RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
000051/2018	1-ORD.	001	05/01/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061	3190049900000	00005112-EWERTON JOSE PIRES	Banco	1.000,00
000062/2018	1-ORD.	001	11/01/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061	3190049900000	00005350-MANOEL AGUSTINHO DA AN	Banco	950,00
000097/2018	1-ORD.	001	15/01/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035	3190040100000	00005546-CLAUDINEI ALVES DA COS	Banco	571,90
000073/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022	3190040200000	00001299-BENEDITA ROSALVA RODRI	Banco	457,05
000074/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022	3190040200000	00001023-JOSIMONE DA COSTA MEIR	Banco	585,65
000075/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0058-13.001.04.122.0003.2006	3190049900000	00001152-ADRIANA VIEIRA DA CUNH	Banco	457,05
						Total da Natureza.....:		4.021,65
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
000058/2018	1-ORD.	001	11/01/2018	0022-02.001.04.122.0003.2002	3390140100000	00003831-RONES CORSINO SANTANA	Banco	300,00
000059/2018	1-ORD.	001	11/01/2018	0597-03.001.04.123.0003.2088	3390140100000	00001397-FAGNER VIEIRA DE GODOE	Banco	300,00
000060/2018	1-ORD.	001	11/01/2018	0579-14.001.26.122.0003.2087	3390140100000	00003775-JOAO JOCIVAL VASCONCEL	Banco	300,00
000098/2018	1-ORD.	001	15/01/2018	0421-06.001.04.122.0003.2061	3390140100000	00001616-OCARE DA COSTA	Banco	300,00
000115/2018	1-ORD.	001	17/01/2018	0089-09.001.08.122.0003.2009	3390140100000	00000536-NILSON RIBEIRO DO NASC	Banco	300,00
000122/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0579-14.001.26.122.0003.2087	3390140100000	00005508-DANIEL DA COSTA SILVA	Banco	150,00
						Total da Natureza.....:		1.650,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
000100/2018	1-ORD.	001	15/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390303900000	00005610-SOUZA LATARIAS E ACESS	Banco	690,00
000071/2018	2-GLOB.	001	17/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	174,09
000071/2018	2-GLOB.	002	17/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	130,41
000071/2018	2-GLOB.	003	17/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	82,80
000071/2018	2-GLOB.	004	17/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	223,56
000071/2018	2-GLOB.	005	17/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	148,22
000071/2018	2-GLOB.	006	17/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	62,10
000076/2018	2-GLOB.	001	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	404,34
000076/2018	2-GLOB.	002	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	266,25
000076/2018	2-GLOB.	003	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	467,42
000076/2018	2-GLOB.	004	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	219,48
000076/2018	2-GLOB.	005	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	125,60
000076/2018	2-GLOB.	006	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	46,02
000076/2018	2-GLOB.	007	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	141,60
000076/2018	2-GLOB.	008	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	236,66
000076/2018	2-GLOB.	009	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	246,52
000076/2018	2-GLOB.	010	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	493,04
000076/2018	2-GLOB.	011	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	147,92
000076/2018	2-GLOB.	012	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	778,84
000076/2018	2-GLOB.	013	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	230,10
000076/2018	2-GLOB.	014	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	80,36
000076/2018	2-GLOB.	015	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	400,02
000076/2018	2-GLOB.	016	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	743,40
000076/2018	2-GLOB.	017	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	708,00
000076/2018	2-GLOB.	018	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	493,04
000076/2018	2-GLOB.	019	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	394,43
000076/2018	2-GLOB.	020	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	700,92
000076/2018	2-GLOB.	021	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	141,60
000076/2018	2-GLOB.	022	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	281,11
000076/2018	2-GLOB.	023	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	217,46
000076/2018	2-GLOB.	024	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	354,00
000076/2018	2-GLOB.	025	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	198,28
000076/2018	2-GLOB.	026	17/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300100000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	139,69
000124/2018	1-ORD.	001	19/01/2018	0063-13.001.04.122.0003.2006	3390301600000	00000015-GREAR INFORMATICA LTDA	Banco	1.431,00
000131/2018	1-ORD.	001	22/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390303900000	00005611-SEVERINO AGUINALDO DE	Banco	1.429,00
000117/2018	2-GLOB.	001	23/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	107,30
000117/2018	2-GLOB.	002	23/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	140,60
000117/2018	2-GLOB.	003	23/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	131,89
000117/2018	2-GLOB.	004	23/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	129,50
000117/2018	2-GLOB.	005	23/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	166,50
