

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2017	3-EST.	003	05/09/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339041990000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		1.168,52
000023/2017	3-EST.	004	12/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00555547-CLARO S.A.	Banco		7,23
000046/2017	3-EST.	024	19/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		132,19
000047/2017	3-EST.	018	19/09/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		220,34
000048/2017	3-EST.	009	19/09/2017	0302-06.006.12.365.0005.2032-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		575,93
000050/2017	3-EST.	008	01/09/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		524,11
000050/2017	3-EST.	009	27/09/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		509,83
000106/2017	3-EST.	007	28/09/2017	0524-07.001.10.304.0013.2058-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		391,73
000110/2017	3-EST.	008	28/09/2017	0428-07.001.10.301.0010.2046-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		106,00
000112/2017	3-EST.	008	28/09/2017	0565-08.001.08.122.0015.2067-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		113,35
000195/2017	2-GLOB.	010	25/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039170000	00556534-AMANDA NAIARA DA SILVA	Banco		1.800,00
001067/2017	2-GLOB.	007	20/09/2017	0449-07.001.10.302.0011.2047-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		53.554,66
001540/2017	2-GLOB.	005	20/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039170000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		17.855,00
001557/2017	2-GLOB.	006	14/09/2017	0360-07.001.10.122.0014.2066-339039520000	00556894-DESSIRIE S. FREITAS -	Banco		2.000,00
001601/2017	2-GLOB.	005	06/09/2017	0578-08.002.08.242.0015.2073-335043010000	00002035-APAE - ASSOC. DOS PAIS	Banco		1.108,13
001602/2017	2-GLOB.	005	06/09/2017	0578-08.002.08.242.0015.2073-335043010000	00002035-APAE - ASSOC. DOS PAIS	Banco		91,87
001628/2017	2-GLOB.	005	06/09/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039050000	00556831-ALCILEIA ALMEIDA DA SI	Banco		1.700,00
001629/2017	2-GLOB.	005	06/09/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039050000	00553132-ANDERSON THALES TEIXEI	Banco		1.700,00
001630/2017	2-GLOB.	005	06/09/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039050000	00556791-WIGLES GONCALVES FERNA	Banco		5.100,00
001795/2017	2-GLOB.	001	11/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		159,50
001809/2017	2-GLOB.	014	11/09/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		138,00
001809/2017	2-GLOB.	015	11/09/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		185,00
001809/2017	2-GLOB.	016	11/09/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		1.809,50
001809/2017	2-GLOB.	017	11/09/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		101,00
001809/2017	2-GLOB.	018	22/09/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		865,00
001809/2017	2-GLOB.	019	22/09/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		2.245,50
001809/2017	3-EST.	002	12/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00555547-CLARO S.A.	Banco		20,23
001809/2017	3-EST.	003	12/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00555547-CLARO S.A.	Banco		0,37
001809/2017	2-GLOB.	012	11/09/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		1.860,00
001834/2017	2-GLOB.	013	11/09/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		1.380,00
001834/2017	2-GLOB.	014	11/09/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		2.424,00
001885/2017	2-GLOB.	005	06/09/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339039010000	00001920-FOLHA DE PAGTO. PREST.	Banco		5.000,00
001885/2017	2-GLOB.	006	06/09/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339039010000	00001920-FOLHA DE PAGTO. PREST.	Banco		5.000,00
001964/2017	2-GLOB.	003	19/09/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		94,80
002185/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		2.555,70
002279/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339039030000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		494,76
002440/2017	2-GLOB.	002	06/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039050000	00556938-WILLIAN RESPLANDES MAT	Banco		5.800,00
002440/2017	2-GLOB.	003	26/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039050000	00556938-WILLIAN RESPLANDES MAT	Banco		5.800,00
002452/2017	2-GLOB.	005	20/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039110000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.545,00
002483/2017	3-EST.	004	21/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039740000	00000061-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		703,55
002507/2017	2-GLOB.	004	15/09/2017	0501-07.001.10.302.0011.2054-339036150000	00000277-IVANETE FERREIRA DE SO	Banco		1.967,80
002563/2017	2-GLOB.	004	06/09/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039790000	00556925-ACEDAIL JUSTINO DOS SA	Banco		1.700,00
002578/2017	3-EST.	007	19/09/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		869,81
002636/2017	2-GLOB.	004	08/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		4.950,00
002636/2017	2-GLOB.	005	08/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		1.093,07
002636/2017	2-GLOB.	006	08/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		4.400,00
002636/2017	2-GLOB.	007	08/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		1.093,07
002636/2017	2-GLOB.	008	08/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		1.507,05
002636/2017	2-GLOB.	009	12/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		22,95
002636/2017	2-GLOB.	010	14/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		397,48
002637/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		15.400,00
002654/2017	2-GLOB.	006	20/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		4.717,32
002655/2017	2-GLOB.	002	13/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		11.626,29
002701/2017	3-EST.	004	27/09/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		269,79
002782/2017	2-GLOB.	004	04/09/2017	0920-06.005.12.367.0005.2033-333043010000	00002035-APAE - ASSOC. DOS PAIS	Banco		4.168,00
002783/2017	2-GLOB.	004	04/09/2017	0921-06.006.12.367.0005.2034-333043010000	00002035-APAE - ASSOC. DOS PAIS	Banco		9.900,00
002785/2017	2-GLOB.	004	06/09/2017	0932-08.002.08.241.0015.2070-333043010000	00002536-ASSOCIACAO LAR DO IDOS	Banco		2.193,88
002801/2017	3-EST.	074	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		4,02
002801/2017	3-EST.	075	04/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		8,04
002801/2017	3-EST.	076	05/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		4,69
002801/2017	3-EST.	077	06/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,68
002801/2017	3-EST.	078	08/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		4,02
002801/2017	3-EST.	079	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		5,36
002801/2017	3-EST.	080	12/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,68
002801/2017	3-EST.	081	13/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		4,69
002801/2017	3-EST.	082	14/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		6,03
002801/2017	3-EST.	083	15/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		4,02
002801/2017	3-EST.	084	18/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco		8,71
002801/2017	3-EST.	085	19/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000933- BANCO BRADESCO SA	Banco</		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
003477/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00000649-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		237,60
003478/2017	2-GLOB.	003	15/09/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00553784-CRECHE ESCOLA IRMA DUL	Banco		1.437,27
003479/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00004677-CDCE DOM HELDER CAMARA	Banco		1.850,40
003480/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00004677-CDCE DOM HELDER CAMARA	Banco		462,60
003481/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00002516-CDCE-ESCOLA MUNICIPAL	Banco		405,60
003482/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00002516-CDCE-ESCOLA MUNICIPAL	Banco		101,40
003483/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00556239-CONSELHO E.DA E. MUN.	Banco		422,40
003484/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00556239-CONSELHO E.DA E. MUN.	Banco		105,60
003485/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00549706-CDCE - ESCOLA MUN DE E	Banco		1.732,80
003486/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00549706-CDCE - ESCOLA MUN DE E	Banco		433,20
003487/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00000655-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		769,74
003488/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00000655-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		192,44
003512/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00557142-CONSELHO DELIBERATVO D	Banco		266,40
003513/2017	2-GLOB.	002	15/09/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00557142-CONSELHO DELIBERATVO D	Banco		66,60
003688/2017	2-GLOB.	004	22/09/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		608,00
003688/2017	2-GLOB.	006	22/09/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		128,00
003991/2017	2-GLOB.	003	01/09/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557064-CRISTIE DOS S. CICHELE	Banco		5.875,00
003995/2017	3-EST.	018	08/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		4.936,04
003995/2017	3-EST.	019	08/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		128,81
003996/2017	3-EST.	005	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001916-SICREDI NORTE - BANCO	Banco		750,06
004011/2017	2-GLOB.	002	22/09/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS	Banco		1.772,00
004011/2017	2-GLOB.	003	22/09/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS	Banco		890,43
004011/2017	2-GLOB.	004	22/09/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS	Banco		2.658,00
004012/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0235-06.002.12.366.0005.2131-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS	Banco		217,07
004091/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		420,00
004091/2017	2-GLOB.	003	12/09/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557021-HENDRICK VIEIRA DA SIL	Banco		792,12
004091/2017	2-GLOB.	003	28/09/2017	0502-07.001.10.302.0011.2054-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		514,05
004091/2017	2-GLOB.	002	28/09/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		5.407,88
004255/2017	2-GLOB.	002	25/09/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00557134-MARCOS TULIO FREITAS D	Banco		1.149,40
004351/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0861-12.001.26.782.0021.2107-339039120000	00555734-ASC OBRAS DE TERRAPLEN	Banco		16.461,30
004369/2017	2-GLOB.	002	05/09/2017	0134-05.001.04.123.0002.2016-339035010000	00555705-AG CONSULTORIA E CONT	Banco		11.760,00
004369/2017	2-GLOB.	003	06/09/2017	0134-05.001.04.123.0002.2016-339035010000	00555705-AG CONSULTORIA E CONT	Banco		240,00
004373/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039160000	00550513-M. DA SILVA LEITE -ME	Banco		1.450,00
