

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

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								
002915/2018	2-GL0B.	001	03/05/2018	0019-02.001.04.122.0003.2002-319011010000	00003424-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco		31.100,00
002941/2018	2-GL0B.	001	03/05/2018	0019-02.001.04.122.0003.2002-319011010000	00003423-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco		10.158,58
Total da Natureza.....:								41.258,58
Natureza da Despesa: 02 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
001848/2018	2-GL0B.	001	10/05/2018	0020-02.001.04.122.0003.2002-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		6.602,83
Total da Natureza.....:								6.602,83
Natureza da Despesa: 02 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
002445/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		137,61
002493/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		166,80
002501/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		133,44
002555/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,94
002565/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		187,65
003008/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		98,02
003013/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		167,08
003014/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		157,19
003082/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		136,15
002613/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		208,50
002669/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		191,82
002670/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		93,82
002691/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		140,45
002743/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		125,14
002770/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		187,95
002817/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		215,36
003102/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		153,40
003109/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		200,00
003159/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		181,35
003172/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		110,04
003253/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		187,18
003452/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		104,40
003263/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		150,00
003301/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		149,14

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003335/2018	2-GLOB.	001	30/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		86,35
003376/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		190,26
003412/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0023-02.001.04.122.0003.2002-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		213,00
Total da Natureza.....:								4.252,04
Natureza da Despesa:		02	001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA			
003226/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0025-02.001.04.122.0003.2002-339036330000	00005655-SERGIO LUIZ POTRICH	Banco		1.005,10
Total da Natureza.....:								1.005,10
Natureza da Despesa:		02	001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA			
000360/2018	2-GLOB.	005	10/05/2018	0026-02.001.04.122.0003.2002-339039790000	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco		615,00
002619/2018	2-GLOB.	001	21/05/2018	0026-02.001.04.122.0003.2002-339039050000	00005461-MARCOS FERNANDO HEINRI	Banco		7.712,50
000176/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0026-02.001.04.122.0003.2002-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		108,96
002790/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0026-02.001.04.122.0003.2002-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		105,17
Total da Natureza.....:								8.541,63
Natureza da Despesa:		02	001	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
003209/2018	2-GLOB.	001	11/05/2018	0029-02.001.04.122.0003.2002-339093010000	00001355-EDERZIO DE JESUS MENDE	Banco		6.000,00
003210/2018	2-GLOB.	001	11/05/2018	0029-02.001.04.122.0003.2002-339093010000	00005362-CLEUSA CUNHA DA SILVA	Banco		1.500,00
003380/2018	2-GLOB.	001	18/05/2018	0029-02.001.04.122.0003.2002-339093990000	00003424-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco		3.600,00
Total da Natureza.....:								11.100,00
Total da Unidade.....:								72.760,18
Total do Orgao.....:								72.760,18
Orgao.....:		03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
Unidade.....:		03	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
Natureza da Despesa:		03	001	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
002911/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	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			
002916/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0594-03.001.04.123.0003.2088-319011010000	00003426-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco		13.650,00
002917/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0594-03.001.04.123.0003.2088-319011010000	00003425-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco		21.003,75

Agili Softwares Para Area Publica (65) 3619-3700

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								34.653,75
Natureza da Despesa: 03 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
001850/2018	2-GLOB.	001	10/05/2018	0595-03.001.04.123.0003.2088-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		3.003,00
001852/2018	2-GLOB.	001	10/05/2018	0595-03.001.04.123.0003.2088-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		3.146,92
Total da Natureza.....:								6.149,92
Natureza da Despesa: 03 001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
003377/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0597-03.001.04.123.0003.2088-339014010000	00001397-FAGNER VIEIRA DE GODOE	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								
002591/2018	2-GLOB.	001	10/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039050000	00005208-INSTITUTO BRAS. DE AP.	Banco		17.248,40
001343/2018	2-GLOB.	001	11/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039250000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		408,20
001343/2018	2-GLOB.	002	16/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039250000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		225,85
003434/2018	1-ORD.	001	21/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039050000	00000976-CARTORIO DO 2 OFICIO	Banco		1.446,58
001343/2018	2-GLOB.	003	22/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039250000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		591,00
002843/2018	1-ORD.	001	22/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039050000	00003422-AGILI SOFTWARE PARA AR	Banco		600,00
000359/2018	2-GLOB.	005	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco		8.189,00
000362/2018	2-GLOB.	004	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000071-BANCO BRADESCO S/A	Banco		63,75
002913/2018	2-GLOB.	007	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
002913/2018	2-GLOB.	008	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
002913/2018	2-GLOB.	009	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
002913/2018	2-GLOB.	010	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		116,40
002913/2018	2-GLOB.	011	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
002913/2018	2-GLOB.	012	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
002913/2018	2-GLOB.	013	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
002913/2018	2-GLOB.	014	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
002913/2018	2-GLOB.	015	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
002913/2018	2-GLOB.	016	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		97,00
002913/2018	2-GLOB.	017	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
002913/2018	2-GLOB.	018	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		67,90
002913/2018	2-GLOB.	019	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		96,99
002913/2018	2-GLOB.	020	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		223,10
002913/2018	2-GLOB.	021	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		0,92

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002913/2018	2-GL0B.	022	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		184,30
002913/2018	2-GL0B.	023	31/05/2018	0601-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
Total da Natureza.....:								29.801,89
Natureza da Despesa: 03 001 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
003167/2018	2-GL0B.	001	10/05/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		4.188,77
003167/2018	2-GL0B.	002	10/05/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		1,57
001342/2018	2-GL0B.	001	11/05/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		6.500,00
003167/2018	2-GL0B.	003	11/05/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		24,66
003167/2018	2-GL0B.	004	18/05/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		513,37
003167/2018	2-GL0B.	005	23/05/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		75,02
002914/2018	2-GL0B.	001	25/05/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		5.800,00
003167/2018	2-GL0B.	006	30/05/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		8,66
003167/2018	2-GL0B.	007	30/05/2018	0602-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		1.655,72
Total da Natureza.....:								18.767,77
Total da Unidade.....:								90.477,33
Total do Orgao.....:								90.477,33
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								
002849/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005335-JUNIOR CRISTIANO BASTO	Banco		1.235,70
002850/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	Banco		1.471,99
002851/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001486-JUCINEIDE MARIA PONCE	Banco		1.103,99
002852/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005662-APARECIDA MARIA DA SIL	Banco		1.113,69
002853/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005638-ELI DA SILVA GOMES	Banco		1.103,99
002854/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005663-LUCIANA MARIANO	Banco		1.103,99
002855/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005637-VALERIA MELO RODRIGUES	Banco		1.341,81
002856/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000122-DARLITA DE PAULA SILVA	Banco		1.351,41
002857/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005437-MARIDETE BERNARDINA DE	Banco		1.103,99
002858/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005636-DEBORA APARECIDA DE SO	Banco		1.471,99
002859/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001580-MARIA DOS SANTOS RONDO	Banco		2.061,78
002860/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00003555-MARIA VIRGINIA DE OLIV	Banco		1.275,71
002861/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005436-DIVINA DOS SANTOS BAST	Banco		981,32
002862/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005643-MARENE MATILDES SANTAN	Banco		1.471,99
002863/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005641-HELIDA CASSIA PEREIRA	Banco		1.471,99

