

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

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			
007545/2018 2-GLOB.	001 05/11/2018	0019-02.001.04.122.0003	2002-319011010000	00003424-FOPAG -	GABINETE DO PR Banco			32.400,00
007571/2018 2-GLOB.	001 05/11/2018	0019-02.001.04.122.0003	2002-319011010000	00003423-FOPAG -	GABINETE DO PR Banco			10.208,58
Total da Natureza.....:								42.608,58
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS CIVIL			
007812/2018 1-ORD.	001 08/11/2018	0022-02.001.04.122.0003	2002-339014010000	00003831-RONES CORSINO SANTANA	Banco			300,00
Total da Natureza.....:								300,00
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.36.00.00.00				OUTROS S TERC P FISICA			
007051/2018 1-ORD.	001 28/11/2018	0025-02.001.04.122.0003	2002-339036330000	00005655-SERGIO LUIZ POTRICH	Banco			1.000,00
007925/2018 1-ORD.	001 28/11/2018	0025-02.001.04.122.0003	2002-339036330000	00005655-SERGIO LUIZ POTRICH	Banco			1.000,00
Total da Natureza.....:								2.000,00
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.39.00.00.00				OUTROS S TERC P JURIDICA			
007147/2018 1-ORD.	001 07/11/2018	0026-02.001.04.122.0003	2002-339039050000	00005818-PARMA & CIA LTDA	Banco			1.500,00
000360/2018 2-GLOB.	011 09/11/2018	0026-02.001.04.122.0003	2002-339039790000	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco			615,00
007470/2018 1-ORD.	001 09/11/2018	0026-02.001.04.122.0003	2002-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco			84,92
Total da Natureza.....:								2.199,92
Total da Unidade.....:								47.108,50
Total do Orgao.....:								47.108,50
Orgao.....:	03				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade.....:	03 001				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Natureza da Despesa:	03 001 3.1.90.04.00.00.00				CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
007542/2018 1-ORD.	001 05/11/2018	0593-03.001.04.123.0003	2088-319004990000	00005198-DANIEL DA SILVA OLIVEI	Banco			954,00
Total da Natureza.....:								954,00
Natureza da Despesa:	03 001 3.1.90.11.00.00.00				VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL			
007546/2018 2-GLOB.	001 05/11/2018	0594-03.001.04.123.0003	2088-319011010000	00003426-FOPAG - SEC. FINANÇAS	Banco			15.450,00
007547/2018 2-GLOB.	001 05/11/2018	0594-03.001.04.123.0003	2088-319011010000	00003425-FOPAG - SEC. FINANÇAS	Banco			23.698,21
Total da Natureza.....:								39.148,21
Natureza da Despesa:	03 001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS CIVIL			
007751/2018 1-ORD.	001 07/11/2018	0597-03.001.04.123.0003	2088-339014010000	00000036-CRISTINA SOUZA DANTAS	Banco			300,00
Total da Natureza.....:								300,00
Natureza da Despesa:	03 001 3.3.90.39.00.00.00				OUTROS S TERC P JURIDICA			
005186/2018 2-GLOB.	012 06/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco			851,50
007148/2018 2-GLOB.	001 12/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039050000	00005208-INSTITUTO BRAS. DE AP.	Banco			18.313,59
005186/2018 2-GLOB.	013 13/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco			1.096,89
005186/2018 2-GLOB.	014 22/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco			873,78
005186/2018 2-GLOB.	015 27/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco			508,40
006336/2018 2-GLOB.	032 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			10,15
006336/2018 2-GLOB.	033 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			50,75
006336/2018 2-GLOB.	034 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			20,30
006336/2018 2-GLOB.	035 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			20,30
006336/2018 2-GLOB.	036 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			10,15
006336/2018 2-GLOB.	037 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			10,15
006336/2018 2-GLOB.	038 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			20,30
006336/2018 2-GLOB.	039 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			30,45
006336/2018 2-GLOB.	040 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			30,45
006336/2018 2-GLOB.	041 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			10,15
006336/2018 2-GLOB.	042 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			60,90
006336/2018 2-GLOB.	043 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			50,60
006336/2018 2-GLOB.	044 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			111,65
006336/2018 2-GLOB.	045 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			2,32
008373/2018 2-GLOB.	001 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			30,28
008373/2018 2-GLOB.	002 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			8,00
008373/2018 2-GLOB.	003 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			172,55
008373/2018 2-GLOB.	004 30/11/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			203,00
Total da Natureza.....:								22.496,61
Natureza da Despesa:	03 001 3.3.90.47.00.00.00				OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR			
007662/2018 2-GLOB.	001 09/11/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco			3.259,18
007662/2018 2-GLOB.	002 09/11/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco			37,45
007662/2018 2-GLOB.	003 20/11/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco			658,17
007662/2018 2-GLOB.	004 20/11/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco			11,17
007607/2018 2-GLOB.	001 23/11/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco			20.800,00
007662/2018 2-GLOB.	005 27/11/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco			105,76
007662/2018 2-GLOB.	006 29/11/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco			16,67
007662/2018 2-GLOB.	007 30/11/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco			1.572,73
007662/2018 2-GLOB.	008 30/11/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco			8,66
007662/2018 2-GLOB.	009 30/11/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco			4,14
Total da Natureza.....:								26.473,93
Natureza da Despesa:	03 001 3.3.90.93.00.00.00				INDENIZACOES E RESTITUICOES			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007996/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0605-03.001.04.123.0003.2088-339093990000	00003425-FOPAG - SEC. FINANÇAS	Banco		3.911,59
Total da Natureza.....:								3.911,59
Total da Unidade.....:								93.284,34
Total do Orgao.....:								93.284,34
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						
007478/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001540-LUIZA HUMBERTINA PEDRO	Banco		981,32
007479/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005438-CIRBENIS FATIMA GONCAL	Banco		981,32
007481/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005712-MANOELA POMBAL DA SILV	Banco		981,32
007482/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005811-AMELIA PEREIRA NUNES	Banco		981,32
007483/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005665-ALESSANDRA BENEDITA DA	Banco		981,32
007484/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000425-VANIA EREMITA DE OLIVE	Banco		1.471,99
007485/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003555-MARIA VIRGINIA DE OLIV	Banco		981,32
007486/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004485-ANA CLAUDIA AUGUSTA DA	Banco		1.471,99
007487/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005436-DIVINA DOS SANTOS BAST	Banco		981,32
007488/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005641-HELIDA CASSIA PEREIRA	Banco		1.471,99
007489/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005639-MARINA MARIA NUNES	Banco		981,32
007490/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001713-ZILDA MARIA DOMINGAS R	Banco		981,32
007491/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005643-MARENE MATILDES SANTAN	Banco		1.471,99
007492/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001524-LUCIANA LOPES DE SOUZA	Banco		981,32
007493/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004209-ANTONINA MARIA DA SILV	Banco		1.103,99
007494/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001690-VANAIL CONCEICAO DE GU	Banco		1.603,99
007495/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005153-SUELLEN CARLA ARAUJO M	Banco		1.183,26
007496/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005664-AURIELE PEREIRA RODRIG	Banco		1.103,99
007497/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000477-MARILUCE DE SANTANA	Banco		1.603,99
007498/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004958-EDINETEH RODRIGUES DA	Banco		1.103,99
007499/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005437-MARIDETE BERNARDINA DE	Banco		1.103,99
007500/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001486-JUCINEIDE MARIA PONCE	Banco		1.103,99
007501/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005663-LUCIANA MARIANO	Banco		1.103,99
007502/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005638-ELI DA SILVA GOMES	Banco		1.603,99
007503/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005662-APARECIDA MARIA DA SIL	Banco		1.103,99
007504/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005637-VALERIA MELO RODRIGUES	Banco		1.167,41
007505/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	Banco		1.471,99
007506/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001580-MARIA DOS SANTOS RONDO	Banco		2.061,78
007507/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005636-DEBORA APARECIDA DE SO	Banco		1.471,99
007508/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005335-JUNIOR CRISTIANO BASTO	Banco		1.235,70
007480/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005642-CAMILA SALES DA SILVA	Banco		1.471,99
Total da Natureza.....:								38.305,18
Natureza da Despesa:	04 001 3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL						
007548/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0273-04.001.12.122.0003.2035-319011010000	00003457-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		3.300,00
Total da Natureza.....:								3.300,00
Natureza da Despesa:	04 001 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
007218/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		546,34
007282/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.274,44
007219/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.260,93
007342/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.696,65
007466/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		50,60
Total da Natureza.....:								5.828,96
Natureza da Despesa:	04 001 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA						
007675/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		8.737,50
007828/2018	1-ORD.	001	08/11/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		304,07
000045/2018	3-EST.	030	09/11/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.118,61
007706/2018	2-GLOB.	001	09/11/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		752,71
007826/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		893,82
007827/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		872,32
007851/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00003365-CREUZA MARIA DA COSTA	Banco		1.900,00
007947/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
002346/2018	2-GLOB.	006	23/11/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005646-PELEGRINO & CIA LTDA-E	Banco		900,00
002346/2018	2-GLOB.	007	23/11/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005646-PELEGRINO & CIA LTDA-E	Banco		900,00
Total da Natureza.....:								18.129,03
Total da Unidade.....:								65.563,17
Unidade.....:	04 002	EDUCACAO						
Natureza da Despesa:	04 002 3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
007474/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0317-04.002.12.361.0010.2045-319004010000	00005755-MARCOS ARLINDO DA SILV	Banco		1.330,00
007475/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0337-04.002.12.361.0010.2047-319004010000	00004116-MARCOS DE ALMEIDA CORR	Banco		1.500,00
Total da Natureza.....:								2.830,00
Natureza da Despesa:	04 002 3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL						
007549/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0338-04.002.12.361.0010.2047-319011010000	00003427-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		4.000,18
Total da Natureza.....:								4.000,18
Natureza da Despesa:	04 002 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
006951/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		501,89
006952/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		469,28
007008/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		963,70