004383/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		329,30
004416/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		2.536,00
004418/2017	2-GLOB.	001	04/09/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		861,40
004431/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0543-07.001.10.305.0013.2059-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		593,86
004623/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039050000	00549695-EUNICE GOMES PORFIRIO	Banco		150,00
004627/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		10.214,96
004646/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		4.827,58
004646/2017	2-GLOB.	002	06/09/2017	0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		4.827,58
004682/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		15.290,00
004685/2017	2-GLOB.	001	04/09/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.950,10
004686/2017	2-GLOB.	001	04/09/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.286,47
004687/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0245-06.003.13.392.0009.2037-339039470000	00541937-FOTO COLOR PEIXOTO LTD	Banco		400,00
004689/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.350,81
004690/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.350,81
004691/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.350,81
004692/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		3.345,43
004693/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		3.345,43
004695/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		3.349,03
004696/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		3.349,98
004711/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00547284-HEINEN & SILVA LTDA-ME	Banco		80,28
004712/2017	2-GLOB.	001	04/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		384,00
004713/2017	2-GLOB.	001	04/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		3.500,00
004725/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039050000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.500,00
004725/2017	2-GLOB.	002	26/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039050000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.476,00
004729/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		465,00
004731/2017	2-GLOB.	001	18/09/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		3.389,31
004731/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		153,80
004744/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0151-05.001.04.125.0002.2124-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		153,90
004744/2017	2-GLOB.	002	19/09/2017	0151-05.001.04.125.0002.2124-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		148,80
004746/2017	2-GLOB.	002	19/09/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039580000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		27,00
004749/2017	2-GLOB.	016	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		42,00
004749/2017	2-GLOB.	017	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
004749/2017	2-GLOB.	018	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
004749/2017	2-GLOB.	019	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		40,50
004749/2017	2-GLOB.	020	04/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		80,10
004749/2017	2-GLOB.	021	05/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		114,00
004749/2017	2-GLOB.	022	05/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		28,40
004749/2017	2-GLOB.	023	06/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		66,60
004749/2017	2-GLOB.	024	08/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
004749/2017	2-GLOB.	025	08/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		34,60
004749/2017	2-GLOB.	026	08/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		54,40
004749/2017	2-GLOB.	027	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		42,00
004749/2017	2-GLOB.	028	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
004749/2017	2-GLOB.	029	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
004749/2017	2-GLOB.	030	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		43,25
004749/2017	2-GLOB.	031	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		69,90
004749/2017	2-GLOB.	032	12/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		45,90
004749/2017	2-GLOB.	033	13/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
004749/2017	2-GLOB.	034	13/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
004749/2017	2-GLOB.	035	13/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		118,50
004749/2017	2-GLOB.	036	14/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		94,40
004749/2017	2-GLOB.	037	15/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA</			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004749/2017	2-GLOB.	047	25/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		63,40
004749/2017	2-GLOB.	048	25/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		42,00
004749/2017	2-GLOB.	049	25/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
004749/2017	2-GLOB.	050	25/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
004749/2017	2-GLOB.	051	26/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		9,00
004749/2017	2-GLOB.	052	26/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
004749/2017	2-GLOB.	053	26/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		34,60
004749/2017	2-GLOB.	054	27/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		25,70
004749/2017	2-GLOB.	055	27/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		34,60
004749/2017	2-GLOB.	056	28/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		52,20
004749/2017	2-GLOB.	057	29/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		27,70
004749/2017	2-GLOB.	058	29/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
004750/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		147,80
004751/2017	2-GLOB.	001	05/09/2017	0480-07.001.10.302.0011.2050-339039500000	00551335-LABORATORIO DE PESQ. C	Banco		3.229,00
004756/2017	1-ORD.	001	05/09/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030240000	00553434-VALANDRO & PEDRIEL LTD	Banco		220,00
004759/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0682-09.001.04.122.0002.2084-339039050000	00549695-EUNICE GOMES PORFIRIO	Banco		120,00
004760/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		253,16
004764/2017	2-GLOB.	001	26/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		210,00
004765/2017	2-GLOB.	001	05/09/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		2.248,14
004766/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0188-06.002.12.306.0006.2027-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		2.131,70
004767/2017	2-GLOB.	001	05/09/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		6.210,30
004788/2017	3-EST.	026	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
004788/2017	3-EST.	027	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
004788/2017	3-EST.	028	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
004788/2017	3-EST.	029	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
004788/2017	3-EST.	030	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
004788/2017	3-EST.	031	01/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		15,20
004788/2017	3-EST.	032	04/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
004788/2017	3-EST.	033	04/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		169,28
004788/2017	3-EST.	034	05/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
004788/2017	3-EST.	035	05/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
004788/2017	3-EST.	036	05/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
004788/2017	3-EST.	037	05/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
004788/2017	3-EST.	038	05/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		38,65
004788/2017	3-EST.	039	06/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
004788/2017	3-EST.	040	06/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		131,60
004788/2017	3-EST.	041	06/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
004788/2017	3-EST.	042	06/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
004788/2017	3-EST.	043	08/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
004788/2017	3-EST.	044	08/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
004788/2017	3-EST.	045	08/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		37,05
004806/2017	2-GLOB.	001	04/09/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.254,76
004807/2017	2-GLOB.	001	04/09/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.109,85
004812/2017	3-EST.	003	01/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		842,64
004812/2017	3-EST.	004	13/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		497,93
004812/2017	3-EST.	005	19/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		515,29
004812/2017	3-EST.	006	27/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		785,07
004813/2017	1-ORD.	001	22/09/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039190000	00542434-MORAIAS & BOGO LTDA - M	Banco		380,00
004815/2017	2-GLOB.	001	14/09/2017	0546-07.001.10.305.0013.2059-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		500,00
004816/2017	2-GLOB.	001	14/09/2017	0546-07.001.10.305.0013.2059-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		2.695,00
004817/2017	2-GLOB.	001	14/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		3.385,00
004818/2017	2-GLOB.	001	14/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		270,00
004819/2017	2-GLOB.	001	14/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		1.285,00
004831/2017	3-EST.	001	14/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		13,55
004835/2017	1-ORD.	001	19/09/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		148,10
004836/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.526,47
004837/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.526,47
004838/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2016-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.702,49
004839/2017	2-GLOB.	001	14/09/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.526,47
004863/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030040000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		136,00
004864/2017	2-GLOB.	001	04/09/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		2.457,62
004866/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2016-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco		5.888,65
004867/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030420000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		214,80
004868/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0735-10.001.04.122.0002.2090-339030240000	00553434-VALANDRO & PEDRIEL LTD	Banco		399,00
004871/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039470000	00005439-JJ DE OLIVEIRA PUBLICI	Banco		1.250,00
004884/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039190000	00542435-DIOGO KAUFFMANN ME	Banco		200,00
004888/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039190000	00542435-DIOGO KAUFFMANN ME	Banco		498,00
