

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

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			
005152/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0019-02.001.04.122.0003	2002-319011010000	00003424-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco	43.500,00
005178/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0019-02.001.04.122.0003	2002-319011010000	00003423-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco	10.208,58
Total da Natureza.....								53.708,58
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS CIVIL			
005556/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0022-02.001.04.122.0003	2002-339014010000	00003831-RONES CORSINO SANTANA	Banco	450,00
Total da Natureza.....								450,00
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.30.00.00.00				MATERIAL DE CONSUMO			
004871/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	155,06
004872/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	151,07
004873/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	218,44
004894/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	63,62
005017/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	156,80
005018/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	89,60
005019/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
005060/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	179,20
005192/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	224,00
005224/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	179,64
005271/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	143,58
005307/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	228,53
005383/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	134,40
005385/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	187,85
005423/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	77,55
005441/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	192,69
005491/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	179,20
005506/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0023-02.001.04.122.0003	2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	120,20
Total da Natureza.....								2.815,83
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.36.00.00.00				OUTROS S TERC P FISICA			
005080/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0025-02.001.04.122.0003	2002-339036330000	00000675-JOADILSON VENTURA DA S	Banco	703,00
005576/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0025-02.001.04.122.0003	2002-339036330000	00005655-SERGIO LUIZ POTRICH	Banco	1.000,00
Total da Natureza.....								1.703,00
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.39.00.00.00				OUTROS S TERC P JURIDICA			
005285/2018	2-GLOB.	001	08/08/2018	0026-02.001.04.122.0003	2002-339039050000	00005785-CARLOS HENRIQUE DE SOU	Banco	2.150,00
000360/2018	2-GLOB.	008	10/08/2018	0026-02.001.04.122.0003	2002-339039790000	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco	615,00
002140/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0050-02.001.04.122.0003	2005-339039490000	00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco	805,00
004576/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0033-02.001.04.122.0003	2003-339039490000	00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco	2.310,00
005700/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0026-02.001.04.122.0003	2002-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	107,42
Total da Natureza.....								5.987,42
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.93.00.00.00				INDENIZACOES E RESTITUICOES			
005557/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0029-02.001.04.122.0003	2002-339093010000	00001355-EDERZIO DE JESUS MENDE	Banco	6.000,00
005558/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0029-02.001.04.122.0003	2002-339093010000	00005362-CLEUSA CUNHA DA SILVA	Banco	1.500,00
Total da Natureza.....								7.500,00
Total da Unidade.....								72.164,83
Total do Orgao.....								72.164,83
Orgao.....	03				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
Unidade.....	03 001				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
Natureza da Despesa:	03 001 3.1.90.04.00.00.00				CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
005148/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	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			
005153/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0594-03.001.04.123.0003	2088-319011010000	00003426-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco	14.250,00
005154/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0594-03.001.04.123.0003	2088-319011010000	00003425-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco	29.616,60
Total da Natureza.....								43.866,60
Natureza da Despesa:	03 001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS CIVIL			
005795/2018	1-ORD.	001	28/08/2018	0597-03.001.04.123.0003	2088-339014010000	00000036-CRISTINA SOUZA DANTAS	Banco	150,00
Total da Natureza.....								150,00
Natureza da Despesa:	03 001 3.3.90.39.00.00.00				OUTROS S TERC P JURIDICA			
005186/2018	2-GLOB.	002	07/08/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	591,86
005347/2018	2-GLOB.	001	13/08/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039050000	00005208-INSTITUTO BRAS. DE AP.	Banco	18.111,10
005186/2018	2-GLOB.	003	14/08/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	1.287,89
005186/2018	2-GLOB.	004	21/08/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	838,79
003943/2018	2-GLOB.	001	22/08/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039050000	00003422-AGILI SOFTWARE PARA AR	Banco	2.000,00
005186/2018	2-GLOB.	005	28/08/2018	0601-03.001.04.123.0003	2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	5.481,46
Total da Natureza.....								28.311,10
Natureza da Despesa:	03 001 3.3.90.47.00.00.00				OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR			
005334/2018	2-GLOB.	001	10/08/2018	0602-03.001.04.123.0003	2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	2.957,95

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005334/2018	2-GLOB.	002	10/08/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		0,21
005334/2018	2-GLOB.	003	20/08/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		510,07
005334/2018	2-GLOB.	004	20/08/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		0,32
005334/2018	2-GLOB.	005	21/08/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		96,40
005187/2018	2-GLOB.	001	24/08/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		10.600,00
005334/2018	2-GLOB.	006	30/08/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		1.633,33
005334/2018	2-GLOB.	007	30/08/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		1,02
Total da Natureza.....:								15.799,30
Total da Unidade.....:								89.081,00
Total do Orgao.....:								89.081,00
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						
005082/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005335-JUNIOR CRISTIANO BASTO	Banco		1.235,70
005084/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005636-DEBORA APARECIDA DE SO	Banco		1.471,99
005085/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	Banco		1.471,99
005087/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001580-MARIA DOS SANTOS RONDO	Banco		2.061,78
005088/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001486-JUCINEIDE MARIA PONCE	Banco		1.103,99
005089/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005662-APARECIDA MARIA DA SIL	Banco		1.103,99
005090/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000122-DARLITA DE PAULA SILVA	Banco		1.135,70
005091/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005637-VALERIA MELO RODRIGUES	Banco		1.167,41
005092/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005437-MARIDETE BERNARDINA DE	Banco		1.103,99
005093/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005663-LUCIANA MARIANO	Banco		1.103,99
005094/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005638-ELI DA SILVA GOMES	Banco		1.603,99
005095/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001540-LUIZA HUMBERTINA PEDRO	Banco		981,32
005096/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005642-CAMILA SALES DA SILVA	Banco		1.471,99
005097/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005438-CIRBENIS FATIMA GONCAL	Banco		981,32
005098/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000425-VANIA EREMITA DE OLIVE	Banco		1.471,99
005099/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005643-MARENE MATILDES SANTAN	Banco		1.471,99
005100/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005641-HELIDA CASSIA PEREIRA	Banco		1.471,99
005101/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001524-LUCIANA LOPES DE SOUZA	Banco		981,32
005102/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005436-DIVINA DOS SANTOS BAST	Banco		981,32
005103/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001713-ZILDA MARIA DOMINGAS R	Banco		981,32
005104/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004485-ANA CLAUDIA AUGUSTA DA	Banco		1.471,99
005105/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003555-MARIA VIRGINIA DE OLIV	Banco		981,32
005106/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005712-MANOELA POMBAL DA SILV	Banco		981,32
005107/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005679-LUCILENE CARLA DE MORA	Banco		981,32
005108/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005665-ALESSANDRA BENEDITA DA	Banco		981,32
005109/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005639-MARINA MARIA NUNES	Banco		981,32
005110/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004777-MARILUCE DE SANTANA	Banco		1.603,99
005111/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005153-SUELLEN CARLA ARAUJO M	Banco		1.183,26
005112/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004209-ANTONINA MARIA DA SILV	Banco		1.103,99
005113/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001690-VANAIL CONCEICAO DE GU	Banco		1.603,99
005114/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004958-EDINETEH RODRIGUES DA	Banco		1.103,99
005115/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005664-AURIELE PEREIRA RODRIG	Banco		1.103,99
Total da Natureza.....:								39.440,88
Natureza da Despesa:	04 001 3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL						
005155/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	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						
005413/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.651,95
005614/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030230000	00001037-TEX NORTE COMERCIO DE	Banco		948,20
005634/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030230000	00001037-TEX NORTE COMERCIO DE	Banco		1.337,41
005414/2018	2-GLOB.	001	22/08/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.883,93
004930/2018	1-ORD.	001	28/08/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030120000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco		100,00
004931/2018	2-GLOB.	001	28/08/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030160000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco		4.244,30
Total da Natureza.....:								11.165,79
Natureza da Despesa:	04 001 3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA						
005009/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0280-04.001.12.122.0003.2035-339036230000	00005567-VANDERSON LUIZ DE ARRU	Banco		235,00
005326/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0280-04.001.12.122.0003.2035-339036250000	00005567-VANDERSON LUIZ DE ARRU	Banco		617,50
Total da Natureza.....:								852,50
Natureza da Despesa:	04 001 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA						
005213/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		8.737,50
004372/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		835,41
004373/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		723,85
000045/2018	3-EST.	025	13/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		140,93
000045/2018	3-EST.	026	13/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		737,27
000045/2018	3-EST.	027	13/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		690,81
000045/2018	3-EST.	028	13/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		43,91
002136/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		597,08
002346/2018	2-GLOB.	003	14/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005646-PELEGRINO & CIA LTDA-E	Banco		900,00
005455/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
003947/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		295,45
003948/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		101,25
Total da Natureza.....:								15.553,46
Total da Unidade.....:								70.312,63

