

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
000312/2019	1-ORD.	001	21/01/2019	0178-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00000326-WANDERSON LUIS ANTONIO	Banco		1.631,00
000445/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0608-05.002.10.302.0009.2028-319004020000	00005295-JOSE HENRIQUE FRANCISC	Banco		300,00
000446/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0256-05.002.10.302.0009.2027-319004020000	00001440-ISABEL DE CAMPOS FERRE	Banco		948,10
000447/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0256-05.002.10.302.0009.2027-319004020000	00001823-ELISSON MAGALHAES DE L	Banco		1.045,00
000448/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0523-13.001.04.122.0003.2006-319004990000	00005414-THATIELLY PAULA MENDES	Banco		1.000,95
000479/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0435-10.001.27.122.0003.2073-319004990000	00005345-ADEMIR DUARTE DE ALMEI	Banco		1.872,00
000495/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0051-03.001.04.123.0003.2088-319004990000	00005198-DANIEL DA SILVA OLIVEI	Banco		2.018,26
000496/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0305-06.001.04.122.0003.2061-319004990000	00005667-RODRIGO AUGUSTO VIRISS	Banco		3.500,00
000497/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0375-09.001.08.122.0003.2009-319004990000	00005432-GABRIELA ROSE MENDES	Banco		998,00
000500/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0105-04.002.12.361.0010.2047-319004010000	00005335-JUNIOR CRISTIANO BASTO	Banco		1.250,53
000501/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0105-04.002.12.361.0010.2047-319004010000	00003511-JOCELINA NUNES PEREIRA	Banco		1.471,99
000502/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0105-04.002.12.361.0010.2047-319004010000	00005639-MARINA MARIA NUNES	Banco		1.325,10
000503/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0178-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00001271-AMANCIA DA SILVA MENDE	Banco		998,00
000504/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0178-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00000326-WANDERSON LUIS ANTONIO	Banco		578,74
000505/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0178-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00005369-BEATRIZ PEDRINA DE SAL	Banco		998,00
000506/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0178-05.002.10.122.0003.2022-319004020000	00005635-THAMIRYS BATISTA NUNES	Banco		499,00
Total da Natureza.....:								20.434,67
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
000562/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0017-02.001.04.122.0003.2002-319011010000	00003424-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco		36.066,66
000563/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0052-03.001.04.123.0003.2088-319011010000	00003426-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco		15.350,00
000564/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0052-03.001.04.123.0003.2088-319011010000	00003425-FOPAG - SEC. FINANCAS	Banco		25.218,73
000565/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0076-04.001.12.122.0003.2035-319011010000	00003457-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		4.400,00
000566/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0161-04.005.12.365.0010.2050-319011010000	00005859-FOPAG - SEC. EDUCAC FU	Banco		82.290,80
000567/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0174-04.005.12.365.0010.2054-319011010000	00003431-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		1.771,60
000568/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0152-04.005.12.361.0010.2049-319011010000	00003429-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		52.841,49
000569/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0156-04.005.12.361.0010.2052-319011010000	00003430-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		61.369,14
000570/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0165-04.005.12.365.0010.2051-319011010000	00003428-FOPAG - SEC. EDUCACAO	Banco		9.961,22
000571/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0179-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00004343-FOPAG - FUNDO. DE SAUD	Banco		44.427,11
000572/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0179-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003437-FOPAG - SEC. SAUDE COM	Banco		9.300,00
000573/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0179-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00003448-FOPAG - FUNDO DE SAUDE	Banco		7.906,00
000574/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0224-05.002.10.301.0009.2024-319011010000	00003779-FOPAG FUNDO DE SAUDE	Banco		16.039,76
000575/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0306-06.001.04.122.0003.2061-319011010000	00003434-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco		5.300,00
000576/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0306-06.001.04.122.0003.2061-319011010000	00003433-FOPAG - SEC. OBRAS VIA	Banco		56.175,42
