

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	001	21/03/2017		0101-04.001.04.122.0002.2012-339039470000	00000061-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	571,70
000002/2017	3-EST.	066	01/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	14,55
000003/2017	3-EST.	003	01/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001916-SICREDI NORTE - BANCO	Banco	74,62
000004/2017	3-EST.	040	01/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	4,69
000004/2017	3-EST.	041	02/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	12,69
000004/2017	3-EST.	042	03/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	10,72
000004/2017	3-EST.	043	06/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	7,37
000004/2017	3-EST.	044	07/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	5,36
000004/2017	3-EST.	045	08/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	3,35
000004/2017	3-EST.	046	09/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	7,37
000004/2017	3-EST.	047	10/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,01
000004/2017	3-EST.	048	13/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	4,02
000004/2017	3-EST.	049	14/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	3,35
000004/2017	3-EST.	050	15/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	6,70
000004/2017	3-EST.	051	16/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	3,35
000004/2017	3-EST.	052	17/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	6,03
000004/2017	3-EST.	053	20/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	7,17
000004/2017	3-EST.	054	21/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	4,02
000004/2017	3-EST.	055	22/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	6,70
000004/2017	3-EST.	056	23/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	5,36
000004/2017	3-EST.	057	24/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,68
000004/2017	3-EST.	058	27/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	3,35
000004/2017	3-EST.	059	28/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,68
000004/2017	3-EST.	060	29/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	11,39
000004/2017	3-EST.	061	30/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	7,37
000004/2017	3-EST.	062	31/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	4,69
000005/2017	3-EST.	053	01/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	42,00
000005/2017	3-EST.	054	01/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	30,00
000005/2017	3-EST.	055	01/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	30,00
000005/2017	3-EST.	056	01/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	30,00
000005/2017	3-EST.	057	02/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	10,50
000005/2017	3-EST.	058	03/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	7,50
000005/2017	3-EST.	059	06/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	15,70
000005/2017	3-EST.	060	06/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	34,60
000005/2017	3-EST.	061	07/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	30,20
000005/2017	3-EST.	062	07/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	111,50
000005/2017	3-EST.	063	08/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	10,50
000005/2017	3-EST.	064	09/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	22,00
000005/2017	3-EST.	065	10/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	25,20
000005/2017	3-EST.	066	13/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	19,50
000005/2017	3-EST.	067	13/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	8,65
000005/2017	3-EST.	068	14/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	28,20
000005/2017	3-EST.	069	15/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	3,00
000005/2017	3-EST.	070	15/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	53,88
000005/2017	3-EST.	071	15/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	8,65
000005/2017	3-EST.	072	15/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	25,95
000005/2017	3-EST.	073	15/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	43,25
000005/2017	3-EST.	074	16/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	36,00
000005/2017	3-EST.	075	16/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	17,30
000005/2017	3-EST.	076	16/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	34,60
000005/2017	3-EST.	077	24/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	7,42
000007/2017	3-EST.	027	08/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	387,78
000007/2017	3-EST.	028	10/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	5.493,23
000007/2017	3-EST.	029	10/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	470,10
000007/2017	3-EST.	030	10/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	38,37
000007/2017	3-EST.	031	20/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	1.111,13
000007/2017	3-EST.	032	20/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	401,23
000007/2017	3-EST.	033	20/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	55,22
000007/2017	3-EST.	034	24/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	173,14
000007/2017	3-EST.	035	29/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	0,88
000007/2017	3-EST.	036	30/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	4.748,45
000007/2017	3-EST.	037	30/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	618,45
000007/2017	3-EST.	038	30/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	15,72
000007/2017	3-EST.	039	31/03/2017		0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	33,10
000021/2017	2-GLOB.	002	14/03/2017		0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco	4.827,58
000025/2017	3-EST.	001	01/03/2017		0101-04.001.04.122.0002.2012-339039790000	00553408-LODETE SYRLEY DISARSZ	Banco	2.000,00
000045/2017	3-EST.	008	10/03/2017		0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	2.853,95
000045/2017	3-EST.	009	20/03/2017		0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	3.011,54
000045/2017	3-EST.	010	27/03/2017		0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	2.603,72
000046/2017	3-EST.	006	15/03/2017		0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	720,20
000046/2017	3-EST.	007	15/03/2017		0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	513,54
000046/2017	3-EST.	008	20/03/2017		0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	891,96
000046/2017	3-EST.	009	27/03/2017		0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	725,45
000047/2017	3-EST.	004	10/03/2017		0286-06.006.12.361.0005.2029-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	677,15
000047/2017	3-EST.	005	21/03/2017		0286-06.006.12.361.0005.2029-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	277,45
000047/2017	3-EST.	006	27/03/2017		0286-06.006.12.361.0005.2029-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	692,05
000048/2017	3-EST.	003	21/03/2017		0302-06.006.12.365.0005.2032-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	583,37
000049/2017	3-EST.	004	15/03/2017		0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	205,39
000049/2017	3-EST.	005	15/03/2017		0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	282,92
000049/2017	3-EST.	006	20/03/2017		0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	5,32
000049/2017	3-EST.	007	21/03/2017		0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	701,43
000049/2017	3-EST.	008	27/03/2017		0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	334,23
000050/2017	3-EST.	002	08/03/2017		0629-08.002.08.244.0015.2075-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	459,86
000050/2017	3-EST.	003	27/03/2017		0629-08.002.08.244.0015.2075-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	449,00
000099/2017	1-ORD.	001	03/03/2017		0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	8,80
000100/2017	1-ORD.	001	22/03/2017		0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00000053-AUTOMOTOR PEÇAS LTDA	Banco	110,00
000104/2017	3-EST.	008	10/03/2017		0101-04.001.04.122.0002.2012-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco	3.566,66
000104/2017	3-EST.</							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000107/2017	3-EST.	010	22/03/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		4.991,29
000107/2017	3-EST.	011	22/03/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		28,55
000107/2017	3-EST.	012	28/03/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		3.205,72
000108/2017	3-EST.	005	16/03/2017	0302-06.006.12.365.0005.2032-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		37,20
000108/2017	3-EST.	006	22/03/2017	0302-06.006.12.365.0005.2032-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		6.286,53
000109/2017	3-EST.	005	15/03/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		2.013,06
000109/2017	3-EST.	006	22/03/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		1.902,97
000109/2017	3-EST.	007	22/03/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		713,90
000109/2017	3-EST.	008	27/03/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		5.083,71
000110/2017	3-EST.	003	31/03/2017	0428-07.001.10.301.0010.2046-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		101,50
000111/2017	3-EST.	003	29/03/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO	- Banco		1.707,49
000126/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		8.400,00
000128/2017	2-GLOB.	001	16/03/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		9.895,35
000128/2017	2-GLOB.	002	16/03/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		8.622,50
000128/2017	2-GLOB.	003	16/03/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		9.257,30
000128/2017	2-GLOB.	004	16/03/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		5.224,85
000129/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0480-07.001.10.302.0011.2050-339039500000	00551335-LABORATORIO DE PESQ. C	Banco		400,00
000139/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039990000	00552765-CLINICA ROSSETTI LTDA	Banco		220,00
000141/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00000016-RODRIGUES SANCHES & CI	Banco		56,40
000149/2017	2-GLOB.	002	27/03/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039990000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		134,90
000149/2017	2-GLOB.	003	29/03/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039990000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		138,50
000150/2017	2-GLOB.	002	24/03/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039990000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		94,90
000150/2017	2-GLOB.	003	27/03/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039990000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		97,50
000151/2017	2-GLOB.	002	24/03/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039990000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		118,00
000151/2017	2-GLOB.	003	24/03/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039990000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		114,90