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002864/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001524-LUCIANA LOPES DE SOUZA	Banco		981,32
002865/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004485-ANA CLAUDIA AUGUSTA DA	Banco		1.471,99
002866/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005665-ALESSANDRA BENEDITA DA	Banco		981,32
002867/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000425-VANIA EREMITA DE OLIVE	Banco		1.481,69
002868/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001713-ZILDA MARIA DOMINGAS R	Banco		981,32
002869/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005679-LUCILENE CARLA DE MORA	Banco		1.103,99
002870/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005639-MARINA MARIA NUNES	Banco		981,32
002871/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005438-CIRBENIS FATIMA GONCAL	Banco		981,32
002872/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005642-CAMILA SALES DA SILVA	Banco		1.471,99
002873/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001540-LUIZA HUMBERTINA PEDRO	Banco		981,32
002875/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005153-SUELLEN CARLA ARAUJO M	Banco		1.135,70
002876/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00001690-VANAIL CONCEICAO DE GU	Banco		1.603,99
002877/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004209-ANTONINA MARIA DA SILV	Banco		1.103,99
002878/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00004958-EDINETEH RODRIGUES DA	Banco		1.603,99
002879/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00000477-MARILUCE DE SANTANA	Banco		1.603,99
002874/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005664-AURIELE PEREIRA RODRIG	Banco		1.103,99
003681/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005642-CAMILA SALES DA SILVA	Banco		1.471,99
003684/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0272-04.001.12.122.0003.2035-319004010000	00005665-ALESSANDRA BENEDITA DA	Banco		981,32
Total da Natureza.....:								41.691,88
Natureza da Despesa: 04 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
002918/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0273-04.001.12.122.0003.2035-319011010000	00003457-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		4.400,00
Total da Natureza.....:								4.400,00
Natureza da Despesa: 04 001 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
001854/2018	2-GLOB.	001	10/05/2018	0274-04.001.12.122.0003.2035-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		726,00
Total da Natureza.....:								726,00
Natureza da Despesa: 04 001 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
003211/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0275-04.001.12.122.0003.2035-319094010000	00001507-LEANDRO RODRIGO CASTIL	Banco		200,00
Total da Natureza.....:								200,00
Natureza da Despesa: 04 001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
003084/2018	1-ORD.	001	07/05/2018	0276-04.001.12.122.0003.2035-339014010000	00001473-JOSE NIVALDO DE SA GOM	Banco		300,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								300,00
Natureza da Despesa: 04 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
002807/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO	PECAS JANGADA LTD	Banco	1.287,00
002809/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO	PECAS JANGADA LTD	Banco	732,00
002838/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00000033-AUTO	PECAS JANGADA LTD	Banco	2.758,00
002841/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030390000	00000033-AUTO	PECAS JANGADA LTD	Banco	661,85
002455/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	659,60
002456/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	427,97
002457/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	624,66
002479/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	969,52
002480/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030030000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	48,33
002517/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	360,00
002518/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	557,52
002519/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	507,64
002536/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	840,41
002537/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	500,18
002538/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	692,43
002539/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	779,90
002571/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	583,44
002769/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0277-04.001.12.122.0003.2035-339030010000	00005118-J. J.	FAMILIA AUTO POS	Banco	441,04
Total da Natureza.....:								13.431,49
Natureza da Despesa: 04 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
002975/2018	2-GLOB.	001	02/05/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005545-ISO	BRASIL - INSTITUTO	Banco	6.993,38
003228/2018	1-ORD.	001	16/05/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005536-MARCELO	LEOCADIO DA CO	Banco	900,00
000045/2018	3-EST.	017	28/05/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039430000	00002802-ENERGISA	MATO GROSSO -	Banco	22,72
000045/2018	3-EST.	018	28/05/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039430000	00002802-ENERGISA	MATO GROSSO -	Banco	1.684,44
000045/2018	3-EST.	019	28/05/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039430000	00002802-ENERGISA	MATO GROSSO -	Banco	39,88
001243/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039580000	00002676-BRASIL	TELECOM S/A	Banco	298,73
001244/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039580000	00002676-BRASIL	TELECOM S/A	Banco	100,76
001555/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039440000	00002774-SANEAMENTO	BASICO DE J	Banco	675,50
002788/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039580000	00002676-BRASIL	TELECOM S/A	Banco	351,20
002789/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0281-04.001.12.122.0003.2035-339039580000	00002676-BRASIL	TELECOM S/A	Banco	98,34

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								11.164,95
Total da Unidade.....:								71.914,32
Unidade.....:		04 002	EDUCACAO					
Natureza da Despesa:		04 002 3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
002984/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	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	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL					
002919/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0338-04.002.12.361.0010.2047-319011010000	00003427-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		7.592,68
Total da Natureza.....:								7.592,68
Natureza da Despesa:		04 002 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
002839/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.638,00
002636/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		431,02
002655/2018	2-GLOB.	001	08/05/2018	0322-04.002.12.365.0010.2045-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		3.065,85
002656/2018	2-GLOB.	001	08/05/2018	0302-04.002.12.361.0010.2040-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		4.041,42
002657/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0302-04.002.12.361.0010.2040-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		1.878,18
002658/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0303-04.002.12.365.0010.2041-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		1.575,81
002659/2018	2-GLOB.	001	08/05/2018	0304-04.002.12.365.0010.2042-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		5.545,92
002663/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		792,04
002666/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		941,77
002711/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		519,86
002713/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		448,24
002714/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		1.080,00
002727/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		1.047,20
002728/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		468,04
002729/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		383,94
002767/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		726,16
002768/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		347,82
002827/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		938,23
001548/2018	2-GLOB.	001	10/05/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030390000	00004886-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		2.648,00
001549/2018	2-GLOB.	001	10/05/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030390000	00004886-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		6.300,00
002960/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		338,40
002961/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		875,34
002962/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		555,46
002993/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		831,60

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002994/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		614,90
002995/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		453,60
003033/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		477,64
003034/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		201,10
003068/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		756,00
002703/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0322-04.002.12.365.0010.2045-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME	Banco		600,00
003215/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0303-04.002.12.365.0010.2041-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		997,70
003216/2018	2-GLOB.	001	18/05/2018	0302-04.002.12.361.0010.2040-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		6.671,55
003217/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0322-04.002.12.365.0010.2045-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		274,50
003218/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		1.731,56
003219/2018	2-GLOB.	001	18/05/2018	0304-04.002.12.365.0010.2042-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		6.371,16
003276/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0299-04.002.12.365.0010.2039-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		707,19
003282/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0299-04.002.12.365.0010.2039-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		699,83
003286/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0299-04.002.12.365.0010.2039-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		699,83
003288/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0299-04.002.12.365.0010.2039-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		983,20
002261/2018	2-GLOB.	001	21/05/2018	0342-04.002.12.361.0010.2047-339030070000	00001886-DELZITO DA SILVA GOMES	Banco		2.014,50
003066/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		257,04
003067/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		412,02
003089/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		446,91
003090/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		1.012,99
003091/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		472,50
003092/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		551,00
003129/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		609,16
003130/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		446,30
003145/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		491,40
003146/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		474,96
003147/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		393,12
003148/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		526,44
003198/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		675,12
003199/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		438,40
003238/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		567,00
003239/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		898,22
003240/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		1.115,50
003241/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		357,66
003242/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		201,29
003361/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0299-04.002.12.365.0010.2039-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.051,06
003402/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0299-04.002.12.365.0010.2039-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.587,32
003503/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0299-04.002.12.365.0010.2039-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.416,40