000137/2018	2-GLOB.	001	23/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390302400000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	16.164,00
000117/2018	2-GLOB.	006	31/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	144,30
000117/2018	2-GLOB.	007	31/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	148,00
000117/2018	2-GLOB.	008	31/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	148,00
000117/2018	2-GLOB.	009	31/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	127,65
000117/2018	2-GLOB.	010	31/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300100000	00005331-SUELMEI CAMPOS BARBOSA	Banco	140,62
000145/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009	3390300700000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	7.744,97
000146/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300700000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	3.006,05
000147/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390300700000	00001001-SCHNORR E CUNHA LTDA -	Banco	1.033,02
000155/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061	3390302400000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco	4.284,80
000156/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030	3390300900000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco	1.200,00
000157/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300900000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco	420,00
000159/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300900000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco	6.392,50
000161/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022	3390300900000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco	26.340,00
						Total da Natureza.....:		80.996,98
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
000015/2018	1-ORD.	001	15/01/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006	3390361500000	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	Banco	641,00
000038/2018	1-ORD.	001	15/01/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006	3390361500000	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA	Banco	500,00
000057/2018	1-ORD.	001	15/01/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006	3390361500000	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN	Banco	641,00
000070/2018	1-ORD.	001	15/01/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022	3390361500000	00001148-JULIA DUARTE DA SILVA	Banco	700,00
000072/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022	3390363300000	00001693-VANIA NASCIMENTO FRANC	Banco	912,60
000077/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022	3390363300000	00001432-ILDES GONCALO DA SILVA	Banco	912,60
000078/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022	3390363300000	00001367-ELIANE PEREIRA DA CUNH	Banco	912,60
000079/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022	3390363300000	00001663-SIDIMAR JANUARIO DE OL	Banco	912,60
000080/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022	3390363300000	00001331-CREUZA MARIA DE FRANCA	Banco	912,60

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000081/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	Banco	912,60
000082/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00005465-ELIANE DE FATIMA FIGUE	Banco	912,60
000083/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001592-MARLENE MARIA DA SILVA	Banco	912,60
000084/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001629-PAULINA MARTINHA DE AL	Banco	912,60
000085/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001655-ROSENI DA CUNHA GONCAL	Banco	912,60
000086/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001428-HERLILIAN REGINA GOMES	Banco	912,60
000087/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001295-AZENAIDE DOMINGAS BAST	Banco	912,60
000088/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001419-GREGORIA DA SILVA	Banco	912,60
000089/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001483-JOVENINA NUNES DA COST	Banco	912,60
000090/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001350-DOMINGAS NUNES DA SILV	Banco	912,60
000091/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001366-ELIANE NUNES DA SILVA	Banco	912,60
000092/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00005082-CLAUDINEI SALES DA SIL	Banco	912,60
000093/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001362-ELAINE FRANCA DE ARAUJ	Banco	912,60
000094/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001488-JUCINETE PEDROZA BASTO	Banco	912,60
000095/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001334-CRISTIANE SABINA DE CA	Banco	912,60
000111/2018	2-GLOB.	001	16/01/2018	0423	06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00005429-DAVI ALVES LACERDA	Banco	2.400,02
000112/2018	2-GLOB.	001	16/01/2018	0400	15.001.13.122.0003.2057-339036330000	00005557-EMERSON ROBERTO QUEIRO	Banco	1.200,00
000116/2018	1-ORD.	001	17/01/2018	0116	09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00005600-EZER PINTO DA SILVA	Banco	1.300,00
000128/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00002467-MARCOS BENEDITO DE BAR	Banco	1.802,15
000129/2018	2-GLOB.	001	18/01/2018	0400	15.001.13.122.0003.2057-339036330000	00003273-ROBERTO OLIVEIRA LUCIA	Banco	3.000,00
000151/2018	2-GLOB.	001	25/01/2018	0490	10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005613-CAIO CESAR DE ANDRADE	Banco	7.200,00
