10/12/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	183,15
008652/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.588,58
008649/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527	Banco	60,00
007892/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.873,72
008812/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	4.415,21
008914/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	843,18

Total da Natureza....................: 8.963,84
Total da Unidade.....................: 24.269,50
Total do Orgao.......................: 24.269,50

Orgao..............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade............: 09 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da Despesa: 09 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008424/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0086	09.001.08.122.0003.2009-319011010000	00004340-FOPAG - FUNDO. PROM. A	Banco	15.366,66
008537/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0086	09.001.08.122.0003.2009-319011010000	00004340-FOPAG - FUNDO. PROM. A	Banco	19.400,00

Total da Natureza....................: 34.766,66

Natureza da Despesa: 09 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001882/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0087	09.001.08.122.0003.2009-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	3.146,00
002106/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0087	09.001.08.122.0003.2009-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	374,00
000809/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0087	09.001.08.122.0003.2009-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	330,00
003787/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0087	09.001.08.122.0003.2009-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	330,00
006670/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0087	09.001.08.122.0003.2009-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	330,00

Total da Natureza....................: 4.510,00

Natureza da Despesa: 09 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004825/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030210000	00002714-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco	61,68
004826/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030220000	00002714-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco	222,98
004925/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030070000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco	109,50
004926/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030210000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco	107,05
004927/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030220000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco	159,63
004983/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030070000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco	164,40
004984/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030220000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco	68,00
006284/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030210000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	92,65
006285/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030220000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	367,56
006445/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030210000	00002714-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco	14,58
006446/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030220000	00002714-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco	230,80
007316/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030210000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	180,78
007317/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030220000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	367,72
008824/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	6.491,81
008825/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030210000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	625,65
006613/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030210000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	4,00
006614/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0090	09.001.08.122.0003.2009-339030210000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	223,60

Total da Natureza....................: 9.492,39

Natureza da Despesa: 09 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008915/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0091	09.001.08.122.0003.2009-339036330000	00005659-MAXSUELY SANTOS DA SIL	Banco	1.000,00
009035/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0091	09.001.08.122.0003.2009-339036330000	00004810-CELIO ROBERTO FRANCISC	Banco	500,00

Total da Natureza....................: 1.500,00

Natureza da Despesa: 09 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005776/2018	3-EST.	005	01/12/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	796,15
005776/2018	3-EST.	006	01/12/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	134,37

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008642/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039180000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco	1.750,00
008851/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco	120,00
008898/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	4.118,40
008899/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.025,70
008936/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.104,74
008937/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.684,80
009099/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.535,04
009100/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	443,51

Total da Natureza....................: 12.712,71
Total da Unidade.....................: 62.981,76

Unidade............: 09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa: 09 002 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008425/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0108	09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00003435-FOPAG - SEC. PROM. ASS	Banco	23.949,67
008440/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0108	09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005209-FOPAG - SPAS - CRAS EF	Banco	6.551,55
008441/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0108	09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS E	Banco	1.011,24
008538/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0108	09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00003435-FOPAG - SEC. PROM. ASS	Banco	24.029,13
008553/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0108	09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005209-FOPAG - SPAS - CRAS EF	Banco	6.551,55
008554/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0108	09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS E	Banco	1.011,24

Total da Natureza....................: 63.104,38

Natureza da Despesa: 09 002 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001911/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	1.336,46
002108/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	247,62
002115/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	214,07
000810/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	272,84
000959/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	218,27
000960/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	233,04
003788/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	283,33
003791/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	349,80
004515/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	431,09
004516/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	332,46
005983/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	343,34
008451/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0109	09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	394,35

Total da Natureza....................: 4.656,67

Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007948/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	94,32
007983/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	100,49
008043/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,79
008044/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	168,09
008312/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco	157,25
008052/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	209,66
008053/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,35
008151/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	235,35
008152/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	187,76
008215/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	297,79
008216/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	86,00
008247/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	224,00
008265/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	507,32
008266/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	201,63
008282/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	42,75
008283/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	119,88
008309/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	141,21
008339/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	158,51
008468/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
008628/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	92,70
008629/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	102,28
008668/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	75,72
008769/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0112	09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60