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003505/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0299-04.002.12.365.0010.2039-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		763,62
003571/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0304-04.002.12.365.0010.2042-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		2.023,63
003572/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0303-04.002.12.365.0010.2041-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		703,97
003573/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0322-04.002.12.365.0010.2045-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L	Banco		4.872,71
003606/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0299-04.002.12.365.0010.2039-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.198,19
003281/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		426,02
003310/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		604,82
003311/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		548,48
003312/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		524,58
003351/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		117,18
003352/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		520,85
003353/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		597,24
003354/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		507,69
003416/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		391,34
003417/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		521,55
003418/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		415,80
003419/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		945,00
003420/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		756,00
003421/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0296-04.002.12.361.0010.2038-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		390,74
003422/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0290-04.002.12.361.0010.2036-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		151,20
Total da Natureza.....:								95.054,98
Natureza da Despesa: 04 002 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
003202/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0345-04.002.12.361.0010.2047-339036250000	00005688-MANOEL LIDIO DA COSTA	Banco		261,25
003206/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0323-04.002.12.365.0010.2045-339036330000	00000140-SALVADOR AMARILIO DA C	Banco		1.900,00
003207/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0323-04.002.12.365.0010.2045-339036330000	00000140-SALVADOR AMARILIO DA C	Banco		1.900,00
003303/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0345-04.002.12.361.0010.2047-339036330000	00000351-ARMIRANTE JOSE DA CUNH	Banco		1.330,00
003598/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0345-04.002.12.361.0010.2047-339036330000	00000802-SEBASTIAO SANTANA DA S	Banco		950,00
Total da Natureza.....:								6.341,25
Natureza da Despesa: 04 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
002806/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		375,25
002808/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		374,74
002840/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		537,18
002842/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		937,86
003107/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.923,95

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003108/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	1.076,05
002529/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	3.120,10
003160/2018	1-ORD.	001	15/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL		Banco	1.120,00
003278/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00000033-AUTO PECAS	JANGADA LTD	Banco	1.011,18
003280/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00000033-AUTO PECAS	JANGADA LTD	Banco	872,64
003362/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00000033-AUTO PECAS	JANGADA LTD	Banco	716,25
003404/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00000033-AUTO PECAS	JANGADA LTD	Banco	698,11
003261/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	2.278,48
003262/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	290,50
003304/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	1.832,55
003305/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0298-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	290,50
003502/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00000033-AUTO PECAS	JANGADA LTD	Banco	895,31
003504/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00000033-AUTO PECAS	JANGADA LTD	Banco	895,31
003506/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00000033-AUTO PECAS	JANGADA LTD	Banco	2.810,58
003537/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	2.412,30
003562/2018	2-GLOB.	001	29/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00000033-AUTO PECAS	JANGADA LTD	Banco	3.279,01
003605/2018	2-GLOB.	001	29/05/2018	0301-04.002.12.365.0010.2039-339039190000	00000033-AUTO PECAS	JANGADA LTD	Banco	2.810,58
Total da Natureza.....:								30.558,43
Total da Unidade.....:								141.047,34
Unidade.....:	04 005		FUNDEB					
Natureza da Despesa:	04 005 3.1.90.11.00.00.00		VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL					
002920/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0382-04.005.12.365.0010.2053-319011010000	00003431-FOPAG - SEC.	EDUCACAO	Banco	31.162,98
002921/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0365-04.005.12.361.0010.2049-319011010000	00003429-FOPAG - SEC.	EDUCACAO	Banco	70.544,92
002922/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0377-04.005.12.361.0010.2052-319011010000	00003430-FOPAG - SEC.	EDUCACAO	Banco	74.742,43
002923/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0369-04.005.12.365.0010.2050-319011010000	00003428-FOPAG - SEC.	EDUCACAO	Banco	42.786,96
Total da Natureza.....:								219.237,29
Natureza da Despesa:	04 005 3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
001862/2018	2-GLOB.	001	10/05/2018	0378-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE		Banco	15.519,68
Total da Natureza.....:								15.519,68
Total da Unidade.....:								234.756,97
Total do Orgao.....:								447.718,63
Orgao.....:	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Unidade.....: 05 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Natureza da Despesa: 05 002 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
002981/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001440-ISABEL DE CAMPOS FERRE	Banco		906,30
002880/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001271-AMANCIA DA SILVA MENDE	Banco		954,00
002979/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0150-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00005444-JESSYKA MARIA DA SILVA	Banco		600,01
002980/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0198-05.002.10.302.0009.2028-319004020000	00005295-JOSE HENRIQUE FRANCISC	Banco		600,01
002983/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	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								
002924/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0160-05.002.10.301.0009.2023-319011010000	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUD	Banco		38.514,23
002925/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco		10.800,00
002926/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0151-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003448-FOPAG - FUNDO DE SAUDE	Banco		7.782,59
002927/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0169-05.002.10.301.0009.2024-319011010000	00003779-FOPAG FUNDO DE SAUDE	Banco		15.503,04
002942/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0221-05.002.10.304.0009.2031-319011010000	00005587-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		1.144,80
002943/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0178-05.002.10.301.0009.2025-319011010000	00005588-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		17.428,40
002944/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0160-05.002.10.301.0009.2023-319011010000	00005589-FOPAG FUNDO DE SAUDE-P	Banco		22.071,72
002945/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0199-05.002.10.302.0009.2028-319011010000	00005592-FOPAG FUNDO DE SAUDE -	Banco		3.672,90
002946/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0231-05.002.10.305.0009.2032-319011010000	00005591-FOPAG FUNDO SAUDE - EP	Banco		1.290,35
003436/2018	2-GLOB.	001	21/05/2018	0160-05.002.10.301.0009.2023-319011010000	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUD	Banco		1.494,82
Total da Natureza.....:								119.702,85
Natureza da Despesa: 05 002 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
001870/2018	2-GLOB.	002	10/05/2018	0152-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE	Banco		837,95
Total da Natureza.....:								837,95
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
003231/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001629-PAULINA MARTINHA DE AL	Banco		150,00
003232/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001334-CRISTIANE SABINA DE CA	Banco		1.950,00
003233/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001562-MARCOS ALBERTO DE FIGU	Banco		1.500,00
003234/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001711-ZENIR MARIA GONCALVES	Banco		1.800,00
003235/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00005689-VANESSA BASTOS DA SILV	Banco		150,00
003236/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00005465-ELIANE DE FATIMA FIGUE	Banco		150,00
003237/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0240-05.002.10.122.0003.2033-339014010000	00001612-NICHE PAULO MENDES	Banco		450,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								6.150,00
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
002452/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			150,16
002453/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			93,50
002454/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			115,23
002481/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			101,47
002482/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			147,48
002515/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			107,71
002516/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			168,30
002540/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			127,16
002541/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			146,42
002542/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			224,40
002543/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			123,42
002595/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			296,83
002597/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			114,45
002598/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			104,30
002599/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			125,55
002601/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			201,96
001557/2018	1-ORD.	002	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			61,40
002447/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			100,08
002448/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			155,96
002449/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			93,98
002450/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			125,93
002451/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			208,50
002483/2018	2-GLOB.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			166,80
002484/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			129,69
002485/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			195,78
002486/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			162,09
002487/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			112,59
002488/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			130,31
002507/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			83,40
002508/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			50,04
002509/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			221,01
002510/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			222,19
002511/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			112,63
002512/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			146,83
002513/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			246,12

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002514/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		180,00
002544/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		146,83
002545/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		203,50
002546/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		129,27
002547/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		176,64
002548/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		200,16
002549/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		152,71
002550/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		158,46
002572/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		215,36
002573/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		195,78
002574/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		125,01
002577/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		62,59
002580/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		83,44
002583/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		166,80
002585/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		58,73
002588/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		154,42
002590/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		175,73
002592/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,12
002593/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		83,40
002612/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		156,05
002614/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		41,70
002616/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		104,25
002617/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		160,54
002618/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		91,16
002620/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		215,36
002621/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		144,70
002622/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		185,40
002623/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		96,71
002632/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		108,50
002633/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		227,92
002634/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		168,30
002635/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		149,60
002644/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030100000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		104,72
002645/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030350000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		4.745,00
002646/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0164-05.002.10.301.0009.2023-339030360000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		2.458,30
002647/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0164-05.002.10.301.0009.2023-339030360000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		560,00
002648/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0182-05.002.10.301.0009.2025-339030100000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		451,60
002649/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0182-05.002.10.301.0009.2025-339030350000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		57,20