000577/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0344-07.001.04.121.0003.2077-319011010000	00003438-FOPAG - SEC. PLANEJ. E	Banco		9.100,00
000578/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0357-08.001.20.122.0003.2068-319011010000	00004780-FOPAG. SEC. DESENVOLVI	Banco		4.291,87

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000579/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0376-09.001.08.122.0003.2009-319011010000	00004340-FOPAG - FUNDO. PROM. A Banco			16.300,00
000580/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0394-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00004342-FOPAG - FUNDO. PROM. A Banco			24.561,40
000581/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0436-10.001.27.122.0003.2073-319011010000	00003445-FOPAG - SEC. ESPORTE E Banco			6.600,00
000582/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0462-11.001.18.122.0003.2079-319011010000	00003536-FOPAG - SEC. DE MEIO Banco			5.500,00
000583/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0478-12.001.15.122.0003.2084-319011010000	00004178-FOPAG - SECRETARIA DE Banco			3.600,00
000584/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0524-13.001.04.122.0003.2006-319011010000	00004782-FOPAG SEC. ADMINISTRA Banco			10.300,00
000585/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0550-14.001.26.122.0003.2087-319011010000	00004781-FOPAG - SEC. TRANSPORT Banco			12.700,00
000586/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0569-15.001.13.122.0003.2057-319011010000	00004783-FOPAG SEC. DE CULTURA Banco			6.600,00
000587/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0594-16.001.23.122.0003.2071-319011010000	00004784-FOPAG SEC. DE TURISMO Banco			3.600,00
000588/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0017-02.001.04.122.0003.2002-319011010000	00003423-FOPAG - GABINETE DO PR Banco			10.277,66
000589/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0287-05.002.10.304.0009.2031-319011010000	00005587-FOPAG FUNDO DE SAUDE - Banco			1.217,56
000590/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0233-05.002.10.301.0009.2025-319011010000	00005588-FOPAG FUNDO DE SAUDE - Banco			16.246,80
000591/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0213-05.002.10.301.0009.2023-319011010000	00005589-FOPAG FUNDO DE SAUDE-P Banco			23.964,98
000592/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0270-05.002.10.302.0009.2028-319011010000	00005592-FOPAG FUNDO DE SAUDE - Banco			3.853,07
000593/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0179-05.002.10.122.0003.2022-319011010000	00005590-FOPAG FUNDO DE SAUDE - Banco			1.323,19
000594/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0297-05.002.10.305.0009.2032-319011010000	00005591-FOPAG FUNDO SAUDE - EP Banco			1.815,09
000595/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0394-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005209-FOPAG - SPAS - CRAS EF Banco			5.865,76
000596/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0394-09.002.08.122.0003.2012-319011010000	00005210-FOPAG - SPAS - CREAS E Banco			1.057,88
000597/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0174-04.005.12.365.0010.2054-319011010000	00005858-FOPAG - SEC. EDUCACAO Banco			21.511,50
000598/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0169-04.005.12.365.0010.2053-319011010000	00005857-FOPAG - SEC. EDUC FUND Banco			60.020,69
Total da Natureza.....:								678.725,38
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000081/2019	2-GLOB.	001	10/01/2019	0157-04.005.12.361.0010.2052-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE Banco			15.264,73
000224/2019	2-GLOB.	001	15/01/2019	0170-04.005.12.365.0010.2053-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE Banco			6.011,47
000225/2019	2-GLOB.	001	15/01/2019	0180-05.002.10.122.0003.2022-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE Banco			8.214,20
000603/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0153-04.005.12.361.0010.2049-319013020000	00000008-I N S S - INSTITUTO DE Banco			12.473,15
Total da Natureza.....:								41.963,55
Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
000227/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001334-CRISTIANE SABINA DE CA Banco			1.015,25
000228/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001295-AZENAIDE DOMINGAS BAST Banco			1.015,25
000229/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001655-ROSENI DA CUNHA GONCAL Banco			1.015,25
000230/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001629-PAULINA MARTINHA DE AL Banco			1.015,25
000231/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001432-ILDES GONCALO DA SILVA Banco			1.015,25
000232/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001592-MARLENE MARIA DA SILVA Banco			1.015,25

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000233/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001693-VANIA NASCIMENTO	FRANC	Banco	1.015,25
000234/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001488-JUCINETE PEDROZA BASTO		Banco	1.015,25
