

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

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			
003744/2018 2-GLOB.	001 05/06/2018	0019-02.001.04.122.0003.2002-319011010000			00003424-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco		32.400,00
003770/2018 2-GLOB.	001 05/06/2018	0019-02.001.04.122.0003.2002-319011010000			00003423-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco		11.441,91
Total da Natureza.....:								43.841,91
Natureza da Despesa:	02 001 3.1.90.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
001899/2018 2-GLOB.	001 11/06/2018	0020-02.001.04.122.0003.2002-319013020000			00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		2.234,88
Total da Natureza.....:								2.234,88
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS CIVIL			
003994/2018 1-ORD.	001 11/06/2018	0022-02.001.04.122.0003.2002-339014010000			00001355-EDERZIO DE JESUS MENDE	Banco		800,00
004207/2018 1-ORD.	001 20/06/2018	0022-02.001.04.122.0003.2002-339014010000			00005330-EDER TRAJANO OLIVEIRA	Banco		450,00
Total da Natureza.....:								1.250,00
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.30.00.00.00				MATERIAL DE CONSUMO			
002643/2018 2-GLOB.	001 12/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030500000			00005678-SO BANDEIRAS COMERCIO	Banco		1.920,00
003493/2018 1-ORD.	001 12/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000			00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		128,11
003529/2018 1-ORD.	001 12/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000			00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		193,05
003566/2018 2-GLOB.	001 12/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000			00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		85,80
003617/2018 1-ORD.	001 12/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000			00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		154,44
003901/2018 1-ORD.	001 21/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000			00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		97,90
003936/2018 1-ORD.	001 21/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000			00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		140,28
003966/2018 1-ORD.	001 21/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000			00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		56,09
003969/2018 1-ORD.	001 21/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000			00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		133,04
003970/2018 1-ORD.	001 21/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000			00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		98,67
003993/2018 1-ORD.	001 21/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000			00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		124,46
002643/2018 2-GLOB.	002 29/06/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030500000			00005678-SO BANDEIRAS COMERCIO	Banco		1.920,00
Total da Natureza.....:								5.051,84
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.36.00.00.00				OUTROS S TERC P FISICA			
004094/2018 1-ORD.	001 15/06/2018	0025-02.001.04.122.0003.2002-339036330000			00005655-SERGIO LUIZ POTRICH	Banco		1.000,00
Total da Natureza.....:								1.000,00
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.39.00.00.00				OUTROS S TERC P JURIDICA			
000360/2018 2-GLOB.	006 08/06/2018	0026-02.001.04.122.0003.2002-339039790000			00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco		615,00
004012/2018 2-GLOB.	001 11/06/2018	0026-02.001.04.122.0003.2002-339039220000			00005722-BRAZ & MARTINS AGENCIA	Banco		600,00
002443/2018 1-ORD.	001 12/06/2018	0033-02.001.04.122.0003.2003-339039490000			00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco		210,00
002716/2018 1-ORD.	001 12/06/2018	0033-02.001.04.122.0003.2003-339039490000			00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco		350,00
004062/2018 1-ORD.	001 14/06/2018	0050-02.001.04.122.0003.2005-339039190000			00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.028,00
000883/2018 1-ORD.	001 29/06/2018	0033-02.001.04.122.0003.2003-339039490000			00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco		440,00
001002/2018 1-ORD.	001 29/06/2018	0033-02.001.04.122.0003.2003-339039490000			00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco		210,00
001598/2018 1-ORD.	001 29/06/2018	0033-02.001.04.122.0003.2003-339039490000			00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco		630,00
001599/2018 1-ORD.	001 29/06/2018	0033-02.001.04.122.0003.2003-339039490000			00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco		805,00
001600/2018 1-ORD.	001 29/06/2018	0033-02.001.04.122.0003.2003-339039490000			00000894-MAGALHAES E VEIGA LTDA	Banco		1.440,00
Total da Natureza.....:								6.328,00
Natureza da Despesa:	02 001 3.3.90.93.00.00.00				INDENIZACOES E RESTITUICOES			
003990/2018 2-GLOB.	001 11/06/2018	0029-02.001.04.122.0003.2002-339093010000			00001355-EDERZIO DE JESUS MENDE	Banco		6.000,00
003992/2018 2-GLOB.	001 11/06/2018	0029-02.001.04.122.0003.2002-339093010000			00005362-CLEUSA CUNHA DA SILVA	Banco		1.500,00
004095/2018 2-GLOB.	001 18/06/2018	0029-02.001.04.122.0003.2002-339093990000			00003423-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco		3.850,00
Total da Natureza.....:								11.350,00
Total da Unidade.....:								71.056,63
Total do Orgao.....:								71.056,63
Orgao.....:	03				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade.....:	03 001				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Natureza da Despesa:	03 001 3.1.90.04.00.00.00				CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
003730/2018 1-ORD.	001 05/06/2018	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			
003745/2018 2-GLOB.	001 05/06/2018	0594-03.001.04.123.0003.2088-319011010000			00003426-FOPAG - SEC. FINANÇAS	Banco		13.650,00
003746/2018 2-GLOB.	001 05/06/2018	0594-03.001.04.123.0003.2088-319011010000			00003425-FOPAG - SEC. FINANÇAS	Banco		23.523,21
Total da Natureza.....:								37.173,21
Natureza da Despesa:	03 001 3.1.90.13.00.00.00				OBRIGACOES PATRONAIS			
001852/2018 2-GLOB.	002 11/06/2018	0595-03.001.04.123.0003.2088-319013020000			00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		1.343,35
Total da Natureza.....:								1.343,35
Natureza da Despesa:	03 001 3.3.90.14.00.00.00				DIARIAS CIVIL			
004215/2018 1-ORD.	001 20/06/2018	0597-03.001.04.123.0003.2088-339014010000			00004157-PAULO NERIS DE ASSUNCA	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			
003458/2018 2-GLOB.	001 11/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039050000			00005208-INSTITUTO BRAS. DE AP.	Banco		17.737,91

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000359/2018	2-GLOB.	006	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco		7.350,00
002913/2018	2-GLOB.	024	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
002913/2018	2-GLOB.	025	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
002913/2018	2-GLOB.	026	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
002913/2018	2-GLOB.	027	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		38,80
002913/2018	2-GLOB.	028	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
002913/2018	2-GLOB.	029	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
002913/2018	2-GLOB.	030	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
002913/2018	2-GLOB.	031	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
002913/2018	2-GLOB.	032	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		38,80
002913/2018	2-GLOB.	033	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		87,30
002913/2018	2-GLOB.	034	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		97,00
002913/2018	2-GLOB.	035	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		116,40
002913/2018	2-GLOB.	036	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		155,20
002913/2018	2-GLOB.	037	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		164,90
002913/2018	2-GLOB.	038	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		90,25
002913/2018	2-GLOB.	039	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
004518/2018	2-GLOB.	001	30/06/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039790000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		2.916,82

Total da Natureza.....:								28.977,68
Natureza da Despesa: 03 001 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