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Unidade.....:		04 002	EDUCAAO					
Natureza da Despesa:		04 002 3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO					
005074/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0337-04.002.12.361.0010	2047-319004010000	00004116-MARCOS DE ALMEIDA CORR	Banco	1.500,00
005076/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0337-04.002.12.361.0010	2047-319004010000	00005755-MARCOS ARLINDO DA SILV	Banco	1.330,00
Total da Natureza.....:								2.830,00
Natureza da Despesa:		04 002 3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL					
005156/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0338-04.002.12.361.0010	2047-319011010000	00003427-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	3.911,33
Total da Natureza.....:								3.911,33
Natureza da Despesa:		04 002 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
004938/2018	2-GLOB.	001	03/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.499,87
004941/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.074,76
005061/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	194,50
005062/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.001,41
005066/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	669,65
003104/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00003189-A. O. GOTARDO PNEUS &	Banco	84,79
005216/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00003189-A. O. GOTARDO PNEUS &	Banco	184,00
005077/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	565,65
005079/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	517,37
005081/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	669,65
005083/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	564,05
005086/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	520,37
005244/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	477,73
005245/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	778,00
005246/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	761,63
005247/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	413,43
005292/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	486,04
005293/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	439,79
005352/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0302-04.002.12.361.0010	2040-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	4.006,69
005353/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0322-04.002.12.365.0010	2045-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	96,75
005354/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0303-04.002.12.365.0010	2041-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	6.644,27
005355/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0304-04.002.12.365.0010	2042-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	6.853,67
005356/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0342-04.002.12.361.0010	2047-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	2.398,62
005412/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	948,05
004326/2018	2-GLOB.	001	17/08/2018	0342-04.002.12.361.0010	2047-339030390000	00004886-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	4.950,00
005320/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	561,75
005378/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.422,48
005379/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	976,00
005412/2018	1-ORD.	002	20/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	978,96
004754/2018	1-ORD.	002	22/08/2018	0302-04.002.12.361.0010	2040-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	7,90
005607/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0322-04.002.12.365.0010	2045-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco	332,00
005484/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	139,96
005499/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	770,22
005500/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	455,22
005509/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	942,80
005510/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	582,41
005511/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	586,60
005542/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	524,54
005574/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.437,12
005584/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.033,76
005585/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.167,00
005599/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	1.211,80
005601/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	870,52
Total da Natureza.....:								51.801,78
Natureza da Despesa:		04 002 3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA					
005322/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0297-04.002.12.361.0010	2038-339036200000	00000949-PEDRO RIBEIRO TAQUES	Banco	370,50
005479/2018	2-GLOB.	001	14/08/2018	0345-04.002.12.361.0010	2047-339036330000	00000865-ANDERSON MARTINS MENDE	Banco	2.500,00
005540/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0345-04.002.12.361.0010	2047-339036330000	00000802-SEBASTIAO SANTANA DA S	Banco	400,00
Total da Natureza.....:								3.270,50
Natureza da Despesa:		04 002 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA					
005221/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0301-04.002.12.365.0010	2039-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	3.416,40
005222/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0301-04.002.12.365.0010	2039-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	474,79
005223/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0292-04.002.12.361.0010	2036-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.085,78
004939/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	447,65
004940/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	537,18
005303/2018	2-GLOB.	001	06/08/2018	0301-04.002.12.365.0010	2039-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	2.315,45
005306/2018	1-ORD.	001	06/08/2018	0292-04.002.12.361.0010	2036-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.978,45
005346/2018	1-ORD.	001	08/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.800,00
005404/2018	2-GLOB.	001	09/08/2018	0301-04.002.12.365.0010	2039-339039100000	00005484-ISMAEL PEREIRA DE MACE	Banco	7.500,00
005405/2018	2-GLOB.	001	09/08/2018	0301-04.002.12.365.0010	2039-339039100000	00005484-ISMAEL PEREIRA DE MACE	Banco	8.000,00
005535/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0301-04.002.12.365.0010	2039-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.789,01
005319/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	698,11
005321/2018	2-GLOB.	001	20/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.810,58
005377/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	374,74
005410/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	842,65
005411/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	537,18
005351/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0324-04.002.12.365.0010	2045-339039050000	00005786-SERRALHERIA NOVA GERAC	Banco	320,00
005461/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527	Banco	200,00
005440/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco	380,00
005575/2018	2-GLOB.	001	30/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	2.342,15
005600/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0298-04.002.12.361.0010	2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	716,25