Total da Natureza....................: 3.853,05

Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008314/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0116	09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00005203-ROMARIO ROCHA DO NASCI	Banco	1.000,00
009036/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0116	09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00000898-GISELE DUARTE DA SILVA	Banco	500,00
009038/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0116	09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00000985-SABINO DE OLIVEIRA BAS	Banco	2.642,00
009211/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0116	09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00005357-JENNITY MENDES TEIXEIR	Banco	1.700,00

Total da Natureza....................: 5.842,00

Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008517/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	11.049,75
008683/2018	2-GLOB.	001	07/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00005786-SERRALHERIA NOVA GERAC	Banco	8.500,00
008317/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	266,24
008318/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	75,61
008319/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	396,77
008320/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	374,16
008460/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	192,03
008461/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	198,03
008462/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	164,41
008463/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	169,52
008933/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0132	09.002.08.244.0007.2015-339039670000	00000904-MARTINS MARQUES E MEND	Banco	1.350,00
009187/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	5.692,13

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
						Total da Natureza....................:		28.428,65
						Total da Unidade.....................:		105.884,75
						Total do Orgao.......................:		168.866,51

Orgao.............: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade...........: 10 001 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Natureza da Despesa: 10 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008426/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0485	10.001.27.122.0003.2073-319011010000	00003445-FOPAG - SEC. ESPORTE E	Banco	12.400,00
008539/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0485	10.001.27.122.0003.2073-319011010000	00003445-FOPAG - SEC. ESPORTE E	Banco	8.100,00
						Total da Natureza....................:		20.500,00

Natureza da Despesa: 10 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008452/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0486	10.001.27.122.0003.2073-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	792,00
						Total da Natureza....................:		792,00

Natureza da Despesa: 10 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008512/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0490	10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005345-ADEMIR DUARTE DE ALMEI	Banco	1.872,00
008457/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0490	10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00004555-MARCIO ADRIANO DOS REI	Banco	750,00
008917/2018	2-GLOB.	001	14/12/2018	0490	10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005345-ADEMIR DUARTE DE ALMEI	Banco	2.000,00
009041/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0490	10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005613-CAIO CESAR DE ANDRADE	Banco	5.472,00
009033/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0490	10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005345-ADEMIR DUARTE DE ALMEI	Banco	1.871,50
009212/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0490	10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00004555-MARCIO ADRIANO DOS REI	Banco	300,00
						Total da Natureza....................:		12.265,50

Natureza da Despesa: 10 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005779/2018	3-EST.	003	10/12/2018	0491	10.001.27.122.0003.2073-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	1.552,81
						Total da Natureza....................:		1.552,81
						Total da Unidade.....................:		35.110,31
						Total do Orgao.......................:		35.110,31

Orgao.............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade...........: 11 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Natureza da Despesa: 11 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008427/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0522	11.001.18.122.0003.2079-319011010000	00003536-FOPAG - SEC. DE MEIO	Banco	6.133,33
008540/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0522	11.001.18.122.0003.2079-319011010000	00003536-FOPAG - SEC. DE MEIO	Banco	5.500,00
						Total da Natureza....................:		11.633,33

Natureza da Despesa: 11 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002116/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0523	11.001.18.122.0003.2079-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	660,00
003789/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0523	11.001.18.122.0003.2079-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	66,00
005984/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0523	11.001.18.122.0003.2079-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	418,00
						Total da Natureza....................:		1.144,00
						Total da Unidade.....................:		12.777,33
						Total do Orgao.......................:		12.777,33

Orgao.............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade...........: 12 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SINFRA
Natureza da Despesa: 12 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008428/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0538	12.001.15.122.0003.2084-319011010000	00004178-FOPAG - SECRETARIA DE	Banco	3.600,00
008541/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0538	12.001.15.122.0003.2084-319011010000	00004178-FOPAG - SECRETARIA DE	Banco	7.200,00
						Total da Natureza....................:		10.800,00

Natureza da Despesa: 12 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001889/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0539	12.001.15.122.0003.2084-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	792,00
						Total da Natureza....................:		792,00

Natureza da Despesa: 12 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008684/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0621	12.001.17.512.0016.1045-339039050000	00005647-ORION CONSTRUCOES E IM	Banco	68.805,39
009226/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0544	12.001.15.122.0003.2084-339039050000	00005647-ORION CONSTRUCOES E IM	Banco	1.854,14
						Total da Natureza....................:		70.659,53