000235/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001419-GREGORIA DA SILVA		Banco	1.015,25
000236/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001331-CREUZA MARIA DE FRANCA		Banco	1.015,25
000237/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001350-DOMINGAS NUNES DA SILV		Banco	1.015,25
000238/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001362-ELAINE FRANCA DE ARAUJ		Banco	1.015,25
000239/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001366-ELIANE NUNES DA SILVA		Banco	1.015,25
000240/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001483-JOVENINA NUNES DA COST		Banco	1.015,25
000241/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001663-SIDIMAR JANUARIO DE OL		Banco	1.015,25
000242/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0226-05.002.10.301.0009.2024-319094010000	00001367-ELIANE PEREIRA DA CUNH		Banco	1.015,25
Total da Natureza.....:								16.244,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL								
000110/2019	1-ORD.	001	07/01/2019	0057-03.001.04.123.0003.2088-339014010000	00001397-FAGNER VIEIRA DE GODOE		Banco	450,00
000111/2019	1-ORD.	001	07/01/2019	0020-02.001.04.122.0003.2002-339014010000	00005330-EDER TRAJANO OLIVEIRA		Banco	450,00
000112/2019	1-ORD.	001	07/01/2019	0553-14.001.26.122.0003.2087-339014010000	00003775-JOAO JOCIVAL VASCONCEL		Banco	450,00
000113/2019	1-ORD.	001	07/01/2019	0020-02.001.04.122.0003.2002-339014010000	00000673-JONES DE CAMPOS SOUZA		Banco	150,00
000262/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0057-03.001.04.123.0003.2088-339014010000	00000036-CRISTINA SOUZA DANTAS		Banco	450,00
000078/2019	2-GLOB.	001	22/01/2019	0182-05.002.10.122.0003.2022-339014010000	00001612-NICHE PAULO MENDES		Banco	300,00
000079/2019	1-ORD.	001	22/01/2019	0182-05.002.10.122.0003.2022-339014010000	00004387-SANDRA EVA FERREIRA		Banco	150,00
Total da Natureza.....:								2.400,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
000080/2019	1-ORD.	001	07/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS		Banco	95,13
000114/2019	1-ORD.	001	07/01/2019	0183-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00005848-JC COMERCIO SERVICOS E		Banco	1.030,00
000116/2019	1-ORD.	001	14/01/2019	0140-04.002.12.365.0010.2045-339030070000	00001886-DELZITO DA SILVA GOMES		Banco	1.500,00
000134/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030360000	00004640-VLR DE OLIVEIRA ME		Banco	798,00
000226/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0183-05.002.10.122.0003.2022-339030390000	00000220-ESTRELA DA BORRACHA CO		Banco	390,00
000243/2019	1-ORD.	001	21/01/2019	0183-05.002.10.122.0003.2022-339030210000	00005403-DUZZI CLIMATIZACAO E R		Banco	30,00
000314/2019	2-GLOB.	001	21/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS		Banco	5.500,00
000315/2019	1-ORD.	001	21/01/2019	0281-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS		Banco	1.750,00
000316/2019	2-GLOB.	001	21/01/2019	0281-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS		Banco	10.745,00
000317/2019	1-ORD.	001	21/01/2019	0281-05.002.10.303.0009.2030-339030100000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS		Banco	1.240,00
000318/2019	1-ORD.	001	21/01/2019	0274-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS		Banco	42,50
000319/2019	1-ORD.	001	21/01/2019	0274-05.002.10.302.0009.2028-339030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS		Banco	150,00
000336/2019	1-ORD.	001	22/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030360000	00005791-DIOGO GERALDINO - ME		Banco	2.000,18

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000331/2019	2-GLOB.	001	23/01/2019	0128-04.002.12.365.0010.2041-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA	L Banco		3.117,80
000332/2019	2-GLOB.	001	23/01/2019	0110-04.002.12.361.0010.2047-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA	L Banco		12.000,94
000333/2019	2-GLOB.	001	23/01/2019	0102-04.002.12.361.0010.2040-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA	L Banco		6.180,97
000334/2019	2-GLOB.	001	23/01/2019	0140-04.002.12.365.0010.2045-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA	L Banco		8.681,35
000335/2019	2-GLOB.	001	23/01/2019	0129-04.002.12.365.0010.2042-339030070000	00004920-SUPERMERCADO JANGADA	L Banco		3.269,85
000348/2019	1-ORD.	001	24/01/2019	0274-05.002.10.302.0009.2028-339030350000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		1.846,50
000349/2019	1-ORD.	001	24/01/2019	0281-05.002.10.303.0009.2030-339030100000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		1.457,80
000350/2019	1-ORD.	001	24/01/2019	0281-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		268,00
000351/2019	1-ORD.	001	24/01/2019	0281-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		300,00
000352/2019	1-ORD.	001	24/01/2019	0217-05.002.10.301.0009.2023-339030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		680,00
000353/2019	2-GLOB.	001	24/01/2019	0281-05.002.10.303.0009.2030-339030090000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		13.005,00