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002650/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030360000	00005412-HIPERDENTAL COM E REP	Banco		629,80
002668/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		101,02
002671/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		138,23
002675/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		153,46
002677/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		162,76
002678/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		136,49
002679/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		108,42
002680/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		197,03
002692/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		152,08
002693/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		83,40
002694/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		83,40
002695/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		161,30
002697/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		215,36
002698/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		146,83
002700/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		244,74
002702/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		159,46
002704/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		133,65
002712/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		224,40
002715/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		149,60
002730/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		159,33
002731/2018	2-GL0B.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		188,99
002732/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		192,61
002734/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		187,69
002735/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		25,02
002736/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		20,98
002737/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		133,44
002738/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		208,50
002739/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		62,55
002740/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		199,20
002741/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		41,70
002742/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		117,47
002771/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		234,93
002772/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		94,03
002773/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		62,55
002774/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		166,80
002775/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		129,36
002776/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		71,89
002777/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		181,95

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002778/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			298,31
002779/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			134,42
002780/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			168,30
002781/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			86,02
002785/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			208,63
002819/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			153,21
002820/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			142,08
002821/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			166,80
002822/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			222,97
002823/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			125,10
002824/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			159,09
002825/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			92,79
002826/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			157,12
002830/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			122,64
001550/2018	2-GLOB.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00004886-PNEUS VIA NOBRE LTDA Banco			4.960,00
002954/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			148,16
002955/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			187,27
002956/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			213,00
002957/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			208,16
002958/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			177,39
002996/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			95,72
002997/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			205,64
002998/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			189,03
002999/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			182,36
003000/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			210,02
003001/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			109,23
003002/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			127,80
003003/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			190,00
003004/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			99,68
003005/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			119,28
003006/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			230,04
003016/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			85,20
003017/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			80,26
003018/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			146,76
003019/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			225,82
003020/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			106,50
003021/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			180,00
003022/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			102,28
Agili Softwares Para Area Publica (65) 3619-3700								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003023/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		29,82
003024/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		240,00
003025/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		60,00
003026/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		154,94
003027/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		104,37
003028/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		220,00
003029/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		247,16
003030/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		270,05
003031/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		159,08
003032/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		140,46
003069/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		178,48
003070/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		186,24
003071/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		149,19
003072/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		180,42
003073/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		214,36
003074/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		40,47
003075/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		163,16
003076/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		176,79
003077/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		85,20
003078/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		170,40
003079/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		250,00
000632/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00004877-M.S. DIAGNOSTICA LTDA	Banco		810,00
001241/2018	2-GLOB.	001	11/05/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000360-DROGARIA JANGADA LTDA-	Banco		3.726,55
002165/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00004877-M.S. DIAGNOSTICA LTDA	Banco		608,00
002494/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0203-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00004877-M.S. DIAGNOSTICA LTDA	Banco		910,00
002844/2018	2-GLOB.	001	18/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00004915-THERMOS BUSS COMERCIO	Banco		3.331,00
003283/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.484,90
002262/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0214-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00000360-DROGARIA JANGADA LTDA-	Banco		1.772,26
003093/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		163,00
003094/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		126,10
003095/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		168,61
003096/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		130,78
003097/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		42,60
003098/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		90,00
003114/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		212,15
003115/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		42,60
003116/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		140,03
003117/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		127,80

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003118/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			115,02
003119/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			213,00
003120/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			140,58
003121/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			38,34
003122/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			70,00
003123/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			143,56
003124/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			182,36
003125/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			63,99
003126/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			240,80
003127/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			128,39
003128/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			128,04
003149/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			122,49
003150/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			63,94
003151/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			126,65
003152/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			127,80
003153/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			187,44
003154/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			85,20
003155/2018	2-GLOB.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			170,40
003156/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			138,92
003157/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			82,86
003178/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			128,01
003179/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			143,82
003180/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			151,06
003181/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			192,00
003182/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			63,90
003183/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			110,76
003184/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			97,98
003185/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			60,00
003186/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			106,50
003187/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			170,40
003188/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			153,66
003189/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			171,25
003190/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			160,60
003191/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			42,60
003192/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			225,78
003193/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			291,73
003194/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			186,75
003195/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			237,19

Agili Softwares Para Area Publica (65) 3619-3700

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003196/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			92,89
003197/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			188,96
003243/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			159,08
003244/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			95,00
003245/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			170,40
003246/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			167,63
003247/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			115,02
003248/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			186,29
003249/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			63,90
003250/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			85,20
003316/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			123,04
003317/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			102,76
003356/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			102,76
003357/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			123,04
002032/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0193-05.002.10.302.0009.2027-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS Banco			725,00
003482/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			123,04
003485/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			104,40
003488/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			102,76
003490/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			104,40
003567/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			1.220,82
003568/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			328,62
002813/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030160000	00000015-GREAR INFORMATICA LTDA Banco			335,00
003268/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			137,47
003269/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			204,55
003270/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			198,70
003272/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			145,86
003274/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			163,24
003275/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			92,27
003284/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			100,11
003293/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			153,07
003294/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			188,25
003299/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			234,30
003313/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			144,84
003315/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			186,72
003318/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			191,96
003320/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			172,27
003321/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			168,06
003322/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			21,34

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003323/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			80,00
003324/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			196,00
003325/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			209,52
003326/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			160,32
003327/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			81,48
003328/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			215,69
003330/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			35,83
003331/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			92,44
003332/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			170,58
003333/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			137,38
003334/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			195,96
003339/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			194,08
003341/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			66,03
003342/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			137,82
003359/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			164,06
003360/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			172,19
003363/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			174,67
003364/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			118,57
003379/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			127,80
003391/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			150,85
003392/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			194,08
003403/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			201,76
003405/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			273,47
003406/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			137,16
003410/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			93,12
003423/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			157,62
003424/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			127,80
003425/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			151,23
003426/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			19,18
003427/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			42,60
003428/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			214,07
003429/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			134,24
003430/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			153,70
003431/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			153,36
003432/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			175,55
003433/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			194,08
003437/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			161,06
003438/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			178,02