Natureza da Despesa: 12 001 4.4.90.52.00.00.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003514/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0555	12.001.17.511.0016.2085-449052340000	00005518-K. O. A. DREHMER-ME	Banco	1.028,00
						Total da Natureza....................:		1.028,00
						Total da Unidade.....................:		83.279,53
						Total do Orgao.......................:		83.279,53

Orgao.............: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade...........: 13 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Natureza da Despesa: 13 001 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008511/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0058	13.001.04.122.0003.2006-319004990000	00005414-THATIELLY PAULA MENDES	Banco	1.000,95
009032/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0058	13.001.04.122.0003.2006-319004990000	00005414-THATIELLY PAULA MENDES	Banco	1.000,95
						Total da Natureza....................:		2.001,90

Natureza da Despesa: 13 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008429/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0059	13.001.04.122.0003.2006-319011010000	00004782-FOPAG SEC. ADMINISTRA	Banco	6.700,00
008542/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0059	13.001.04.122.0003.2006-319011010000	00004782-FOPAG SEC. ADMINISTRA	Banco	6.700,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
						Total da Natureza....................:		13.400,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
002111/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0060	13.001.04.122.0003.2006-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	434,50
000838/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0060	13.001.04.122.0003.2006-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	792,00
						Total da Natureza....................:		1.226,50
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
003055/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0063	13.001.04.122.0003.2006-339030170000	00005518-K. O. A. DREHMER-ME	Banco	516,00
004987/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0063	13.001.04.122.0003.2006-339030210000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco	119,00
004988/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0063	13.001.04.122.0003.2006-339030220000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco	49,30
006373/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0063	13.001.04.122.0003.2006-339030070000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco	246,60
007620/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0063	13.001.04.122.0003.2006-339030070000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco	274,00
007621/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0063	13.001.04.122.0003.2006-339030220000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco	369,72
008313/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0063	13.001.04.122.0003.2006-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco	540,00
						Total da Natureza....................:		2.114,62
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000365/2018	2-GLOB.	008	11/12/2018	0064	13.001.04.122.0003.2006-339035030000	00005126-TOTTUM ASSESSORIA E CO	Banco	6.000,00
008777/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0064	13.001.04.122.0003.2006-339035040000	00005652-BARCELOS ESTEVES & JER	Banco	8.200,00
						Total da Natureza....................:		14.200,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
008401/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005668-ANA CLAUDIA DA SILVA P	Banco	477,00
008402/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005449-DANIEL PEDROSO DE ALME	Banco	650,00
008403/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005635-THAMIRYS BATISTA NUNES	Banco	600,00
008404/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005369-BEATRIZ PEDRINA DE SAL	Banco	600,00
008405/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005432-GABRIELA ROSE MENDES	Banco	477,00
008406/2018	1-ORD.	001	06/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005156-PAULA SABRINA BARROS L	Banco	600,00
000063/2018	2-GLOB.	011	11/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	Banco	641,00
000064/2018	2-GLOB.	011	11/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN	Banco	641,00
008805/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA	Banco	500,00
008514/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005567-VANDERSON LUIZ DE ARRU	Banco	190,00
009165/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005369-BEATRIZ PEDRINA DE SAL	Banco	300,00
009166/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005668-ANA CLAUDIA DA SILVA P	Banco	238,00
009167/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005156-PAULA SABRINA BARROS L	Banco	300,00
009168/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005449-DANIEL PEDROSO DE ALME	Banco	325,00
009169/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005635-THAMIRYS BATISTA NUNES	Banco	300,00
009170/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0065	13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005432-GABRIELA ROSE MENDES	Banco	900,00
						Total da Natureza....................:		7.739,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
008519/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	13.428,75
004533/2018	3-EST.	007	10/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	18,95
004533/2018	3-EST.	008	10/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	1.427,13
005336/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039470000	00003754-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	134,28
007784/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	1.308,26
008286/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	339,36
008287/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	141,05
008288/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	297,36
008321/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039800000	00005364-HOTEL AVENIDA EIRELI -	Banco	1.000,00
008643/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039180000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco	1.750,00