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								38.566,37
Total da Unidade.....:								100.379,98
Unidade.....:	04 005		FUNDEB					
Natureza da Despesa:	04 005 3.1.90.11.00.00.00		VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL					
005157/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0387-04.005.12.365.0010.	2054-319011010000	00003431-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	30.529,61
005158/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0365-04.005.12.361.0010.	2049-319011010000	00003429-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	72.681,70
005159/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0377-04.005.12.361.0010.	2052-319011010000	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	80.391,42
005160/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0373-04.005.12.365.0010.	2051-319011010000	00003428-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	40.689,32
Total da Natureza.....:								224.292,05
Natureza da Despesa:	04 005 3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
005275/2018	2-GLOB.	001	10/08/2018	0366-04.005.12.361.0010.	2049-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	8.951,64
005276/2018	2-GLOB.	001	10/08/2018	0366-04.005.12.361.0010.	2049-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco	15.129,47
Total da Natureza.....:								24.081,11
Total da Unidade.....:								248.373,16
Total do Orgao.....:								419.065,77
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					
005067/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004010000	00005444-JESSYKA MARIA DA SILVA	Banco		600,01
005069/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0198-05.002.10.302.0009.2028-319004020000	00005295-JOSE HENRIQUE FRANCISC	Banco		600,01
005071/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001440-ISABEL DE CAMPOS FERRE	Banco		906,30
005072/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001823-ELISSON MAGALHAES DE L	Banco		1.045,00
005078/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00005671-EDESIO FELIX DO ESPIRI	Banco		1.000,95
005116/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001271-AMANCIA DA SILVA MENDE	Banco		954,00
Total da Natureza.....:								5.106,27
Natureza da Despesa:	05 002 3.1.90.11.00.00.00		VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL					
005161/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUD	Banco		38.334,57
005162/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco		9.300,00
005163/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003448-FOPAG - FUNDO DE SAUDE	Banco		7.351,95
005164/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0169-05.002.10.301.0009.2024-319011010000	00003779-FOPAG FUNDO DE SAUDE	Banco		15.108,42
005179/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0221-05.002.10.304.0009.2031-319011010000	00005587-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		1.144,80
005180/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0178-05.002.10.301.0009.2025-319011010000	00005588-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		14.053,40
005181/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0160-05.002.10.301.0009.2023-319011010000	00005589-FOPAG FUNDO DE SAUDE-P	Banco		24.697,38
005182/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0199-05.002.10.302.0009.2028-319011010000	00005592-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		4.722,30
005183/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0231-05.002.10.305.0009.2032-319011010000	00005591-FOPAG FUNDO SAUDE - EP	Banco		1.290,35
Total da Natureza.....:								116.003,17
Natureza da Despesa:	05 002 3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
005274/2018	2-GLOB.	001	10/08/2018	0170-05.002.10.301.0009.2024-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		6.779,58
005277/2018	2-GLOB.	001	10/08/2018	0161-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		4.853,18
Total da Natureza.....:								11.632,76
Natureza da Despesa:	05 002 3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS CIVIL					
005633/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001612-NICHE PAULO MENDES	Banco		600,00
005794/2018	1-ORD.	001	28/08/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001407-GEISIANY RODRIGUES DA	Banco		450,00
005859/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001612-NICHE PAULO MENDES	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								1.350,00
Natureza da Despesa:	05 002 3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
004675/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		66,17
004677/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		197,12
004799/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		125,70
004800/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		138,32
004801/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		41,04
004802/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		153,67
004803/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		44,80
004806/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,60
004807/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		156,85
004816/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		199,00
004817/2018	2-GLOB.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		209,00
004819/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		166,44
004820/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		82,35
004839/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,16
004840/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		227,64
004841/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		190,69
004842/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		165,76
004843/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		170,24
004844/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		152,32
004845/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		156,80
004846/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		210,56
004847/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		67,20
004848/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		44,80
004849/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		78,85
004850/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		174,68
004851/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		67,44
004852/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		22,27
004853/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,60

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004854/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	132,61
004855/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	129,47
004856/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	44,80
004857/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	225,26
004858/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	122,69
004859/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	146,65
004860/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	115,23
004861/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	169,69
004862/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	39,47
004863/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	102,73
004901/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	139,57
004902/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	136,06
004903/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	145,60
004904/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	145,60
004905/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	179,20
004906/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	143,36
004950/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	135,80
004951/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	138,65
004952/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	170,29
004953/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	137,58
004954/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	164,78
004955/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	107,52
004956/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	179,20
004962/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030390000	00000033-AUTO	PECAS JANGADA LTD Banco	287,94
004963/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	161,28
004964/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	112,00
004965/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	96,35
004966/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	153,89
004967/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	179,20
004968/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	181,48
004969/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	48,17
004970/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	166,60
004971/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	121,14
004972/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	107,81
004973/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	79,91
004974/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	176,11
004975/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	108,84
004991/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030390000	00000033-AUTO	PECAS JANGADA LTD Banco	697,17
004998/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	219,35
004999/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	139,24
005000/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	110,88
005001/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	170,68
005002/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	89,60
005003/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	78,31
005022/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	26,39
005023/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	143,36
005024/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	85,17
005025/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	120,96
005026/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	67,44
005027/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	44,80
005028/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	44,80
005029/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	138,88
005030/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	921,80
005031/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	119,83
005032/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	142,80
005033/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	167,60
005049/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	117,32
005050/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	179,20
005051/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	166,93
005052/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	180,50
005053/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	111,29
005054/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	121,99
005055/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	100,27
005056/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	145,11
005057/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	55,15
004818/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	220,73
004394/2018	1-ORD.	002	14/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	201,37
005390/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00000033-AUTO	PECAS JANGADA LTD Banco	234,04
005391/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030390000	00000033-AUTO	PECAS JANGADA LTD Banco	676,83
005409/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030390000	00000033-AUTO	PECAS JANGADA LTD Banco	441,61
005070/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	143,36
005073/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	196,22
005075/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	117,32
005202/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	103,41
005203/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	124,70
005204/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	165,76
005205/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,40
005206/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	98,70
005207/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	67,20
005208/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	44,80
005238/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	129,89
005239/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	212,01
005240/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	114,31
005243/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	227,40
005248/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	182,38
005249/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	228,39
005250/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	182,30
005251/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	161,30