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007009/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		642,46
007016/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		959,51
007018/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		758,55
007019/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		517,49
007070/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		533,60
007086/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		511,69
007087/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		472,36
007088/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		993,50
007089/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		844,09
007090/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		547,51
007138/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		548,89
007139/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		350,14
007157/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		1.167,00
007160/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		233,40
007161/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,50
007208/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		921,80
007209/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		572,32
007210/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		778,00
007211/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		544,64
007212/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		739,10
007213/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		478,55
007214/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		442,88
007224/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		1.167,00
006287/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0322-04.002.12.365.0010.2045-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco		365,25
007215/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		376,54
007216/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		868,42
007281/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		376,54
007284/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		188,27
007285/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		574,91
007121/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0303-04.002.12.365.0010.2041-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		1.156,98
007127/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		5.807,16
007322/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		439,30
007323/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.294,01
007343/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		411,21
007344/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		390,02
007463/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		504,98
007464/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		572,61
007465/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		450,08
007467/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		442,42
007615/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		1.047,50
007616/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		389,00
007617/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		774,15
007657/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		529,59
007658/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		1.110,77
007678/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		450,68
007681/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		443,54
007683/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		953,51
007684/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		490,23
007953/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		778,00
007954/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		615,39
007982/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		616,77
008035/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		1.002,12

Total da Natureza.....:								40.273,80
Natureza da Despesa:	04	002	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC	P FISICA			
007990/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0345-04.002.12.361.0010.2047-339036330000	00005822-PAULO CLARO DE CAMPOS	Banco		220,00
008188/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0323-04.002.12.365.0010.2045-339036330000	00005438-CIRBENIS FATIMA GONCAL	Banco		500,00
008322/2018	1-ORD.	001	30/11/2018	0297-04.002.12.361.0010.2038-339036200000	00000949-PEDRO RIBEIRO TAQUES	Banco		370,50

Total da Natureza.....:								1.090,50
Natureza da Despesa:	04	002	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC	P JURIDICA			
007707/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.165,05
007736/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.237,62
007737/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.762,38
007217/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		698,11
007220/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		895,31
007283/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		698,11
007286/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		523,58
007813/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0324-04.002.12.365.0010.2045-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		102,65
005365/2018	2-GLOB.	004	14/11/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039050000	00005672-WASHINGTON MATHEUR FER	Banco		7.368,42
005365/2018	2-GLOB.	005	14/11/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039050000	00005672-WASHINGTON MATHEUR FER	Caixa		7.368,42
007926/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.000,00
007927/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.038,44
007928/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		961,56
007321/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.873,72
007345/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		523,58
007937/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.869,61
008185/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco		60,00
008211/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES	527527	Banco	910,00