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003499/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		213,49
003500/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0154-05.002.10.122.0003.2022-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,08
Total da Natureza.....:								70.680,83
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
003793/2018	2-GLOB.	001	30/05/2018	0155-05.002.10.122.0003.2022-339035040000	00005677-JC EXCELENCIA CONSULTO	Banco		8.170,00
Total da Natureza.....:								8.170,00
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
002985/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036250000	00005680-VANESSA MARIA DE ALCAN	Banco		453,15
003052/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00005644-TIMOTEO PEREIRA DE SAL	Banco		1.425,00
003053/2018	2-GLOB.	001	04/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036250000	00003405-SEBASTIAO VIEIRA MENDE	Banco		2.880,40
000065/2018	2-GLOB.	004	08/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036150000	00001148-JULIA DUARTE DA SILVA	Banco		700,00
003163/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00005671-EDESIO FELIX DO ESPIRI	Banco		1.000,00
003164/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0165-05.002.10.301.0009.2023-339036250000	00005687-BENEDITO PEDRO DE LIMA	Banco		300,00
003302/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036230000	00005567-VANDERSON LUIZ DE ARRU	Banco		183,35
003370/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		150,00
003373/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Caixa		300,00
003367/2018	1-ORD.	001	21/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco		150,00
003368/2018	1-ORD.	001	21/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00005156-PAULA SABRINA BARROS L	Banco		150,00
003369/2018	1-ORD.	001	21/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00005409-CARLA MARIELE DA SILVA	Banco		150,00
003407/2018	1-ORD.	001	21/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00005398-GETULIO PEREIRA NUNES	Banco		525,00
003372/2018	1-ORD.	001	22/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036330000	00003868-LAURIENE FIGUEIREDO V	Banco		150,00
003522/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036200000	00002467-MARCOS BENEDITO DE BAR	Banco		1.147,00
003524/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0156-05.002.10.122.0003.2022-339036250000	00003009-MARIA LUZIA DA SILVA	Banco		2.000,00
Total da Natureza.....:								11.663,90
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
002972/2018	2-GLOB.	001	02/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		39.103,08
002721/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.835,90
002755/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.186,50
003048/2018	2-GLOB.	001	07/05/2018	0205-05.002.10.302.0009.2028-339039500000	00005649-CLINILAB LABORATORIO D	Banco		2.699,57
002751/2018	2-GLOB.	001	08/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005172-RITA GRACIELE DO NORTE	Banco		2.550,00
002723/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		562,40
002724/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		540,55

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002725/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	175,50
002726/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	566,75
002164/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039630000	00005479-DEONIL	CONCEICAO ARAUJ	Banco	360,00
002594/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039630000	00005479-DEONIL	CONCEICAO ARAUJ	Banco	240,00
003200/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005087-WANDERLEY S. L.	AZAMBU	Banco	1.500,00
003201/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0205-05.002.10.302.0009.2028-339039050000	00003367-SOUZA NETO & ZORZIN	LT	Banco	475,00
003221/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	883,97
003222/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	530,40
003223/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP	AUTO CENTER LT	Banco	1.370,88
003161/2018	1-ORD.	001	15/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005559-MARCELO	ANTONIO AREVAL	Banco	440,02
003227/2018	1-ORD.	001	16/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005536-MARCELO	LEOCADIO DA CO	Banco	1.450,00
002845/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00004915-THERMOS	BUSS COMERCIO	Banco	1.200,00
003049/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00004915-THERMOS	BUSS COMERCIO	Banco	650,00
003507/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039100000	00005484-ISMAEL	PEREIRA DE MACE	Banco	12.630,00
000042/2018	3-EST.	018	28/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA	MATO GROSSO -	Banco	2.167,95
000042/2018	3-EST.	019	28/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA	MATO GROSSO -	Banco	75,74
000042/2018	3-EST.	020	28/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA	MATO GROSSO -	Banco	110,52
000042/2018	3-EST.	021	28/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039430000	00002802-ENERGISA	MATO GROSSO -	Banco	75,74
001220/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039580000	00002676-BRASIL	TELECOM S/A	Banco	833,49
001553/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039440000	00002774-SANEAMENTO	BASICO DE J	Banco	473,10
002794/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039580000	00002676-BRASIL	TELECOM S/A	Banco	701,57
003454/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES	527527	Banco	160,00
003602/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005536-MARCELO	LEOCADIO DA CO	Banco	1.700,00
003450/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005266-JULIO CEZA	FERNANDES D	Banco	180,00
002812/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0157-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00000015-GREAR	INFORMATICA LTDA	Banco	1.880,00
003661/2018	2-GLOB.	001	30/05/2018	0205-05.002.10.302.0009.2028-339039500000	00005649-CLINILAB	LABORATORIO D	Banco	3.153,40
Total da Natureza.....:								82.462,03
Natureza da Despesa: 05 002 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
002881/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001488-JUCINETE	PEDROZA BASTO	Banco	275,00
002882/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001655-ROSENI	DA CUNHA GONCAL	Banco	275,00
002883/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005343-IZANETE	MARIA DA SILVA	Banco	355,00
002884/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00000941-GERALDO	MENEZES MENDES	Banco	20.000,00
002885/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005666-OMAR	CEZAR DOS SANTOS	Banco	14.400,00
002886/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005407-CLAUDIO	JUNIOR GREtter	Banco	16.000,00
002887/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001311-CARLOS	FELIPE DIRB DE	Banco	6.400,00
002888/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001132-OLGMAR	DE OLIVEIRA PON	Banco	1.260,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002889/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Banco		420,00
002890/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004741-MARIA IMACULADA C. DOS	Banco		2.135,00
002891/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003868-LAURIENE FIGUEIREDO	V Banco		720,00
002892/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003449-JOCIELLI TRAJANO VASCO	Banco		1.875,00
002893/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00002888-ERICA ASSIS XAVIER SIL	Banco		1.835,00
002894/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005366-VERA SEBASTIANA DA SIL	Banco		1.730,00
002895/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005166-THALYZE DA CUNHA ALMEI	Banco		2.255,00
002896/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005372-ROSINEIA MAMEDES DE OL	Banco		1.730,00
002897/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001407-GEISIANY RODRIGUES DA	Banco		1.350,00
002898/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		695,00
002899/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001637-PULCINA RODRIGUES MATO	Banco		1.130,00
002900/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003458-CRISTIA AMARA RODRIGUE	Banco		1.230,00
002901/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	Banco		1.360,00
002902/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco		405,00
002903/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005260-FABIANA APARECIDA DA S	Banco		490,00
002904/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001505-LAURIANE MARIA DA SILV	Banco		1.935,00
002889/2018	1-ORD.	002	08/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004953-CLAUDEMIR PEREIRA RODR	Banco		220,00
003229/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		175,00
003230/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco		260,00
003508/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001311-CARLOS FELIPE DIRB DE	Banco		1.600,00
003509/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005407-CLAUDIO JUNIOR GRETTER	Banco		1.600,00
003706/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0158-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003449-JOCIELLI TRAJANO VASCO	Banco		1.875,00
Total da Natureza.....:								85.990,00
Natureza da Despesa:		05	002 4.4.90.52.00.00.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES					
003457/2018	2-GLOB.	001	30/05/2018	0207-05.002.10.302.0009.2028-449052360000	00004150-LEBLON TECNOLOGIA E CO	Banco		2.566,08
003658/2018	2-GLOB.	001	30/05/2018	0207-05.002.10.302.0009.2028-449052350000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		15.867,43
Total da Natureza.....:								18.433,51
Total da Unidade.....:								408.196,39
Total do Orgao.....:								408.196,39
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					
003083/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005350-MANOEL AGUSTINHO DA AN	Banco		950,00
003204/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0417-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00004330-FERNANDO CESAR RIBEIRO	Banco		1.500,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								2.450,00
Natureza da Despesa: 06 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
002928/2018	2-GL0B.	001	03/05/2018	0418-06.001.04.122.0003.2061-319011020000	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS	VIA Banco		5.300,00
002929/2018	2-GL0B.	001	03/05/2018	0418-06.001.04.122.0003.2061-319011010000	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS	VIA Banco		48.252,79
Total da Natureza.....:								53.552,79
Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
002800/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		666,50
002832/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		529,20
002834/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.044,32
002460/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		160,89
002461/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		644,47
002462/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		838,84
002477/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		360,00
002478/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		72,00
002520/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		673,20
002521/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		141,30
002522/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		396,04
002523/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		478,84
002524/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		207,43
002533/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		239,36
002534/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		95,75
002535/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		382,98
002575/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		95,75
002576/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		235,58
002578/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		180,00
002579/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		144,00
002581/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		172,34
002582/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		360,00
002584/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		147,64
002586/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		144,00
002587/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		144,00
002589/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		453,60
002661/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		191,49
002662/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		180,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002664/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			478,72
002665/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			72,00
002667/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			105,32
002748/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			147,60
002749/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			167,58
002763/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			235,66
002764/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			144,00
002828/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			360,00
002829/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			143,62
003087/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			1.031,98
003043/2018	1-ORD.	001	09/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			1.984,00
003044/2018	1-ORD.	001	09/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			529,20
003045/2018	1-ORD.	001	09/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			603,60
002637/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			137,62
002638/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			136,80
002639/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			600,88
002640/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			720,00
002641/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			387,25
002642/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			136,80
002707/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			720,00
002708/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			709,20
002710/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			72,00
002744/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			446,40
002745/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			486,04
002746/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			295,24
002747/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			385,24
002765/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			1.026,00
002766/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			766,88
002963/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			400,68
002964/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			139,75
002965/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			301,60
002966/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			169,31
002967/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			158,40
002968/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			900,00
002969/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			221,01
002970/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			156,00
002971/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			104,21
002989/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			158,05
Agili Softwares Para Area Publica (65) 3619-3700								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002990/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		90,48
002991/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		100,53
002992/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		675,28
003035/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		189,00
003036/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		130,17
003037/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		514,08
003038/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		151,20
003063/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		999,36
003064/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		302,44
003065/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		75,60
003254/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		76,81
002263/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030240000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco		1.601,50
002846/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030220000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco		38,40
002847/2018	2-GLOB.	001	18/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030240000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco		15.797,40
002848/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030420000	00001098-ODAGIR ANTONIO SCHNORR	Banco		1.506,40
001165/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		288,00
002300/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA	Banco		1.641,53
002556/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA	Banco		975,45
002557/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00005106-NE EQUIP. PECAS E LOCA	Banco		903,00
003085/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		567,00
003086/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		710,68
003088/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		329,16
003131/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		226,84
003132/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		160,57
003133/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		211,72
003134/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		1.071,21
003135/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		148,93
003143/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		146,13
003144/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		945,00
003171/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		75,60
003255/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		945,00
003256/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		529,20
003257/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		883,54
003258/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		287,28
003259/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		204,58
003366/2018	2-GLOB.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.905,57
003394/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		113,98
003399/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.483,66