008772/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039800000	00005364-HOTEL AVENIDA EIRELI -	Banco	2.000,00
000482/2018	2-GLOB.	009	11/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005617-L. RICARDO DE MAGALHAE	Banco	825,00
000482/2018	2-GLOB.	010	11/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005617-L. RICARDO DE MAGALHAE	Banco	825,00
006081/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005624-J C DA SILVA SOH-ME	Banco	1.250,00
008464/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039690000	00004705-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco	388,00
008465/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039690000	00004705-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco	388,00
008987/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005824-AP INFORMATICA SOLUCOE	Banco	6.887,50
000067/2018	2-GLOB.	011	20/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00003422-AGILI SOFTWARE PARA AR	Banco	7.520,95
009063/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005824-AP INFORMATICA SOLUCOE	Banco	5.400,00
009189/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	11.241,00
						Total da Natureza....................:		56.570,59
Natureza da Despesa: 13 001 4.4.90.52.00.00.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
001430/2018	2-GLOB.	001	01/12/2018	0070	13.001.04.122.0003.2006-449052060000	00005624-J C DA SILVA SOH-ME	Banco	3.800,00
						Total da Natureza....................:		3.800,00
						Total da Unidade.....................:		101.052,61
						Total do Orgao.......................:		101.052,61
Orgao.............: 14					SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Unidade...........: 14 001					SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Natureza da Despesa: 14 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
008430/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0576	14.001.26.122.0003.2087-319011010000	00004781-FOPAG - SEC. TRANSPORT	Banco	10.800,00
008543/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0576	14.001.26.122.0003.2087-319011010000	00004781-FOPAG - SEC. TRANSPORT	Banco	9.100,00
						Total da Natureza....................:		19.900,00
Natureza da Despesa: 14 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
002113/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0577	14.001.26.122.0003.2087-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	440,00
000839/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0577	14.001.26.122.0003.2087-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	792,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
006682/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0577	14.001.26.122.0003.2087-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	330,00
007606/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0577	14.001.26.122.0003.2087-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	440,00
						Total da Natureza....................:		2.002,00
Natureza da Despesa:	14 001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL							
008751/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0579	14.001.26.122.0003.2087-339014010000	00003775-JOAO JOCIVAL VASCONCEL	Banco	300,00
						Total da Natureza....................:		300,00
						Total da Unidade.....................:		22.202,00
						Total do Orgao.......................:		22.202,00
Orgao.............:	15					SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Unidade...........:	15 001					SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Natureza da Despesa:	15 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL							
008431/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0393	15.001.13.122.0003.2057-319011010000	00004783-FOPAG SEC. DE CULTURA	Banco	7.100,00
008544/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0393	15.001.13.122.0003.2057-319011010000	00004783-FOPAG SEC. DE CULTURA	Banco	10.200,00
						Total da Natureza....................:		17.300,00
Natureza da Despesa:	15 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
005985/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0394	15.001.13.122.0003.2057-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	330,00
						Total da Natureza....................:		330,00
Natureza da Despesa:	15 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA							
008315/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0401	15.001.13.122.0003.2057-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	192,02
008316/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0401	15.001.13.122.0003.2057-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	198,02
007175/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0412	15.001.13.392.0012.2060-339039140000	00005510-RADELGO LOCACAO DE SOM	Banco	30.000,00
						Total da Natureza....................:		30.390,04
						Total da Unidade.....................:		48.020,04
						Total do Orgao.......................:		48.020,04
Orgao.............:	16					SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Unidade...........:	16 001					SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Natureza da Despesa:	16 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL							
008432/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0471	16.001.23.122.0003.2071-319011010000	00004784-FOPAG SEC. DE TURISMO	Banco	3.600,00
008545/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0471	16.001.23.122.0003.2071-319011010000	00004784-FOPAG SEC. DE TURISMO	Banco	3.600,00
						Total da Natureza....................:		7.200,00
Natureza da Despesa:	16 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
001897/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0472	16.001.23.122.0003.2071-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	792,00
005986/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0472	16.001.23.122.0003.2071-319013020000	00004378-I N S S DECIMO TERCEIR	Banco	396,00
						Total da Natureza....................:		1.188,00
						Total da Unidade.....................:		8.388,00
						Total do Orgao.......................:		8.388,00
						Total................................:		2.599.582,99

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito Municipal

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
Contador CRC-MT 8232/0-4