000354/2019	2-GLOB.	001	24/01/2019	0281-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		2.400,00
000355/2019	1-ORD.	001	24/01/2019	0281-05.002.10.303.0009.2030-339030360000	00005411-ADILVAN COMERCIO E DIS	Banco		85,00
000366/2019	1-ORD.	001	24/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030390000	00000851-DOMANI DISTRIBUIDORA D	Banco		1.119,67
000367/2019	1-ORD.	001	24/01/2019	0398-09.002.08.122.0003.2012-339030230000	00000223-CASA DE COUROS SANTA R	Banco		720,00
000286/2019	1-ORD.	001	29/01/2019	0183-05.002.10.122.0003.2022-339030160000	00005834-MOTTIVA COMERCIO E SER	Banco		80,00
000287/2019	1-ORD.	001	29/01/2019	0183-05.002.10.122.0003.2022-339030160000	00005834-MOTTIVA COMERCIO E SER	Banco		176,00
000288/2019	1-ORD.	001	29/01/2019	0183-05.002.10.122.0003.2022-339030160000	00005834-MOTTIVA COMERCIO E SER	Banco		1.983,00
000145/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		147,84
000146/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,20
000147/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,60
000153/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		143,95
000154/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		107,52
000155/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		216,84
000156/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		134,40
000157/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		134,40
000173/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		41,71
000174/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		89,60
000175/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		153,35
000176/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		44,80
000177/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		134,40
000178/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		183,99
000179/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		212,71
000180/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		80,64
000181/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		141,21
000182/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		134,40
000194/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		179,20
000195/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS	Banco		97,71

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000196/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	58,50		
000197/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	35,40		
000198/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	95,56		
000199/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	89,60		
000217/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	141,16		
000218/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	220,06		
000219/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	89,60		
000220/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	231,09		
000221/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	170,29		
000222/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	219,03		
000253/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	157,96		
000254/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	134,40		
000255/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	67,20		
000256/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	67,20		
000257/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	40,37		
000258/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	204,11		
000259/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	170,55		
000272/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	147,63		
000273/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	89,60		
000274/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	176,07		
000275/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	100,47		
000276/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	100,47		
000277/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	89,60		
000289/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	155,06		
000290/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	103,04		
000291/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	213,92		
000292/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	157,88		
000293/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	44,80		
000294/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	67,20		
000295/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	120,29		
000321/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	179,20		
000322/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	108,46		
000323/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	90,37		
000324/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	164,37		
000325/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	67,20		
000326/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	180,85		
000327/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	358,40		
000328/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0261-05.002.10.302.0009.2027-339030010000	00005118-J. J. FAMILIA AUTO POS Banco	134,40		