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005252/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,60
005253/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		53,63
005254/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,20
005255/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		67,44
005256/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		68,28
005257/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		67,20
005258/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		125,09
005259/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		121,59
005260/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		44,80
005289/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		121,51
005290/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		71,23
005294/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		149,23
005295/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		152,32
005296/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		224,00
005297/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		161,33
005298/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		165,90
005299/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		44,80
005300/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		112,05
005301/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,20
005302/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,20
005481/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		9.300,18
005482/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		3.640,00
005507/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		6.360,01
005508/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		699,86
005548/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		192,69
005549/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		67,20
005580/2018	2-GLOB.	001	17/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030220000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		2.375,25
005581/2018	1-ORD.	001	17/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030210000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		576,40
005592/2018	1-ORD.	001	17/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,60
005596/2018	1-ORD.	001	17/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030210000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		45,70
004918/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030360000	00004666-CIRURGICA GONCALVES LT	Banco		900,00
004919/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00004666-CIRURGICA GONCALVES LT	Banco		690,00
005452/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030360000	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	Banco		798,00
005197/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco		387,30
005198/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030090000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco		39,00
005199/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030360000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco		1.717,60
005200/2018	2-GLOB.	001	21/08/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco		2.003,30
005201/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00000662-DIHOL DISTRIBUIDORA HO	Banco		23,50
005196/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		136,51
005225/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		106,17
005272/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		83,69
005308/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		219,52
005332/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		209,71
005333/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		144,88
005362/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		157,71
005363/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		209,55
005387/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		190,65
005388/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		118,07
005389/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		127,72
005392/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		133,02
005424/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		101,15
005425/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		142,96
005426/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		196,93
005427/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		170,95
005428/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		99,81
005450/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		49,28
005451/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		255,13
005609/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco		600,00
005760/2018	1-ORD.	001	28/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030360000	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME	Banco		1.044,00
005330/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		79,29
005331/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		172,31
005357/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		224,00
005358/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		44,80
005359/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		118,36
005360/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		177,50
005371/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		156,76
005372/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		159,81
005375/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		112,00
005376/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		139,10
005380/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		44,80
005419/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		96,35
005420/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		120,96
005421/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		145,69
005422/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		120,96
005446/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		155,64
005463/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		219,57
005464/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		77,82
005465/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		192,69
005466/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		212,00
005467/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		168,63
005468/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		131,26
005473/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		205,27
005475/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		96,35
005477/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		100,80
005478/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		159,63
005480/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		188,16
005483/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NÚMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
005487/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	26,93
005494/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	124,44
005503/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	121,51
005504/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	110,46
005516/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	40,32
005517/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,36
005518/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	177,27
005519/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	35,57
005520/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	146,90
005521/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	240,86
005522/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	22,40
005523/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	89,60
005524/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	183,68
005525/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	144,52
005543/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	125,70
005544/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,40
005545/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	67,20
005546/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	178,35
005547/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,40
005550/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	240,86
005551/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	85,12
005573/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	213,25
005583/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,49
005586/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	127,59
005587/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	188,38
005588/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,40
005589/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	67,20
005590/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	93,46
005591/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	67,44
005593/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	171,63
005594/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	143,36
005595/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	155,87
005602/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	337,09
005604/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	121,01
005606/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	109,80
005608/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,40
005611/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,40
005612/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,40
005613/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	230,76
005615/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	71,73
005617/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	179,20
005620/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	116,62
005623/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	89,60
005624/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	226,69
005625/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	190,40
005653/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	164,15
005654/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	148,11
005655/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	89,60
005656/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	212,81
005666/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0214-05.002.10.303.0009	2030-339030350000	00000662-DIHOI	DISTRIBUIDORA HO Banco	420,00
005667/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0214-05.002.10.303.0009	2030-339030360000	00000662-DIHOI	DISTRIBUIDORA HO Banco	32,00
005668/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0214-05.002.10.303.0009	2030-339030090000	00000662-DIHOI	DISTRIBUIDORA HO Banco	80,00
005671/2018	2-GLOB.	001	30/08/2018	0214-05.002.10.303.0009	2030-339030090000	00005608-R. M REZENDE RODRIGUES	Banco	3.346,36
005673/2018	2-GLOB.	001	30/08/2018	0214-05.002.10.303.0009	2030-339030090000	00005608-R. M REZENDE RODRIGUES	Banco	3.106,73
005674/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	224,00
005675/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	120,96
005676/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	224,00
005677/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	155,01
005693/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,40
005696/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	191,34
005699/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	119,62
005701/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	138,93
005713/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	165,76
005714/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	89,60
005715/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	44,80
005716/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	67,20
005717/2018	2-GLOB.	001	30/08/2018	0214-05.002.10.303.0009	2030-339030090000	00005608-R. M REZENDE RODRIGUES	Banco	3.148,15
005718/2018	2-GLOB.	001	30/08/2018	0214-05.002.10.303.0009	2030-339030090000	00005608-R. M REZENDE RODRIGUES	Banco	3.056,28
005719/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	240,86
005720/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	134,40
005722/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	44,80
005727/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	89,60
005730/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	240,86
005731/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	116,48
005732/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	112,05
005733/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	155,99
005734/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	107,52
005749/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	96,36
005750/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	96,35
005751/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	250,53
005752/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	147,30
005753/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	77,08
005754/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	107,74
005755/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	145,24
005756/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	144,52
005758/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0154-05.002.10.122.0003	2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA	AUTO POS Banco	179,20