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003494/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.055,68
003496/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.027,10
003492/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		75,99
002950/2018	2-GLOB.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030160000	00005512-CYCLO SOLUCAO EM AGUA	Banco		2.975,00
002986/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030160000	00005512-CYCLO SOLUCAO EM AGUA	Banco		3.137,00
003277/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		537,22
003279/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		604,80
003295/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		245,28
003297/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		593,46
003329/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		151,20
003344/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		274,09
003345/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		609,24
003346/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		216,78
003347/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		499,00
003393/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		378,00
003396/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		165,11
003398/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		37,80
003401/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		143,64
003501/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0422-06.001.04.122.0003.2061-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		110,64
Total da Natureza.....:								75.957,47
Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
003051/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00004505-FLAVIO SANTOS DE BARRO	Banco		950,00
003409/2018	2-GLOB.	001	21/05/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00005429-DAVI ALVES LACERDA	Banco		2.000,00
003411/2018	2-GLOB.	001	21/05/2018	0423-06.001.04.122.0003.2061-339036330000	00003800-EVERALDO DE ANDRADE	Banco		2.247,00
Total da Natureza.....:								5.197,00
Natureza da Despesa: 06 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
002799/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		716,25
002801/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.682,65
002804/2018	2-GLOB.	001	02/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		5.292,92
002805/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		974,31
002831/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.402,21
002833/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		281,06
002835/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.558,98
002973/2018	2-GLOB.	001	02/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		14.148,38

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002681/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
002987/2018	1-ORD.	001	04/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		917,87
002988/2018	2-GLOB.	001	04/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.038,43
003012/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
003103/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
003039/2018	2-GLOB.	001	09/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.897,23
003040/2018	1-ORD.	001	09/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		895,31
003041/2018	2-GLOB.	001	09/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.804,42
003042/2018	2-GLOB.	001	09/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		4.674,03
002559/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		338,93
002560/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		536,54
002561/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.815,04
003139/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.778,40
003140/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.348,50
003136/2018	2-GLOB.	001	11/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		5.273,00
003137/2018	2-GLOB.	001	11/05/2018	0442-06.001.25.752.0016.2066-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		2.430,00
003141/2018	2-GLOB.	001	11/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.000,00
003208/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0442-06.001.25.752.0016.2066-339039250000	00000420-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		82,94
003225/2018	1-ORD.	001	14/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039250000	00005632-CONSELHO DE ARQUITETUR	Banco		91,50
003162/2018	1-ORD.	001	15/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005559-MARCELO ANTONIO AREVAL	Banco		150,00
003296/2018	1-ORD.	001	16/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.922,92
003298/2018	1-ORD.	001	16/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.948,61
003300/2018	1-ORD.	001	16/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.948,61
003271/2018	2-GLOB.	001	18/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.271,82
003273/2018	2-GLOB.	001	18/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.435,77
003291/2018	2-GLOB.	001	18/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.117,17
003292/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		974,31
003358/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.501,00
003365/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		537,18
003395/2018	2-GLOB.	001	23/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.922,92
003400/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		895,31
003497/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.604,94
003498/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.507,51
000039/2018	3-EST.	092	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		254,82
000039/2018	3-EST.	093	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		291,05
000039/2018	3-EST.	094	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		297,40
000039/2018	3-EST.	095	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		284,96
000039/2018	3-EST.	096	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		226,26

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000039/2018	3-EST.	097	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		249,19
000039/2018	3-EST.	098	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		90,24
000039/2018	3-EST.	099	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		109,00
000039/2018	3-EST.	100	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		122,07
000039/2018	3-EST.	101	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		150,63
000039/2018	3-EST.	102	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		126,30
000039/2018	3-EST.	103	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		135,47
000039/2018	3-EST.	104	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		74,96
000039/2018	3-EST.	105	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		110,64
000039/2018	3-EST.	106	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		118,76
000039/2018	3-EST.	107	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		94,05
000039/2018	3-EST.	108	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		227,93
000039/2018	3-EST.	109	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		189,37
000039/2018	3-EST.	110	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		178,83
000039/2018	3-EST.	111	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		177,12
000039/2018	3-EST.	112	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		312,18
000039/2018	3-EST.	113	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		176,67
000039/2018	3-EST.	114	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		203,17
000039/2018	3-EST.	115	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		207,18
000039/2018	3-EST.	116	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		471,87
000039/2018	3-EST.	117	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		481,30
000039/2018	3-EST.	118	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		197,29
000039/2018	3-EST.	119	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		488,97
000039/2018	3-EST.	120	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		633,49
000039/2018	3-EST.	121	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		664,26
000039/2018	3-EST.	122	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		325,97
000039/2018	3-EST.	123	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		193,89
000039/2018	3-EST.	124	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		73,75
000039/2018	3-EST.	125	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		30,19
000039/2018	3-EST.	126	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		134,88
000039/2018	3-EST.	127	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		128,23
000039/2018	3-EST.	128	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		254,54
000039/2018	3-EST.	129	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		206,37
000039/2018	3-EST.	130	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		1.070,55
000039/2018	3-EST.	131	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		572,10
000039/2018	3-EST.	132	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		232,21
000039/2018	3-EST.	133	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		167,26
000039/2018	3-EST.	134	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		495,11