Total da Natureza.....:								34.056,56
Total da Unidade.....:								82.251,04
Unidade.....:	04	005		FUNDEB				

Natureza da Despesa:	04	005	3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL				
007550/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0387-04.005.12.365.0010.2054-319011010000	00003431-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		35.570,78

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007551/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0365-04.005.12.361.0010.2049-319011010000	00003429-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		74.347,60
007552/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0377-04.005.12.361.0010.2052-319011010000	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		87.047,95
007553/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0373-04.005.12.365.0010.2051-319011010000	00003428-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		51.194,01
Total da Natureza.....:								248.160,34
Natureza da Despesa:		04	005	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
007663/2018	2-GLOB.	001	12/11/2018	0366-04.005.12.361.0010.2049-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		15.476,42
007664/2018	2-GLOB.	001	12/11/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		16.712,00
Total da Natureza.....:								32.188,42
Natureza da Despesa:		04	005	3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
007704/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0379-04.005.12.361.0010.2052-319094010000	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		2.359,04
Total da Natureza.....:								2.359,04
Total da Unidade.....:								282.707,80
Total do Orgao.....:								430.522,01
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			
007471/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00005444-JESSYKA MARIA DA SILVA	Banco		600,01
007472/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0198-05.002.10.302.0009.2028-319004020000	00005295-JOSE HENRIQUE FRANCISC	Banco		600,01
007473/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001440-ISABEL DE CAMPOS FERRE	Banco		906,30
007509/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001271-AMANCIA DA SILVA MENDE	Banco		954,00
007544/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001823-ELISSON MAGALHAES DE L	Banco		1.045,00
007627/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00005671-EDESIO FELIX DO ESPIRI	Banco		1.000,00
Total da Natureza.....:								5.105,32
Natureza da Despesa:		05	002	3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL			
007554/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUD	Banco		42.171,68
007555/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco		10.300,00
007556/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003448-FOPAG - FUNDO DE SAUDE	Banco		7.782,59
007557/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0169-05.002.10.301.0009.2024-319011010000	00003779-FOPAG FUNDO DE SAUDE	Banco		17.394,96
007572/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0221-05.002.10.304.0009.2031-319011010000	00005587-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		1.154,97
007573/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0178-05.002.10.301.0009.2025-319011010000	00005588-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		16.894,20
007574/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0160-05.002.10.301.0009.2023-319011010000	00005589-FOPAG FUNDO DE SAUDE-P	Banco		37.177,11
007575/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0199-05.002.10.302.0009.2028-319011010000	00005592-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		4.722,30
007576/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco		1.259,28
007577/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0231-05.002.10.305.0009.2032-319011010000	00005591-FOPAG FUNDO SAUDE - EP	Banco		1.290,35
Total da Natureza.....:								140.147,44
Natureza da Despesa:		05	002	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
007665/2018	2-GLOB.	001	12/11/2018	0161-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		4.855,43
007666/2018	2-GLOB.	001	12/11/2018	0161-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		747,48
007666/2018	2-GLOB.	002	12/11/2018	0161-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		1.618,46
Total da Natureza.....:								7.221,37
Natureza da Despesa:		05	002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL			
007871/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0192-05.002.10.302.0009.2027-339014010000	00001358-EDSON DA GUIA MEIRA	Banco		1.200,00
008194/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001612-NICHE PAULO MENDES	Banco		150,00
Total da Natureza.....:								1.350,00
Natureza da Despesa:		05	002	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
005283/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00004877-M.S. DIAGNOSTICA LTDA	Banco		2.594,00
007082/2018	1-ORD.	002	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		29,52
007091/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		146,13
007093/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,20
007094/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		134,89
007096/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		130,64
007099/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		207,38
007100/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		78,95
007103/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		161,28
007104/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		177,31
007109/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		174,72
007111/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		100,56
007113/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		253,70
007114/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		175,98
007116/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		197,22
007117/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		178,75
007119/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		173,92
007120/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		67,20
007123/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		224,00
007125/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		142,91
007143/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		235,79
007144/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		245,22
007145/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		94,32
007146/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,30
007163/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		252,50
007164/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		224,88
007165/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		146,53
007166/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		191,92
007167/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		39,83

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO	GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007168/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	67,20
007169/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	189,11
007170/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	235,79
007171/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	123,55
007172/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	112,24
007173/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	207,51
007183/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	67,20
007184/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	71,68
007185/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	188,16
007186/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	49,28
007187/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	89,60
007188/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	108,86
007191/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	245,22
007192/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	188,63
007194/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	235,79
007195/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	235,79
007197/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	128,76
007199/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	177,05
007201/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	95,92
007204/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	86,82
007205/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	117,32
007228/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	142,46
007230/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	196,18
007232/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	191,16
007233/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	235,79
007234/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	113,18
007235/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	176,96
007236/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA	AUTO	POS Banco	138,88</