000152/2017	2-GLOB.	002	15/03/2017	0151-05.001.04.125.0002.2124-339039990000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		150,00
000152/2017	2-GLOB.	003	29/03/2017	0151-05.001.04.125.0002.2124-339039990000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		153,80
000156/2017	2-GLOB.	001	01/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		11,85
000166/2017	2-GLOB.	002	02/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		134,89
000166/2017	2-GLOB.	003	03/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,64
000166/2017	2-GLOB.	004	03/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000166/2017	2-GLOB.	005	06/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		238,00
000166/2017	2-GLOB.	006	07/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		17,60
000166/2017	2-GLOB.	007	07/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		46,91
000166/2017	2-GLOB.	008	07/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		17,60
000166/2017	2-GLOB.	009	09/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		3,71
000167/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		22,00
000167/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		15,00
000167/2017	2-GLOB.	003	20/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
000167/2017	2-GLOB.	004	20/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
000167/2017	2-GLOB.	005	21/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		5,00
000167/2017	2-GLOB.	006	21/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
000167/2017	2-GLOB.	007	22/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		4,00
000167/2017	2-GLOB.	008	22/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
000167/2017	2-GLOB.	009	22/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
000167/2017	2-GLOB.	010	23/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,20
000167/2017	2-GLOB.	011	24/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		0,08
000167/2017	2-GLOB.	012	24/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
000167/2017	2-GLOB.	013	27/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		36,70
000167/2017	2-GLOB.	014	27/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		30,00
000167/2017	2-GLOB.	015	27/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		30,00
000167/2017	2-GLOB.	016	27/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		30,00
000167/2017	2-GLOB.	017	28/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		7,00
000167/2017	2-GLOB.	018	29/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		3,00
000167/2017	2-GLOB.	019	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,50
000167/2017	2-GLOB.	020	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		30,00
000167/2017	2-GLOB.	021	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
000167/2017	2-GLOB.	022	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
000167/2017	2-GLOB.	023	31/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		56,70
000167/2017	2-GLOB.	024	31/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
000167/2017	2-GLOB.	025	31/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		0,30
000168/2017	2-GLOB.	001	09/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		6,61
000168/2017	2-GLOB.	002	09/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000168/2017	2-GLOB.	003	10/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		26,40
000168/2017	2-GLOB.	004	10/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		17,60
000168/2017	2-GLOB.	005	10/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		6,88
000168/2017	2-GLOB.	006	10/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000168/2017	2-GLOB.	007	10/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000168/2017	2-GLOB.	008	13/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		79,12
000168/2017	2-GLOB.	009	14/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000168/2017	2-GLOB.	010	14/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		52,80
000168/2017	2-GLOB.	011	14/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		3,44
000168/2017	2-GLOB.	012	14/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000168/2017	2-GLOB.	013	15/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000168/2017	2-GLOB.	014	15/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		62,13
000168/2017	2-GLOB.	015	15/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000168/2017	2-GLOB.	016	16/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		27,52
000168/2017	2-GLOB.	017	16/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000168/2017	2-GLOB.	018	16/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000168/2017	2-GLOB.	019	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000168/2017	2-GLOB.	020	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		17,60
000168/2017	2-GLOB.	021	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		35,20
000168/2017	2-GLOB.	022	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		76,70
000177/2017	2-GLOB.	001	01/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039990000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.500,00
000195/2017	2-GLOB.	003	14/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039990000	00556534-AMANDA NAIARA DA SILVA	Banco		1.800,00
000195/2017	2-GLOB.	004	27/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039990000	00556534-AMANDA NAIARA DA SILVA	Banco		1.800,00
000200/2017	1-ORD.	001	27/03/2017					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000241/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030240000	00000554-L.D. ROSSETI JUNIOR &	Banco		3.997,50
000251/2017	2-GLOB.	001	01/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039990000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		17.855,00
000251/2017	2-GLOB.	002	21/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039990000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		17.855,00
000252/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039990000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.545,00
000252/2017	2-GLOB.	002	22/03/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039990000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.545,00
000254/2017	2-GLOB.	001	10/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		5.100,60
000258/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039990000	00556211-VR TECNOLOGIA E INFORM	Banco		1.560,00
000258/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039990000	00556211-VR TECNOLOGIA E INFORM	Banco		1.845,00
000260/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039990000	00556211-VR TECNOLOGIA E INFORM	Banco		1.854,00
000261/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0682-09.001.04.122.0002.2084-339039990000	00556211-VR TECNOLOGIA E INFORM	Banco		1.482,00
000262/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039990000	00556211-VR TECNOLOGIA E INFORM	Banco		1.330,00
000263/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0738-10.001.04.122.0002.2090-339039990000	00556211-VR TECNOLOGIA E INFORM	Banco		912,00
000264/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039990000	00556211-VR TECNOLOGIA E INFORM	Banco		1.224,00
000265/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039990000	00556211-VR TECNOLOGIA E INFORM	Banco		2.041,00
000267/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0430-07.001.10.301.0010.2046-449052360000	00556610-LETTETEC IND. E COM. DE	Banco		8.170,00
000267/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0333-07.001.10.122.0014.2061-339036150000	00000252-ROMUALDO ROCZNIAK	Banco		2.800,00
000268/2017	2-GLOB.	002	17/03/2017	0333-07.001.10.122.0014.2061-339036150000	00000252-ROMUALDO ROCZNIAK	Banco		2.800,00
000285/2017	1-ORD.	001	01/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		30,00
000295/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0282-06.006.12.361.0005.2029-339030260000	00554131-3M MATERIAIS DE CONTRU	Banco		2.131,20
000299/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00000482-JANIO DE BRITO COSTA P	Banco		356,00
000303/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0615-08.002.08.244.0015.2074-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		81,85
000308/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0615-08.002.08.244.0015.2074-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.091,64
000456/2017	2-GLOB.	001	14/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039990000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		2.590,00
000457/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039990000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		4.084,00
000459/2017	2-GLOB.	001	10/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		9.915,92
000460/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030990000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.802,66
000460/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		803,96
000462/2017	2-GLOB.	001	10/03/2017	0282-06.006.12.361.0005.2029-339030240000	00554131-3M MATERIAIS DE CONTRU	Banco		357,81
000463/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0735-10.001.04.122.0002.2090-339030990000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		1.167,50
000485/2017	2-GLOB.	002	10/03/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339041990000	00002044-CNM - CONFEDERACAO NAC	Banco		1.096,00
000486/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030390000	00554073-TANIA JOICE RIBEIRO -	Banco		201,00
000488/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		540,30
000489/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		17,40
000490/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		659,80
000498/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0360-07.001.10.122.0014.2066-339039990000	00555464-HOPE CLINICA DE TERAPI	Banco		1.080,00
000501/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030990000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		609,88
000503/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		234,09
000504/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		120,00
000519/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		1.613,58
000520/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		1.105,51
000521/2017	2-GLOB.	001	10/03/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		998,07
000531/2017	2-GLOB.	002	21/03/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		15.150,00
000532/2017	2-GLOB.	002	02/03/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		329,55
000532/2017	2-GLOB.	003	13/03/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		151,16
000532/2017	2-GLOB.	004	24/03/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		370,46
000532/2017	2-GLOB.	005	29/03/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		355,94
000533/2017	2-GLOB.	001	02/03/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		232,62
000533/2017	2-GLOB.	002	24/03/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		77,54
000533/2017	2-GLOB.	003	29/03/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		95,53
000534/2017	2-GLOB.	003	02/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.927,57