003941/2018	2-GLOB.	001	08/06/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		2.992,86
003941/2018	2-GLOB.	002	08/06/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		2,34
003941/2018	2-GLOB.	003	20/06/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		1.220,90
003941/2018	2-GLOB.	004	20/06/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		0,15
003167/2018	2-GLOB.	008	25/06/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		7.600,00
003941/2018	2-GLOB.	005	29/06/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		1.740,06
003941/2018	2-GLOB.	006	29/06/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		82,49
003941/2018	2-GLOB.	007	29/06/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		8,66
003941/2018	2-GLOB.	008	29/06/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		0,70
Total da Natureza.....:								13.648,16
Total da Unidade.....:								82.246,40
Total do Orgao.....:								82.246,40

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						
003665/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005335-JUNIOR CRISTIANO BASTO	Banco		1.235,70
003666/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005636-DEBORA APARECIDA DE SO	Banco		1.471,99
003667/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001580-MARIA DOS SANTOS RONDO	Banco		2.061,78
003668/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000122-DARLITA DE PAULA SILVA	Banco		1.135,70
003669/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005663-LUCIANA MARIANO	Banco		1.353,99
003670/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005638-ELI DA SILVA GOMES	Banco		1.103,99
003671/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005637-VALERIA MELO RODRIGUES	Banco		1.199,12
003672/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005662-APARECIDA MARIA DA SIL	Banco		1.113,69
003673/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001486-JUCINEIDE MARIA PONCE	Banco		1.103,99
003674/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005437-MARIDETE BERNARDINA DE	Banco		1.103,99
003675/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	Banco		1.471,99
003676/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005712-MANOELA POMBAL DA SILV	Banco		1.962,64
003677/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005643-MARENE MATILDES SANTAN	Banco		1.471,99
003678/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005436-DIVINA DOS SANTOS BAST	Banco		981,32
003679/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005438-CIRBENIS FATIMA GONCAL	Banco		981,32
003680/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001540-LUIZA HUMBERTINA PEDRO	Banco		981,32
003682/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005641-HELIDA CASSIA PEREIRA	Banco		1.471,99
003683/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000425-VANIA EREMITA DE OLIVE	Banco		1.481,69
003685/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005679-LUCILENE CARLA DE MORA	Banco		981,32
003686/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001713-ZILDA MARIA DOMINGAS R	Banco		981,32
003687/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003555-MARIA VIRGINIA DE OLIV	Banco		981,32
003688/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001524-LUCIANA LOPES DE SOUZA	Banco		981,32
003689/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004485-ANA CLAUDIA AUGUSTA DA	Banco		1.471,99
003690/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005639-MARINA MARIA NUNES	Banco		981,32
003691/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005153-SUELLEN CARLA ARAUJO M	Banco		1.183,26
003692/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000477-MARILUCE DE SANTANA	Banco		1.603,99
003693/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004958-EDINETEH RODRIGUES DA	Banco		1.603,99
003694/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001690-VANAIL CONCEICAO DE GU	Banco		1.603,99
003695/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004209-ANTONINA MARIA DA SILV	Banco		1.103,99
003696/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005664-AURIELE PEREIRA RODRIG	Banco		1.103,99

Total da Natureza.....:								38.270,00
Natureza da Despesa: 04 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
003747/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	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								
001923/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030240000	00005403-DUZZI CLIMATIZACAO E R	Banco		280,00
001496/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030210000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		230,00
001497/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030220000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		831,13
002653/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030210000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		314,76
002654/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030220000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		866,49
004050/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		825,44
004088/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.306,71

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 04 001 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
001918/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0281-04.001.12.122.0003	2035-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco	6.993,38
003879/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0281-04.001.12.122.0003	2035-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco	1.000,00
003911/2018	2-GLOB.	001	12/06/2018	0281-04.001.12.122.0003	2035-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco	2.540,00
002346/2018	2-GLOB.	001	13/06/2018	0281-04.001.12.122.0003	2035-339039050000	00005646-PELEGRINO & CIA LTDA-E	Banco	900,00
002028/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0281-04.001.12.122.0003	2035-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco	690,00
Total da Natureza.....:								12.123,38
Natureza da Despesa: 04 001 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
002495/2018	2-GLOB.	001	04/06/2018	0285-04.001.12.122.0003	2035-449052120000	00005619-STOCK COMERCIO E SERVI	Banco	3.680,00
Total da Natureza.....:								3.680,00
Total da Unidade.....:								62.027,91
Unidade.....: 04 002 EDUCACAO								
Natureza da Despesa: 04 002 3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
003742/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0337-04.002.12.361.0010	2047-319004010000	00004116-MARCOS DE ALMEIDA CORR	Banco	1.500,00
Total da Natureza.....:								1.500,00
Natureza da Despesa: 04 002 3.1.90.11.00.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
003748/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0338-04.002.12.361.0010	2047-319011010000	00003427-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco	3.834,27
Total da Natureza.....:								3.834,27
Natureza da Despesa: 04 002 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
003463/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	824,50
003464/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	521,64
003465/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	265,28
003483/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	189,76
003486/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	574,91
003487/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	464,94
003518/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	628,50
003519/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	490,40
003520/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	302,31
003552/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	427,01
003553/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	505,78
003554/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	303,61
003555/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	389,00
003589/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.047,50
003597/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.259,27
003633/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	494,03
003634/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	522,12
002527/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00003189-A. O. GOTARDO PNEUS &	Banco	329,99
002754/2018	2-GLOB.	001	14/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00003189-A. O. GOTARDO PNEUS &	Banco	3.150,00
004051/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	716,25