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								82.905,25
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
005638/2018	2-GLOB.	001	27/08/2018	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								
005004/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0183-05.002.10.301.0009.2025-339036330000	00005478-JOSENILDO RODRIGUES DA	Banco		1.500,00
005286/2018	1-ORD.	001	07/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00003414-JONAS MARQUES DOS SANT	Banco		152,00
000065/2018	2-GLOB.	007	10/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036150000	00001148-JULIA DUARTE DA SILVA	Banco		700,00
005323/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036200000	00000949-PEDRO RIBEIRO TAQUES	Banco		185,25
005552/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00005788-MAIKO ALVES DA SILVA	Banco		1.700,00
005616/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036200000	00002467-MARCOS BENEDITO DE BAR	Banco		1.634,00
005579/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00003407-JOILSON DA COSTA MEIRA	Banco		2.000,00
005637/2018	2-GLOB.	001	22/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036380000	00005789-MARIANE FRANCISCA DA S	Banco		6.000,00
004052/2018	2-GLOB.	002	27/08/2018	0165-05.002.10.301.0009.2023-339036330000	00000140-SALVADOR AMARILIO DA C	Banco		2.000,00
005757/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036250000	00005567-VANDERSON LUIZ DE ARR	Banco		522,50
005916/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco		150,00
005918/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		150,00
005920/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00005409-CARLA MARIELE DA SILVA	Banco		75,00
005921/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00003868-LAURIENE FIGUEIREDO V	Banco		150,00
005923/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								17.218,75
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
005210/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		40.578,75
005065/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0205-05.002.10.302.0009.2028-339039500000	00005649-CLINILAB LABORATORIO D	Banco		1.345,08
005193/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		351,00
005194/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.996,80
005195/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.487,20
005231/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.315,55
005232/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.435,90
005233/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.088,80
005234/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		327,10
005235/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.591,16
005236/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.350,64
005237/2018	1-ORD.	001	08/08/2018	0205-05.002.10.302.0009.2028-339039500000	00005783-INSTIT DE DIAG POR IMA	Banco		700,00
004370/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		451,59
004371/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		536,93
000042/2018	3-EST.	025	13/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		59,87
000042/2018	3-EST.	026	13/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.539,88
000042/2018	3-EST.	027	13/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		85,91
000042/2018	3-EST.	028	13/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.771,85
000042/2018	3-EST.	029	13/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		118,27
002138/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		502,52
005005/2018	2-GLOB.	001	13/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039410000	00005719-GRAFICA ATUAL INDUSTRI	Banco		6.451,00
005350/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco		380,00
005453/2018	2-GLOB.	001	14/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		3.280,00
005454/2018	2-GLOB.	001	14/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		2.300,00
004989/2018	2-GLOB.	001	15/08/2018	0184-05.002.10.301.0009.2025-339039500000	00005771-LABORATORIO RUBENS DE	Banco		2.280,00
004990/2018	2-GLOB.	001	15/08/2018	0184-05.002.10.301.0009.2025-339039500000	00005771-LABORATORIO RUBENS DE	Banco		2.280,00
004348/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco		70,81
004349/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco		47,48
005217/2018	1-ORD.	001	17/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		504,24
005384/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005087-WANDERLEY S. L. AZAMBU	Banco		500,00
005458/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039180000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
005460/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527	Banco		130,00
005679/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0195-05.002.10.302.0009.2027-339039190000	00005800-MARIONEE COMERCIO DE P	Banco		700,00
003945/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		725,04
005470/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco		140,00
Total da Natureza.....:								86.173,37
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
005120/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco		435,00
005121/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	Banco		1.495,00
005122/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003458-CRISTIA AMARA RODRIGUE	Banco		1.370,00
005123/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005260-FABIANA APARECIDA DA S	Banco		435,00
005136/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001505-LAURIANE MARIA DA SILV	Banco		2.040,00
005138/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00000941-GERALDO MENEZES MENDES	Banco		18.400,00
005139/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005666-OMAR CEZAR DOS SANTOS	Banco		16.800,00
005140/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005407-CLAUDIO JUNIOR GREITER	Banco		15.200,00
005141/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005713-FLAVIO ROBERTO SILVA D	Banco		4.000,00
005117/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	Banco		275,00
005118/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001488-JUCINETE PEDROZA BASTO	Banco		275,00
005119/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004741-MARIA IMACULADA C. DOS	Banco		2.085,00
005124/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		690,00
005125/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001637-PULCINA RODRIGUES MATO	Banco		1.375,00
005126/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001655-ROSENI DA CUNHA GONCAL	Banco		330,00
005127/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001407-GEISIANY RODRIGUES DA	Banco		1.350,00
005128/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001132-OLGMAR DE OLIVEIRA PON	Banco		1.520,00
005129/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00002888-ERICA ASSIS XAVIER SIL	Banco		1.885,00
005130/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005366-VERA SEBASTIANA DA SIL	Banco		1.780,00
005131/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005372-ROSINEIA MAMEDES DE OL	Banco		1.780,00
005132/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Banco		520,00
005133/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEI	Banco		2.150,00
005134/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003449-JOCIELLI TRAJANO VASCO	Banco		2.090,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005135/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003868-LAURIENE FIGUEIREDO	V Banco		785,00
005137/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001311-CARLOS FELIPE DIRB DE	Banco		6.400,00
005913/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003458-CRISTIA AMARA RODRIGUE	Banco		1.265,00
005917/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005156-PAULA SABRINA BARROS L	Banco		75,00
Total da Natureza.....:								86.805,00
Natureza da Despesa:	05	002	4.4.90.52.00.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES				
004920/2018	2-GLOB.	001	20/08/2018	0271-05.002.10.301.0009.1037-449052360000	00004666-CIRURGICA GONCALVES LT	Banco		4.390,00
Total da Natureza.....:								4.390,00
Total da Unidade.....:								417.759,57
Total do Orgao.....:								417.759,57
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				
005149/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005667-RODRIGO AUGUSTO VIRISS	Banco		3.509,70
005228/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00004330-FERNANDO CESAR RIBEIRO	Banco		1.501,00
005563/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005350-MANOEL AGUSTINHO DA AN	Banco		950,00
Total da Natureza.....:								5.960,70
Natureza da Despesa:	06	001	3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL				
005165/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0418-06.001.04.122.0003.2061-319011020000	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS	VIA Banco		5.300,00
005166/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0418-06.001.04.122.0003.2061-319011010000	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS	VIA Banco		52.215,52
Total da Natureza.....:								57.515,52
Natureza da Despesa:	06	001	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
004914/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco		598,40
004915/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco		606,40
004916/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco		601,60
004917/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco		611,20
004943/2018	2-GLOB.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.082,95
004944/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco		604,00
004945/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco		611,20
004946/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco		595,20
004947/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco		565,60
004948/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco		573,60
004949/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00000688-IMPERIO MINERACOES LTD	Banco		584,80
004992/2018	2-GLOB.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.897,23
004994/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		783,20
004255/2018	1-ORD.	001	08/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA	Banco		713,90
004256/2018	1-ORD.	001	08/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA	Banco		723,64
004285/2018	1-ORD.	001	08/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA	Banco		1.741,50
004286/2018	1-ORD.	001	08/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA	Banco		1.291,51
004582/2018	1-ORD.	001	08/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA	Banco		467,28
004583/2018	1-ORD.	001	08/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA	Banco		454,30
004584/2018	1-ORD.	001	08/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA	Banco		642,51
005474/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030160000	00005787-PERFILADOS MULTIACO IN	Banco		505,55
004680/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		143,93
004712/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		972,50
004725/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		155,60
004726/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		724,96
004770/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		544,60
004771/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		778,00
004798/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		389,00
004813/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		778,00
004814/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		787,72
004822/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		308,73
004864/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,50
004865/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		125,57
004866/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		102,91
004867/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		159,22
004868/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		108,96
004869/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		190,61
004870/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		267,67
004874/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		497,92
004875/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		466,80
004876/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		778,00
004877/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		586,60
004878/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		749,88
004879/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		514,55
004880/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		756,02
004881/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		544,60
004882/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		155,60
004891/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		622,44
004892/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		778,00
004896/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,50
004933/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		138,91
004934/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		102,91
004935/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,50
004936/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		778,00
004937/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		751,10
004977/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		272,30
004978/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		700,20
004979/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		534,88