000152/2018	1-ORD.	001	25/01/2018	0423	06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00003912-ISRAEL CARLOS DA SILVA	Banco	220,00
000112/2018	2-GLOB.	002	26/01/2018	0400	15.001.13.122.0003.2057-339036330000	00005557-EMERSON ROBERTO QUEIRO	Banco	1.000,00
000162/2018	1-ORD.	001	26/01/2018	0156	05.002.10.122.0003.2022-339036200000	00000128-OZIAS JOSE DA SILVA	Banco	802,75
						Total da Natureza.....:		39.658,92
Natureza da Despesa:					3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA			
000022/2018	2-GLOB.	001	03/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039820000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	1.339,93
000054/2018	2-GLOB.	001	11/01/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00003586-TECNOBOMBAS COMERCIO E	Banco	2.115,00
000055/2018	2-GLOB.	001	11/01/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00003586-TECNOBOMBAS COMERCIO E	Banco	2.520,00
000061/2018	1-ORD.	001	11/01/2018	0026	02.001.04.122.0003.2002-339039470000	00005554-ZERO HORA SERVICOS DE	Banco	1.007,00
000007/2018	1-ORD.	001	15/01/2018	0281	04.001.12.122.0003.2035-339039100000	00005442-PAROQUIA NOSSA SENHORA	Banco	500,00
000069/2018	2-GLOB.	001	15/01/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039210000	00005389-COSTA CONSTRUCOES E SE	Banco	7.500,00
000099/2018	2-GLOB.	001	15/01/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039740000	00002612-PAULO JUNIOR DE OLIVEI	Banco	7.200,00
000110/2018	1-ORD.	001	16/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco	360,00
000096/2018	2-GLOB.	001	18/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005172-RITA GRACIELE DO NORTE	Banco	2.000,00
000125/2018	2-GLOB.	001	18/01/2018	0401	15.001.13.122.0003.2057-339039140000	00005510-RADELGO LOCACAO DE SOM	Banco	53.065,00
000109/2018	1-ORD.	001	19/01/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	82,94
000123/2018	1-ORD.	001	19/01/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00000015-GREAR INFORMATICA LTDA	Banco	1.565,00
000126/2018	1-ORD.	001	19/01/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco	200,00
000127/2018	1-ORD.	001	19/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco	480,00
000132/2018	1-ORD.	001	22/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005611-SEVERINO AGUINALDO DE	Banco	110,00
000024/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0026	02.001.04.122.0003.2002-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	94,90
000025/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	339,61
000026/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	141,47
000027/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	103,00
000028/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	110,22
000029/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0281	04.001.12.122.0003.2035-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	360,68
000030/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0324	04.002.12.365.0010.2045-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	99,80
000031/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	743,75
000032/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	257,72
000033/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0401	15.001.13.122.0003.2057-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	211,98
000034/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	77,20
000035/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	276,92
000036/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	323,39
000037/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	296,00
000040/2018	3-EST.	001	23/01/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	39,37
000040/2018	3-EST.	002	23/01/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	49,12
000040/2018	3-EST.	003	23/01/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	103,54
000040/2018	3-EST.	004	23/01/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	751,08
000052/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0141	09.002.08.243.0007.2021-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco	341,43
000133/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	218,54
000020/2018	1-ORD.	001	25/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco	45,55
000021/2018	1-ORD.	001	25/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	126,06
000150/2018	1-ORD.	001	25/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005612-PARANA CAMINHOES LTDA	Banco	1.900,00
000023/2018	2-GLOB.	001	26/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039820000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco	1.339,93
000148/2018	1-ORD.	001	26/01/2018	0026	02.001.04.122.0003.2002-339039050000	00005147-VIA BRASIL SERV. COM.	Banco	1.960,00
000040/2018	3-EST.	005	31/01/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	514,24
000040/2018	3-EST.	006	31/01/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	370,47
000040/2018	3-EST.	007	31/01/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	97,95
000040/2018	3-EST.	008	31/01/2018	0092	09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	51,31
000186/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.482,00
000187/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	326,46
000188/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	292,50
000189/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.458,60
000190/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	285,44