003637/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	970,07
003638/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	534,61
003639/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	389,04
003640/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	436,46
003815/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	87,99
003807/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	318,98
003808/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	315,13
003824/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	389,00
003825/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	331,07
003826/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	124,86
003827/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	171,79
003866/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	670,40
003867/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	465,09
003868/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	875,29
003871/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	501,85
003872/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	427,90
003875/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	276,19
003904/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	697,82
003905/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	819,28
003906/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	523,20
003907/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	586,60
003908/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	836,35
003920/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.161,88
003921/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	694,32
003923/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	485,64
003967/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	505,70
003968/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	688,53
004019/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	799,16
004020/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	1.047,50
004021/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	326,53
004022/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	515,47
004046/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	467,61
004047/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0290-04.002.12.361.0010	2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco	517,41
004128/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0296-04.002.12.361.0010	2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco	507,15
004185/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0303-04.002.12.365.0010	2041-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	265,65
004186/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0302-04.002.12.361.0010	2040-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	220,08
004187/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0342-04.002.12.361.0010	2047-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	1.875,49
004189/2018	2-GLOB.	001	21/06/2018	0322-04.002.12.365.0010	2045-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	21.293,40
004191/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0304-04.002.12.365.0010	2042-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco	647,64

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								56.174,93
Natureza da Despesa: 04 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
004000/2018	2-GLOB.	001	14/06/2018	0292-04.002.12.361.0010.2036-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.369,60
004002/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0292-04.002.12.361.0010.2036-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		382,21
004003/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0292-04.002.12.361.0010.2036-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.346,76
004004/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0292-04.002.12.361.0010.2036-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		582,41
004005/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0292-04.002.12.361.0010.2036-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		290,50
004089/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		872,64
Total da Natureza.....:								6.844,12
Total da Unidade.....:								68.353,32
Unidade.....: 04 005 FUNDEB								
Natureza da Despesa: 04 005 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
003749/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0387-04.005.12.365.0010.2054-319011010000	00003431-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		30.982,91
003750/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0365-04.005.12.361.0010.2049-319011010000	00003429-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		72.784,04
003751/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0377-04.005.12.361.0010.2052-319011010000	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		77.324,22
003752/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0373-04.005.12.365.0010.2051-319011010000	00003428-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		52.417,14
Total da Natureza.....:								233.508,31
Natureza da Despesa: 04 005 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
001858/2018	2-GLOB.	001	11/06/2018	0383-04.005.12.365.0010.2053-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		5.547,15
Total da Natureza.....:								5.547,15
Total da Unidade.....:								239.055,46
Total do Orgao.....:								369.436,69
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								
003728/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001271-AMANCIA DA SILVA MENDE	Banco		954,00
003738/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00005444-JESSYKA MARIA DA SILVA	Banco		600,01
003739/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0198-05.002.10.302.0009.2028-319004020000	00005295-JOSE HENRIQUE FRANCISC	Banco		600,01
003740/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001440-ISABEL DE CAMPOS FERRE	Banco		906,30
003741/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001823-ELISSON MAGALHAES DE L	Banco		1.045,00
Total da Natureza.....:								4.105,32
Natureza da Despesa: 05 002 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
003753/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUD	Banco		40.654,33
003754/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco		10.500,00
003755/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003448-FOPAG - FUNDO DE SAUDE	Banco		6.921,31
003756/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0169-05.002.10.301.0009.2024-319011010000	00003779-FOPAG FUNDO DE SAUDE	Banco		15.933,68
003771/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0221-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	FUNDO DE SAUDE - Banco		2.671,20
003772/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0178-05.002.10.301.0009.2025-319011010000	00005588-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		14.053,40
003773/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0160-05.002.10.301.0009.2023-319011010000	00005589-FOPAG FUNDO DE SAUDE-P	Banco		22.371,72
003774/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0199-05.002.10.302.0009.2028-319011010000	00005592-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		3.148,20
003775/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0231-05.002.10.305.0009.2032-319011010000	00005591-FOPAG FUNDO SAUDE - EP	Banco		1.290,35
Total da Natureza.....:								117.544,19
Natureza da Despesa: 05 002 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
001905/2018	2-GLOB.	001	11/06/2018	0161-05.002.10.301.0009.2023-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		5.272,89
Total da Natureza.....:								5.272,89
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
003951/2018	1-ORD.	001	08/06/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001711-ZENIR MARIA GONCALVES	Banco		1.000,00
004029/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00004387-SANDRA EVA FERREIRA	Banco		150,00
004030/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001612-NICHE PAULO MENDES	Banco		450,00
004213/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00004387-SANDRA EVA FERREIRA	Banco		150,00
Total da Natureza.....:								1.750,00
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
002717/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030360000	00004877-M.S. DIAGNOSTICA LTDA	Banco		655,00
001678/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00005716-R. M. DE OLIVEIRA - SE	Banco		2.131,64
003382/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO	Banco	609,00
003383/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO	Banco	210,00
003384/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO	Banco	950,00
003385/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO	Banco	950,00
003456/2018	2-GLOB.	001	06/06/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO	Banco	4.346,41
003466/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO	Banco	126,00
003467/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO	Banco	476,00
003468/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO	Banco	255,00
003469/2018	2-GLOB.	001	06/06/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00000662-DIHO	DISTRIBUIDORA HO	Banco	2.651,30
001650/2018	2-GLOB.	001	07/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00005716-R. M. DE OLIVEIRA - SE	Banco		1.830,00
001650/2018	2-GLOB.	002	08/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00005716-R. M. DE OLIVEIRA - SE	Banco		2.261,64
002324/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030170000	00004939-DATA MANANGER PREST. D	Banco		114,80
002325/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030170000	00004939-DATA MANANGER PREST. D	Banco		677,00
002685/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030210000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco		43,60
002686/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030220000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC	Banco		304,86
003443/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		193,88
003444/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		158,51
003445/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		235,59
003446/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		100,81
003447/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		167,62

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003448/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	218,25		
003449/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	85,01		
003459/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	98,07		
003460/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	103,65		
003461/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	80,90		
003473/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	128,70		
003474/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	115,83		
003475/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	207,72		
003476/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	153,36		
003477/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	140,58		
003478/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	193,05		
003479/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	99,10		
003489/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	171,15		
003491/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	155,20		
003515/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	156,75		
003516/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	107,77		
003517/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	215,16		
003521/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	68,41		
003523/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	195,67		
003525/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	26,51		
003535/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	121,36		
003536/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	172,03		
003543/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	133,20		
003544/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	119,72		
003545/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	206,82		
003546/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	87,19		
003547/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	66,45		
003548/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	149,65		
003549/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	153,06		
003550/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	83,80		
003551/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	230,62		
003556/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	85,80		
003557/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	201,67		
003558/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	137,28		
003569/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	171,60		
003570/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	124,41		
003574/2018	2-GLOB.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	115,83		
003575/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	227,37		
003576/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	156,42		
003577/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	85,80		
003578/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	42,90		
003579/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	143,51		
003580/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	58,64		
003581/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	21,45		
003582/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	139,81		
003584/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	221,07		
003585/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	151,48		
003587/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	107,25		
003588/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	106,81		
003590/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	93,27		
003601/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	106,64		
003615/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	201,90		
003622/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	205,62		
003624/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	233,66		
003625/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	131,27		
003627/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	184,47		
003629/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	146,65		
003630/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	165,09		
002166/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00004877-M. S. DIAGNOSTICA LTDA Banco	527,00		
003056/2018	2-GLOB.	001	14/06/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000360-DROGARIA JANGADA LTDA- Banco	6.539,28		
004023/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	264,07		
004024/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	800,81		
004025/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	297,69		
004049/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco	872,69		
003645/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	121,53		
003646/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	171,60		
003647/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	163,92		
003648/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	107,25		
003649/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	42,90		
003650/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	176,11		
003805/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	97,42		
003806/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	239,54		
003809/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	112,87		
003819/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	186,93		
003820/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	287,02		
003823/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	205,35		
003828/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	113,13		
003829/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	000051			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004066/2018	2-GLOB.	001	14/06/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001705-WALDINEY APARECIDO DA	Banco		2.375,00
004356/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00003414-JONAS MARQUES DOS SANT	Banco		171,00
Total da Natureza.....:								10.194,27
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
001915/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		40.378,87
001679/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005716-R. M. DE OLIVEIRA - SE	Banco		638,36
003880/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.000,00
003881/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.000,00
001649/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005716-R. M. DE OLIVEIRA - SE	Banco		1.169,96
001924/2018	1-ORD.	001	11/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005087-WANDERLEY S. L. AZAMBU	Banco		400,00
002024/2018	2-GLOB.	001	12/06/2018	0195-05.002.10.302.0009.2027-339039050000	00005721-JOAO CARLOS DE ALMEIDA	Banco		2.242,00
003614/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.116,99
003635/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		819,00
003636/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		204,02
004061/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.845,90
004124/2018	2-GLOB.	001	15/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.090,30
002029/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco		580,00
003507/2018	2-GLOB.	002	20/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039100000	00005484-ISMAEL PEREIRA DE MACE	Banco		12.630,00
004217/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005087-WANDERLEY S. L. AZAMBU	Banco		550,00
004220/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.497,60
004221/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		958,41
004239/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.248,00
004240/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		797,96
004253/2018	1-ORD.	001	22/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.497,60
004254/2018	1-ORD.	001	22/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		480,95
004284/2018	1-ORD.	001	25/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005394-AYLSON TORRES ALVES 41	Banco		185,00
004277/2018	2-GLOB.	001	26/06/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco		3.000,00
Total da Natureza.....:								76.330,92
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
003697/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001311-CARLOS FELIPE DIRB DE	Banco		6.200,00
003698/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005666-OMAR CEZAR DOS SANTOS	Banco		14.200,00
003699/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00000941-GERALDO MENEZES MENDES	Banco		20.000,00
003700/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005407-CLAUDIO JUNIOR GREITER	Banco		14.200,00
003702/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	Banco		440,00
003703/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001488-JUCINETE PEDROZA BASTO	Banco		440,00
003704/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001132-OLGMAR DE OLIVEIRA PON	Banco		1.260,00
003707/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003868-LAURIENE FIGUEIREDO V	Banco		720,00
003708/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001407-GEISIANY RODRIGUES DA	Banco		1.350,00
003709/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEI	Banco		2.355,00
003710/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005372-ROSINEIA MAMEDES DE OL	Banco		1.730,00
003711/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00002888-ERICA ASSIS XAVIER SIL	Banco		1.940,00
003712/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005366-VERA SEBASTIANA DA SIL	Banco		1.730,00
003713/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Banco		470,00
003714/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004741-MARIA IMACULADA C. DOS	Banco		2.240,00
003715/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001655-ROSENI DA CUNHA GONCAL	Banco		300,00
003722/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001637-PULCINA RODRIGUES MATO	Banco		1.140,00
003723/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		590,00
003724/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	Banco		1.495,00
003725/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco		410,00
003726/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005260-FABIANA APARECIDA DA S	Banco		515,00
003727/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003458-CRISTIA AMARA RODRIGUE	Banco		1.370,00
003705/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001505-LAURIANE MARIA DA SILV	Banco		1.995,00
003701/2018	2-GLOB.	001	08/06/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005713-FLAVIO ROBERTO SILVA D	Banco		6.400,00
Total da Natureza.....:								83.490,00
Natureza da Despesa: 05 002 4.4.90.52.00.00.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
002299/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0168-05.002.10.301.0009.2023-449052420000	00005518-K. O. A. DREHMER-ME	Banco		998,00
002321/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0168-05.002.10.301.0009.2023-449052340000	00001588-K. O. A. DREHMER-BAO	Banco		1.028,00
Total da Natureza.....:								2.026,00
Total da Unidade.....:								378.990,56
Total do Orgao.....:								378.990,56
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								
003729/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005667-RODRIGO AUGUSTO VIRISS	Banco		3.509,70
001921/2018	1-ORD.	001	08/06/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00004330-FERNANDO CESAR RIBEIRO	Banco		1.801,20
003914/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005350-MANOEL AGUSTINHO DA AN	Banco		950,00
Total da Natureza.....:								6.260,90
Natureza da Despesa: 06 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
003757/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0418-06.001.04.122.0003.2061-319011020000	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco		5.300,00
003758/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0418-06.001.04.122.0003.2061-319011010000	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco		54.364,71
Total da Natureza.....:								59.664,71
Natureza da Despesa: 06 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
001876/2018	2-GLOB.	001	11/06/2018	0419-06.001.04.122.0003.2061-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		9.981,80
Total da Natureza.....:								9.981,80

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
003885/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco		57,60
003886/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030420000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco		589,80
003887/2018	2-GLOB.	001	06/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030240000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco		7.732,73
003559/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.072,78
003620/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.105,58
003621/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		544,27
003889/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.055,68
003618/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		966,90
003874/2018	2-GLOB.	001	12/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		5.452,48
003909/2018	2-GLOB.	001	14/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.165,10
004026/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.467,62
003470/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		368,78
003471/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		977,10
003472/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		276,59
003511/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		756,00
003512/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		147,42
003513/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		682,90
003538/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		210,10
003539/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,58
003591/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		282,49
003592/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		79,04
003593/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		565,65
003594/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		189,76
003595/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		155,60
003611/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		778,00
003631/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		555,31
003632/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		81,93
003641/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		995,30
003642/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		377,22
003643/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		209,50
003801/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		143,93
003802/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		389,00
003803/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		100,25
003804/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		182,87
003355/2018	2-GLOB.	001	20/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030160000	00005512-CYCLO SOLUCAO EM AGUA	Banco		3.487,46
000886/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030110000	00003406-DIAGRO COMERCIO DE PRO	Banco		321,00
003166/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030110000	00003406-DIAGRO COMERCIO DE PRO	Banco		770,00
003220/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030160000	00005698-PET PRADO COM. DE PROD	Banco		247,00
003902/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		182,83
003903/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		165,24
003956/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		992,19
003957/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		542,77
003958/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		760,34
003959/2018	2-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		368,77
003960/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		155,60
003988/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		567,67
003989/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		525,15
004092/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		677,98
004129/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		810,25
004130/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		893,55
004132/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		34,56
004148/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005716-R. M. DE OLIVEIRA - SE	Banco		551,64
004347/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030540000	00005748-GRECA DISTRIBUIDORA DE	Banco		1.000,00
Total da Natureza.....:								44.963,86
Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
002026/2018	2-GLOB.	001	25/06/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00000680-JOAO MARIA ALMEIDA LAC	Banco		2.850,00
004283/2018	1-ORD.	001	25/06/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00005745-CEDINEI ALVES LACERDA	Banco		950,00
004321/2018	1-ORD.	001	26/06/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00002610-ANASTACIO DA CONCEICAO	Banco		1.100,00
Total da Natureza.....:								4.900,00
Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
001680/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0442-06.001.25.752.0016.2066-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		6.561,00
001681/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		7.442,00
001916/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		13.577,06
003623/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0442-06.001.25.752.0016.2066-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		600,40
003890/2018	2-GLOB.	001	07/06/2018	0442-06.001.25.752.0016.2066-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.435,77
001283/2018	1-ORD.	001	11/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		664,15
001284/2018	1-ORD.	001	11/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		218,54
004013/2018	1-ORD.	001	11/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.310,42
004014/2018	1-ORD.	001	11/					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002027/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco		250,00
004164/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		780,00
004194/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0433-06.001.15.452.0014.2064-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.344,78
004064/2018	2-GLOB.	001	21/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.552,27
004090/2018	2-GLOB.	001	21/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.922,92
004091/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		900,60
004131/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.869,61
004149/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005716-R. M. DE OLIVEIRA - SE	Banco		768,36
001288/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001289/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001290/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001312/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001313/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001314/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001344/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001345/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001346/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001380/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001381/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001382/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001409/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001410/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001411/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001412/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
001432/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00005632-CONSELHO DE ARQUITETUR	Banco		91,50
001433/2018	1-ORD.	001	27/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00005632-CONSELHO DE ARQUITETUR	Banco		91,50
001431/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONMICA FEDERA	Banco		82,94
Total da Natureza.....:								66.449,07
Natureza da Despesa:	06	001	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
003984/2018	2-GLOB.	001	14/06/2018	0620-06.001.17.511.0016.1044-449051910000	00005647-ORION CONSTRUCOES E IM	Banco		46.000,00
Total da Natureza.....:								46.000,00
Total da Unidade.....:								238.220,34
Total do Orgao.....:								238.220,34
Orgao.....:	07				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			
Unidade.....:	07	001			SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS			
Natureza da Despesa:	07	001	3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL				
003759/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0509-07.001.04.121.0003.2077-319011010000	00003438-FOPAG - SEC. PLANEJ. E	Banco		7.766,66
Total da Natureza.....:								7.766,66
Natureza da Despesa:	07	001	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
001878/2018	2-GLOB.	001	11/06/2018	0510-07.001.04.121.0003.2077-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		1.562,00
Total da Natureza.....:								1.562,00
Total da Unidade.....:								9.328,66
Total do Orgao.....:								9.328,66
Orgao.....:	08				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EC			
Unidade.....:	08	001			SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO			
Natureza da Despesa:	08	001	3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL				
003760/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0449-08.001.20.122.0003.2068-319011010000	00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVI	Banco		4.291,87
Total da Natureza.....:								4.291,87
Natureza da Despesa:	08	001	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
001880/2018	2-GLOB.	001	11/06/2018	0450-08.001.20.122.0003.2068-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		454,02
Total da Natureza.....:								454,02
Natureza da Despesa:	08	001	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
003609/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		731,16
003610/2018	1-ORD.	001	07/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		598,93
003495/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		284,01
003532/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		124,37
003534/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		77,80
003599/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		209,54
003619/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		93,47
003870/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.490,56
003644/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		136,47
003836/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,50
003837/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		187,01
003838/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		47,32
003900/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		137,28
003934/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		197,34
003935/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		371,50
003961/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		202,37
Total da Natureza.....:								5.083,63
Natureza da Despesa:	08	001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA				
001282/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		126,06
003800/2018	1-ORD.	001	08/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		478,38
003816/2018	2-GLOB.	001	08/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.745,66
001285/2018	1-ORD.	001	11/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039250000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco		47,48

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003869/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		895,31
004084/2018	2-GLOB.	001	15/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.234,65
004085/2018	1-ORD.	001	15/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.164,82
004086/2018	1-ORD.	001	15/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.960,19
002031/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco		180,00
004063/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.948,61
004065/2018	2-GLOB.	001	21/06/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.337,02
Total da Natureza.....:								15.118,18
Total da Unidade.....:								24.947,70
Total do Orgao.....:								24.947,70
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						
003761/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0086-09.001.08.122.0003.2009-319011010000	00004340-FOPAG - FUNDO. PROM. A	Banco		15.800,00
Total da Natureza.....:								15.800,00
Natureza da Despesa:	09 001 3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL						
004323/2018	1-ORD.	001	26/06/2018	0089-09.001.08.122.0003.2009-339014010000	00000536-NILSON RIBEIRO DO NASC	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								300,00
Natureza da Despesa:	09 001 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
002651/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030210000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		127,48
002652/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030220000	00004179-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		296,96
002718/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030220000	00002714-M DE L P ALMEIDA - PRO	Banco		380,26
003877/2018	2-GLOB.	001	14/06/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030160000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco		4.621,15
003878/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030120000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco		100,00
004143/2018	2-GLOB.	001	19/06/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030160000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco		3.432,50
004144/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030120000	00004986-GRAFITTE COMERCIO E SE	Banco		69,10
Total da Natureza.....:								9.027,45
Natureza da Despesa:	09 001 3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA						
003616/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0091-09.001.08.122.0003.2009-339036250000	00005567-VANDERSON LUIZ DE ARRU	Banco		598,50
004067/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0091-09.001.08.122.0003.2009-339036330000	00005659-MAXSUELY SANTOS DA SIL	Banco		1.000,00
002602/2018	2-GLOB.	001	15/06/2018	0091-09.001.08.122.0003.2009-339036330000	00002070-JOSUE PEDRO DE ALMEIDA	Banco		2.380,00
Total da Natureza.....:								3.978,50
Natureza da Despesa:	09 001 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA						
003883/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.000,00
003884/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.000,00
000040/2018	3-EST.	033	12/06/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		126,31
000040/2018	3-EST.	034	12/06/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		68,81
003799/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		563,90
003893/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.747,20
003894/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		624,00
003795/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		546,00
003796/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.532,63
004222/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.678,20
Total da Natureza.....:								8.887,05
Total da Unidade.....:								37.993,00
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						
003762/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00003435-FOPAG - SEC. PROM. ASS	Banco		21.752,93
003776/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005209-FOPAG - SPAS - CRAS EF	Banco		8.683,54
003777/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS E	Banco		1.011,24
Total da Natureza.....:								31.447,71
Natureza da Despesa:	09 002 3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
001884/2018	2-GLOB.	001	11/06/2018	0109-09.002.08.122.0003.2012-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		4.349,76
Total da Natureza.....:								4.349,76
Natureza da Despesa:	09 002 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
003462/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		132,06
003480/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		77,27
003481/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		43,28
003484/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		128,70
003527/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		64,35
003528/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		175,90
003560/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		101,60
003561/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		132,99
003563/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		85,80
003564/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		150,24
003651/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		140,20
003652/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		110,98
003653/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		257,40
003833/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		145,86
003834/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		171,60
003835/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		96,27
003857/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		157,19

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003858/2018	1-ORD.	001	19/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		233,66
003937/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		233,66
003938/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		121,71
003939/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		49,76
003940/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		152,77
004011/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		186,93
004127/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		450,73
Total da Natureza.....:								3.600,91
Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
001756/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00005718-ALBERTO DOMINGOS DA SI	Banco		610,00
004068/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00000898-GISELE DUARTE DA SILVA	Banco		550,00
004322/2018	1-ORD.	001	26/06/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036380000	00000709-MARIA DA COSTA SILVA	Banco		1.530,00
Total da Natureza.....:								2.690,00
Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
001917/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		11.049,75
003626/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0132-09.002.08.244.0007.2015-339039670000	00000904-MARTINS MARQUES E MEND	Banco		1.300,00
004028/2018	2-GLOB.	001	12/06/2018	0132-09.002.08.244.0007.2015-339039670000	00005726-E. DA C. ROCHA EIRELI	Banco		2.200,00
003526/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0132-09.002.08.244.0007.2015-339039670000	00000578-AGENCIA FUNERARIA SAN	Banco		1.700,00
002030/2018	2-GLOB.	001	18/06/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco		60,00
Total da Natureza.....:								16.309,75
Total da Unidade.....:								58.398,13
Total do Orgao.....:								96.391,13
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								
003763/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	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 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
003954/2018	2-GLOB.	001	18/06/2018	0498-10.001.27.812.0011.2076-339032040000	00004969-P. MOREIRA LIMA COMERC	Banco		7.560,10
Total da Natureza.....:								7.560,10
Natureza da Despesa: 10 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
001683/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005717-IGOR PENA RAMOS DA SIL	Banco		475,00
001684/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036050000	00001402-FRANCIONE MARTINELLY D	Banco		253,65
001758/2018	1-ORD.	001	08/06/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005425-JOSUEL DE ARRUDA LIMA	Banco		1.000,00
002025/2018	1-ORD.	001	18/06/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005600-EZER PINTO DA SILVA	Banco		1.350,00
Total da Natureza.....:								3.078,65
Natureza da Despesa: 10 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
003106/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		2.340,00
Total da Natureza.....:								2.340,00
Total da Unidade.....:								19.578,75
Total do Orgao.....:								19.578,75
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								
003764/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0522-11.001.18.122.0003.2079-319011010000	00003536-FOPAG - SEC. DE MEIO	Banco		5.800,00
Total da Natureza.....:								5.800,00
Total da Unidade.....:								5.800,00
Total do Orgao.....:								5.800,00
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								
003765/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	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 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
004031/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0541-12.001.15.122.0003.2084-339014010000	00003021-NOE JOAQUIM DOS SANTOS	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								300,00
Total da Unidade.....:								3.900,00
Total do Orgao.....:								3.900,00
Orgao.....:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade.....:	13 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Natureza da Despesa: 13 001 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
003737/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0058-13.001.04.122.0003.2006-319004990000	00005414-THATIELLY PAULA MENDES	Banco		665,00
Total da Natureza.....:								665,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
003766/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0059-13.001.04.122.0003.2006-319011010000	00004782-FOPAG SEC. ADMINISTRA	Banco		6.700,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								6.700,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
001891/2018	2-GLOB.	001	11/06/2018	0060-13.001.04.122.0003.2006-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE Banco			1.474,00
Total da Natureza.....:								1.474,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
004211/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0062-13.001.04.122.0003.2006-339014010000	00005328-GILDEAN LIMA DOS SANTO Banco			450,00
Total da Natureza.....:								450,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
002322/2018	2-GLOB.	001	14/06/2018	0063-13.001.04.122.0003.2006-339030170000	00004939-DATA MANANGER PREST. D Banco			574,00
002323/2018	2-GLOB.	001	14/06/2018	0063-13.001.04.122.0003.2006-339030170000	00004939-DATA MANANGER PREST. D Banco			1.498,00
002444/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0063-13.001.04.122.0003.2006-339030170000	00005515-GUIOMAR VALERIA GOMES- Banco			1.142,00
002682/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0063-13.001.04.122.0003.2006-339030070000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC Banco			164,40
002683/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0063-13.001.04.122.0003.2006-339030210000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC Banco			25,20
002684/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0063-13.001.04.122.0003.2006-339030220000	00004925-SETE COMERCIO E SERVIC Banco			140,06
Total da Natureza.....:								3.543,66
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
003613/2018	2-GLOB.	001	07/06/2018	0064-13.001.04.122.0003.2006-339035040000	00005652-BARCELOS ESTEVES & JER Banco			7.790,00
000365/2018	2-GLOB.	003	08/06/2018	0064-13.001.04.122.0003.2006-339035030000	00005126-TOTTUM ASSESSORIA E CO Banco			6.000,00
Total da Natureza.....:								13.790,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
003731/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005449-DANIEL PEDROSO DE ALME Banco			650,00
003732/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005156-PAULA SABRINA BARROS L Banco			600,00
003733/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005369-BEATRIZ PEDRINA DE SAL Banco			600,00
003734/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005668-ANA CLAUDIA DA SILVA P Banco			477,00
003735/2018	1-ORD.	001	05/06/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005432-GABRIELA ROSE MENDES Banco			477,00
003736/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005635-THAMIRYS BATISTA NUNES Banco			600,00
000063/2018	2-GLOB.	005	11/06/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA Banco			641,00
000064/2018	2-GLOB.	005	11/06/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN Banco			641,00
000363/2018	2-GLOB.	005	11/06/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA Banco			500,00
Total da Natureza.....:								5.186,00
Natureza da Despesa: 13 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
001920/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO Banco			9.803,40
001648/2018	1-ORD.	001	06/06/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039800000	00005364-HOTEL AVENIDA EIRELI - Banco			620,00
003882/2018	2-GLOB.	001	06/06/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA Banco			2.000,00
000482/2018	2-GLOB.	002	12/06/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005617-L. RICARDO DE MAGALHAE Banco			825,00
000482/2018	2-GLOB.	003	12/06/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005617-L. RICARDO DE MAGALHAE Banco			825,00
002023/2018	2-GLOB.	001	12/06/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005721-JOAO CARLOS DE ALMEIDA Banco			2.242,00
001647/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00003522-SOS CARIMBOS LTDA ME Banco			218,00
001922/2018	1-ORD.	001	21/06/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039470000	00003754-EMPRESA BRASILEIRA DE Banco			114,88
000067/2018	2-GLOB.	005	26/06/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00003422-AGILI SOFTWARE PARA AR Banco			7.520,95
Total da Natureza.....:								24.169,23
Natureza da Despesa: 13 001 4.4.90.52.00.00.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
002600/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0070-13.001.04.122.0003.2006-449052360000	00004988-L F COMERCIO DE EQUIP. Banco			386,00
002320/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0070-13.001.04.122.0003.2006-449052340000	00005518-K. O. A. DREHMER-ME Banco			1.028,00
Total da Natureza.....:								1.414,00
Total da Unidade.....:								57.391,89
Total do Orgao.....:								57.391,89
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								
003767/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0576-14.001.26.122.0003.2087-319011010000	00004781-FOPAG - SEC. TRANSPORT Banco			9.100,00
Total da Natureza.....:								9.100,00
Natureza da Despesa: 14 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
001893/2018	2-GLOB.	001	11/06/2018	0577-14.001.26.122.0003.2087-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE Banco			2.002,00
Total da Natureza.....:								2.002,00
Natureza da Despesa: 14 001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
004209/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0579-14.001.26.122.0003.2087-339014010000	00003775-JOAO JOCIVAL VASCONCEL Banco			450,00
Total da Natureza.....:								450,00
Total da Unidade.....:								11.552,00
Total do Orgao.....:								11.552,00
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								
003768/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0393-15.001.13.122.0003.2057-319011010000	00004783-FOPAG SEC. DE CULTURA Banco			6.600,00
Total da Natureza.....:								6.600,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 15 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
001895/2018	2-GLOB.	001	11/06/2018	0394-15.001.13.122.0003.2057-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		1.452,00
Total da Natureza.....:								1.452,00
Natureza da Despesa: 15 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
000677/2018	2-GLOB.	005	15/06/2018	0619-15.001.13.392.0012.2089-339039140000	00005510-RADELGO LOCACAO DE SOM	Banco		10.000,00
Total da Natureza.....:								10.000,00
Total da Unidade.....:								18.052,00
Total do Orgao.....:								18.052,00
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								
003769/2018	2-GLOB.	001	05/06/2018	0471-16.001.23.122.0003.2071-319011010000	00004784-FOPAG SEC. DE TURISMO	Banco		3.600,00
Total da Natureza.....:								3.600,00
Total da Unidade.....:								3.600,00
Total do Orgao.....:								3.600,00
Total.....:								1.390.492,75

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito Municipal

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