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
007391/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		66,02
007392/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		56,59
007393/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007394/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		188,65
007395/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007396/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007397/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		143,41
007398/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		134,40
007399/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		193,23
007400/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		97,18
007401/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		235,79
007402/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		94,32
007403/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		245,28
007404/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		94,32
007405/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		179,20
007406/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		126,69
007407/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		224,00
007408/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		121,01
007409/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		134,40
007410/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		156,80
007411/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		67,20
007412/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		152,42
007413/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		67,20
007423/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		226,26
007424/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		252,79
007425/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		288,99
007426/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		71,74
007427/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		156,85
007428/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		118,50
007446/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		216,93
007447/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		94,32
007448/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		94,32
007449/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		235,79
007450/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		158,68
007451/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		80,77
007452/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		224,46
007453/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007454/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		43,72
007455/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007456/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007460/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		129,89
007461/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		244,41
007580/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		66,02
007581/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		161,59
007582/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		138,93
007583/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007584/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		120,96
007585/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		67,20
007586/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		224,00
007587/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		192,77
007588/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		235,79
007589/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		235,79
007590/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		95,29
007608/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		144,60
007609/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		134,08
007613/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		163,53
007614/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		113,43
007641/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		188,63
007642/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		174,72
007643/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		94,32
007644/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		94,32
007645/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		163,17
007646/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		245,22
007647/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007648/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		121,76
007649/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		112,00
007650/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		166,17
007653/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		99,01
007654/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		201,33
007655/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		113,46
007656/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		67,79
007659/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		128,08
007679/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		44,80
007680/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		140,54
007682/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		148,61
007685/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		112,08
007686/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		167,39
007687/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		92,18
007688/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,83
007689/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		180,05
007690/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		112,75
007691/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		67,20
007692/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		195,02
007693/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		163,97
007694/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		179,20
007695/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		22,40
007696/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		123,60
007697/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
007698/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		156,80
007699/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		94,32
007700/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		151,34
007701/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,65
007702/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		54,61
007703/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		235,79
007715/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		138,48
007725/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		188,63
007726/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007727/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		165,76
007728/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007729/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		47,16
007730/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		224,00
007731/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		174,77
007732/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		224,00
007733/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007734/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		138,93
007735/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		55,69
007754/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		123,84
007755/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		104,00
007765/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		145,69
007766/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		180,37
007767/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		235,79
007768/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		235,79
007769/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		22,40
007770/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		112,05
007771/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		219,52
007772/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		141,47
007773/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,65
007774/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		112,00
007775/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		71,78
007776/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		159,85
007777/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		193,41
007778/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		159,22
007779/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		94,32
007791/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		125,70
007792/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		254,54
007805/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		138,88
007806/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		163,53
007807/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		112,00
007829/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		188,63
007830/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		111,82
007831/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		183,68
007832/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		40,32
007833/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		191,84
007853/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		154,80
007854/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		127,41
007865/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		113,08
007866/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		245,22
007867/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		106,58
007868/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		150,94
007869/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		179,20
007870/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		134,40
007872/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		192,64
007873/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007874/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		141,47
007875/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007876/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		53,76
007877/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		208,33
007878/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		66,02
007879/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		161,28
007880/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007881/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		179,16
007882/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		168,40
007883/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		67,20
007884/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		128,47
007885/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007886/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		98,85
007897/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		179,20
007899/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		136,29
007902/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		235,79
007905/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		235,79
007906/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		141,80
007907/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		224,00
007908/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		153,71
007911/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		224,00
007914/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		182,39
007915/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		89,60
007924/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS Banco		113,13
007630/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO Banco		685,00
007631/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO Banco		611,00
007632/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO Banco		232,50
007633/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO Banco		1.140,00
007634/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO Banco		650,00
007635/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO Banco		369,00
007636/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO Banco		1.772,00
007718/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO Banco		492,00
007719/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO Banco		180,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007720/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco		2.201,30
007747/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco		201,00
008046/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		27,30
008047/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		6.240,00
008048/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		7.633,00
008049/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		5.320,00
008050/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		9.000,00
008051/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		2.680,00
007705/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00004877-M.S. DIAGNOSTICA LTDA	Banco		655,00
007997/2018	2-GLOB.	001	22/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00004915-THERMOS BUSS COMERCIO	Banco		5.000,00
007998/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00004915-THERMOS BUSS COMERCIO	Banco		560,00
008131/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000851-DOMANI DISTRIBUIDORA D	Banco		450,00
007940/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		114,79
007942/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		189,06
007945/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		118,14
007955/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		187,72
007956/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		125,28
007957/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		153,27
007958/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		74,88
007973/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		112,72
007976/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		122,71
007984/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		85,19
007986/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		128,18
007988/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		96,66
008028/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		106,85
008030/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		173,96
008034/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		185,61
008036/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		121,30
008037/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		140,37
008038/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		168,44
008039/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		129,35
004696/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0182-05.002.10.301.0009.2025-339030090000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		68,85
004697/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0182-05.002.10.301.0009.2025-339030100000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		1.828,00
004698/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030090000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		658,90
004699/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030360000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		250,00
007431/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0182-05.002.10.301.0009.2025-339030090000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		872,10
007432/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030090000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		1.916,80
007433/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0182-05.002.10.301.0009.2025-339030100000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		1.015,00
007434/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030100000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		1.188,00
007435/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030100000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		600,00
007436/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0182-05.002.10.301.0009.2025-339030350000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		684,00
007437/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		1.650,00
007438/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030360000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		209,30
008261/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030160000	00005830-L F LUZ EIRELI ME	Banco		1.240,00
Total da Natureza.....:								118.348,94
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
007677/2018	2-GLOB.	001	07/11/2018	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								
007746/2018	1-ORD.	001	08/11/2018	0194-05.002.10.302.0009.2027-339036330000	00001705-WALDINEY APARECIDO DA	Banco		1.500,00
007852/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00003192-WAGNER SILVA AZAMBUJA	Banco		1.500,00
000065/2018	2-GLOB.	010	14/11/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036150000	00001148-JULIA DUARTE DA SILVA	Banco		700,00
007991/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0174-05.002.10.301.0009.2024-339036330000	00001295-AZENAIDE DOMINGAS BAST	Banco		555,00
007992/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0174-05.002.10.301.0009.2024-339036330000	00001483-JOVENINA NUNES DA COST	Banco		555,00
008132/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		150,00
008133/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0236-05.002.10.305.0009.2032-339036330000	00004574-MARIO CELSO REGINALDO	Banco		500,00
008134/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0236-05.002.10.305.0009.2032-339036330000	00000531-LUCIO VIEIRA DA SILVA	Banco		500,00
008135/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0236-05.002.10.305.0009.2032-339036330000	00000533-EDVALDO VIEIRA DE BRIT	Banco		500,00
008180/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0165-05.002.10.301.0009.2023-339036200000	00002467-MARCOS BENEDITO DE BAR	Banco		656,00
008181/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0165-05.002.10.301.0009.2023-339036200000	00002467-MARCOS BENEDITO DE BAR	Banco		1.398,00
008292/2018	2-GLOB.	001	29/11/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00005813-DEVENIR INACIO DE SANT	Banco		3.000,00
008325/2018	2-GLOB.	001	30/11/2018	0194-05.002.10.302.0009.2027-339036330000	00003192-WAGNER SILVA AZAMBUJA	Banco		3.000,00
Total da Natureza.....:								14.514,00
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
007672/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		39.347,63
007708/2018	2-GLOB.	001	06/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.096,00
007738/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.996,80
007739/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		948,20
007780/2018	2-GLOB.	001	07/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.121,60
007781/2018	1-ORD.	001	07/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.005,20
007744/2018	1-ORD.	001	08/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco		850,00
007745/2018	1-ORD.	001	08/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco		180,00
007808/2018	2-GLOB.	001	08/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		3.000,00
000042/2018	3-EST.	031	09/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		300,55
006702/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		805,11
007624/2018	2-GLOB.	001	09/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		5.101,59
007808/2018	2-GLOB.	002	09/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		720,00
007825/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		466,20
007849/2018	2-GLOB.	001	09/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00003365-CREUZA MARIA DA COSTA	Banco		2.137,50
007861/2018	2-GLOB.	001	09/11/2018	0205-05.002.10.302.0009.2028-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		17.609,78
007150/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0195-05.002.10.302.0009.2027-339039050000	00004873-ROSILANDIA DA SILVA JU	Banco		1.200,00
007842/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0205-05.002.10.302.0009.2028-339039500000	00005649-CLINILAB LABORATORIO D	Banco		3.470,23