000534/2017	2-GLOB.	004	02/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.265,14
000534/2017	2-GLOB.	005	13/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.796,21
000534/2017	2-GLOB.	006	13/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		853,59
000534/2017	2-GLOB.	007	13/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		14.544,00
000534/2017	2-GLOB.	008	14/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		3.849,33
000534/2017	2-GLOB.	009	14/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.038,44
000535/2017	2-GLOB.	002	02/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		343,19
000535/2017	2-GLOB.	003	02/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		492,57
000535/2017	2-GLOB.	004	02/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.331,10
000535/2017	2-GLOB.	005	17/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		125,84
000535/2017	2-GLOB.	006	30/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		440,10
000536/2017	2-GLOB.	002	24/03/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		351,82
000536/2017	2-GLOB.	003	30/03/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		602,17
000537/2017	2-GLOB.	002	02/03/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		741,67
000537/2017	2-GLOB.	003	02/03/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		688,87
000537/2017	2-GLOB.	004	15/03/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		136,90
000537/2017	2-GLOB.	005	17/03/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		728,40
000538/2017	2-GLOB.	003	10/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.404,45
000538/2017	2-GLOB.	004	10/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		3.970,50
000538/2017	2-GLOB.	005	10/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		3.274,26
000538/2017	2-GLOB.	006	10/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		2.302,35
000538/2017	2-GLOB.	007	15/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		3.053,20
000538/2017	2-GLOB.	008	16/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.658,70
000538/2017	2-GLOB.	009	16/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		492,90
000539/2017	2-GLOB.	003	02/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		3.268,05
000540/2017	2-GLOB.	001	29/03/2017	0735-10.001.04.122.0002.2090-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		77,54
000541/2017	2-GLOB.	001	02/03/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.156,05
000541/2017	2-GLOB.	002	02/03/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		489,48
000541/2017	2-GLOB.	003	13/03/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		505,49
000541/2017	2-GLOB.	004	15/03/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		338,31
000541/2017	2-GLOB.	005	24/03/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		54,28
000542/2017	2-GLOB.	004	02/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		6.597,19
000542/2017	2-GLOB.	005	13/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		5.190,31
000542/2017	2-GLOB.	006	14/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		14.425,90
000542/2017	2-GLOB.	007	21/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-33903001000				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000556/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030390000	00542612-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		2.772,33
000556/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0059-02.001.04.122.0002.2009-339039990000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		368,79
000559/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		262,00
000595/2017	2-GLOB.	001	10/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030260000	00554131-3M MATERIAIS DE CONTRU	Banco		3.575,61
000607/2017	2-GLOB.	001	16/03/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		2.053,65
000608/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030090000	00551332-ECONOMIZAR COMERCIO DE	Banco		218,25
000609/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0785-11.001.04.122.0002.1063-449052380000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		223,93
000610/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030990000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		838,02
000611/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		3.630,00
000612/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		322,95
000623/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		2.046,17
000624/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		325,30
000625/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030990000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		215,65
000626/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030990000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		392,50
000627/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030990000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		938,79
000628/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		243,30
000629/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		150,40
000630/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030990000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		173,30
000631/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0282-06.006.12.361.0005.2029-339030240000	00554131-3M MATERIAIS DE CONTRU	Banco		313,70
000632/2017	2-GLOB.	001	21/03/2017	0282-06.006.12.361.0005.2029-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		1.284,00
000633/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0188-06.002.12.306.0006.2027-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		1.028,08
000634/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		3.581,50
000635/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		2.408,95
000653/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030990000	00543218-A B PRE-MOLDADOS MATUP	Banco		765,00
000654/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0470-07.001.10.302.0011.2049-339039990000	00554084-M J DA SILVA COMERCIO	Banco		180,00
000655/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		1.705,51
000656/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		435,00
000657/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		9.962,87
000658/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		691,74
000659/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.831,19
000660/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.219,32
000661/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0188-06.002.12.306.0006.2027-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.718,04
000662/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.360,00
000663/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		680,00
000664/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.360,00
000665/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.360,00
000666/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		680,00
000667/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		3.931,67
000668/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.360,00
000669/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.360,00
000670/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.360,00
000681/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039990000	00556430-RENILDO SILVINO CAMARG	Banco		220,00
000682/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030990000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco		534,15
000683/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0169-06.001.04.122.0004.2019-339039990000	00555981-VIACAO XAVANTE LTDA	Banco		734,04
000684/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030990000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		361,34
000685/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		115,30
000686/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		307,84
000687/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		445,52
000688/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		345,20
000689/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0171-06.001.04.122.0004.2019-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		786,32
000690/2017	2-GLOB.	001	16/03/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		329,84
000692/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		1.680,00
000693/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		692,80
000694/2017	2-GLOB.	001	10/03/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039780000	00549729-LEVI CORREIA ALMEIDA 2	Banco		5.000,00
000697/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039990000	00555933-GLAUCIA ALVES DE SOUZA	Banco		5.790,00
000698/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039990000	00556813-BONIN & REZENDE BONIN	Banco		7.900,00
000699/2017	2-GLOB.	001	16/03/2017	0478-07.001.10.302.0011.2050-339030350000	00554387- M.S. DIAGNOSTICA LTDA	Banco		7.973,00
000701/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		579,00
000706/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0355-07.001.10.122.0014.2065-339039990000	00001097-REINALDO FERREIRA PINH	Banco		6.215,00
000707/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00000016-RODRIGUES SANCHES & CI	Banco		116,52
000708/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0831-11.001.25.752.0020.2103-339030260000	00000013-MERCADAO DAS TINTAS UR	Banco		2.433,00
000709/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039780000	00550958-MARCIO MOREIRA MELO 84	Banco		1.180,00
000710/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030280000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		36,00
000711/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030990000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		237,12
000712/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030990000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		230,40
000713/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030990000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		220,00
000714/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		527,00
000715/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		2.145,32
000716/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		1.160,52
000720/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		4.096,12
000721/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030110000	00556816-C. B. F. INSUMOS AGRIC	Banco		240,00
000736/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0360-07.001.10.122.0014.2066-339039500000	00010027-ROSSANA KOTECKI - ME	Banco		480,00
000737/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0360-07.001.10.122.0014.2066-339039500000	00010027-ROSSANA KOTECKI - ME	Banco		480,00
000739/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0430-07.001.10.301.0010.2046-449052080000	00556447-ZELDA BOZOLIA DE ALMEI	Banco		3.369,90
000742/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		828,10
000752/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		26,14
000753/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030240000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco		221,00