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000039/2018	3-EST.	135	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			157,45
000039/2018	3-EST.	136	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			1.610,33
000039/2018	3-EST.	137	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			336,52
001242/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A Banco			238,82
002793/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A Banco			236,72
003453/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527 Banco			780,00
003565/2018	2-GLOB.	001	29/05/2018	0424-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			2.617,46
Total da Natureza.....:								104.173,57
Natureza da Despesa: 06 001 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
002951/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0620-06.001.17.511.0016.1044-449051910000	00005647-ORION CONSTRUCOES E IM Caixa			222.699,86
002952/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0620-06.001.17.511.0016.1044-449051910000	00005647-ORION CONSTRUCOES E IM Banco			56.000,00
Total da Natureza.....:								278.699,86
Total da Unidade.....:								520.030,69
Total do Orgao.....:								520.030,69
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								
002930/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0509-07.001.04.121.0003.2077-319011010000	00003438-FOPAG - SEC. PLANEJ. E Banco			8.000,00
Total da Natureza.....:								8.000,00
Total da Unidade.....:								8.000,00
Total do Orgao.....:								8.000,00
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EC								
Unidade.....: 08 001 SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO								
Natureza da Despesa: 08 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
002931/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0449-08.001.20.122.0003.2068-319011010000	00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVI Banco			5.150,41
Total da Natureza.....:								5.150,41
Natureza da Despesa: 08 001 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
002803/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			1.085,80
002458/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			191,82
002489/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			67,47

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002503/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		145,99
002551/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		125,10
002569/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		195,99
002570/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		166,97
002611/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		228,60
002786/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		141,78
002787/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		157,63
002818/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,16
003046/2018	2-GLOB.	001	09/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.171,00
003009/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		80,00
003010/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		215,09
003011/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		302,40
003285/2018	2-GLOB.	001	18/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.110,29
003099/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		196,05
003112/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		302,40
003113/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		85,20
003173/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		136,32
003174/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		151,20
003252/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		170,40
003314/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		102,76
003264/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		127,81
003265/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		225,78
003287/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		21,30
003371/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		191,70
003374/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0453-08.001.20.122.0003.2068-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		58,23
Total da Natureza.....:								9.244,24
Natureza da Despesa: 08 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
002802/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		300,20
002720/2018	2-GLOB.	001	04/05/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.902,10
002756/2018	2-GLOB.	001	04/05/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.146,05
003047/2018	1-ORD.	001	09/05/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		523,58
000041/2018	3-EST.	005	28/05/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		215,21
003743/2018	2-GLOB.	001	31/05/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039790000	00000596-CONS. INTER. MUN. DES.	Banco		2.000,00
003743/2018	2-GLOB.	002	31/05/2018	0457-08.001.20.122.0003.2068-339039790000	00000596-CONS. INTER. MUN. DES.	Banco		3.000,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
						Total da Natureza.....:		12.087,14
						Total da Unidade.....:		26.481,79
						Total do Orgao.....:		26.481,79
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						
002932/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0086-09.001.08.122.0003.2009-319011010000	00004340-FOPAG - FUNDO. PROM. A Banco			17.300,00
						Total da Natureza.....:		17.300,00
Natureza da Despesa:	09 001 3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL						
003375/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0089-09.001.08.122.0003.2009-339014010000	00000888-ALESSANDRA SABINA DE C Banco			300,00
003583/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0089-09.001.08.122.0003.2009-339014010000	00004999-JAIRO PEREIRA DE SOUZA Banco			300,00
						Total da Natureza.....:		600,00
Natureza da Despesa:	09 001 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
000882/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030240000	00005403-DUZZI CLIMATIZACAO E R Banco			109,00
003212/2018	2-GLOB.	001	18/05/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L Banco			4.359,78
003213/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030210000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L Banco			456,50
003214/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030220000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA L Banco			223,02
003603/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0090-09.001.08.122.0003.2009-339030160000	00000015-GREAR INFORMATICA LTDA Banco			154,00
						Total da Natureza.....:		5.302,30
Natureza da Despesa:	09 001 3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA						
003205/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0091-09.001.08.122.0003.2009-339036330000	00005659-MAXSUELY SANTOS DA SIL Banco			900,00
						Total da Natureza.....:		900,00
Natureza da Despesa:	09 001 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA						
002836/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			242,55
000040/2018	3-EST.	024	03/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			300,48
000040/2018	3-EST.	025	03/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			91,63
000040/2018	3-EST.	026	03/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			27,37
002757/2018	2-GLOB.	001	04/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco			2.145,10
003105/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco			2.036,30
003142/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT Banco			456,10
Agili Softwares Para Area Publica (65) 3619-3700								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003168/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		692,20
003169/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		176,40
003170/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.310,40
001279/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		215,34
000040/2018	3-EST.	027	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		462,68
000040/2018	3-EST.	028	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		657,91
000040/2018	3-EST.	029	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		43,23
000040/2018	3-EST.	030	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		159,93
000040/2018	3-EST.	031	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		18,53
000040/2018	3-EST.	032	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		16,77
001247/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		92,01
001248/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		276,05
001249/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		417,71
001250/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		424,40
001278/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		205,68
001281/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		175,67
003586/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039050000	00005266-JULIO CEZA FERNANDES D	Banco		180,00
003604/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0092-09.001.08.122.0003.2009-339039050000	00000015-GREAR INFORMATICA LTDA	Banco		1.655,00
Total da Natureza.....:								12.479,44
Total da Unidade.....:								36.581,74
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								
002933/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00003435-FOPAG - SEC. PROM. ASS	Banco		24.787,31
002947/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005209-FOPAG - SPAS - CRAS EF	Banco		9.013,08
002948/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0108-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS E	Banco		1.011,24
Total da Natureza.....:								34.811,63
Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
002810/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		541,20
002837/2018	1-ORD.	001	02/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		252,15
002446/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		94,29
002490/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		161,05
002491/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		118,35
002492/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		41,70
002502/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		83,40

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002552/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			103,04
002553/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			179,64
002554/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			210,46
002566/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			98,20
002567/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			234,93
002568/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			75,06
002625/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			58,73
002627/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			146,87
002629/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			108,09
002673/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			102,79
002705/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			128,31
002706/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			86,03
002709/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			145,95
002719/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			106,84
002733/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			175,23
002782/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			156,38
002783/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			215,36
002784/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			195,78
002959/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			171,01
003007/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			158,56
003015/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			133,93
003080/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			220,00
003081/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			109,99
002699/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME Banco			200,00
002701/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030210000	00004662-E. OLIVEIRA BASTOS-ME Banco			299,00
003100/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			157,62
003101/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			130,40
003110/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			42,60
003111/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			197,71
003158/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			85,20
003175/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			103,99
003176/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			127,59
003177/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			133,00
003251/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco			43,92
003319/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			102,76
003397/2018	1-ORD.	001	23/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			102,76
003607/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			304,17
003608/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030390000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD Banco			1.176,14