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007898/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005820-ENCORE CENTRO DE REABI	Banco		1.200,00
007929/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.287,00
007930/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.391,55
007931/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.200,00
007932/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.292,00
007933/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.449,02
007943/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
005824/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0184-05.002.10.301.0009.2025-339039500000	00005771-LABORATORIO RUBENS DE	Banco		3.000,00
007999/2018	2-GLOB.	001	22/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00004915-THERMOS BUSS COMERCIO	Banco		2.120,00
008000/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00004915-THERMOS BUSS COMERCIO	Banco		1.100,00
008137/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0195-05.002.10.302.0009.2027-339039050000	00004873-ROSILANDIA DA SILVA JU	Banco		1.400,00
008136/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco		400,00
008184/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco		310,00
008190/2018	2-GLOB.	001	23/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		9.000,00
008208/2018	2-GLOB.	001	27/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00000172-J.M. CORDEIRO - ME	Caixa		2.230,00
008210/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527	Banco		315,00
008212/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00001254-AIRTO ESPIRITO SANTO D	Banco		760,00

Total da Natureza.....: 113.560,96

Natureza da Despesa:	05	002	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
007510/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001311-CARLOS FELIPE DIRB DE	Banco		7.200,00
007512/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005407-CLAUDIO JUNIOR GRETTTER	Banco		14.400,00
007513/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005666-OMAR CEZAR DOS SANTOS	Banco		14.400,00
007514/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00000941-GERALDO MENEZES MENDES	Banco		18.400,00
007515/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004741-MARIA IMACULADA C. DOS	Banco		2.250,00
007516/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001488-JUCINETE PEDROZA BASTO	Banco		275,00
007517/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	Banco		275,00
007519/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	Banco		1.365,00
007520/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004162-EDIRLENE CRISTINA DE A	Banco		275,00
007521/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Banco		1.155,00
007522/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001655-ROSENI DA CUNHA GONCAL	Banco		270,00
007523/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEI	Banco		3.045,00
007524/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		635,00
007525/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001637-PULCINA RODRIGUES MATO	Banco		1.425,00
007526/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco		435,00
007527/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003458-CRISTIA AMARA RODRIGUE	Banco		1.180,00
007528/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005260-FABIANA APARECIDA DA S	Banco		435,00
007529/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003868-LAURIENE FIGUEIREDO V	Banco		730,00
007531/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004424-KELEM SOARES DE BARROS	Banco		1.625,00
007532/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003449-JOCIELLI TRAJANO VASCO	Banco		2.095,00
007533/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005366-VERA SEBASTIANA DA SIL	Banco		1.780,00
007534/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005372-ROSINEIA MAMEDES DE OL	Banco		1.780,00
007535/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001407-GEISIANY RODRIGUES DA	Banco		1.350,00
007530/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00002888-ERICA ASSIS XAVIER SIL	Banco		1.730,00
007536/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001132-OLGMAR DE OLIVEIRA PON	Banco		1.520,00
007511/2018	2-GLOB.	001	07/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005407-CLAUDIO JUNIOR GRETTTER	Banco		2.600,00
007518/2018	1-ORD.	001	07/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003458-CRISTIA AMARA RODRIGUE	Banco		220,00
007749/2018	1-ORD.	001	07/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004162-EDIRLENE CRISTINA DE A	Banco		55,00
007748/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	Banco		55,00
007993/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0167-05.002.10.301.0009.2023-339093990000	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUD	Banco		1.992,80
008289/2018	1-ORD.	001	29/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco		380,00
008290/2018	1-ORD.	001	29/11/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		235,00

Total da Natureza.....: 85.567,80

Natureza da Despesa:	05	002	4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
008045/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0270-05.002.10.301.0009.1037-449030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		642,60

Total da Natureza.....: 642,60
Total da Unidade.....: 492.633,43
Total do Orgao.....: 492.633,43

Orgao.....:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO URBANO					
Unidade.....:	06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Natureza da Despesa:	06 001 3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
007476/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00004330-FERNANDO CESAR RIBEIRO	Banco	1.425,00
007543/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005667-RODRIGO AUGUSTO VIRISS	Banco	3.500,00
007716/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005350-MANOEL AGUSTINHO DA AN	Banco	950,00

Total da Natureza.....: 5.875,00

Natureza da Despesa:	06	001	3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL				
007558/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0418-06.001.04.122.0003.2061-319011020000	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco		7.000,00
007559/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0418-06.001.04.122.0003.2061-319011010000	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco		54.116,11

Total da Natureza.....: 61.116,11

Natureza da Despesa:	06	001	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
006947/2018	1-ORD.	002	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		195,48
007083/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		156,42
007084/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		219,94
007085/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		156,46
007092/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		540,71
007095/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		105,54
007097/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		960,83
007098/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		732,12
007101/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		315,25