000754/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0637-08.002.08.244.0015.2081-339039990000	00555981-VIACAO XAVANTE LTDA	Banco		735,88
000755/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039990000	00553043-M.P. DE OLIVEIRA SILVA	Banco		1.350,00
000759/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030210000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		59,25
000760/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		147,00
000763/2017	2-GLOB.	001	15/03/2017	0535-07.001.10.305.0013.1046-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		445,00
000764/2017	2-GLOB.	001	15/03/2017	0535-07.001.10.305.0013.1046-339030220000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		220,52
000765/201								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000791/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030210000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		51,00
000792/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		315,45
000793/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030240000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco		104,25
000794/2017	2-GLOB.	001	16/03/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco		7.899,06
000796/2017	1-ORD.	001	01/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00541916-ARETUZA DE AQUINO MARQ	Banco		150,00
000804/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00542660-BRUNO ALTMAYER	Banco		50,00
000805/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00542088-EDNEI DA SILVA	Banco		50,00
000806/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00004498-BENTO PERES DE SOUSA	Banco		50,00
000807/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00552722-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Banco		50,00
000808/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00555636-FLAVIO DA CONCEICAO CO	Banco		50,00
000809/2017	1-ORD.	001	02/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00549343-NILDETE ALVES FERREIRA	Banco		50,00
000812/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00002261-GLAUBER SILVA ARAAIS	Banco		50,00
000813/2017	1-ORD.	001	01/03/2017	0025-02.001.04.122.0002.2004-339014030000	00554820-AURICIO FERREIRA DE S	Banco		4.800,00
000815/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030260000	00555151-HIPER MERCADO GOTARDO	Banco		250,00
000817/2017	2-GLOB.	001	27/03/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039990000	00549646-APARECIDO DE LIMA - ME	Banco		1.500,00
000818/2017	2-GLOB.	001	27/03/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039990000	00543566-VISUART COMUNICACAO VI	Banco		4.000,00
000819/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039990000	00550724-RICARDO BRITO DE LIMA	Banco		4.500,00
000820/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0618-08.002.08.244.0015.2074-339039670000	00010029-ANDREIA GOMES DE SOUZA	Banco		580,00
000821/2017	1-ORD.	001	09/03/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039190000	00556328-NILTON APARECIDO GRAND	Banco		6.500,00
000823/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		295,87
000824/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0021-02.001.04.122.0002.2004-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		26.083,61
000825/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0021-02.001.04.122.0002.2004-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		2.995,09
000826/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0064-02.002.04.122.0002.2008-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		31.842,57
000827/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0078-03.001.04.122.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.802,05
000828/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0091-04.001.04.122.0002.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		118.634,43
000829/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0091-04.001.04.122.0002.2012-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		6.781,85
000830/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0126-05.001.04.123.0002.2016-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		40.716,06
000831/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0126-05.001.04.123.0002.2016-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.541,66
000832/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0161-06.001.04.122.0004.2019-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.968,85
000833/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0196-06.002.12.361.0005.2023-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		36.654,66
000834/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0247-06.003.13.392.0009.2038-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.243,53
000835/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0247-06.003.13.392.0009.2038-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.356,65
000836/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0258-06.005.12.361.0005.2028-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		353.274,29
000837/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0258-06.005.12.361.0005.2028-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		14.466,91
000838/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0264-06.005.12.365.0005.2031-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		148.751,53
000839/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0264-06.005.12.365.0005.2031-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		5.445,92
000840/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0269-06.005.12.366.0005.2035-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		14.044,06
000841/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0277-06.006.12.361.0005.2029-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		245.888,89
000842/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0277-06.006.12.361.0005.2029-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		6.165,76
000843/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0293-06.006.12.365.0005.2032-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		88.099,23
000844/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0293-06.006.12.365.0005.2032-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		5.401,49
000845/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0322-07.001.10.122.0014.2061-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		56.975,27
000846/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.215,82
000847/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0322-07.001.10.122.0014.2061-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		5.279,15
000848/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0379-07.001.10.301.0010.2041-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		248.569,81
000849/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		50.474,42
000850/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0379-07.001.10.301.0010.2041-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		22.617,74
000851/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0402-07.001.10.301.0010.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		33.252,39
000852/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0402-07.001.10.301.0010.2043-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		2.632,42
000853/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0392-07.001.10.301.0010.2042-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		39.676,55
000854/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0392-07.001.10.301.0010.2042-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.316,21
000855/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0493-07.001.10.302.0011.2054-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		21.848,91
000856/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0493-07.001.10.302.0011.2054-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.299,13
000857/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0539-07.001.10.305.0013.2059-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		44.203,34
000858/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0539-07.001.10.305.0013.2059-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.871,44
000859/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0515-07.001.10.304.0013.2058-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		17.905,69
000860/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0515-07.001.10.304.0013.2058-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		5.132,07
000861/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0444-07.001.10.302.0011.2047-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		163.177,47
000862/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0455-07.001.10.302.0011.2047-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		35.132,86
000863/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0444-07.001.10.302.0011.2047-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.938,01
000864/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0461-07.001.10.302.0011.2049-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		27.738,53
000865/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0474-07.001.10.302.0011.2050-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		18.303,80
000866/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0556-08.001.08.122.0015.2067-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		81.210,29
000867/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		587,62
000868/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0556-08.001.08.122.0015.2067-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		8.060,05
000869/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.804,87
000870/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		293,81
000871/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.541,66
000872/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.027,73
000873/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0605-08.002.08.244.0015.2072-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.608,46
000874/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0605-08.002.08.244.0015.2072-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.211,79
000875/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0639-08.003.08.243.0015.2076-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.289,18
000876/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0673-09.001.04.122.0002.2084-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.521,36
000877/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0787-11.001.04.122.0002.2100-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		77.858,72
000878/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0787-11.001.04.122.0002.2100-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.577,67
000879/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0841-12.001.04.122.0002.2106-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		79.184,47