004895/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00557332-A N R DE SOUSA FILHO &	Banco		200,00
004899/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0386-07.001.10.301.0010.2041-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		5.576,00
004907/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
004908/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001161-MARLY TEREZINHA CASPC	Banco		150,00
004909/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00553983-MARCOS ANTONIO DE SOUS	Banco		50,00
004910/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00556148-JHONY BRUNO DE JESUS S	Banco		50,00
004912/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		50,00
004913/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		877,50
004915/2017	1-ORD.	001	05/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		375,00
004917/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		67,50
004918/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00552777-CARLOS EDUARDO DA SILV	Banco		375,00
004927/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0565-08.001.08.122.0015.2067-339039190000	00556363-MAICON AURELIO VIANA V	Banco		350,00
004929/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0647-08.003.08.243.0015.2076-339039190000	00542435-DIOGO KAUFFMANN ME	Banco		170,00
004932/2017	1-ORD.	001	27/09/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030240000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco		296,72
004933/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039170000	00554142-GLAUBER SANTOS ROCHA O	Banco		399,60
004934/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco		89,90
004937/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		3.265,85
004938/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		3.265,85
004939/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		4.644,95
004947/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039780000	00554233-PED			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004962/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
004963/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
004964/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
004965/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
004966/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
004967/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
004973/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA Banco	342,16		
004975/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00000012-G. A. COMERCIO DE PECA Banco	382,00		
004979/2017	2-GLOB.	001	18/09/2017	0451-07.001.10.302.0011.2047-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI Banco	6.396,00		
004983/2017	2-GLOB.	001	11/09/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA - Banco	620,00		
004984/2017	2-GLOB.	001	28/09/2017	0882-13.001.04.122.0002.2110-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE Banco	313,00		
004987/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
004988/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
004989/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN Banco	67,50		
004990/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN Banco	67,50		
004991/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ Banco	67,50		
005000/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039880000	00556864-GIBBOR PUBLICIDADE E P Banco	8.460,00		
005002/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE Banco	146,85		
005003/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA - Banco	89,25		
005003/2017	2-GLOB.	002	11/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA - Banco	4.373,25		
005009/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	1.551,70		
005011/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V Banco	2.400,00		
005014/2017	2-GLOB.	001	27/09/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	3.418,86		
005016/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0735-10.001.04.122.0002.2090-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	83,00		
005017/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	104,00		
005019/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	1.241,51		
005020/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	119,69		
005021/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	171,48		
005022/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	233,02		
005026/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	90,23		
005028/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	124,00		
005032/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	9.125,00		
005033/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	362,01		
005034/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	407,01		
005041/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	405,00		
005042/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	423,25		
005044/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	365,00		
005045/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	9.125,00		
005046/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA Banco	3.520,00		
005048/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE Banco	1.805,38		
005049/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA - Banco	1.693,00		
005050/2017	1-ORD.	001	05/09/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA Banco	180,00		
005051/2017	1-ORD.	001	05/09/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA Banco	185,00		
005053/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0635-08.002.08.244.0015.2081-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV Banco	50,00		
005054/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN Banco	67,50		
005055/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030540000	00549436-RESENDE BRUN & CIA LTD Banco	349,92		
005057/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
005058/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
005059/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
005060/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
005061/2017	2-GLOB.	001	14/09/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
005062/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
005064/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	430,01		
005065/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	166,00		
005066/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	1.303,89		
005067/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	131,10		
005068/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	83,00		
005069/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	41,50		
005070/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	166,00		
005079/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE Banco	333,00		
005081/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039170000	00550958-MARCIO MOREIRA MELO 84 Banco	4.970,00		
005083/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0331-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00557059-RUBENS FERREIRA COELHO Banco	5.992,00		
005086/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	3.526,47		
005087/2017	3-EST.	002	19/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA Banco	33,71		
005087/2017	3-EST.	003	19/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA Banco	2.882,13		
005087/2017	3-EST.	004	27/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA Banco	2.591,54		
005088/2017	3-EST.	002	28/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO - Banco	32,71		
005088/2017	3-EST.	003	28/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO - Banco	31.890,94		
005089/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE Banco	1.287,18		
005092/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE Banco	1.200,60		
005093/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE Banco	643,59		
005094/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE Banco	951,15		
005095/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE Banco	3.883,94		
005096/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO Banco	50,00		
005097/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V Banco	877,50		
005098/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA Banco	67,50		
005099/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA Banco	67,50		
005100/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR Banco	150,00		
005101/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00000411-SELCO DE SOUZA LEAL Banco	50,00		
005102/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00542108-ANTONIO VILMAR COSTA Banco	200,00		
005103/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00552722-LUIZ CARLOS DE SOUZA Banco	50,00		
005104/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO Banco	50,00		
005105/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00555848-DE JESUS CAMPELO QUEIR Banco	50,00		
005107/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0665-02.002.04.122.0002.2008-319013020000	00001951-INSS Banco	2.018,13		
005108/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI Banco	7.959,60		
005110/2017	2-GLOB.	001	14/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA Banco	5.931,18		
005111/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039250000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A Banco	400,00		
005112/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0735-10.001.04.122.0002.2090-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco	83,00		
005113/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI Banco	1.346,40		
005116/2017	1-ORD.	00						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005126/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0678-09.001.04.122.0002.2084-339014010000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		250,00
005129/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI	Banco		100,00
005130/2017	1-ORD.	001	04/09/2017	0635-08.002.08.244.0015.2081-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV	Banco		50,00
005132/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		4.827,58
005133/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		49.944,00
005142/2017	2-GLOB.	001	08/09/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		15.834,80
005142/2017	2-GLOB.	002	08/09/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		14.675,00
005143/2017	2-GLOB.	001	12/09/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557021-HENDRICK VIEIRA DA SIL	Banco		36.850,00
005144/2017	2-GLOB.	001	12/09/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557021-HENDRICK VIEIRA DA SIL	Banco		10.882,88
005146/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0827-11.001.17.511.0020.1070-449051990000	00541963-HECOSERVICE CONSTRUCOE	Banco		2.915,60
005146/2017	2-GLOB.	002	04/09/2017	0827-11.001.17.511.0020.1070-449051990000	00541963-HECOSERVICE CONSTRUCOE	Banco		142.864,21
005147/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039050000	00553410-OLIVEIRA & BATISTA DOS	Banco		2.900,00
005149/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		135,00
005150/2017	1-ORD.	001	05/09/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		2.700,00
005151/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		67,50