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007102/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	389,00		
007134/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	466,80		
007135/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	311,20		
007136/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	466,80		
007137/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	186,56		
007140/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	117,29		
007141/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	97,74		
007142/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	195,48		
007158/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	466,80		
007159/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	389,00		
007162/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	293,22		
007193/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	687,71		
007196/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	753,96		
007198/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	195,48		
007200/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	155,60		
007202/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	752,70		
007203/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	710,43		
007206/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	195,48		
007207/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	58,65		
007225/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	117,29		
007227/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	583,50		
007229/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	789,16		
007231/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	581,83		
007071/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	1.316,17		
007287/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	455,98		
007289/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	1.251,68		
004810/2018	1-ORD.	001	12/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA Banco	1.557,60		
004811/2018	1-ORD.	001	12/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA Banco	1.654,30		
005562/2018	2-GLOB.	001	12/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA Banco	2.813,41		
007843/2018	1-ORD.	001	13/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	433,71		
007847/2018	1-ORD.	001	13/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	1.027,10		
007895/2018	2-GLOB.	001	13/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	3.531,50		
007900/2018	1-ORD.	001	13/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	928,90		
007132/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030420000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR Banco	144,00		
007261/2018	2-GLOB.	002	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030240000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR Banco	8.516,20		
007262/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030420000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR Banco	1.104,00		
007291/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	215,74		
007292/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	506,60		
007293/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	272,30		
007294/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	873,31		
007295/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	77,80		
007296/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	97,74		
007297/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	389,00		
007333/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	376,90		
007334/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	739,10		
007335/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	54,34		
007336/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	94,32		
007368/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	117,29		
007369/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	618,51		
007370/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	443,54		
007371/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	156,42		
007372/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	544,60		
007373/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	194,50		
007374/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	431,79		
007375/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	342,09		
007414/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	322,60		
007415/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	583,50		
007416/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	155,60		
007417/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	195,48		
007418/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	202,32		
007419/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	758,63		
007420/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	170,30		
007421/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	575,76		
007422/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	116,70		
007457/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	225,78		
007458/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	97,74		
007459/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	156,46		
007610/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	127,06		
007611/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	1.167,00		
007652/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	195,48		
007667/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	239,47		
007668/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	127,06		
008006/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	1.603,13		
005783/2018	2-GLOB.	002	21/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030160000	00005512-CYCLO SOLUCAO EM AGUA Banco	2.927,50		
007106/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	981,56		
007179/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0422-				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007639/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	194,50		
007640/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	692,46		
007669/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	245,54		
007670/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	517,41		
007671/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	116,70		
007709/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	386,32		
007710/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	816,17		
007711/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	194,50		
007712/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	778,00		
007713/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	285,80		
007756/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	127,06		
007757/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	825,66		
007758/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	146,61		
007759/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	146,61		
007760/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	206,33		
007761/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	186,76		
007762/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	195,48		
007763/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	77,80		
007764/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	309,61		
007834/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	420,12		
007835/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	156,39		
007836/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	234,64		
007837/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	758,55		
007838/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	146,61		
007860/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	127,06		
007862/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	598,40		
007863/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	1.012,61		
007864/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	155,60		
007916/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	583,54		
007917/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	77,80		
007918/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	544,64		
007919/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	117,29		
007920/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	140,12		
007921/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	389,00		
007922/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	778,00		
007923/2018	1-ORD.	001	26/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	778,00		
008205/2018	1-ORD.	001	29/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	302,20		
007623/2018	1-ORD.	001	30/11/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA Banco	399,78		
Total da Natureza.....:								76.491,81
Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
007985/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036200000	00004911-WANDERLEI EDUARDO DA S Banco	1.758,00		
008186/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00000140-SALVADOR AMARILIO DA C Banco	1.440,00		
008189/2018	2-GLOB.	001	23/11/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00000680-JOAO MARIA ALMEIDA LAC Banco	2.500,00		
008191/2018	2-GLOB.	001	23/11/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00003800-EVERALDO DE ANDRADE Banco	2.500,00		
008323/2018	1-ORD.	001	30/11/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036200000	00000949-PEDRO RIBEIRO TAQUES Banco	399,00		
Total da Natureza.....:								8.597,00
Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
007673/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO Banco	16.463,25		
007740/2018	2-GLOB.	001	06/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco	3.000,00		
005777/2018	3-EST.	002	09/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco	10.920,03		
007072/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	375,25		
007288/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	900,60		
007290/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	450,30		
007319/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	1.125,75		
007320/2018	2-GLOB.	001	09/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	2.922,92		
007469/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J Banco	246,37		
007622/2018	2-GLOB.	001	09/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco	863,53		
007816/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A Banco	259,85		
007824/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J Banco	243,97		
005273/2018	1-ORD.	001	13/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J Banco	279,83		
007844/2018	2-GLOB.	001	13/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	3.271,82		
007845/2018	2-GLOB.	001	13/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	3.897,23		
007846/2018	2-GLOB.	001	13/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	3.702,37		
007893/2018	1-ORD.	001	13/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	1.873,72		
007894/2018	2-GLOB.	001	13/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	3.002,08		
007901/2018	1-ORD.	001	13/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	523,58		
007107/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	3.897,23		
007178/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	537,18		
007346/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	3.832,71		
007347/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	3.897,23		
007936/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	2.804,42		
007971/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0433-06.001.15.452.0014.2064-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco	1.800,00		
008183/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL Banco	220,00		
008201/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco	986,00		
008202/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco	1.064,00		
008209/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527 Banco	1.760,00		
Total da Natureza.....:								75.121,22
Natureza da Despesa: 06 001 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
007050/2018	2-GLOB.	002	05/11/2018	0620-06.001.17.511.0016.1044-449051910000	00005647-ORION CONSTRUCOES E IM Banco	40.000,00		
Total da Natureza.....:								40.000,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Unidade.....:								267.201,14
Total do Orgao.....:								267.201,14
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						
007560/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0509-07.001.04.121.0003.2077-319011010000	00003438-FOPAG - SEC. PLANEJ. E Banco			7.100,00
Total da Natureza.....:								7.100,00
Total da Unidade.....:								7.100,00
Total do Orgao.....:								7.100,00
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						
007561/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0449-08.001.20.122.0003.2068-319011010000	00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVI Banco			9.442,28
Total da Natureza.....:								9.442,28
Natureza da Despesa:	08 001 3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL						
007637/2018	1-ORD.	001	01/11/2018	0452-08.001.20.122.0003.2068-339014010000	00000844-NILTON DAMIAO SILVA BA Banco			150,00
008193/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0452-08.001.20.122.0003.2068-339014010000	00001754-ADILSON PEREIRA NUNES Banco			150,00
Total da Natureza.....:								300,00
Natureza da Despesa:	08 001 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
007048/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			345,02
Total da Natureza.....:								345,02
Natureza da Despesa:	08 001 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA						
005778/2018	3-EST.	002	09/11/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			54,73
007049/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			447,65
007348/2018	2-GLOB.	001	09/11/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			2.435,77
007887/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco			2.227,72
007888/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco			2.772,28
007935/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			1.125,75
007938/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			2.337,02
007782/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco			646,00
007783/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco			354,00
Total da Natureza.....:								12.400,92
Natureza da Despesa:	08 001 3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
007995/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0459-08.001.20.122.0003.2068-339093990000	00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVI Banco			2.575,62
Total da Natureza.....:								2.575,62
Total da Unidade.....:								25.063,84
Total do Orgao.....:								25.063,84
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						
007562/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0086-09.001.08.122.0003.2009-319011010000	00004340-FOPAG - FUNDO. PROM. A Banco			14.300,00
Total da Natureza.....:								14.300,00
Natureza da Despesa:	09 001 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
006779/2018	2-GLOB.	001	26/11/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030160000	00005762-OTICA FRAN EIRELI ME Banco			6.890,00
Total da Natureza.....:								6.890,00
Natureza da Despesa:	09 001 3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA						
007743/2018	1-ORD.	001	07/11/2018	0091-09.001.08.122.0003.2009-339036330000	00005659-MAXSUELY SANTOS DA SIL Banco			1.000,00
008128/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	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						
005776/2018	3-EST.	003	09/11/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			719,81
005776/2018	3-EST.	004	09/11/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			198,20
008182/2018	1-ORD.	001	23/11/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL Banco			30,00
Total da Natureza.....:								948,01
Total da Unidade.....:								23.638,01
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						
007563/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00003435-FOPAG - SEC. PROM. ASS Banco			20.487,68
007578/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005209-FOPAG - SPAS - CRAS EF Banco			6.501,40
007579/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS E Banco			1.011,24
Total da Natureza.....:								28.000,32
Natureza da Despesa:	09 002 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
007133/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			177,41
007226/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			166,20
006288/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME Banco			900,00
007274/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			152,45