Agili Softwares Para Area Publica (65) 3619-3700								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000494/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0590-15.001.13.392.0012.2089-339030150000	00005850-L Z BARACHO COMERCIO M	Banco		6.375,00
000605/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0310-06.001.04.122.0003.2061-339030160000	00005512-CYCLO SOLUCAO EM AGUA	Banco		1.322,00
Total da Natureza.....:								98.028,52
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
000022/2019	2-GLOB.	001	25/01/2019	0399-09.002.08.122.0003.2012-339032050000	00005821-MILLENIUM PAPELARIA E	Banco		7.980,00
Total da Natureza.....:								7.980,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000163/2019	2-GLOB.	001	11/01/2019	0529-13.001.04.122.0003.2006-339035040000	00005652-BARCELOS ESTEVES & JER	Banco		8.200,00
000457/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0401-09.002.08.122.0003.2012-339035030000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		5.692,13
000459/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0529-13.001.04.122.0003.2006-339035030000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		2.892,75
000460/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0184-05.002.10.122.0003.2022-339035030000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		31.052,25
Total da Natureza.....:								47.837,13
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS S TERC P FISICA								
000128/2019	1-ORD.	001	10/01/2019	0442-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00003554-ODAIR JOSE DO ESPIRITO	Banco		500,00
000162/2019	1-ORD.	001	11/01/2019	0218-05.002.10.301.0009.2023-339036330000	00001705-WALDINEY APARECIDO DA	Banco		1.500,00
000127/2019	1-ORD.	001	14/01/2019	0328-06.001.15.452.0014.2064-339036250000	00005350-MANOEL AGUSTINHO DA AN	Banco		950,00
000129/2019	2-GLOB.	001	14/01/2019	0263-05.002.10.302.0009.2027-339036330000	00000140-SALVADOR AMARILIO DA C	Banco		2.000,00
000186/2019	2-GLOB.	001	14/01/2019	0483-12.001.15.122.0003.2084-339036330000	00000680-JOAO MARIA ALMEIDA LAC	Banco		4.000,00
000187/2019	1-ORD.	001	14/01/2019	0328-06.001.15.452.0014.2064-339036250000	00000964-JOSE INOCENCIO DE ALME	Banco		700,00
000115/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0141-04.002.12.365.0010.2045-339036330000	00005280-IGOR RODRIGUES PADILHA	Banco		800,00
000202/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0530-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00004433-IZINIL DA COSTA MEIRA	Banco		500,00
000203/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0530-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00000529-INILTO DA COSTA MEIRA	Banco		641,00
000204/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0530-13.001.04.122.0003.2006-339036150000	00002312-CLEBSON TADEU QUERUBIN	Banco		641,00
000313/2019	1-ORD.	001	21/01/2019	0185-05.002.10.122.0003.2022-339036200000	00001254-AIRTO ESPIRITO SANTO D	Banco		834,00
000330/2019	1-ORD.	001	23/01/2019	0442-10.001.27.122.0003.2073-339036380000	00005789-MARIANE FRANCISCA DA S	Banco		1.250,00
000344/2019	1-ORD.	001	23/01/2019	0530-13.001.04.122.0003.2006-339036200000	00000128-OZIAS JOSE DA SILVA	Banco		750,00
000356/2019	1-ORD.	001	23/01/2019	0403-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00000898-GISELE DUARTE DA SILVA	Banco		500,00
000357/2019	1-ORD.	001	23/01/2019	0403-09.002.08.122.0003.2012-339036330000	00004810-CELIO ROBERTO FRANCISC	Banco		500,00
000069/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0185-05.002.10.122.0003.2022-339036690000	00004705-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco		388,00
000368/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0442-10.001.27.122.0003.2073-339036330000	00005600-EZER PINTO DA SILVA	Banco		500,00
000400/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0027-02.001.04.122.0003.2003-339036330000	00005655-SERGIO LUIZ POTRICH	Banco		1.500,00
000476/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0082-04.001.12.122.0003.2035-339036250000	00003930-AMERICO DA GUIA DA SIL	Banco		1.150,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000478/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0185-05.002.10.122.0003.2022-339036250000	00003930-AMERICO DA GUIA DA SIL	Banco		2.000,00
000480/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0218-05.002.10.301.0009.2023-339036250000	00005398-GETULIO PEREIRA NUNES	Banco		560,00
000498/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0530-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005668-ANA CLAUDIA DA SILVA P	Banco		300,00
000499/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0530-13.001.04.122.0003.2006-339036330000	00005851-LAURIANY SILVA BARROS	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								22.764,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S TERC P JURIDICA								
000065/2019	1-ORD.	001	03/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039690000	00004705-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco		388,00
000131/2019	2-GLOB.	001	09/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.020,15
000132/2019	1-ORD.	001	09/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		729,85
000060/2019	2-GLOB.	001	10/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039050000	00005672-WASHINGTON MATHEUR FER	Banco		7.368,42
000061/2019	2-GLOB.	001	10/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039050000	00005672-WASHINGTON MATHEUR FER	Banco		7.368,42
000063/2019	2-GLOB.	001	10/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039050000	00005672-WASHINGTON MATHEUR FER	Banco		3.438,59
000064/2019	2-GLOB.	001	10/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039050000	00005672-WASHINGTON MATHEUR FER	Banco		3.438,59
000121/2019	1-ORD.	001	10/01/2019	0363-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.000,00
000133/2019	2-GLOB.	001	10/01/2019	0363-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.000,00
000148/2019	2-GLOB.	001	10/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.000,00
000200/2019	2-GLOB.	001	14/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039790000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		6.418,02
000201/2019	2-GLOB.	001	14/01/2019	0024-02.001.04.122.0003.2002-339039790000	00003982-CONFEDERACAO NACIONAL	Banco		615,00
000001/2019	1-ORD.	001	15/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		431,68
000002/2019	1-ORD.	001	15/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		116,09
000017/2019	1-ORD.	001	15/01/2019	0531-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00005388-EMBRATEL TELEFONIA	Banco		26,40
000018/2019	2-GLOB.	001	15/01/2019	0531-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		278,25
000018/2019	2-GLOB.	002	15/01/2019	0531-13.001.04.122.0003.2006-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		278,25
000019/2019	1-ORD.	001	15/01/2019	0408-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		169,02
000020/2019	1-ORD.	001	15/01/2019	0408-09.002.08.122.0003.2012-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		197,05
000021/2019	1-ORD.	001	15/01/2019	0576-15.001.13.122.0003.2057-339039580000	00002676-BRASIL TELECOM S/A	Banco		197,04
000077/2019	2-GLOB.	001	15/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039050000	00004382-CARTORIO DO 1 OFICIO	Banco		19,36
000130/2019	2-GLOB.	001	15/01/2019	0431-09.002.08.244.0007.2015-339039670000	00000904-MARTINS MARQUES E MEND	Banco		2.050,00
000135/2019	1-ORD.	001	15/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039050000	00005820-ENCORE CENTRO DE REABI	Banco		1.400,00
000184/2019	1-ORD.	001	15/01/2019	0531-13.001.04.122.0003.2006-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		18,09
000185/2019	1-ORD.	001	15/01/2019	0408-09.002.08.122.0003.2012-339039440000	00002774-SANEAMENTO BASICO DE J	Banco		23,33
000003/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		226,90
000004/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		574,63
000005/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		127,69
000006/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		130,16
000007/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		880,41

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000008/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		130,16
000009/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		130,16
000010/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		195,23
000011/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		195,23
000012/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		880,41
000013/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		130,16
000014/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00000225-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		126,06
000015/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00004273-SEGURADORA LIDER DOS C	Banco		16,71
000016/2019	1-ORD.	001	16/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039250000	00005470-SEMOB - SECRETARIA DE	Banco		191,54
000244/2019	2-GLOB.	001	16/01/2019	0408-09.002.08.122.0003.2012-339039410000	00005358-KENIA MACEDO DE OLIVEI	Banco		2.000,00
000223/2019	2-GLOB.	001	21/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.000,00
000263/2019	1-ORD.	001	21/01/2019	0363-08.001.20.122.0003.2068-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		900,00
000066/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039690000	00004705-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco		388,00
000067/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039690000	00004705-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco		388,00
000068/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039690000	00004705-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco		388,00
000070/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039690000	00004705-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco		388,00
000071/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039690000	00004705-PORTO SEGURO CIA DE SE	Banco		387,95
000160/2019	2-GLOB.	001	25/01/2019	0083-04.001.12.122.0003.2035-339039570000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
000347/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039570000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
000369/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0383-09.001.08.122.0003.2009-339039560000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
000398/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0264-05.002.10.302.0009.2027-339039230000	00000172-J.M. CORDEIRO - ME	Banco		2.451,00
000430/2019	1-ORD.	001	25/01/2019	0531-13.001.04.122.0003.2006-339039570000	00005332-AP SOLUCOES EM INFORMA	Banco		1.750,00
000062/2019	1-ORD.	001	28/01/2019	0531-13.001.04.122.0003.2006-339039050000	00003522-SOS CARIMBOS LTDA ME	Banco		50,00
000431/2019	2-GLOB.	001	28/01/2019	0336-06.001.25.752.0016.2066-339039050000	00005417-JONILSON DE MORAES ESP	Banco		7.857,00
000399/2019	2-GLOB.	001	29/01/2019	0239-05.002.10.301.0009.2025-339039500000	00005771-LABORATORIO RUBENS DE	Banco		4.140,00
000340/2019	1-ORD.	001	30/01/2019	0363-08.001.20.122.0003.2068-339039250000	00001002-CONS. REG. DE ENG. ARQ	Banco		93,13
000432/2019	1-ORD.	001	30/01/2019	0363-08.001.20.122.0003.2068-339039250000	00001002-CONS. REG. DE ENG. ARQ	Banco		85,96
000077/2019	2-GLOB.	002	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039050000	00004382-CARTORIO DO 1º OFICIO	Banco		19,36
000161/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
000161/2019	2-GLOB.	002	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,30
000161/2019	2-GLOB.	003	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
000161/2019	2-GLOB.	004	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		30,48
000161/2019	2-GLOB.	005	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,36
000161/2019	2-GLOB.	006	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		50,78
000161/2019	2-GLOB.	007	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		200,00
000161/2019	2-GLOB.	008	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000161/2019	2-GLOB.	009	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
000161/2019	2-GLOB.	010	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,33

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000161/2019	2-GLOB.	011	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		40,63
000161/2019	2-GLOB.	012	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		50,75
000161/2019	2-GLOB.	013	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		60,99
000161/2019	2-GLOB.	014	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		121,98
000161/2019	2-GLOB.	015	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039810000	00000072-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		182,91
000183/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0061-03.001.04.123.0003.2088-339039790000	00000073-AMM - ASSOCIACAO MAT.	Banco		3.756,65
000260/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.984,85
000261/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.516,87
000278/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0531-13.001.04.122.0003.2006-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.496,00
000297/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.002,28
000337/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.810,58
000338/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		3.410,07
000339/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0363-08.001.20.122.0003.2068-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		1.948,61
000341/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.922,92
000345/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		5.047,96
000346/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039170000	00000033-AUTO PECAS JANGADA LTD	Banco		2.922,92
000452/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.000,00
000453/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		4.500,00
000454/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0531-13.001.04.122.0003.2006-339039800000	00005364-HOTEL AVENIDA EIRELI -	Banco		1.500,00
000455/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		9.255,37
000458/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0083-04.001.12.122.0003.2035-339039050000	00005545-ISO BRASIL - INSTITUTO	Banco		3.156,00
000472/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.433,60
000473/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.745,60
000474/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.308,80
000475/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.945,60
000531/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.839,25
000532/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.160,75
000533/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.000,00
000534/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		1.300,00
000535/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.260,64
000536/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.548,05
000537/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		2.402,44
000538/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		987,40
000539/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		3.369,60
000540/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0101-04.002.12.361.0010.2038-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		931,87
000561/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0186-05.002.10.122.0003.2022-339039190000	00005228-PITSTOP AUTO CENTER LT	Banco		566,40
000604/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0312-06.001.04.122.0003.2061-339039790000	00000168-FUNASA-FUNDACAO NACION	Banco		11.205,48
000606/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0408-09.002.08.122.0003.2012-339039430000	00002802-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		30,15

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Total da Natureza.....:								174.568,30
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
000149/2019	2-GL0B.	001	10/01/2019	0063-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		2.705,11
000149/2019	2-GL0B.	002	10/01/2019	0063-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		15,60
000149/2019	2-GL0B.	003	11/01/2019	0063-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		57,36
000149/2019	2-GL0B.	004	18/01/2019	0063-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		1.078,58
000149/2019	2-GL0B.	005	18/01/2019	0063-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		0,77
000149/2019	2-GL0B.	006	22/01/2019	0063-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		85,38
000149/2019	2-GL0B.	007	30/01/2019	0063-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		2.955,76
000149/2019	2-GL0B.	008	30/01/2019	0063-03.001.04.123.0003.2088-339047010000	00000009-SECRETARIA DA RECEITA	Banco		0,11
Total da Natureza.....:								6.898,67
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000188/2019	2-GL0B.	001	15/01/2019	0606-02.001.04.122.0003.2002-339093990000	00003423-FOPAG - GABINETE DO PR	Banco		1.988,50
000507/2019	2-GL0B.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005713-FLAVIO ROBERTO SILVA D	Banco		2.000,00
000508/2019	2-GL0B.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005666-OMAR CEZAR DOS SANTOS	Banco		8.800,00
000509/2019	2-GL0B.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001311-CARLOS FELIPE DIRB DE	Banco		9.600,00
000510/2019	2-GL0B.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00000941-GERALDO MENEZES MENDES	Banco		17.600,00
000511/2019	2-GL0B.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005407-CLAUDIO JUNIOR GREITER	Banco		13.800,00
000512/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005260-FABIANA APARECIDA DA S	Banco		780,00
000513/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001505-LAURIANE MARIA DA SILV	Banco		1.575,00
000514/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003868-LAURIENE FIGUEIREDO V	Banco		735,00
000515/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004301-JACQUELINE DE ASSIS PE	Banco		675,00
000516/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003458-CRISTIA AMARA RODRIGUE	Banco		1.285,00
000517/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001501-KERENITA PEREIRA NUNES	Banco		1.365,00
000518/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001488-JUCINETE PEDROZA BASTO	Banco		320,00
000519/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001637-PULCINA RODRIGUES MATO	Banco		475,00
000520/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005343-IZANETE MARIA DA SILVA	Banco		730,00
000521/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001515-LIANE REGINA DE SOUZA	Banco		475,00
000522/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001655-ROSENI DA CUNHA GONCAL	Banco		495,00
000523/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004741-MARIA IMACULADA C. DOS	Banco		1.980,00
000524/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001407-GEISIANY RODRIGUES DA	Banco		1.350,00
000525/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005372-ROSINEIA MAMEDES DE OL	Banco		890,00
000526/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00001132-OLGMAR DE OLIVEIRA PON	Banco		890,00
000527/2019	2-GL0B.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00003449-JOCIELLI TRAJANO VASCO	Banco		2.090,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000528/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00002888-ERICA ASSIS XAVIER SIL	Banco		1.935,00
000529/2019	1-ORD.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00005366-VERA SEBASTIANA DA SIL	Banco		890,00
000530/2019	2-GLOB.	001	31/01/2019	0190-05.002.10.122.0003.2022-339093990000	00004424-KELEM SOARES DE BARROS	Banco		2.025,00
Total da Natureza.....:								74.748,50
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
000320/2019	2-GLOB.	001	29/01/2019	0191-05.002.10.122.0003.2022-449052120000	00005833-NV FRANCO COMERCIO E S	Banco		2.269,00
Total da Natureza.....:								2.269,00
Total.....:								1.194.861,72

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito Municipal

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