000230/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0433	06.001.15.452.0014.2064-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	842,10
000231/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0433	06.001.15.452.0014.2064-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.801,80
000232/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0433	06.001.15.452.0014.2064-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.482,00
000247/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	3.322,46
000248/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.621,46
000249/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0117	09.002.08.122.0003.2012-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	1.834,55
000250/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	2.466,08
000251/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	3.145,80
000252/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	2.045,80
000253/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	2.146,36
000254/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	2.645,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000255/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	2.435,02
000256/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	3.125,00
000257/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0157	05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	3.152,90
000258/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0457	08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	3.156,00
000259/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	4.450,90
000260/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	3.893,55
000261/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0424	06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco	3.560,15
000316/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039470000	00003754-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	243,75
000356/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	28,20
000356/2018	2-GLOB.	002	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	37,90
000356/2018	2-GLOB.	003	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	18,80
000356/2018	2-GLOB.	004	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	8,40
000356/2018	2-GLOB.	005	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,40
000356/2018	2-GLOB.	006	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	150,40
000356/2018	2-GLOB.	007	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	1,20
000356/2018	2-GLOB.	008	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	37,60
000356/2018	2-GLOB.	009	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	122,50
000359/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco	8.550,00
000360/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0026	02.001.04.122.0003.2002-339039790000	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco	598,00
000361/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0066	13.001.04.122.0003.2006-339039790000	00000270-CONSELHO DOS SECRETARI	Banco	1.233,66
000362/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0601	03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000071-BANCO BRADESCO S/A	Banco	362,74
						Total da Natureza.....:		153.764,58
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
000357/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	110,88
000357/2018	2-GLOB.	002	31/01/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	5.620,73
000357/2018	2-GLOB.	003	31/01/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	71,32
000357/2018	2-GLOB.	004	31/01/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	8,66
000357/2018	2-GLOB.	005	31/01/2018	0602	03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco	7,44
						Total da Natureza.....:		5.819,03
Natureza da Despesa: 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
000053/2018	1-ORD.	001	15/01/2018	0119	09.002.08.122.0003.2012-339092360000	00002070-JOSUE PEDRO DE ALMEIDA	Banco	800,00
000102/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0068	13.001.04.122.0003.2006-339092320000	00005410-FAMA DISTRIBUIDORA HOS	Banco	154,16
000103/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0068	13.001.04.122.0003.2006-339092320000	00005410-FAMA DISTRIBUIDORA HOS	Banco	40,11
000104/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0068	13.001.04.122.0003.2006-339092320000	00005410-FAMA DISTRIBUIDORA HOS	Banco	84,50
000105/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0068	13.001.04.122.0003.2006-339092320000	00005410-FAMA DISTRIBUIDORA HOS	Banco	485,73
000106/2018	1-ORD.	001	31/01/2018	0068	13.001.04.122.0003.2006-339092320000	00005410-FAMA DISTRIBUIDORA HOS	Banco	456,00
000107/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0068	13.001.04.122.0003.2006-339092320000	00005410-FAMA DISTRIBUIDORA HOS	Banco	3.022,80
						Total da Natureza.....:		5.043,30
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000049/2018	2-GLOB.	001	03/01/2018	0029	02.001.04.122.0003.2002-339093010000	00001355-EDERZIO DE JESUS MENDE	Banco	6.000,00
000050/2018	2-GLOB.	001	03/01/2018	0029	02.001.04.122.0003.2002-339093010000	00005362-CLEUSA CUNHA DA SILVA	Banco	1.500,00
						Total da Natureza.....:		7.500,00
						Total.....:		298.454,46

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito Municipal

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