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007310/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		154,70
007311/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		185,88
007430/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		157,29
007612/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		135,30
007651/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		184,40
Total da Natureza.....:								2.213,63
Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
007987/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036250000	00003554-ODAIR JOSE DO ESPIRITO	Banco		508,25
008071/2018	1-ORD.	001	21/11/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036250000	00005415-BRUNA FERREIRA DE JESU	Banco		700,00
008001/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00005203-ROMARIO ROCHA DO NASCI	Banco		1.000,00
008129/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00000898-GISELE DUARTE DA SILVA	Banco		500,00
008324/2018	2-GLOB.	001	30/11/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00001138-PAULO VILELA SIQUEIRA	Banco		2.700,00
Total da Natureza.....:								5.408,25
Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
007674/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		11.049,75
007442/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		694,76
007443/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		957,70
007818/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		173,27
007819/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		77,28
007820/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		270,66
007821/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		202,81
007822/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		357,61
007823/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		347,20
007848/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00003365-CREUZA MARIA DA COSTA	Banco		1.900,00
007946/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
Total da Natureza.....:								17.781,04
Total da Unidade.....:								53.403,24
Total do Orgao.....:								77.041,25
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								
007564/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0485-10.001.27.122.0003.2073-319011010000	00003445-FOPAG - SEC. ESPORTE E	Banco		6.600,00
Total da Natureza.....:								6.600,00
Natureza da Despesa: 10 001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
007750/2018	1-ORD.	001	07/11/2018	0488-10.001.27.122.0003.2073-339014010000	00001382-EMANUEL MEIRA MARTINS	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								300,00
Natureza da Despesa: 10 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
007628/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005345-ADEMIR DUARTE DE ALMEI	Banco		1.872,00
007742/2018	1-ORD.	001	07/11/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005717-IGOR PENA RAMOS DA SIL	Banco		1.000,00
007809/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00004555-MARCIO ADRIANO DOS REI	Banco		1.500,00
007841/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005600-EZER PINTO DA SILVA	Banco		1.300,00
007742/2018	1-ORD.	002	22/11/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005717-IGOR PENA RAMOS DA SIL	Banco		970,00
008130/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005823-JOAO VICENTE DA SILVA	Banco		1.500,00
Total da Natureza.....:								8.142,00
Natureza da Despesa: 10 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
005779/2018	3-EST.	002	09/11/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		2.256,69
007850/2018	2-GLOB.	001	09/11/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039050000	00003365-CREUZA MARIA DA COSTA	Banco		2.375,00
Total da Natureza.....:								4.631,69
Total da Unidade.....:								19.673,69
Total do Orgao.....:								19.673,69
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								
007565/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0522-11.001.18.122.0003.2079-319011010000	00003536-FOPAG - SEC. DE MEIO	Banco		5.500,00
Total da Natureza.....:								5.500,00
Total da Unidade.....:								5.500,00
Total do Orgao.....:								5.500,00
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								
007566/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0538-12.001.15.122.0003.2084-319011010000	00004178-FOPAG - SECRETARIA DE	Banco		3.600,00
Total da Natureza.....:								3.600,00
Total da Unidade.....:								3.600,00
Total do Orgao.....:								3.600,00
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								
007477/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0058-13.001.04.122.0003.2006-319004990000	00005414-THATIELLY PAULA MENDES	Banco		1.000,95