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004995/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	233,40		
004996/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	294,13		
004997/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	389,00		
005020/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	155,60		
005021/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	151,71		
005034/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	521,30		
005035/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	778,00		
005036/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	661,30		
005037/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	464,16		
005038/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	831,97		
005039/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	762,44		
005045/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	251,87		
005046/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	579,77		
005047/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	568,25		
005048/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	233,40		
005058/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	291,44		
005059/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	205,82		
002143/2018	2-GLOB.	001	20/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030160000	00005512-CYCLO SOLUCAO EM AGUA Banco	2.820,00		
004961/2018	1-ORD.	002	20/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	68,60		
004980/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	1.845,67		
005317/2018	2-GLOB.	001	22/08/2018	0430-06.001.15.452.0014.2064-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	2.002,00		
005415/2018	2-GLOB.	001	22/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	3.373,03		
005364/2018	2-GLOB.	001	23/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030240000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR Banco	10.000,90		
005188/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	855,80		
005219/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030240000	00005056-CONCREMOLD INDUST E CO Banco	700,00		
005220/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	155,10		
005261/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	213,95		
005262/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	155,60		
005263/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	77,80		
005264/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	505,70		
005265/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	778,00		
005266/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	155,64		
005267/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	210,10		
005268/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	796,35		
005269/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	777,65		
005270/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	639,17		
005287/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	186,72		
005288/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	167,27		
005490/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	206,17		
005492/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	894,70		
005495/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	504,34		
005496/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	194,50		
005497/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	425,84		
005498/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	844,13		
005512/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	1.078,08		
005513/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	89,47		
005514/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	808,73		
005515/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	778,00		
005560/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	447,39		
005561/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	739,10		
005567/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	213,95		
005568/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	182,92		
005569/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	616,02		
005570/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	583,50		
005571/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	661,30		
005572/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	150,90		
005618/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	176,91		
005619/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	571,83		
005621/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	161,63		
005622/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	154,37		

Total da Natureza.....:								81.448,15
Natureza da Despesa:	06	001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC	P FISICA			
005324/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036200000	00000949-PEDRO RIBEIRO TAQUES	Banco		342,00
005598/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00003912-ISRAEL CARLOS DA SILVA	Banco		440,00
005821/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00002289-ELEOZITO JOSE DE ALMEI	Banco		450,00

Total da Natureza.....:								1.232,00
Natureza da Despesa:	06	001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC	P JURIDICA			
002660/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		240,39
003797/2018	2-GLOB.	003	01/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		306,80
003798/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		705,93
003849/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0433-06.001.15.452.0014.2064-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		137,27
005211/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		16.463,25
005226/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.245,00
005229/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0442-06.001.25.752.0016.2066-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		221,00
005230/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		5.779,00
004942/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		300,20
004976/2018	2-GLOB.	001	03/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.832,71
004993/2018	2-GLOB.	001	03/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.271,82
003849/2018	1-ORD.	002	06/08/2018	0433-06.001.15.452.0014.2064-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.609,96
003850/2018	1-ORD.	002	06/08/2018	0433-06.001.15.452.0014.2064-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		46,02
005327/2018	2-GLOB.	001	07/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.098,55
005328/2018	1-ORD.	001	07/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.569,02
000039/2018	3-EST.	157	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		126,64
000039/2018	3-EST.	158	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		23,78

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000039/2018	3-EST.	159	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		138,23
000039/2018	3-EST.	160	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		313,86
000039/2018	3-EST.	161	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		645,18
000039/2018	3-EST.	162	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		687,90
000039/2018	3-EST.	163	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		541,77
000039/2018	3-EST.	164	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		554,39
000039/2018	3-EST.	165	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		149,50
000039/2018	3-EST.	166	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		173,36
000039/2018	3-EST.	167	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		228,59
000039/2018	3-EST.	168	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		357,38
000039/2018	3-EST.	169	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		235,59
000039/2018	3-EST.	170	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		35,34
000039/2018	3-EST.	171	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		27,62
000039/2018	3-EST.	172	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		380,53
000039/2018	3-EST.	173	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		361,74
000039/2018	3-EST.	174	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		690,93
000039/2018	3-EST.	175	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		137,63
000039/2018	3-EST.	176	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		1.206,20
000039/2018	3-EST.	177	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		589,14
000039/2018	3-EST.	178	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		228,75
000039/2018	3-EST.	179	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		317,02
000039/2018	3-EST.	180	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		115,86
000039/2018	3-EST.	181	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		475,86
000039/2018	3-EST.	182	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		325,82
003542/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		246,37
002139/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		239,20
004521/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
004522/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
004523/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
004524/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
004525/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
004526/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
005229/2018	2-GLOB.	002	16/08/2018	0442-06.001.25.752.0016.2066-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		3.424,00
005536/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.235,65
005537/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.950,80
005538/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.845,55
005539/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.785,65
005577/2018	2-GLOB.	001	17/08/2018	0442-06.001.25.752.0016.2066-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		2.268,00
005578/2018	2-GLOB.	001	17/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		8.365,00
004981/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		872,64
005318/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.308,96
005348/2018	2-GLOB.	001	22/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.922,92
005349/2018	2-GLOB.	001	22/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.646,46
005373/2018	2-GLOB.	001	22/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.922,92
005416/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		674,12
005417/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		716,25
005459/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527	Banco		1.825,00
003946/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		233,41
005434/2018	2-GLOB.	001	29/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.435,77
005469/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco		150,00
005501/2018	2-GLOB.	001	30/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.337,02
005860/2018	2-GLOB.	001	30/08/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005087-WANDERLEY S. L. AZAMBU	Banco		3.000,00