005152/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		135,00
005155/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030960000	00557113-WANDERSON GUIMARAES FO	Banco		1.500,00
005156/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0678-09.001.04.122.0002.2084-339014010000	00557113-WANDERSON GUIMARAES FO	Banco		150,00
005157/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030160000	00556261-CREATIVE COPIAS LTDA	Banco		112,86
005162/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00004498-BENTO PERES DE SOUSA	Banco		50,00
005163/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0874-13.001.04.122.0002.1082-449052380000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		2.845,00
005164/2017	1-ORD.	001	05/09/2017	0096-04.001.04.122.0002.2012-339014010000	00556195-ALAN PATRICK NOGUEIRA	Banco		50,00
005165/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00552722-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Banco		50,00
005166/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco		50,00
005167/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		50,00
005168/2017	3-EST.	001	04/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00010075-TELEFONICA BRASIL S.A	Banco		129,98
005169/2017	3-EST.	001	04/09/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039580000	00554177-TELEFONICA BRASIL S.A	Banco		14,07
005170/2017	3-EST.	001	04/09/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00554177-TELEFONICA BRASIL S.A	Banco		48,25
005171/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		155,00
005195/2017	1-ORD.	001	05/09/2017	0451-07.001.10.302.0011.2047-339030960000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		2.400,00
005196/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
005197/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		50,00
005199/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00556683-GABRIEL ALEXANDRE DOS	Banco		50,00
005201/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		5.055,75
005203/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
005205/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		3.172,96
005210/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		5.980,00
005211/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0882-13.001.04.122.0002.2110-339030960000	00002088-LENILTON MARDINE NETO	Banco		1.500,00
005215/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0881-13.001.04.122.0002.2110-339014010000	00002088-LENILTON MARDINE NETO	Banco		900,00
005216/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0881-13.001.04.122.0002.2110-339014010000	00543029-EVANDRO KOMMERS	Banco		675,00
005217/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00555848-DE JESUS CAMPELO QUEIR	Banco		50,00
005218/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco		50,00
005219/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00552722-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Banco		50,00
005220/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
005221/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00541915-JOAO CARLOS ANDRADE BA	Banco		360,00
005222/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0625-08.002.08.244.0015.2075-339014010000	00556248-SOMULO HERON DA SILVA	Banco		540,00
005225/2017	2-GLOB.	001	28/09/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		6.178,00
005250/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		877,50
005251/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		270,00
005252/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
005253/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		135,00
005254/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		1.269,00
005255/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00552777-CARLOS EDUARDO DA SILV	Banco		375,00
005256/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		67,50
005257/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00004501-ELSIRA LANGUE	Banco		150,00
005258/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		375,00
005259/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		67,50
005260/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039880000	00556297-JJ DE OLIVEIRA - PUBLI	Banco		1.325,00
005271/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0870-12.001.26.782.0021.2134-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		18.215,51
005271/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0870-12.001.26.782.0021.2134-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		18.250,00
005273/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		9.125,00
005275/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		83,29
005277/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		664,99
005283/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0154-05.001.28.843.0003.2017-469071010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco		14.612,61
005284/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0153-05.001.28.843.0003.2017-329021010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco		24.841,60
005285/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00542108-ANTONIO VILMAR COSTA	Banco		50,00
005287/2017	2-GLOB.	001	27/09/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		155,00
005288/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00554351-CRISTIANO OLIVEIRA DA	Banco		67,50
005289/2017	2-GLOB.	001	27/09/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		169,98
005296/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00543219-ROSIE IREDE VIANA VITO	Banco		50,00
005297/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
005298/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
005299/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		67,50
005300/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		67,50
005301/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		67,50
005302/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0451-07.001.10.302.0011.2047-339030960000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		2.400,00
005303/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00003572-EDEVALDO DE LIMA ALMEI	Banco		2.400,00
005304/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0151-05.001.04.125.0002.2124-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		132,90
005304/2017	2-GLOB.	002	19/09/2017	0151-05.001.04.125.0002.2124-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		117,30
005305/2017	1-ORD.	001	08/09/2017	0678-09.001.04.122.0002.2084-339014010000	00557113-WANDERSON GUIMARAES FO	Banco		1.200,00
005310/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		9.750,00
005312/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557220-MEIRIELEN DE FATIMA ZU	Banco		3.375,00
005318/2017	2-GLOB.	001	27/09/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		566,01
005320/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		375,00
005322/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005341/2017	1-ORD.	001	01/09/2017	0561-08.001.08.122.0015.2067-339014010000	00005528-LEONICE DORNELAS LAURE	Banco		112,50
005343/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		135,00
005344/2017	1-ORD.	001	22/09/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00553424-COMERCIO DE FERRAGENS	Banco		379,01
005345/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		67,50
005346/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		135,00
005347/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0450-07.001.10.302.0011.2047-339014010000	00003861-ELIZABETH DOS SANTOS	Banco		375,00
005349/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		50,00
005350/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00556683-GABRIEL ALEXANDRE DOS	Banco		50,00
005351/2017	1-ORD.	001	13/09/2017	0625-08.002.08.244.0015.2075-339014010000	00556223-EVANDRO CIRINO DOS SAN	Banco		50,00
005356/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030240000	00000013-MERCADAO DAS TINTAS UR	Banco		138,01
005379/2017	1-ORD.	001	19/09/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		117,30
005381/2017	1-ORD.	001	22/09/2017	0245-06.003.13.392.0009.2037-339039800000	00555649-A DE CASTRO RODRIGUES	Banco		210,00
005388/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030110000	00554750-MARCELO CASSIANO DE SO	Banco		345,00
005409/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0846-12.001.04.122.0002.2106-339014010000	00553306-JACSON MACIEL DA SILVA	Banco		100,00
005410/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco		50,00
005412/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00555848-DE JESUS CAMPELO QUEIR	Banco		50,00
005413/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00002261-GLAUBER SILVA ARRAIS	Banco		50,00
005414/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
005415/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI	Banco		100,00
005416/2017	1-ORD.	001	12/09/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00556510-JUCINEIDE OLIVEIRA SIL	Banco		900,00
005417/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0021-02.001.04.122.0002.2004-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		29.578,94
005418/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0064-02.002.04.122.0002.2008-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		28.603,77
005419/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0078-03.001.04.122.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.471,35
005420/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0091-04.001.04.122.0002.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		132.445,33
005421/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0103-04.001.04.122.0002.2012-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		236,00
005422/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0091-04.001.04.122.0002.2012-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		19.911,80
005423/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0126-05.001.04.123.0002.2016-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		49.128,98
005424/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0126-05.001.04.123.0002.2016-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		3.889,40
005425/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0161-06.001.04.122.0004.2019-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.898,22
005426/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0174-06.001.04.122.0004.2019-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		73,00
005427/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0196-06.002.12.361.0005.2023-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		39.674,74
005428/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0207-06.002.12.361.0005.2023-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		502,00
005429/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0196-06.002.12.361.0005.2023-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		1.178,74
005430/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0247-06.003.13.392.0009.2038-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.751,87
005431/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0255-06.003.13.392.0009.2038-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		128,00