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								1.000,95
Natureza da Despesa:	13	001	3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL				
007567/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0059-13.001.04.122.0003.2006-319011010000	00004782-FOPAG SEC.	ADMINISTRA	Banco	6.700,00
Total da Natureza.....:								6.700,00
Natureza da Despesa:	13	001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL				
007722/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0062-13.001.04.122.0003.2006-339014010000	00005328-GILDEAN LIMA DOS SANTO	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								300,00
Natureza da Despesa:	13	001	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
006286/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0063-13.001.04.122.0003.2006-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco		600,00
Total da Natureza.....:								600,00
Natureza da Despesa:	13	001	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
000365/2018	2-GLOB.	007	12/11/2018	0064-13.001.04.122.0003.2006-339035030000	00005126-TOTTUM ASSESSORIA E CO	Banco		6.000,00
007989/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0064-13.001.04.122.0003.2006-339035040000	00005652-BARCELOS ESTEVES & JER	Banco		7.790,00
Total da Natureza.....:								13.790,00
Natureza da Despesa:	13	001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA				
007537/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005369-BEATRIZ PEDRINA DE SAL	Banco		600,00
007538/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005668-ANA CLAUDIA DA SILVA P	Banco		477,00
007539/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005449-DANIEL PEDROSO DE ALME	Banco		650,00
007540/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005635-THAMIRYS BATISTA NUNES	Banco		600,00
007541/2018	1-ORD.	001	05/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005156-PAULA SABRINA BARROS L	Banco		600,00
007717/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	Banco		1.600,00
007440/2018	1-ORD.	001	07/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036250000	00005567-VANDERSON LUIZ DE ARRU	Banco		1.000,00
000063/2018	2-GLOB.	010	14/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	Banco		641,00
000064/2018	2-GLOB.	010	14/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN	Banco		641,00
007804/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA	Banco		641,00
008260/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036250000	00001237-EVA RAQUEL DE VASCONCE	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								7.750,00
Natureza da Despesa:	13	001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA				
000067/2018	2-GLOB.	009	01/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00003422-AGILI SOFTWARE PARA AR	Banco		7.520,95
007625/2018	1-ORD.	001	01/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039800000	00005364-HOTEL AVENIDA EIRELI -	Banco		1.000,00
007626/2018	1-ORD.	001	01/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039800000	00005364-HOTEL AVENIDA EIRELI -	Banco		150,00
007676/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		13.428,75
000101/2018	2-GLOB.	008	06/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005046-M. P. DE OLIVEIRA SILV	Banco		912,00
000101/2018	2-GLOB.	009	06/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005046-M. P. DE OLIVEIRA SILV	Banco		912,00
000101/2018	2-GLOB.	010	06/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005046-M. P. DE OLIVEIRA SILV	Banco		912,00
004533/2018	3-EST.	005	09/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		3.557,34
004533/2018	3-EST.	006	09/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		20,09
007444/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		336,57
007814/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		960,47
007815/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		141,10
000482/2018	2-GLOB.	008	14/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005617-L. RICARDO DE MAGALHAE	Banco		825,00
007944/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
000067/2018	2-GLOB.	010	21/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00003422-AGILI SOFTWARE PARA AR	Banco		7.520,95
008187/2018	2-GLOB.	001	23/11/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005824-AP INFORMATICA SOLUCOE	Banco		9.000,00
Total da Natureza.....:								48.947,22
Natureza da Despesa:	13	001	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
007994/2018	2-GLOB.	001	14/11/2018	0069-13.001.04.122.0003.2006-339093990000	00004782-FOPAG SEC.	ADMINISTRA	Banco	1.500,00
Total da Natureza.....:								1.500,00
Total da Unidade.....:								80.588,17
Total do Orgao.....:								80.588,17
Orgao.....:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
Unidade.....:	14	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Natureza da Despesa:	15	001	3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL				
007568/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0576-14.001.26.122.0003.2087-319011010000	00004781-FOPAG - SEC. TRANSPORT	Banco		11.100,00
Total da Natureza.....:								11.100,00
Natureza da Despesa:	14	001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL				
007721/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0579-14.001.26.122.0003.2087-339014010000	00003775-JOAO JOCIVAL VASCONCEL	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								300,00
Total da Unidade.....:								11.400,00
Total do Orgao.....:								11.400,00
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				
007569/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0393-15.001.13.122.0003.2057-319011010000	00004783-FOPAG SEC.	DE CULTURA	Banco	8.300,00
Total da Natureza.....:								8.300,00
Natureza da Despesa:	15	001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA				
007896/2018	2-GLOB.	001	12/11/2018	0404-15.001.13.392.0012.2058-339036330000	00001827-ROBERTO CARLOS DA SILV	Banco		3.200,00
007324/2018	2-GLOB.	001	13/11/2018	0404-15.001.13.392.0012.2058-339036330000	00005819-DELZO BISPO DE GUSMAO	Banco		2.500,00
Agili Softwares Para Area Publica (65) 3619-3700								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								5.700,00
Natureza da Despesa: 15 001 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
006096/2018	2-GLOB.	001	09/11/2018	0619-15.001.13.392.0012.2089-339039880000	00005628-T B DE OLIVEIRA PUBLIC	Banco		2.500,00
007176/2018	2-GLOB.	001	09/11/2018	0405-15.001.13.392.0012.2058-339039140000	00005510-RADELGO LOCACAO DE SOM	Banco		12.465,00
007817/2018	1-ORD.	001	09/11/2018	0401-15.001.13.122.0003.2057-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		203,05
003510/2018	2-GLOB.	003	26/11/2018	0401-15.001.13.122.0003.2057-339039050000	00005596-JIDALTON SCHNEIDER DA	Banco		6.900,00
005680/2018	2-GLOB.	002	28/11/2018	0405-15.001.13.392.0012.2058-339039050000	00005777-J. C. DA SILVA ENGENHA	Banco		4.500,00
Total da Natureza.....:								26.568,05
Total da Unidade.....:								40.568,05
Total do Orgao.....:								40.568,05
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
Unidade.....: 16 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
Natureza da Despesa: 16 001 3.1.90.11.00.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
007570/2018	2-GLOB.	001	05/11/2018	0471-16.001.23.122.0003.2071-319011010000	00004784-FOPAG SEC. DE TURISMO	Banco		3.600,00
Total da Natureza.....:								3.600,00
Natureza da Despesa: 16 001 3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
008002/2018	1-ORD.	001	14/11/2018	0474-16.001.23.122.0003.2071-339014010000	00004050-VICTOR ROGER DEONIZIO	Banco		150,00
Total da Natureza.....:								150,00
Total da Unidade.....:								3.750,00
Total do Orgao.....:								3.750,00
Total.....:								1.605.034,42

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito Municipal

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