Total da Natureza.....:93.798,86

Natureza da Despesa:06 001 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

005374/2018 1-ORD.001 22/08/2018 0429-06.001.04.122.0003.2061-449030010000 00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco433,71

Total da Natureza.....:433,71

Total da Unidade.....:240.388,94

Total do Orgao.....:240.388,94

Orgao.....:07

Unidade.....:07 001

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Natureza da Despesa:07 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

005167/2018 2-GLOB.001 02/08/2018 0569-07.001.04.121.0003.2077-319011010000 00003438-FOPAG - SEC. PLANEJ. E Banco8.600,00

Total da Natureza.....:8.600,00

Total da Unidade.....:8.600,00

Total do Orgao.....:8.600,00

Orgao.....:08

Unidade.....:08 001

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EC

Natureza da Despesa:08 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

005168/2018 2-GLOB.001 02/08/2018 0449-08.001.20.122.0003.2068-319011010000 00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVI Banco4.291,87

Total da Natureza.....:4.291,87

Natureza da Despesa:08 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

004883/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,60
004884/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,60
004885/2018	1-ORD.	001	15/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,60
005315/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		94,17
005316/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		696,45
005402/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		645,52
005329/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,47
005381/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,60
005435/2018	2-GLOB.	001	29/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.922,92

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005436/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		433,71
005442/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		221,59
Total da Natureza.....:								5.552,23
Natureza da Despesa: 08 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
000041/2018	3-EST.	007	13/08/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			43,62
005403/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		895,31
Total da Natureza.....:								938,93
Total da Unidade.....:								10.783,03
Total do Orgao.....:								10.783,03
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								
005169/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0086-09.001.08.122.0003.2009-319011010000	00004340-FOPAG - FUNDO. PROM. A Banco			14.800,00
Total da Natureza.....:								14.800,00
Natureza da Despesa: 09 001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
005462/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0089-09.001.08.122.0003.2009-339014010000	00000536-NILSON RIBEIRO DO NASC	Banco		300,00
005471/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0089-09.001.08.122.0003.2009-339014010000	00004810-CELIO ROBERTO FRANCISC	Banco		300,00
005603/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0089-09.001.08.122.0003.2009-339014010000	00000536-NILSON RIBEIRO DO NASC	Banco		300,00
005635/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0089-09.001.08.122.0003.2009-339014010000	00000536-NILSON RIBEIRO DO NASC	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								1.200,00
Natureza da Despesa: 09 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
005553/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030230000	00001037-TEX NORTE COMERCIO DE Banco			1.972,00
005554/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030230000	00004810-CELIO ROBERTO COMERCIO DE Banco			50,00
005582/2018	2-GLOB.	001	17/08/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L Banco			7.050,48
005764/2018	2-GLOB.	001	30/08/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030160000	00005762-OTICA FRAN EIRELI ME Banco			4.200,00
Total da Natureza.....:								13.272,48
Natureza da Despesa: 09 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
005418/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0091-09.001.08.122.0003.2009-339036330000	00005659-MAXSUELY SANTOS DA SIL	Banco		1.000,00
005472/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0091-09.001.08.122.0003.2009-339036330000	00004810-CELIO ROBERTO FRANCISC	Banco		500,00
005636/2018	2-GLOB.	001	22/08/2018	0091-09.001.08.122.0003.2009-339036380000	00005789-MARIANE FRANCISCA DA S	Banco		5.000,00
Total da Natureza.....:								6.500,00
Natureza da Despesa: 09 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
005304/2018	1-ORD.	001	06/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.140,00
005305/2018	1-ORD.	001	06/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		985,55
005284/2018	2-GLOB.	001	08/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039050000	00005785-CARLOS HENRIQUE DE SOU	Banco		2.150,00
000040/2018	3-EST.	038	13/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			519,10
000040/2018	3-EST.	039	13/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			85,91
000040/2018	3-EST.	040	13/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			43,27
002688/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		549,48
002689/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		458,68
005006/2018	2-GLOB.	001	13/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039410000	00005719-GRAFICA ATUAL INDUSTRI	Banco		3.654,00
005456/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039180000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
000040/2018	3-EST.	041	30/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			85,84
000040/2018	3-EST.	042	30/08/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			92,37
Total da Natureza.....:								11.514,20
Total da Unidade.....:								47.286,68
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								
005170/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00003435-FOPAG - SEC. PROM. ASS	Banco		23.557,15
005184/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005209-FOPAG - SPAS - CRAS EF	Banco		8.186,97
005185/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS E	Banco		1.348,32
Total da Natureza.....:								33.092,44
Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
004804/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		156,85
004805/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,97
004815/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		165,76
004838/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		147,84
004898/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		159,05
004899/2018	1-ORD.	001	03/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		134,45
005068/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		112,00
005209/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		104,92
005241/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		129,92
005242/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		197,17
005291/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		152,19
005393/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		630,01
005559/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030230000	00005404-ACAO COM. E SER. DE MO	Banco		315,00
005064/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,20
005189/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		134,45
005190/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		189,51
005191/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		127,72
005361/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		152,37
005443/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		154,47