005432/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0247-06.003.13.392.0009.2038-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		772,44
005433/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0247-06.003.13.392.0009.2038-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.409,84
005434/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0255-06.003.13.392.0009.2038-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		55,00
005435/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0258-06.005.12.361.0005.2028-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		403.391,64
005436/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0258-06.005.12.361.0005.2028-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		21.831,19
005437/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0264-06.005.12.365.0005.2031-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		171.030,29
005438/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0264-06.005.12.365.0005.2031-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		16.160,34
005439/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0269-06.005.12.366.0005.2035-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.985,92
005440/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0277-06.006.12.361.0005.2029-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		268.324,81
005441/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0289-06.006.12.361.0005.2029-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		18.459,63
005442/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0277-06.006.12.361.0005.2029-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		22.655,66
005443/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0293-06.006.12.365.0005.2032-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		92.041,93
005444/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0289-06.006.12.361.0005.2029-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.733,30
005445/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0293-06.006.12.365.0005.2032-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		13.297,77
005446/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0322-07.001.10.122.0014.2061-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		79.403,28
005447/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.714,47
005448/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0322-07.001.10.122.0014.2061-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		4.638,34
005449/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0379-07.001.10.301.0010.2041-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		277.901,01
005450/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		29.502,78
005451/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0379-07.001.10.301.0010.2041-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		10.578,94
005452/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0402-07.001.10.301.0010.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		40.177,28
005453/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0402-07.001.10.301.0010.2043-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		6.433,07
005454/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0392-07.001.10.301.0010.2042-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		46.724,88
005455/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0392-07.001.10.301.0010.2042-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		3.066,97
005456/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0493-07.001.10.302.0011.2054-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		30.390,45
005457/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0493-07.001.10.302.0011.2054-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		4.330,84
005458/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0539-07.001.10.305.0013.2059-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		42.419,50
005459/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0547-07.001.10.305.0013.2059-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		998,34
005460/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0539-07.001.10.305.0013.2059-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		5.592,62
005461/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0515-07.001.10.304.0013.2058-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.189,05
005462/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0525-07.001.10.304.0013.2058-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.034,06
005463/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0444-07.001.10.302.0011.2047-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		170.458,79
005464/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0455-07.001.10.302.0011.2047-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		31.494,72
005465/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0444-07.001.10.302.0011.2047-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		2.923,12
005466/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0461-07.001.10.302.0011.2049-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		28.661,93
005467/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0474-07.001.10.302.0011.2050-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		14.976,61
005468/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0474-07.001.10.302.0011.2050-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		1.591,12
005469/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0556-08.001.08.122.0015.2067-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		98.206,24
005470/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		695,86
005471/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0556-08.001.08.122.0015.2067-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		3.151,29
005472/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.727,29
005473/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		311,43
005474/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		1.634,13
005475/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.831,85
005476/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		1.017,76
005477/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		18.014,39
005478/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		1.611,32
005479/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0639-08.003.08.243.0015.2076-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.206,14
005480/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0673-09.001.04.122.0002.2084-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		22.405,31
005481/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0683-09.001.04.122.0002.2084-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		62

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005587/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0065-02.002.04.122.0002.2008-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.261,63
005588/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0092-04.001.04.122.0002.2012-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.617,30
005589/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0162-06.001.04.122.0004.2019-319013020000	00001951-INSS	Banco		434,46
005590/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0259-06.005.12.361.0005.2028-319013020000	00001951-INSS	Banco		15.736,38
005591/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0265-06.005.12.365.0005.2031-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.303,41
005592/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0278-06.006.12.361.0005.2029-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.796,20
005593/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0294-06.001.04.122.0002.2032-319013020000	00001951-INSS	Banco		497,10
005594/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0380-07.001.10.301.0010.2041-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.495,81
005595/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0494-07.001.10.302.0011.2054-319013020000	00001951-INSS	Banco		107,62
005596/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0557-08.001.08.122.0015.2067-319013020000	00001951-INSS	Banco		427,45
005597/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0842-12.001.04.122.0002.2106-319013020000	00001951-INSS	Banco		213,72
005598/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00551393-FOCCUS - CENTRO DE DIA	Banco		1.990,00
005599/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0393-07.001.10.301.0010.2042-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.376,70
005602/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0872-12.001.26.782.0021.2134-339039120000	00555734-ASC OBRAS DE TERRAPLEN	Banco		21.499,82
005603/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0872-12.001.26.782.0021.2134-339039120000	00555734-ASC OBRAS DE TERRAPLEN	Banco		11.206,40
005604/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0872-12.001.26.782.0021.2134-339039120000	00555734-ASC OBRAS DE TERRAPLEN	Banco		18.596,34
005605/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00554177-TELEFONICA BRASIL S.A.	Banco		5.685,59
005606/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		2,30
005607/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		138,40
005607/2017	2-GLOB.	002	19/09/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		137,90
005610/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		97,30
005611/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		117,90
005612/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		148,60
005613/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0151-05.001.04.125.0002.2124-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		117,90
005614/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		148,60
005615/2017	1-ORD.	001	19/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00554351-CRISTIANO OLIVEIRA DA	Banco		67,50
005616/2017	2-GLOB.	001	19/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00542108-ANTONIO VILMAR COSTA	Banco		50,00
005617/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
005617/2017	2-GLOB.	002	01/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
005617/2017	2-GLOB.	003	01/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
005617/2017	2-GLOB.	004	01/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
005625/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0861-12.001.26.782.0021.2107-339039210000	00557319-ENGEMAC CONSTRUTORA EI	Banco		34.500,00
005640/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0066-02.002.04.122.0002.2008-319091010000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO	Banco		53.836,64
005641/2017	2-GLOB.	001	22/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		31.065,33
005644/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00556896-MARCO ANTONIO DE ARAUJ	Banco		937,00
005672/2017	1-ORD.	001	22/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		50,00
005673/2017	2-GLOB.	001	08/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		482,46
005673/2017	2-GLOB.	002	08/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		10,40