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003266/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		134,79
003267/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		173,17
003289/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		150,00
003290/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		121,11
003309/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		153,36
003348/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		144,88
003349/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,08
003350/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		99,60
003413/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		127,68
003414/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		194,08
003415/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0112-09.002.08.122.0003.2012-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		135,38
Total da Natureza.....:								9.448,31
Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
003442/2018	2-GLOB.	001	22/05/2018	0116-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00005203-ROMARIO ROCHA DO NASCI	Banco		2.000,00
Total da Natureza.....:								2.000,00
Natureza da Despesa: 09 002 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
002974/2018	2-GLOB.	001	02/05/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		11.049,75
001280/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0141-09.002.08.243.0007.2021-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		183,94
003050/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0132-09.002.08.244.0007.2015-339039670000	00000904-MARTINS MARQUES E MEND	Banco		1.750,00
002795/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		111,80
002796/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		294,18
002797/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		358,78
002798/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		341,51
003451/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00005172-RITA GRACIELE DO NORTE	Banco		1.500,00
003455/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039190000	00005422-PAULO FERNANDES 527527	Banco		390,00
003600/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0117-09.002.08.122.0003.2012-339039050000	00005536-MARCELO LEOCADIO DA CO	Banco		1.560,00
Total da Natureza.....:								17.539,96
Total da Unidade.....:								63.799,90
Total do Orgao.....:								100.381,64
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				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002934/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0485-10.001.27.122.0003.2073-319011010000	00003445-FOPAG - SEC. ESPORTE E	Banco		8.100,00
Total da Natureza.....:								8.100,00
Natureza da Despesa: 10 001 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
003054/2018	1-ORD.	001	08/05/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00001402-FRANCIONE MARTINELLY D	Banco		200,00
003203/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0490-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005425-JOSUEL DE ARRUDA LIMA	Banco		1.000,00
Total da Natureza.....:								1.200,00
Natureza da Despesa: 10 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
002977/2018	2-GLOB.	001	02/05/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		2.340,00
000044/2018	3-EST.	013	28/05/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		210,01
000044/2018	3-EST.	014	28/05/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		31,11
000044/2018	3-EST.	015	28/05/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		643,88
001287/2018	3-EST.	001	28/05/2018	0491-10.001.27.122.0003.2073-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.014,21
Total da Natureza.....:								4.239,21
Total da Unidade.....:								13.539,21
Total do Orgao.....:								13.539,21
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								
002935/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0522-11.001.18.122.0003.2079-319011010000	00003536-FOPAG - SEC. DE MEIO	Banco		5.500,00
Total da Natureza.....:								5.500,00
Total da Unidade.....:								5.500,00
Total do Orgao.....:								5.500,00
Orgao.....:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Unidade.....:	12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SINFRA						
Natureza da Despesa: 12 001 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
002936/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0538-12.001.15.122.0003.2084-319011010000	00004178-FOPAG - SECRETARIA DE	Banco		3.600,00
Total da Natureza.....:								3.600,00
Total da Unidade.....:								3.600,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total do Orgao.....:								3.600,00
Orgao.....:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade.....:	13 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Natureza da Despesa:	13 001	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
002978/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0058-13.001.04.122.0003.2006-319004990000	00005414-THATIELLY PAULA MENDES	Banco		665,00
002982/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0058-13.001.04.122.0003.2006-319004990000	00005416-EURIANE SILVA MENDES	Banco		906,30
Total da Natureza.....:								1.571,30
Natureza da Despesa:	13 001	3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL					
002937/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0059-13.001.04.122.0003.2006-319011010000	00004782-FOPAG SEC. ADMINISTRA	Banco		6.700,00
Total da Natureza.....:								6.700,00
Natureza da Despesa:	13 001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL					
003381/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	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	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
003792/2018	2-GLOB.	001	30/05/2018	0064-13.001.04.122.0003.2006-339035040000	00005652-BARCELOS ESTEVES & JER	Banco		2.596,66
Total da Natureza.....:								2.596,66
Natureza da Despesa:	13 001	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA					
002905/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005635-THAMIRYS BATISTA NUNES	Banco		477,00
002906/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005449-DANIEL PEDROSO DE ALME	Banco		650,00
002907/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005156-PAULA SABRINA BARROS L	Banco		600,00
002908/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005668-ANA CLAUDIA DA SILVA P	Banco		477,00
002909/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005369-BEATRIZ PEDRINA DE SAL	Banco		600,00
002910/2018	1-ORD.	001	03/05/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005432-GABRIELA ROSE MENDES	Banco		477,00
000063/2018	2-GLOB.	004	08/05/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	Banco		641,00
000064/2018	2-GLOB.	004	08/05/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN	Banco		641,00
000363/2018	2-GLOB.	004	08/05/2018	0065-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA	Banco		500,00
Total da Natureza.....:								5.063,00
Natureza da Despesa:	13 001	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA					

Agili Softwares Para Area Publica (65) 3619-3700

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002976/2018	2-GL0B.	001	02/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		5.178,00
000101/2018	2-GL0B.	003	11/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005046-M. P. DE OLIVEIRA SILV	Banco		912,00
003138/2018	1-ORD.	001	11/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039800000	00005364-HOTEL AVENIDA EIRELI - Banco			620,00
003386/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		292,36
000067/2018	2-GL0B.	004	22/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00003422-AGILI SOFTWARE PARA AR	Banco		7.520,95
000101/2018	2-GL0B.	004	23/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00005046-M. P. DE OLIVEIRA SILV	Banco		912,00
000043/2018	3-EST.	008	28/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO - Banco			3.136,69
001217/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00005388-EMBRATEL TELEFONIA	Banco		30,48
001218/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		927,51
001219/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		155,09
001246/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		336,23
002791/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		136,42
002792/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0066-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		330,07
Total da Natureza.....:								20.487,80
Total da Unidade.....:								36.868,76
Total do Orgao.....:								36.868,76
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						
002938/2018	2-GL0B.	001	03/05/2018	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 3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL						
003378/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0579-14.001.26.122.0003.2087-339014010000	00003775-J0A0 JOCIVAL VASCONCEL	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								300,00
Total da Unidade.....:								9.400,00
Total do Orgao.....:								9.400,00
Orgao.....:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade.....:	15 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Natureza da Despesa:	15 001 3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL						
002939/2018	2-GL0B.	001	03/05/2018	0393-15.001.13.122.0003.2057-319011010000	00004783-FOPAG SEC. DE CULTURA	Banco		8.100,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								8.100,00
Natureza da Despesa: 15 001 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
000677/2018	2-GLOB.	004	07/05/2018	0619-15.001.13.392.0012.2089-339039140000	00005510-RADELGO	LOCACAO DE SOM	Banco	12.000,00
003435/2018	2-GLOB.	001	21/05/2018	0619-15.001.13.392.0012.2089-339039050000	00000976-CARTORIO DO 2	OFICIO	Banco	2.918,00
003510/2018	2-GLOB.	001	25/05/2018	0401-15.001.13.122.0003.2057-339039050000	00005596-JIDALTON SCHNEIDER DA		Banco	12.550,00
001245/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0401-15.001.13.122.0003.2057-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A		Banco	205,67
003628/2018	2-GLOB.	001	29/05/2018	0619-15.001.13.392.0012.2089-339039140000	00005510-RADELGO	LOCACAO DE SOM	Banco	15.049,90
Total da Natureza.....:								42.723,57
Total da Unidade.....:								50.823,57
Total do Orgao.....:								50.823,57
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								
002940/2018	2-GLOB.	001	03/05/2018	0471-16.001.23.122.0003.2071-319011010000	00004784-FOPAG SEC.	DE TURISMO	Banco	3.600,00
Total da Natureza.....:								3.600,00
Natureza da Despesa: 16 001 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
003165/2018	1-ORD.	001	10/05/2018	0474-16.001.23.122.0003.2071-339014010000	00004050-VICTOR ROGER DEONIZIO		Banco	150,00
Total da Natureza.....:								150,00
Total da Unidade.....:								3.750,00
Total do Orgao.....:								3.750,00
Total.....:								1.797.528,19

EDERZIO DE JESUS MENDES

Prefeito Municipal

PAULO NERIS DE ASSUNCAO

Contador CRC-MT 8232/0-4

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018