000880/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0841-12.001.04.122.0002.2106-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.975,53
000881/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0876-13.001.04.122.0002.2110-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.325,88
000882/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0728-10.001.04.122.0002.2090-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.614,44
000883/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0257-06.005.12.361.0005.2028-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		24.988,58
000884/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0024-02.001.04.122.0002.2004-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		555,28
000885/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0024-02.001.04.122.0002.2004-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		494,79
000886/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0068-02.002.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.908,91
000887/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		14.691,31
000888/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-31911303				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000898/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0267-06.005.12.365.0005.2031-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	899,67	
000899/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0267-06.005.12.365.0005.2031-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	2.461,92	
000900/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0279-06.006.12.361.0005.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	36.212,69	
000901/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0279-06.006.12.361.0005.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.018,58	
000902/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0296-06.006.12.365.0005.2032-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	13.679,81	
000903/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0296-06.006.12.365.0005.2032-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	892,33	
000904/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0325-07.001.10.122.0014.2061-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	6.022,96	
000905/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0325-07.001.10.122.0014.2061-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	872,12	
000906/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0382-07.001.10.301.0010.2041-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	28.193,10	
000907/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0382-07.001.10.301.0010.2041-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	3.736,45	
000908/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0405-07.001.10.301.0010.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	3.227,49	
000909/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0405-07.001.10.301.0010.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	434,88	
000910/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0394-07.001.10.301.0010.2042-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	4.955,15	
000911/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0394-07.001.10.301.0010.2042-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	217,44	
000912/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0496-07.001.10.302.0011.2054-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	2.769,65	
000913/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0496-07.001.10.302.0011.2054-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	214,62	
000914/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0541-07.001.10.305.0013.2059-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	5.635,23	
000915/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0541-07.001.10.305.0013.2059-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	639,56	
000916/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0518-07.001.10.304.0013.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.823,48	
000917/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0518-07.001.10.304.0013.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	847,82	
000918/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0447-07.001.10.302.0011.2047-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	19.598,06	
000919/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0447-07.001.10.302.0011.2047-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	650,56	
000920/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0464-07.001.10.302.0011.2049-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	4.036,64	
000921/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0476-07.001.10.302.0011.2050-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	2.430,04	
000922/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0559-08.001.08.122.0015.2067-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	10.243,20	
000923/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0559-08.001.08.122.0015.2067-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.331,52	
000924/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.187,54	
000925/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	254,68	
000926/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.534,86	
000927/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0607-08.002.08.244.0015.2072-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	2.261,55	
000928/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0607-08.002.08.244.0015.2072-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	530,59	
000929/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0652-08.003.08.243.0015.2079-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	171,68	
000930/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0676-09.001.04.122.0002.2084-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	2.233,30	
000931/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0790-11.001.04.122.0002.2100-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	11.233,65	
000932/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0790-11.001.04.122.0002.2100-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	591,03	
000933/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0844-12.001.04.122.0002.2106-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	9.602,23	
000934/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0844-12.001.04.122.0002.2106-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	656,76	
000935/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0879-13.001.04.122.0002.2110-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.879,56	
000936/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0731-10.001.04.122.0002.2090-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	755,30	
000937/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0022-02.001.04.122.0002.2004-319013020000	00001951-INSS	Banco	4.848,58	
000938/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0079-03.001.04.122.0002.2011-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.008,43	
000939/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0092-04.001.04.122.0002.2012-319013020000	00001951-INSS	Banco	3.065,93	
000940/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0127-05.001.04.123.0002.2016-319013020000	00001951-INSS	Banco	3.713,25	
000941/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0162-06.001.04.122.0004.2019-319013020000	00001951-INSS	Banco	822,85	
000942/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0197-06.002.12.361.0005.2023-319013020000	00001951-INSS	Banco	840,00	
000943/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0323-07.001.10.122.0014.2061-319013020000	00001951-INSS	Banco	975,32	
000944/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0380-07.001.10.301.0010.2041-319013020000	00001951-INSS	Banco	215,82	
000945/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0403-07.001.10.301.0010.2043-319013020000	00001951-INSS	Banco	2.311,58	
000946/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0494-07.001.10.302.0011.2054-319013020000	00001951-INSS	Banco	196,77	
000947/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0516-07.001.10.304.0013.2058-319013020000	00001951-INSS	Banco	723,96	
000948/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0557-08.001.08.122.0015.2067-319013020000	00001951-INSS	Banco	3.046,64	
000949/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0596-08.002.08.244.0015.2071-319013020000	00001951-INSS	Banco	302,15	
000950/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0606-08.002.08.244.0015.2072-319013020000	00001951-INSS	Banco	514,46	
000951/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0640-08.003.08.243.0015.2076-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.618,74	
000952/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0674-09.001.04.122.0002.2084-319013020000	00001951-INSS	Banco	388,48	
000953/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0788-11.001.04.122.0002.2100-319013020000	00001951-INSS	Banco	431,65	
000954/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0842-12.001.04.122.0002.2106-319013020000	00001951-INSS	Banco	2.566,65	
000955/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0877-13.001.04.122.0002.2110-319013020000	00001951-INSS	Banco	404,68	
000956/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0729-10.001.04.122.0002.2090-319013020000	00001951-INSS	Banco	2.083,67	
000957/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0259-06.005.12.361.0005.2028-319013020000	00001951-INSS	Banco	5.072,39	
000958/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0276-06.006.12.361.0005.2029-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	4.585,71	
000959/2017	2-GLOB.	001	06/03/2017	0292-06.006.12.365.0005.2032-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.127,77	
000960/2017	3-EST.	001	10/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00554177-TELEFONICA BRASIL S.A.	Banco	28,82	
000961/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0278-06.006.12.361.0005.2029-319013020000	00001951-INSS	Banco	856,29	
000962/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0294-06.006.12.365.0005.2032-319013020000	00001951-INSS	Banco	236,82	
000963/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	457,10	
000963/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	124,04	
000964/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0382-07.001.10.301.0010.2041-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	3.858,47	
000965/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0261-06.005.12.361.0005.2028-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	7.724,16	
000966/2017	2-GLOB.	001	10/03/2017	0154-05.001.28.843.0003.2017-469071010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco	14.480,53	
000966/2017	2-GLOB.	002	10/03/2017	0154-05.001.28.843.0003.2017-469071010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco	14.419,97	