005673/2017	2-GLOB.	003	14/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		331,55
005673/2017	2-GLOB.	004	20/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		1.147,50
005673/2017	2-GLOB.	005	20/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		1.089,86
005673/2017	2-GLOB.	006	20/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		9,00
005673/2017	2-GLOB.	007	28/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		150,04
005673/2017	2-GLOB.	008	29/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		4.434,33
005673/2017	2-GLOB.	009	29/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		788,23
005673/2017	2-GLOB.	010	29/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		33,10
005673/2017	2-GLOB.	011	29/09/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047010000	00001869-PASEP	Banco		233,59
005675/2017	2-GLOB.	001	05/09/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339041990000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		2.306,48
005675/2017	2-GLOB.	002	12/09/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339041990000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		3.475,00
005675/2017	2-GLOB.	003	20/09/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339041990000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		13.278,52
005693/2017	1-ORD.	001	22/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00004498-BENTO PERES DE SOUSA	Banco		50,00
005696/2017	1-ORD.	001	22/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00556683-GABRIEL ALEXANDRE DOS	Banco		50,00
005725/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0682-09.001.04.122.0002.2084-339039190000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		193,90
005726/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039190000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		196,87
005727/2017	2-GLOB.	001	25/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039190000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		1.007,20
005732/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0846-12.001.04.122.0002.2106-339014010000	00553306-JACSON MACIEL DA SILVA	Banco		100,00
005735/2017	1-ORD.	001	06/09/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030390000	00557332-A N R DE SOUSA FILHO &	Banco		50,00
005761/2017	2-GLOB.	001	05/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		818,84
005761/2017	2-GLOB.	002	08/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		45,75
005761/2017	2-GLOB.	003	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
005761/2017	2-GLOB.	004	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		65,80
005761/2017	2-GLOB.	005	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		141,00
005761/2017	2-GLOB.	006	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		56,40
005761/2017	2-GLOB.	007	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
005761/2017	2-GLOB.	008	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	009	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
005761/2017	2-GLOB.	010	11/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		78,20
005761/2017	2-GLOB.	011	12/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		40,05
005761/2017	2-GLOB.	012	13/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	013	13/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		47,00
005761/2017	2-GLOB.	014	13/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	015	13/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	016	13/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		226,00
005761/2017	2-GLOB.	017	14/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		90,20
005761/2017	2-GLOB.	018	15/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	019	15/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	020	15/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		47,00
005761/2017	2-GLOB.	021	15/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		131,60
005761/2017	2-GLOB.	022	15/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		46,00
005761/2017	2-GLOB.	023	18/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		97,55
005761/2017	2-GLOB.	024	19/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	025	19/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		65,45
005761/2017	2-GLOB.	026	20/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	027	20/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
005761/2017	2-GLOB.	028	20/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	029	20/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
005761/2017	2-GLOB.	030	20/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		46,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005492/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0090-04.001.04.122.0002.2012-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.825,81
005493/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0103-04.001.04.122.0002.2012-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		915,96
005494/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0160-06.001.04.122.0004.2019-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.068,92
005495/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0257-06.005.12.361.0005.2028-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		88.207,32
005496/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0263-06.005.12.365.0005.2031-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.206,76
005497/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0276-06.006.12.361.0005.2029-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.147,33
005498/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0289-06.006.12.361.0005.2029-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.106,10
005499/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0292-06.006.12.365.0005.2032-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.606,95
005500/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0289-06.006.12.361.0005.2029-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		165,00
005501/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0378-07.001.10.301.0010.2041-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.837,50
005502/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.460,05
005503/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0492-07.001.10.302.0011.2054-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.195,92
005504/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0555-08.001.08.122.0015.2067-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.035,52
005505/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0840-12.001.04.122.0002.2106-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.017,76
005506/2017	2-GLOB.	001	01/09/2017	0852-12.001.04.122.0002.2106-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		305,32
005507/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0024-02.001.04.122.0002.2004-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		545,61
005508/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0068-02.002.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.569,11
005509/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		15.604,52
005510/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.289,43
005511/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0129-05.001.04.123.0002.2016-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		5.178,90
005512/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0129-05.001.04.123.0002.2016-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		642,53
005513/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0164-06.001.04.122.0004.2019-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		324,97
005514/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0199-06.002.12.361.0005.2023-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.330,63
005515/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0199-06.002.12.361.0005.2023-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		194,73
005516/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0249-06.003.13.392.0009.2038-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		822,01
005517/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0249-06.003.13.392.0009.2038-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		127,61
005518/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0249-06.003.13.392.0009.2038-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		247,14
005519/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0261-06.005.12.361.0005.2028-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		58.205,41
005520/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0261-06.005.12.361.0005.2028-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.606,51
005521/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0267-06.005.12.365.0005.2031-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		21.252,08
005522/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0267-06.005.12.365.0005.2031-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.669,69
005523/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0267-06.005.12.365.0005.2031-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.623,60
005524/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0279-06.006.12.361.0005.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		37.607,95
005525/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0279-06.006.12.361.0005.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.742,72
005526/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0296-06.006.12.365.0005.2032-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		13.975,75
005527/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0296-06.006.12.365.0005.2032-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.196,79
005528/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0325-07.001.10.122.0014.2061-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		7.707,53
005529/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0325-07.001.10.122.0014.2061-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		766,25
005530/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0382-07.001.10.301.0010.2041-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		31.928,18
005531/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0382-07.001.10.301.0010.2041-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.747,64
005532/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0405-07.001.10.301.0010.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.158,99
005533/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0405-07.001.10.301.0010.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.062,74
005534/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0394-07.001.10.301.0010.2042-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		5.921,13
005535/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0394-07.001.10.301.0010.2042-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		506,66
005536/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0496-07.001.10.302.0011.2054-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.675,08