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005444/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		141,16
005445/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,75
005493/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		231,17
005505/2018	1-ORD.	001	29/08/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,29
Total da Natureza.....:								4.284,22
Natureza da Despesa:		09	002	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA			
005555/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00000898-GISELE DUARTE DA SILVA	Banco		500,00
005541/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00005203-ROMARIO ROCHA DO NASCI	Banco		1.000,00
005861/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00005796-ESTEVINA MARIA DO NASC	Banco		1.000,00
Total da Natureza.....:								2.500,00
Natureza da Despesa:		09	002	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA			
005212/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		11.049,75
003308/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		405,44
003389/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		211,09
003390/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		211,09
004287/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0141-09.002.08.243.0007.2021-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		180,29
004288/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0141-09.002.08.243.0007.2021-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		180,29
002137/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		386,04
005325/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0132-09.002.08.244.0007.2015-339039670000	00000904-MARTINS MARQUES E MEND	Banco		1.650,00
005488/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0132-09.002.08.244.0007.2015-339039670000	00000904-MARTINS MARQUES E MEND	Banco		1.900,00
005489/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0132-09.002.08.244.0007.2015-339039670000	00000904-MARTINS MARQUES E MEND	Banco		1.850,00
005692/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		145,83
005694/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		256,96
005695/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		328,55
Total da Natureza.....:								18.755,33
Total da Unidade.....:								58.631,99
Total do Orgao.....:								105.918,67
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			
005171/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	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	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA			
005476/2018	1-ORD.	001	14/08/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005717-IGOR PENA RAMOS DA SIL	Banco		640,00
Total da Natureza.....:								640,00
Natureza da Despesa:		10	001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA			
005215/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		2.340,00
001287/2018	3-EST.	006	10/08/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.258,44
001287/2018	3-EST.	007	10/08/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		336,35
Total da Natureza.....:								3.934,79
Total da Unidade.....:								11.174,79
Total do Orgao.....:								11.174,79
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			
005172/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	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			
005173/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0538-12.001.15.122.0003.2084-319011010000	00004178-FOPAG - SECRETARIA DE	Banco		3.600,00
Total da Natureza.....:								3.600,00
Natureza da Despesa:		12	001	4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
005433/2018	2-GLOB.	001	16/08/2018	0558-12.001.15.451.0016.1025-449030010000	00005770-MARCILIO & MARCILIO LT	Banco		7.500,15
005433/2018	2-GLOB.	002	16/08/2018	0558-12.001.15.451.0016.1025-449030010000	00005770-MARCILIO & MARCILIO LT	Banco		7.500,15
Total da Natureza.....:								15.000,30
Total da Unidade.....:								18.600,30
Total do Orgao.....:								18.600,30
Orgao.....:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade.....:	13 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Natureza da Despesa:		13	001	3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL			
005174/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	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			
005218/2018	1-ORD.	001	20/08/2018	0062-13.001.04.122.0003.2006-339014010000	00005328-GILDEAN LIMA DOS SANTO	Banco		450,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								450,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
005610/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0063-13.001.04.122.0003.2006-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco		680,00
Total da Natureza.....:								680,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
005485/2018	2-GLOB.	001	14/08/2018	0064-13.001.04.122.0003.2006-339035040000	00005652-BARCELOS ESTEVES & JER	Banco		8.200,00
Total da Natureza.....:								8.200,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
005142/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005432-GABRIELA ROSE MENDES	Banco		477,00
005143/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005369-BEATRIZ PEDRINA DE SAL	Banco		600,00
005144/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005156-PAULA SABRINA BARROS L	Banco		600,00
005145/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005668-ANA CLAUDIA DA SILVA P	Banco		477,00
005146/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005449-DANIEL PEDROSO DE ALME	Banco		650,00
005147/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005635-THAMIRES BATISTA NUNES	Banco		600,00
005386/2018	2-GLOB.	001	09/08/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00001705-WALDINEY APARECIDO DA	Banco		3.700,00
000063/2018	2-GLOB.	007	10/08/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	Banco		641,00
000064/2018	2-GLOB.	007	10/08/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN	Banco		641,00
005394/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA	Banco		500,00
Total da Natureza.....:								8.886,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
005214/2018	2-GLOB.	001	01/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		13.428,75
000043/2018	3-EST.	011	10/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.134,08
000067/2018	2-GLOB.	007	10/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00003422-AGILI SOFTWARE PARA AR	Banco		7.520,95
001286/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039470000	00003754-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		151,02
003336/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		927,42
003337/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00005388-EMBRATEL TELEFONIA	Banco		27,42
003338/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00005388-EMBRATEL TELEFONIA	Banco		21,08
004533/2018	3-EST.	001	10/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.992,85
004533/2018	3-EST.	002	10/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		19,71
005227/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039800000	00005364-HOTEL AVENIDA EIRELI -	Banco		650,00
005382/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039800000	00005364-HOTEL AVENIDA EIRELI -	Banco		160,00
005457/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039180000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
005697/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		333,85
005698/2018	1-ORD.	001	27/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		140,44
005395/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039470000	00003754-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		199,91
005605/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039470000	00003754-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		224,29
Total da Natureza.....:								28.681,77
Total da Unidade.....:								53.597,77
Total do Orgao.....:								53.597,77
Orgao.....:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
Unidade.....:	14 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
Natureza da Despesa: 14 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
005175/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0576-14.001.26.122.0003.2087-319011010000	00004781-FOPAG - SEC. TRANSPORT	Banco		9.100,00
Total da Natureza.....:								9.100,00
Total da Unidade.....:								9.100,00
Total do Orgao.....:								9.100,00
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								
005176/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0393-15.001.13.122.0003.2057-319011010000	00004783-FOPAG SEC. DE CULTURA	Banco		6.600,00
Total da Natureza.....:								6.600,00
Natureza da Despesa: 15 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
005686/2018	2-GLOB.	001	24/08/2018	0404-15.001.13.392.0012.2058-339036330000	00005557-EMERSON ROBERTO QUEIRO	Banco		2.000,00
005815/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0411-15.001.13.392.0012.2060-339036330000	00005547-FRANCISCO BENDINO DA S	Banco		1.000,00
005816/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0411-15.001.13.392.0012.2060-339036330000	00005551-LINDALVA MARTINS OLIVE	Banco		1.000,00
005817/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0411-15.001.13.392.0012.2060-339036330000	00005793-ANICETO VITOR DA SILVA	Banco		1.000,00
005818/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0411-15.001.13.392.0012.2060-339036330000	00005794-MIRIAN DE OLIVEIRA MOR	Banco		1.000,00
005819/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0411-15.001.13.392.0012.2060-339036330000	00005795-CAIO CEZAR CORDEIRO DE	Banco		500,00
005820/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0411-15.001.13.392.0012.2060-339036330000	00005549-LUIZ CARLOS ILDEFONSO	Banco		1.000,00
005862/2018	1-ORD.	001	30/08/2018	0411-15.001.13.392.0012.2060-339036330000	00003414-JONAS MARQUES DOS SANT	Banco		114,00
Total da Natureza.....:								7.614,00
Natureza da Despesa: 15 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
003387/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0401-15.001.13.122.0003.2057-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		211,08
003388/2018	1-ORD.	001	10/08/2018	0401-15.001.13.122.0003.2057-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		211,08
Total da Natureza.....:								422,16
Total da Unidade.....:								14.636,16
Total do Orgao.....:								14.636,16
Orgao.....:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade.....:	16 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Natureza da Despesa: 16 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
005177/2018	2-GLOB.	001	02/08/2018	0471-16.001.23.122.0003.2071-319011010000	00004784-FOPAG SEC. DE TURISMO	Banco		3.600,00

Agili Softwares Para Area Publica (65) 3619-3700

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2018 A 30/08/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
						Total da Natureza.....:		3.600,00
						Total da Unidade.....:		3.600,00
						Total do Orgao.....:		3.600,00
						Total.....:		1.479.970,83

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito Municipal

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