000967/2017	2-GLOB.	001	10/03/2017	0153-05.001.28.843.0003.2017-329021010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco	24.761,65	
000967/2017	2-GLOB.	002	10/03/2017	0153-05.001.28.843.0003.2017-329021010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco	25.050,30	
000968/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039790000	00553408-LODETE SYRLEY DISARZ	Banco	2.000,00	
000975/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0832-11.001.25.752.0020.2103-339039430000	00554738-DEYVISON DA CONCEICAO	Banco	7.900,00	
000976/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030230000	00556753-M. Z. DIDEA - ME	Banco	1.100,00	
000988/2017	1-ORD.	001	06/03/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00556510-JUCINEIDE OLIVEIRA SIL	Banco	1.800,00	
000989/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco	607,50	
000990/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	67,50	
000991/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	67,50	
000992/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	67,50	
000993/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	270,00	
000994/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco	67,50	
000995/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00002396-FRANCISCA PIRES ARAUJ	Banco	150,00	
000996/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco	67,50	
000997/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00004490-MARIA ELISIA DE MEDEIR	Banco	150,00	
000998/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00003572-EDEVALDO DE LIMA ALMEI	Banco	135,00	
000999/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00004602-ALDECI DO NASCIMENTO C	Banco	150,00	
001000/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco	270,00	
001001/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco	300,00	
001002/2017	1-ORD.	001						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001007/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0393-07.001.10.301.0010.2042-319013020000	00001951-INSS	Banco		851,30
001008/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039990000	00553043-M.P. DE OLIVEIRA SILVA	Banco		1.350,00
001010/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030990000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		361,02
001014/2017	2-GLOB.	001	28/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		202,70
001016/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		3.329,53
001017/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		1.929,47
001019/2017	2-GLOB.	001	28/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030210000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.701,35
001020/2017	2-GLOB.	001	03/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		2.400,00
001021/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001022/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
001023/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		50,00
001024/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0635-08.002.08.244.0015.2081-339014010000	00556223-EVANDRO CIRINO DOS SAN	Banco		50,00
001025/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00552722-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Banco		50,00
001026/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00549343-NILDETE ALVES FERREIRA	Banco		50,00
001027/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco		50,00
001029/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0738-10.001.04.122.0002.2090-339039990000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		193,90
001030/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039990000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		193,90
001031/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0682-09.001.04.122.0002.2084-339039990000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		196,87
001032/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039990000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		787,48
001033/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039990000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		781,54
001034/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039990000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		677,33
001035/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0565-08.001.08.122.0015.2067-339039990000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		655,42
001036/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039990000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		6.056,29
001036/2017	2-GLOB.	002	17/03/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039990000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		109,96
001037/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		94,81
001038/2017	2-GLOB.	001	28/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030070000	00555992-ANA CAROLINE QUIEREGAT	Banco		507,00
001039/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		2.400,00
001040/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001043/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001044/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
001045/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		135,00
001046/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		270,00
001047/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		877,50
001048/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		135,00
001049/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00551917-ELISMARA SILVA MODESTO	Banco		375,00
001050/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		135,00
001051/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00552746-DEZI PEREIRA	Banco		150,00
001052/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA D	Banco		375,00
001053/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
001054/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00552774-FRANCISCO FERREIRA DA	Banco		50,00
001055/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00003860-SILAS RODRIGUES COSTA	Banco		50,00
001058/2017	2-GLOB.	002	28/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		2.153,63
001058/2017	2-GLOB.	002	31/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		2.504,99
001062/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		4.498,98
001063/2017	2-GLOB.	001	29/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.497,48
001066/2017	2-GLOB.	001	24/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		2.996,86
001066/2017	2-GLOB.	002	29/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		2.154,49
001067/2017	2-GLOB.	001	13/03/2017	0449-07.001.10.302.0011.2047-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		107.109,32
001069/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0428-07.001.10.301.0010.2046-339039990000	00555832-ANDERSON ANDRE WESCHEN	Banco		2.347,00
001076/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0451-07.001.10.302.0011.2047-339030960000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		2.400,00
001077/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003810-JORGE JOAQUIM MORESCO	Banco		67,50
001078/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003810-JORGE JOAQUIM MORESCO	Banco		67,50
001079/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003810-JORGE JOAQUIM MORESCO	Banco		67,50
001080/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		50,00
001081/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00000411-SELCO DE SOUZA LEAL	Banco		50,00
001082/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0635-08.002.08.244.0015.2081-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV	Banco		50,00
001083/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00552722-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Banco		50,00
001084/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		50,00
001085/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00549343-NILDETE ALVES FERREIRA	Banco		50,00
001086/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030960000	00010096-LEONARDO SOUSA DE MORA	Banco		1.000,00
001087/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00010096-LEONARDO SOUSA DE MORA	Banco		2.625,00
001088/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0355-07.001.10.122.0014.2065-339039960000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		1.500,00
001089/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0562-08.001.08.122.0015.2067-339030960000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA	Banco		500,00
001090/2017	3-EST.	001	15/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		6.766,11
001090/2017	3-EST.	002	27/03/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		211,41
001091/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0635-08.002.08.244.0015.2081-339014010000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA	Banco		675,00
001092/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0635-08.002.08.244.0015.2081-339014010000	00556711-MARISETE TERESINHA ALB	Banco		1.500,00
001093/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0635-08.002.08.244.0015.2081-339014010000	00005528-LEONICE DORNELAS LAURE	Banco		1.125,00
001094/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		50,00
001095/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00552694-CLENILDO OLIVEIRA DE S	Banco		150,00
001096/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		135,00
001097/2017	1-ORD.	001	16/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00004501-ELSIRA LANGUE	Banco		150,00
001098/2017	2-GLOB.	001	16/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
001099/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI	Banco		100,00
001100/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00556683-GABRIEL ALEXANDRE DOS	Banco		50,00
001103/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030540000	00556569-ARAPETRO DISTRIBUIDORA	Banco		3.840,00
001108/2017	2-GLOB.	001	28/03/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		2.360,00
001111/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		1.320,00
001113/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		258,00
001117/2017	2-GLOB.	001	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,10
001117/2017	2-GLOB.	002	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,32
001117/2017	2-GLOB.	003	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		96,80
001117/2017	2-GLOB.	004	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		167,20
001117/2017	2-GLOB.	005	17/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		17,60
001117/2017	2-GLOB.	006	20/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-3				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001117/2017	2-GLOB.	016	24/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		35,20
001117/2017	2-GLOB.	017	24/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		17,20
001117/2017	2-GLOB.	018	24/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	019	27/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	020	27/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		26,40
001117/2017	2-GLOB.	021	27/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,98
001117/2017	2-GLOB.	022	27/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	023	27/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	024	28/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	025	28/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		37,84
001117/2017	2-GLOB.	026	28/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	027	28/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	028	29/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		6,88
001117/2017	2-GLOB.	029	29/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	030	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	031	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		26,40
001117/2017	2-GLOB.	032	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		62,65
001117/2017	2-GLOB.	033	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		17,60
001117/2017	2-GLOB.	034	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		35,20
001117/2017	2-GLOB.	035	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	036	30/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		17,60
001117/2017	2-GLOB.	037	31/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
001117/2017	2-GLOB.	038	31/03/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,32
001122/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039120000	00556602-ADILSON LEMUNIE 793813	Banco		1.000,00
001124/2017	2-GLOB.	001	28/03/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		2.932,66
001125/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		270,00
001126/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00004602-ALDECI DO NASCIMENTO C	Banco		300,00
001127/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00551917-ELISMARA SILVA MODESTO	Banco		750,00
001128/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		67,50
001129/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00541916-ARETUZA DE AQUINO MARQ	Banco		150,00
001130/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0678-09.001.04.122.0002.2084-339014010000	00542206-CELSO JOSE DALL'ACQUA	Banco		1.800,00
001131/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
001145/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0360-07.001.10.122.0014.2065-339039500000	00552027-CLINICA NEUROLOGICA DO	Banco		200,00
001150/2017	2-GLOB.	001	27/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		228,00
001151/2017	2-GLOB.	001	27/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.102,50
001152/2017	2-GLOB.	001	27/03/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		283,60
001161/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030070000	00555992-ANA CAROLINE QUIEREGAT	Banco		611,00
001162/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0029-02.001.04.122.0002.2004-339039960000	00555440-ANNI KARINE REINA	Banco		1.050,00
001163/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0025-02.001.04.122.0002.2004-339014010000	00555440-ANNI KARINE REINA	Banco		810,00
001164/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0734-10.001.04.122.0002.2090-339014010000	00000732-AFONSINA APARECIDA FER	Banco		1.800,00
001165/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030230000	00542368-SOUZA E PROVENZANO LTD	Banco		5.709,81
001166/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0355-07.001.10.122.0014.2065-339039960000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		600,00
001167/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		877,50
001168/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001169/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		270,00
001170/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
001171/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
001172/2017	2-GLOB.	001	21/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		50,00
001173/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		270,00
001174/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA D	Banco		750,00
001175/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		135,00
001176/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00551917-ELISMARA SILVA MODESTO	Banco		375,00
001177/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00004490-MARIA ELISIA DE MEDEIR	Banco		150,00
001178/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		67,50
001179/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00002396-FRANCISCA PIRES ARAUJ	Banco		150,00
001180/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003569-ANTONIO JAMES OLIVEIRA	Banco		150,00
001181/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
001182/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI	Banco		50,00
001183/2017	1-ORD.	001	17/03/2017	0678-09.001.04.122.0002.2084-339014010000	00542206-CELSO JOSE DALL'ACQUA	Banco		50,00
001184/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00003860-SILAS RODRIGUES COSTA	Banco		50,00
001185/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00000411-SELCO DE SOUZA LEAL	Banco		50,00
001186/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00552722-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Banco		50,00
001187/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00549343-NILDETE ALVES FERREIRA	Banco		50,00
001188/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00555848-DE JESUS CAMPELO QUEIR	Banco		50,00
001192/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030030000	00556284-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		58,25
001196/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		2.085,00
001197/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0480-07.001.10.302.0011.2050-339039500000	00551335-LABORATORIO DE PESQ. C	Banco		2.813,40
001198/2017	2-GLOB.	001	14/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		2.400,00
001199/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		50,00
001201/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		50,00
001202/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		67,50
001203/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0678-09.001.04.122.0002.2084-339014010000	00542206-CELSO JOSE DALL'ACQUA	Banco		50,00
001204/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
001205/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV	Banco		50,00
001206/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		50,00
001207/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00549343-NILDETE ALVES FERREIRA	Banco		50,00
001209/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039990000	00555491-J. N. CABRAL & CIA LTD	Banco		186,30
001210/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00010038-GALEAO DISTRIBUIDORA D	Banco		2.830,00
001212/2017	2-GLOB.	001	27/03/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		138,50
001213/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		386,00
001214/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001215/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001216/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		67,50
001217/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00004482-MARILENE VIANA COSTA S	Banco		150,00
001218/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
001219/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0167-06.001.04.122.0004.2019-339014010000	0055			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001231/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		67,50
001232/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA D	Banco		375,00
001233/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		270,00
001234/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00554960-CREUSA DE ALMEIDA AMAR	Banco		750,00
001235/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		270,00
001236/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
001237/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00543219-ROSIE IREDE VIANA VITO	Banco		100,00
001238/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030960000	00542206-CELSE JOSE DALL'ACQUA	Banco		1.000,00
001239/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001240/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001241/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		67,50
001242/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00554373-NANDIARA DALL'ACQUA PE	Banco		375,00
001246/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		193,00
001257/2017	3-EST.	001	27/03/2017	0066-02.002.04.122.0002.2008-319091010000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO	Banco		93.863,09
001263/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030220000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		168,20
001264/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.342,98
001272/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		877,50
001273/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
001274/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0635-08.002.08.244.0015.2081-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV	Banco		50,00
001275/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
001276/2017	2-GLOB.	001	22/03/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		481,40
001276/2017	2-GLOB.	002	22/03/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		1.250,00
001276/2017	2-GLOB.	003	22/03/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		2.914,70
001277/2017	2-GLOB.	001	21/03/2017	0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		319.368,74
001278/2017	3-EST.	001	24/03/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-FASEP	Banco		23.772,49
001283/2017	2-GLOB.	001	31/03/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039990000	00000379-CONSELHO REG. DE FARMA	Banco		145,23
001284/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0025-02.001.04.122.0002.2004-339014010000	00554820-MAURICIO FERREIRA DE S	Banco		1.350,00
001285/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0167-06.001.04.122.0004.2019-339014010000	00556712-RENATO FERREIRA ALVES	Banco		600,00
001286/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030960000	00002408-PAULO DOS REIS COSTA J	Banco		500,00
001287/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0846-12.001.04.122.0002.2106-339014010000	00002408-PAULO DOS REIS COSTA J	Banco		150,00
001288/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0846-12.001.04.122.0002.2106-339014010000	00553306-JACSON MACIEL DA SILVA	Banco		112,50
001289/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0131-05.001.04.123.0002.2016-339014010000	00001539-RAIMUNDO DE ARAUJO ALE	Banco		50,00
001290/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0131-05.001.04.123.0002.2016-339014010000	00556231-CHRISTYANO LUIZ DE OLI	Banco		50,00
001291/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003810-JORGE JOAQUIM MORESCO	Banco		67,50
001292/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
001293/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001294/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001295/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		67,50
001296/2017	3-EST.	001	24/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		135,00
001297/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		270,00
001298/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00554960-CREUSA DE ALMEIDA AMAR	Banco		750,00
001313/2017	1-ORD.	001	31/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		2.400,00
001322/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030960000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		2.400,00
001323/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		2.400,00
001324/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		2.400,00
001325/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		2.400,00
001326/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0451-07.001.10.302.0011.2047-339030960000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		2.400,00
001327/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0451-07.001.10.302.0011.2047-339030960000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		2.400,00
001328/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00003810-JORGE JOAQUIM MORESCO	Banco		2.400,00
001329/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00543346-WILLIAMS ALVES DE SOUZA	Banco		2.400,00
001330/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		2.400,00
001331/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
001333/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00002665-SIMONE ORTEGA BIANCHI	Banco		50,00
001348/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030960000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		2.400,00
001350/2017	2-GLOB.	001	27/03/2017	0647-08.003.08.243.0015.2076-339039990000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		127,69
001363/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0360-07.001.10.122.0014.2066-339039500000	00556768-BEM VIVER TRATA. ESPEC	Banco		4.000,00
001364/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0021-02.001.04.122.0002.2004-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		26.832,38
001365/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0064-02.002.04.122.0002.2008-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		31.842,57
001366/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0064-02.002.04.122.0002.2008-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		10.172,76
001384/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0078-03.001.04.122.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.468,72
001385/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0091-04.001.04.122.0002.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		118.608,10
001386/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0091-04.001.04.122.0002.2012-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		5.340,15
001387/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0126-05.001.04.123.0002.2016-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		45.104,94
001388/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0126-05.001.04.123.0002.2016-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.637,62
001389/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0161-06.001.04.122.0004.2019-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.221,26
001390/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0196-06.002.12.361.0005.2023-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		37.619,78
001391/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0196-06.002.12.361.0005.2023-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.722,41
001392/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0247-06.003.13.392.0009.2038-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.312,20
001393/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0247-06.003.13.392.0009.2038-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.356,65
001394/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0258-06.005.12.361.0005.2028-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		449.282,89
001395/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0258-06.005.12.361.0005.2028-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		8.903,26
001396/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0264-06.005.12.365.0005.2031-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		188.490,55
001397/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0264-06.005.12.365.0005.2031-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		8.799,81
001398/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0269-06.005.12.366.0005.2035-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		17.262,85
001399/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0269-06.005.12.366.0005.2035-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.048,21
001400/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0277-06.006.12.361.0005.2029-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		255.994,97
001401/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0289-06.006.12.361.0005.2029-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		20.270,27
001402/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0277-06.006.12.361.0005.2029-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		12.544,60
001403/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0293-06.006.12.365.0005.2032-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		96.209,34
001404/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0293-06.006.12.365.0005.2032-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		9.945,12
001405/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0322-07.001.10.122.0014.2061-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		56.102,44
001406/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		5.945,28
001407/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0322-07.001.10.122.0014.2061-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.171,25
001408/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0379-07.001.10.301.0010.2041-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		239.571,00
001409/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-3390				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001419/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0515-07.001.10.304.0013.2058-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13° SALAR	Banco	1.814,04
001420/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0444-07.001.10.302.0011.2047-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	163.766,65
001421/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0455-07.001.10.302.0011.2047-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	30.483,29
001422/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0444-07.001.10.302.0011.2047-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13° SALAR	Banco	13.305,04
001423/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0461-07.001.10.302.0011.2049-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	28.803,71
001424/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0461-07.001.10.302.0011.2049-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13° SALAR	Banco	3.821,84
001425/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0474-07.001.10.302.0011.2050-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	18.303,80
001426/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0556-08.001.08.122.0015.2067-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	85.547,07
001427/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	587,62
001428/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0556-08.001.08.122.0015.2067-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13° SALAR	Banco	7.684,53
001429/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	7.804,87
001430/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	293,81
001431/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13° SALAR	Banco	1.233,21
001432/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	12.373,84
001433/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13° SALAR	Banco	1.284,71
001434/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	15.634,44
001435/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13° SALAR	Banco	3.211,79
001436/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0639-08.003.08.243.0015.2076-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	9.289,18
001437/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0673-09.001.04.122.0002.2084-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	15.515,24
001438/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0673-09.001.04.122.0002.2084-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13° SALAR	Banco	979,37
001439/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0787-11.001.04.122.0002.2100-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	75.803,20
001440/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0798-11.001.04.122.0002.2100-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	2.981,32
001441/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0787-11.001.04.122.0002.2100-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13° SALAR	Banco	9.375,16
001442/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0841-12.001.04.122.0002.2106-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	78.218,19
001443/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0852-12.001.04.122.0002.2106-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	8.523,98
001444/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0841-12.001.04.122.0002.2106-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13° SALAR	Banco	4.281,74
001445/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0876-13.001.04.122.0002.2110-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	12.174,59
001446/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0728-10.001.04.122.0002.2090-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	15.614,42
001447/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0257-06.005.12.361.0005.2028-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	59.235,22
001448/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0263-06.005.12.365.0005.2031-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	2.344,76
001449/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0276-06.006.12.361.0005.2029-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	7.558,14
001450/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0292-06.006.12.365.0005.2032-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	3.838,08
001556/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0360-07.001.10.122.0014.2066-339039520000	00556894-DESSIRIE S. FREITAS -		Banco	2.000,00
001600/2017	2-GLOB.	001	30/03/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039990000	00555603-DIARIO PROCESSAMENTO D		Banco	265,00
001600/2017	2-GLOB.	002	30/03/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039990000	00555603-DIARIO PROCESSAMENTO D		Banco	60,00

Total.....: 6.690.102,74

Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT /
Portaria nº 648/2013