005537/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0496-07.001.10.302.0011.2054-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		715,45
005538/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0541-07.001.10.305.0013.2059-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		6.077,13
005539/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0541-07.001.10.305.0013.2059-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		923,90
005540/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0518-07.001.10.304.0013.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.412,44
005541/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0447-07.001.10.302.0011.2047-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		19.568,38
005542/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0447-07.001.10.302.0011.2047-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		482,90
005543/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0464-07.001.10.302.0011.2049-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.271,28
005544/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0476-07.001.10.302.0011.2050-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.259,65
005545/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0476-07.001.10.302.0011.2050-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		262,85
005546/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0559-08.001.08.122.0015.2067-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		11.996,13
005547/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0559-08.001.08.122.0015.2067-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		520,59
005548/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.240,34
005549/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		269,96
005550/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.539,18
005551/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		168,13
005552/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.321,06
005553/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		266,19
005554/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0652-08.003.08.243.0015.2079-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		181,98
005555/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0676-09.001.04.122.0002.2084-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.401,96
005556/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0676-09.001.04.122.0002.2084-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		441,46
005557/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0790-11.001.04.122.0002.2100-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		11.616,87
005558/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0790-11.001.04.122.0002.2100-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.010,04
005559/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0844-12.001.04.122.0002.2106-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		9.682,67
005560/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0844-12.001.04.122.0002.2106-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.111,13
005561/2017	2-GLOB.	001	20/09/					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2017 a 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
005761/2017	2-GLOB.	039	25/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		4,60
005761/2017	2-GLOB.	040	26/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		37,60
005761/2017	2-GLOB.	041	26/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		32,20
005761/2017	2-GLOB.	042	27/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		27,60
005761/2017	2-GLOB.	043	28/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		23,00
005761/2017	2-GLOB.	044	29/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	045	29/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
005761/2017	2-GLOB.	046	29/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		2,00
005761/2017	2-GLOB.	047	29/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		16,80
005761/2017	2-GLOB.	048	29/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
005761/2017	2-GLOB.	049	29/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		1.173,56
005776/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		149.996,73
005784/2017	2-GLOB.	001	26/09/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00557188-IGIONI SCHROEDER DA CO	Banco		1.149,40
005810/2017	2-GLOB.	001	06/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
005814/2017	1-ORD.	001	08/09/2017	0847-12.001.04.122.0002.2016-339030960000	00000099-WALMIR LAURENTINO SILV	Banco		1.000,00
005815/2017	1-ORD.	001	08/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00000099-WALMIR LAURENTINO SILV	Banco		675,00
005816/2017	1-ORD.	001	08/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00542439-VALDECI PAULO PANTALEA	Banco		675,00
005836/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00557423-ISEL FERRER DUARTE	Banco		675,00
005837/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00556915-ARIS BATISTA SUAREZ	Banco		675,00
005838/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00556916-DENIS FIGUEROA LOPEZ	Banco		675,00
005839/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00557420-ARANELIS LUJO BELL	Banco		675,00
005868/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00000805-ADRIANA GONCALVES PINH	Banco		675,00
005869/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039190000	00557482-EZEQUIEL SANTOS CAVALC	Banco		2.600,00
005870/2017	2-GLOB.	001	13/09/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030330000	00557481-MARCOS GUARNIERI MIRA	Banco		7.827,00
005871/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0026-12.001.04.122.0002.2004-339030960000	00554820-AURICIO FERREIRA DE S	Banco		1.200,00
005878/2017	1-ORD.	001	11/09/2017	0025-02.001.04.122.0002.2004-339014010000	00554820-AURICIO FERREIRA DE S	Banco		2.250,00
005879/2017	2-GLOB.	001	12/09/2017	0738-10.001.04.122.0002.2090-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
005900/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		2.400,00
005901/2017	1-ORD.	001	20/09/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		600,00
005910/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0562-08.001.08.122.0015.2067-339030960000	00556711-MARISETE TERESINHA ALB	Banco		400,00
005910/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0096-04.001.04.122.0002.2012-339014010000	00543059-LURDILENE DA SILVA	Banco		150,00
005911/2017	1-ORD.	001	18/09/2017	0625-08.002.08.244.0015.2075-339014010000	00556206-WRIALES FERREIRA MELO	Banco		405,00
005912/2017	1-ORD.	001	18/09/2017	0561-08.001.08.122.0015.2067-339014010000	00000805-ADRIANA GONCALVES PINH	Banco		1.350,00
005913/2017	1-ORD.	001	18/09/2017	0561-08.001.08.122.0015.2067-339014010000	00005522-ALZERINA MARTINS DA MO	Banco		810,00
005939/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0122-04.001.04.128.0002.2014-339039480000	00000122-MUNDO DOS ESP. C. DE M	Banco		1.290,00
005961/2017	2-GLOB.	001	15/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039190000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		22,69
005962/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00000099-WALMIR LAURENTINO SILV	Banco		450,00
005963/2017	1-ORD.	001	15/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00542439-VALDECI PAULO PANTALEA	Banco		450,00
005971/2017	3-EST.	001	27/09/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		769,95
005972/2017	3-EST.	001	28/09/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		23.251,95
005973/2017	3-EST.	001	26/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		3.077,13
005973/2017	3-EST.	002	28/09/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		705,97
005975/2017	3-EST.	001	28/09/2017	0524-07.001.10.304.0013.2058-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		172,62
005979/2017	3-EST.	001	28/09/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.127,59
006031/2017	1-ORD.	001	18/09/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00003810-JORGE JOAQUIM MORESCO	Banco		1.000,00
006032/2017	1-ORD.	001	18/09/2017	0355-07.001.10.122.0014.2065-339039960000	00003810-JORGE JOAQUIM MORESCO	Banco		1.000,00
006033/2017	1-ORD.	001	18/09/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030960000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		2.400,00
006034/2017	1-ORD.	001	18/09/2017	0561-08.001.08.122.0015.2067-339014010000	00555636-FLAVIO DA CONCEICAO CO	Banco		810,00
006036/2017	1-ORD.	001	18/09/2017	0561-08.001.08.122.0015.2067-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		810,00
006060/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339041990000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		196,48
006069/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0096-04.001.04.122.0002.2012-339014010000	00543059-LURDILENE DA SILVA	Banco		50,00
006114/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0846-12.001.04.122.0002.2106-339014010000	00002408-PAULO DOS REIS COSTA J	Banco		100,00
006116/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		2.500,00
006118/2017	1-ORD.	001	22/09/2017	0882-13.001.04.122.0002.2010-339030960000	00554698-DAVID MARTINS VIEIRA N	Banco		1.200,00
006130/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0625-08.002.08.244.0015.2075-339014010000	00556200-HELIVANIA CARDOSO DANT	Banco		810,00
006131/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0625-08.002.08.244.0015.2075-339014010000	00553584-FRANCISCO DAS CHAGAS D	Banco		810,00
006132/2017	2-GLOB.	001	21/09/2017	0738-10.001.04.122.0002.2090-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
006132/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0678-09.001.04.122.0002.2084-339014010000	00557113-WANDERSON GUIMARAES FO	Banco		900,00
006246/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0025-02.001.04.122.0002.2004-339014010000	00554820-AURICIO FERREIRA DE S	Banco		1.200,00
006256/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030960000	00000197-WILLIAN CESAR GOMES PE	Banco		1.000,00
006257/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00000197-WILLIAN CESAR GOMES PE	Banco		600,00
006258/2017	1-ORD.	001	26/09/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00556683-GABRIEL ALEXANDRE DOS	Banco		50,00
006326/2017	1-ORD.	001	27/09/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		2.500,00
006413/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0021-02.001.04.122.0002.2004-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		32.293,62
006414/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0064-02.002.04.122.0002.2008-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		25.010,84
006415/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0078-03.001.04.122.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.604,69
006416/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0933-03.001.04.122.0002.2011-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
006417/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0091-04.001.04.122.0002.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		129.578,69
006418/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0103-04.001.04.122.0002.2012-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.318,00
006419/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0091-04.001.04.122.0002.2012-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		7.428,08
006420/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0126-05.001.04.123.0002.2016-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		49.360,62
006421/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0139-05.001.04.123.0002.2016-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
006422/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0161-06.001.04.122.0004.2019-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.909,53
006423/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0174-06.001.04.122.0004.2019-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		73,00
006424/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0196-06.002.12.361.0005.2023-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.358,84
006425/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0207-06.002.12.361.0005.2023-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.702,00
006426/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0196-06.002.12.361.0005.2023-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		944,49
006427/2017	1-ORD.	001	29/09/2017	0247-06.003.13.392.0009.2038-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.595,70
006428/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0255-06.003.13.392.0009.2038-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		128,00
006429/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0247-06.003.13.392.0009.2038-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.409,84
006430/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0255-06.003.13.392.0009.2038-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		55,00
006431/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0258-06.005.12.361.0005.2028-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		397.131,88
006432/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0258-06.005.12.361.0005.2028-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		56.421,49
006433/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0264-06.005.12.365.0005.2031-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		171.576,44
006434/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0264-06.005.12.365.0005.2031-319011430				

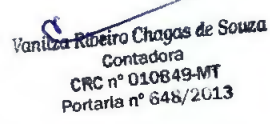
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
006444/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0322-07.001.10.122.0014.2061-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	15.949,49
006445/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0379-07.001.10.301.0010.2041-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	279.816,64
006446/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	35.527,93
006447/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0379-07.001.10.301.0010.2041-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	6.814,80
006448/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0402-07.001.10.301.0010.2043-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	40.342,45
006449/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0392-07.001.10.301.0010.2042-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	47.734,43
006450/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0392-07.001.10.301.0010.2042-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	1.683,05
006451/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0493-07.001.10.302.0011.2054-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	29.850,91
006452/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0493-07.001.10.302.0011.2054-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	2.121,46
006453/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0539-07.001.10.305.0013.2059-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	41.500,10
006454/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0547-07.001.10.305.0013.2059-339093990000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	2.722,26
006455/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0515-07.001.10.304.0013.2058-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	2.352,08
006456/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0525-07.001.10.304.0013.2058-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	20.032,68
006457/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0539-07.001.10.305.0013.2059-319011010000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	1.045,29
006458/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0444-07.001.10.302.0011.2047-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	174.128,60
006459/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0455-07.001.10.302.0011.2047-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	26.240,57
006460/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0444-07.001.10.302.0011.2047-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	13.549,92
006461/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0461-07.001.10.302.0011.2049-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	25.741,85
006462/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0455-07.001.10.302.0011.2047-339093990000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	346,50
006463/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0461-07.001.10.302.0011.2049-319011430000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	1.486,68
006464/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0474-07.001.10.302.0011.2050-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	16.282,79
006465/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0455-07.001.10.302.0011.2047-339093990000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	337,20
006466/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0474-07.001.10.302.0011.2050-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	4.533,33
006467/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0556-08.001.08.122.0015.2067-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	94.984,88
006468/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	3.895,86
006469/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0556-08.001.08.122.0015.2067-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	7.696,80
006470/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	8.825,08
006471/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	311,43
006472/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	1.038,12
006473/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	11.952,21
006474/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	15.365,42
006475/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0639-08.003.08.243.0015.2076-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	10.206,14
006476/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0639-08.003.08.243.0015.2076-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	1.272,37
006477/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0673-09.001.04.122.0002.2084-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	20.813,86
006478/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0683-09.001.04.122.0002.2084-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	3.822,86
006479/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0787-11.001.04.122.0002.2100-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	96.446,04
006480/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0787-11.001.04.122.0002.2100-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	3.037,49
006481/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0787-11.001.04.122.0002.2100-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	4.272,90
006482/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0841-12.001.04.122.0002.2106-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	79.296,86
006483/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0852-12.001.04.122.0002.2106-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	17.174,73
006484/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0841-12.001.04.122.0002.2106-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	9.188,54
006485/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0876-13.001.04.122.0002.2110-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	12.527,05
006486/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0876-13.001.04.122.0002.2110-319011430000	00001887-FOLHA	PAGTO. 13º SALAR	Banco	2.331,25
006487/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0728-10.001.04.122.0002.2090-319011010000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	15.367,39
006488/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0663-02.002.04.122.0002.2008-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	6.007,82
006489/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0090-04.001.04.122.0002.2012-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	6.417,82
006490/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0103-04.001.04.122.0002.2012-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	610,64
006491/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0160-06.001.04.122.0004.2019-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	2.068,92
006492/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0257-06.005.12.361.0005.2028-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	90.699,27
006493/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0263-06.005.12.365.0005.2031-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	6.206,76
006494/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0276-06.006.12.361.0005.2029-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	16.092,14
006495/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0289-06.006.12.361.0005.2029-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	1.106,10
006496/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0292-06.006.12.365.0005.2032-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	3.138,46
006497/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0289-06.006.12.361.0005.2029-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	165,00
006499/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0378-07.001.10.301.0010.2041-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	11.900,50
006500/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	573,97
006501/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0555-08.001.08.122.0015.2067-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	1.017,76
006502/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0840-12.001.04.122.0002.2106-319004020000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	1.017,76
006503/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0852-12.001.04.122.0002.2106-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	305,32
006561/2017	2-GLOB.	001	29/09/2017	0934-07.001.10.122.0014.2061-339093990000	00001993-FOLHA	DE PAGAMENTO	Banco	3.200,00

Total..... 7.748.066,59


Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal


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

PMPA
FL: 718
VISTO: