

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002982/2017	3-EST.	129	01/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,68
006781/2017	3-EST.	003	01/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001916-SICREDI NORTE - BANCO	Banco		149,04
006782/2017	3-EST.	062	01/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		26,20
006782/2017	3-EST.	063	01/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		115,00
007746/2017	2-GLOB.	053	01/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		72,25
004255/2017	2-GLOB.	004	04/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00557134-MARCOS TULIO FREITAS D	Banco		1.149,40
004369/2017	2-GLOB.	006	04/12/2017	0134-05.001.04.123.0002.2016-339035010000	00555705-AG CONSULTORIA E CONT	Banco		12.000,00
005703/2017	2-GLOB.	001	04/12/2017	0511-07.001.10.303.0012.2057-339030090000	00553360-RINALDI & COGO LTDA	Banco		1.268,00
005705/2017	2-GLOB.	001	04/12/2017	0511-07.001.10.303.0012.2057-339030090000	00555074-NACIONAL COMERCIAL HOS	Banco		7.470,30
005708/2017	2-GLOB.	001	04/12/2017	0511-07.001.10.303.0012.2057-339030090000	00557229-TOTAL HEALTH DISTR DE	Banco		5.182,00
006626/2017	2-GLOB.	001	04/12/2017	0511-07.001.10.303.0012.2057-339030100000	00554480-EDEBRANDO L. GROSSELLI	Banco		366,75
006782/2017	3-EST.	064	04/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		22,90
006782/2017	3-EST.	065	04/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,65
007040/2017	1-ORD.	001	04/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		9,40
007657/2017	2-GLOB.	001	04/12/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00549565-R. C. DE OLIVEIRA	Banco		1.389,33
007709/2017	2-GLOB.	001	04/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039470000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		1.052,42
007746/2017	2-GLOB.	054	04/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-AUTO ELETTRICA POTENCIA	Banco		24,85
007768/2017	1-ORD.	001	04/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2016-339039810000	00556896-MARCO ANTONIO DE ARAUJ	Banco		560,00
007831/2017	2-GLOB.	001	04/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00556902-VALMIR DE SOUSA BELO 1	Banco		937,00
007833/2017	2-GLOB.	001	04/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		937,00
008038/2017	2-GLOB.	001	04/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		79,79
008039/2017	2-GLOB.	001	04/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		136,50
008283/2017	1-ORD.	001	04/12/2017	0025-02.001.04.122.0002.2004-339030100000	00555440-ANNI KARINE REINA	Banco		600,00
008284/2017	1-ORD.	001	04/12/2017	0131-05.001.04.123.0002.2016-339014010000	00002087-VANDERLEI FERRARI	Banco		900,00
008285/2017	1-ORD.	001	04/12/2017	0096-04.001.04.122.0002.2012-339014010000	00556889-CARLOS ABRAAO GAIA	Banco		600,00
001628/2017	2-GLOB.	008	05/12/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039050000	00556831-ALCILEIA ALMEIDA DA SI	Banco		1.700,00
001629/2017	2-GLOB.	008	05/12/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039050000	00556791-WIGLES GONCALVES FERNA	Banco		5.100,00
001630/2017	2-GLOB.	008	05/12/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039050000	00556925-ACEDAIL JUSTINO DOS SA	Banco		1.700,00
006702/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030210000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.259,00
006782/2017	3-EST.	066	05/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00556979-SIDNEI BORGES DA COSTA	Banco		4.597,60
007235/2017	3-EST.	002	05/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		21,40
007485/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2071-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		2.426,12
007486/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0282-06.006.12.361.0005.2029-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		137,29
007743/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0816-11.001.15.451.0020.2102-339039790000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		423,30
007746/2017	2-GLOB.	055	05/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552441-ELETTRICA RADIANTE MATE	Banco		146.498,57
007746/2017	2-GLOB.	056	05/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		15,20
007756/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030070000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
007765/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030220000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		675,60
007767/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2071-339030240000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		599,19
007785/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2071-339030240000	00554131-3M MATERIAIS DE CONTRU	Banco		1.432,30
007792/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		403,65
007794/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		160,19
007808/2017	1-ORD.	001	05/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030210000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		835,81
007838/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0629-08.002.08.244.0015.2071-339030210000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.604,67
007891/2017	1-ORD.	001	05/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2071-339039470000	00550724-RICARDO BRITO DE LIMA	Banco		1.000,00
007902/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2071-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		68,16
007917/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2071-339030240000	00002778-DE MOURA & CIA LTDA	Banco		850,00
008013/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		178,57
008084/2017	2-GLOB.	001	05/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00005250-JOSE ROBERTO DE MORAES	Banco		150,00
008110/2017	1-ORD.	001	05/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039780000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		125,65
008171/2017	1-ORD.	001	05/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039780000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		2.395,75
008172/2017	1-ORD.	001	05/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		74.730,01
008277/2017	1-ORD.	001	05/12/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00554394-JOICE LILIAN PORFIRIO	Banco		375,00
008289/2017	1-ORD.	001	05/12/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
002982/2017	3-EST.	130	06/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		2.700,00
006640/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00556510-JUCINEIDE OLIVEIRA SIL	Banco		850,00
006759/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030090000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,68
006760/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00556606-M F GURGEL ARAUJO - ME	Banco		280,00
006773/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00556606-M F GURGEL ARAUJO - ME	Banco		222,55
006773/2017	2-GLOB.	002	06/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00004697-CLINICA MEDICA REGIONA	Banco		3.971,86
006774/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00004697-CLINICA MEDICA REGIONA	Banco		942,89
006782/2017	3-EST.	067	06/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00557122-LEONARDO TAITIRO MIYAZ	Banco		5.500,00
006782/2017	3-EST.	068	06/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00557122-LEONARDO TAITIRO MIYAZ	Banco		1.525,00
006875/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		7.500,00
006877/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		6,20
007182/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039190000	00556606-M F GURGEL ARAUJO - ME	Banco		25,95
007245/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039190000	00556606-M F GURGEL ARAUJO - ME	Banco		2.015,60
007274/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0355-07.001.10.122.0014.2065-339039960000	00057163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		1.799,89
007275/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0544-07.001.10.305.0013.2059-339033090000	00003810-JORGE JOAQUIM MORESCO	Banco		1.040,00
007276/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0544-07.001.10.305.0013.2059-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		1.000,00
007279/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0331-07.001.10.122.0014.2061-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		492,00
007280/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0331-07.001.10.122.0014.2061-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
007281/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0331-07.001.10.122.0014.2061-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		164,00
007283/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0331-07.001.10.122.0014.2061-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		656,00
007296/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039190000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
007381/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		656,00
007382/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		1.312,00
007501/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030070000	00557155-LEONIDAS XAVIER DOS SA	Banco		240,00
007698/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039190000	00557155-LEONIDAS XAVIER DOS SA	Banco		455,00
007701/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030040000	0055735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		650,00
007713/2017	2-GLOB.	004	06/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		1.098,96
007713/2017	2-GLOB.	005	06/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		1.760,00
007713/2017	2-GLOB.	006	06/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		272,00
007713/2017	2-GLOB.	007	06/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		256,63
007713/2017	2-GLOB.	008	06/12/2017	0330-07.001.				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007713/2017	2-GLOB.	015	06/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco			256,90
007720/2017	2-GLOB.	008	06/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco			147,45
007720/2017	2-GLOB.	009	06/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco			132,80
007720/2017	2-GLOB.	010	06/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco			172,89
007720/2017	2-GLOB.	011	06/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco			182,02
007720/2017	2-GLOB.	012	06/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco			118,62
007720/2017	2-GLOB.	013	06/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco			180,65
007720/2017	2-GLOB.	014	06/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco			517,63
007746/2017	2-GLOB.	057	06/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A Banco			36,80
007746/2017	2-GLOB.	058	06/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A Banco			75,20
007746/2017	2-GLOB.	059	06/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A Banco			18,80
007750/2017	2-GLOB.	060	06/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A Banco			413,60
007790/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT Banco			1.220,73
007791/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8 Banco			1.944,00
007802/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0502-07.001.10.302.0011.2054-339039170000	00554142-GLAUBER SANTOS ROCHA 0 Banco			80,00
007826/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			350,00
007827/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			510,00
007828/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			733,00
007829/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			2.333,00
007830/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			431,00
007845/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0543-07.001.10.305.0013.2059-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco			99,00
007849/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			307,58
007850/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			317,00
007851/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00000053-AUTOMOTOR PECAS LTDA Banco			297,00
007999/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8 Banco			255,00
008015/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0331-07.001.10.122.0014.2061-339039190000	00557017-MAXITUR AGENCIA DE VIA Banco			1.456,00
008015/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039630000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8 Banco			907,82
008034/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0502-07.001.10.302.0011.2054-339039170000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA - Banco			800,00
008082/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030390000	00554142-GLAUBER SANTOS ROCHA 0 Banco			3.200,00
008086/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039780000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M Banco			155,00
008087/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039190000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH Banco			212,50
008112/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8 Banco			8.392,00
008114/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8 Banco			400,00
008146/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco			416,00
008170/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA Banco			147,00
008173/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00000922-SILVAR HARKA Banco			115,21
008174/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00000922-SILVAR HARKA Banco			120,75
008175/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR Banco			75,00
008176/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA Banco			100,00
008177/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00000922-SILVAR HARKA Banco			75,00
008178/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO Banco			75,00
008228/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00000961-MARIA LUCIA CORDEIRO D Banco			375,00
008229/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V Banco			150,00
008230/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00003572-EDEVALDO DE LIMA ALMEI Banco			100,00
008231/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00004494-JOSE DE AQUINO CONCEIC Banco			75,00
008232/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK Banco			75,00
008234/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK Banco			100,00
008235/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V Banco			1.300,00
008236/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN Banco			100,00
008237/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00553983-MARCOS ANTONIO DE SOUS Banco			200,00
008238/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00554394-JOICE LILIAN PORFIRIO Banco			75,00
008239/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00010096-LEONARDO SOUSA DE MORA Banco			750,00
008255/2017	2-GLOB.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00552694-CLENILDO OLIVEIRA DE S Banco			75,00
008275/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0333-07.001.10.122.0014.2061-339030600000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR Banco			300,00
008278/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00556592-TELMON MAURICIO DE NAH Banco			400,00
008278/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES Banco			3.500,00
008282/2017	1-ORD.	001	06/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN Banco			75,00
002982/2017	3-EST.	131	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR Banco			100,00
006782/2017	3-EST.	069	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552694-CLENILDO OLIVEIRA DE S Banco			100,00
007136/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093-BANCO BRADESCO SA Banco			75,00
007167/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco			6,70
007170/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039170000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A Banco			41,95
007174/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			9,40
007175/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			1.352,00
007249/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0586-08.002.08.243.0015.2117-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			2.013,00
007254/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0386-07.001.10.301.0010.2041-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC Banco			713,00
007255/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0637-08.002.08.244.0015.2081-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M Banco			406,00
007284/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0637-08.002.08.244.0015.2081-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M Banco			1.804,00
007294/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0637				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007746/2017	2-GLOB.	064	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
007746/2017	2-GLOB.	065	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
007746/2017	2-GLOB.	066	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
007746/2017	2-GLOB.	067	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
007746/2017	2-GLOB.	068	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
007752/2017	2-GLOB.	069	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		1.006,48
007754/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		571,47
007755/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030220000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		542,17
007783/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		176,75
007801/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030390000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		400,00
007806/2017	1-ORD.	001	07/12/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039190000	00556249-DIEFEMBACH & LUCIETTO	Banco		750,00
007848/2017	1-ORD.	001	07/12/2017	0575-08.002.08.122.0015.2068-339039190000	00556363-MAICON AURELIO VIANA V	Banco		680,00
007870/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00557156-ADRIANO GOMES DE SOUZA	Banco		4.340,35
007871/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		9.754,36
007872/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		5.461,40
007873/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0592-08.002.08.243.0015.2130-339030230000	00557253-IMPACTO INDUSTRIA E CO	Banco		1.248,75
007884/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0282-06.006.12.361.0005.2029-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		12.057,11
007893/2017	1-ORD.	001	07/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030160000	00552556-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		2.999,85
007894/2017	1-ORD.	001	07/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030160000	00552556-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		2.999,85
007908/2017	2-GLOB.	003	07/12/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		7,40
007909/2017	2-GLOB.	002	07/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		140,00
007911/2017	2-GLOB.	003	07/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		81,80
007924/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		521,05
007938/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0282-06.006.12.361.0005.2029-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		414,00
008036/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		114,45
008045/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		4,95
008045/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		841,00
008045/2017	2-GLOB.	002	07/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		0,30
008115/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		128,10
008121/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		93,26
008132/2017	1-ORD.	001	07/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039780000	00554233-PEDRO JORGE VIEIRA 161	Banco		7.998,00
008233/2017	1-ORD.	001	07/12/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		150,00
008243/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00554919-J. N. CABRAL & CIA LTD	Banco		170,00
008293/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		33,10
008294/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		87,50
008295/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		140,00
008540/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0027-02.001.04.122.0002.2004-339033010000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		969,00
008715/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
008716/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
008717/2017	2-GLOB.	001	07/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
002507/2017	2-GLOB.	007	08/12/2017	0501-07.001.10.302.0011.2054-339036150000	00000277-IVANETE FERREIRA DE SO	Banco		1.967,80
002982/2017	3-EST.	132	08/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,01
003688/2017	2-GLOB.	009	08/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		1.160,00
004277/2017	2-GLOB.	002	08/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039790000	00001095-A. R. FARIAS E CIA LTD	Banco		9.269,00
004277/2017	2-GLOB.	003	08/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039790000	00001095-A. R. FARIAS E CIA LTD	Banco		2.800,00
005674/2017	2-GLOB.	003	08/12/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339041990000	00000424-CNM - CONFEDERACAO NAC	Banco		1.096,00
005843/2017	2-GLOB.	004	08/12/2017	0865-12.001.26.782.0021.2109-337041010000	00541829-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		5.000,00
007099/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039170000	00555036-BOMBAS INJETORAS NORTE	Banco		650,00
007158/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0104-04.001.04.122.0002.2012-449052330000	00557479-TECHNOINF COMERCIO DE	Banco		8.393,00
007160/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0104-04.001.04.122.0002.2012-449052330000	00557479-TECHNOINF COMERCIO DE	Banco		303,00
007179/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0562-08.001.08.122.0015.2067-339030240000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco		340,61
007261/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0563-08.001.08.122.0015.2067-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		27,00
007262/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0563-08.001.08.122.0015.2067-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		164,00
007266/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0616-08.002.08.244.0015.2074-339033010000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		65,00
007267/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0645-08.003.08.243.0015.2076-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		984,00
007277/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0098-04.001.04.122.0002.2012-339030390000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		164,00
007333/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.137,24
007333/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.903,76
007449/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		163,09
007468/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039190000	00556363-MAICON AURELIO VIANA V	Banco		120,00
007510/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0872-12.001.26.782.0021.2134-339039120000	00555734-ASC OBRAS DE TERRAPLEN	Banco		9.285,74
007693/2017	2-GLOB.	002	08/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039050000	00555433-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco		1.670,00
007697/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00557559-JIAN RODRIGO DA LUZ -	Banco		4.340,00
007715/2017	2-GLOB.	008	08/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		979,05
007715/2017	2-GLOB.	009	08/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	010	08/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007716/2017	2-GLOB.	006	08/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007721/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.750,00
007722/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		185,67
007723/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		202,32
007727/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		125,75
007731/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.582,00
007733/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030160000	00002007-TROPICAL PECAS E BORRA	Banco		2.985,00
007738/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0029-02.001.04.122.0002.2004-339039470000	00541937-FOTO COLOR PEIXOTO LTD	Banco		155,00
007739/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0682-09.001.04.122.0002.2084-339039190000	00542319-C. M. I. FABRICACAO E	Banco		500,00
007746/2017	2-GLOB.	070	08/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		350,00
007746/2017	2-GLOB.	071	08/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		75,45
007746/2017	2-GLOB.	072	08/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
007746/2017	2-GLOB.	073	08/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
007746/2017	2-GLOB.	074	08/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		272,60
007746/2017	2-GLOB.	075	08/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
007758/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		9,40
007759/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		48,27
007760/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		151,36
007761/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		94,75
007762/2017	2							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007803/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco		400,30
007805/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0562-08.001.08.122.0015.2067-339030240000	0055543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco		128,15
007832/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00557188-IGIONI SCHROEDER DA CO	Banco		1.149,40
007839/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030210000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		147,79
007856/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030160000	00551016-AJS OLIVEIRA & CIA LT	Banco		176,00
007874/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		295,88
007876/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		369,85
007885/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030040000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		208,00
007900/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030040000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		139,94
007903/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		122,92
007929/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.073,80
007934/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030220000	00550132-PEDRINHO DIRCEU DE MED	Banco		160,92
007935/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030170000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		30,00
007992/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		17,00
007993/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		18,90
008012/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		120,75
008014/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		139,68
008016/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		457,40
008020/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		278,37
008023/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		141,00
008025/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030390000	00541996-AMAZONIA MAQUINAS E IM	Banco		149,00
008028/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039170000	00554142-GLAUBER SANTOS ROCHA O	Banco		1.875,00
008035/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0562-08.001.08.122.0015.2067-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		99,58
008037/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		148,58
008045/2017	2-GLOB.	002	08/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		32,00
008045/2017	2-GLOB.	003	08/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
008083/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0682-09.001.04.122.0002.2084-339039780000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		2.838,00
008117/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0593-08.002.08.243.0015.2130-339039230000	00557590-LUIZ FERNANDO P VALOTT	Banco		160,00
008119/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0682-09.001.04.122.0002.2084-339039170000	00557590-RONILSON MIRANDA MARIN	Banco		350,00
008147/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030390000	00541996-AMAZONIA MAQUINAS E IM	Banco		352,15
008113/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030230000	00551222-TECINOP COMERCIO DE TE	Banco		334,43
008119/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		109,60
008122/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		122,04
008149/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		2.475,18
008150/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		147,00
008179/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		132,30
008180/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0546-12.001.04.122.0002.2106-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV	Banco		100,00
008183/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0861-08.001.08.122.0015.2067-339014010000	00002450-GELITON PEREIRA CAMELO	Banco		100,00
008204/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0096-04.001.04.122.0002.2012-339014010000	00002399-EDIVALDO RIBEIRO GOMES	Banco		1.800,00
008206/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		855,70
008215/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		541,90
008216/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		1.498,96
008225/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0171-06.001.04.122.0004.2019-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		2.275,84
008270/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		140,71
008286/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00554142-GLAUBER SANTOS ROCHA O	Banco		2.380,00
008287/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00549343-NILDETE ALVES FERREIRA	Banco		75,00
008288/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00556636-FLAVIO DA CONCEICAO CO	Banco		75,00
008526/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00002261-GLAUBER SILVA ARRAIS	Banco		75,00
008527/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0625-08.002.08.244.0015.2075-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV	Banco		75,00
008537/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0625-08.002.08.244.0015.2075-339014010000	00556206-WRIALES FERREIRA MELO	Banco		75,00
008539/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		75,00
008561/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00002261-GLAUBER SILVA ARRAIS	Banco		75,00
008596/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00543528-RET DIESEL BOMBAS INJE	Banco		5.185,00
008597/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		2.700,00
008598/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030960000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		300,00
008599/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		2.700,00
008604/2017	2-GLOB.	001	08/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030540000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		200,00
001811/2017	3-EST.	004	11/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00556569-ARAPETRO DISTRIBUIDORA	Banco		60.600,02
002951/2017	3-EST.	133	11/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00555547-CLARO S.A.	Banco		11,17
003194/2017	2-GLOB.	007	11/12/2017	0100-04.001.04.122.0002.2012-339036150000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		4,02
005393/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0353-07.001.10.122.0014.2065-339030090000	00543491-JOSE CEZAR FILHO	Banco		800,00
005395/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00556606-M F GURGEL ARAUJO - ME	Banco		1.151,79
005601/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0861-12.001.26.782.0021.2107-339039120000	00556606-M F GURGEL ARAUJO - ME	Banco		1.499,19
005717/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00555734-ASC OBRAS DE TERRAPLEN	Banco		13.373,55
006731/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0738-10.001.04.122.0002.2090-339039170000	00553317-DISTRIBUIDORA BRASIL C	Banco		12.547,00
006757/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00553002-J. DA SILVA DE OLIVEIR	Banco		800,00
006759/2017	2-GLOB.	002	11/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00552027-CLINICA NEUROLOGICA DO	Banco		7.280,00
006773/2017	2-GLOB.	003	11/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00004697-CLINICA MEDICA REGIONA	Banco		152,00
006909/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030160000	00557122-LEONARDO TAITIRO MIYAZ	Banco		475,00
007128/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		446,12
007129/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		510,00
007130/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		307,00
007131/2017	2-GLOB.	002	11/12/2017	0360-07.001.10.122.0014.2066-339039790000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		981,00
007213/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039170000	00557524-A MACHADO GOMES CENTRO	Banco		2.900,00
007215/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		1.154,00
007216/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		297,00
007224/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0543-07.001.10.305.0013.2059-339030070000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		203,00
007225/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		218,45
007226/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039790000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		225,25
007233/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0478-07.001.10.302.0011.2050-339030350000	00549599-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		17.587,18
007251/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0848-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00544387- M.S. DIAGNOSTICA LTDA	Banco		7.994,00
007252/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0848-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
007263/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0563-08.001.08.122.0015.2067-339030390000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
007264/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0736-10.001.04.122.0002.2090-339030390000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		264,00
007265/2017	2-GLOB.	001						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007716/2017	2-GLOB.	010	11/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		
007724/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0470-07.001.10.302.0011.2049-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		1.915,00
007743/2017	2-GLOB.	002	11/12/2017	0816-11.001.15.451.0020.2102-339039790000	00552441-ELETRICA RADIANTE MATE	Banco		2.679,50
007746/2017	2-GLOB.	076	11/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		4.530,88
007746/2017	2-GLOB.	077	11/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		41,40
007746/2017	2-GLOB.	078	11/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
007746/2017	2-GLOB.	079	11/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
007746/2017	2-GLOB.	080	11/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		37,60
007753/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		109,44
007786/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		5.600,06
007798/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		1.125,52
007814/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0785-11.001.04.122.0002.2106-339030070000	00001893-VERDE TRANSPORTES LTDA	Banco		170,00
007825/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2102-339039740000	00001893-VERDE TRANSPORTES LTDA	Banco		2.746,00
007846/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco		390,00
007867/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		7.418,43
007868/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		330,00
007877/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		280,00
007878/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		369,85
007881/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		443,82
007882/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2071-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		1.997,19
007883/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		369,85
007922/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		152,00
007923/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.231,00
007928/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		855,20
007989/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0554-08.001.08.122.0015.1050-449052340000	00556388-JOSE DIVINO MEDEIROS	Banco		300,40
008000/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0864-12.001.26.782.0021.2108-339039190000	00557585-VOLMIR A. DE PAULA & C	Banco		18.900,00
008011/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030310000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		240,00
008012/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0543-07.001.10.305.0013.2059-339030220000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		9.225,00
008013/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0864-12.001.26.782.0021.2108-339039190000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		546,75
008045/2017	2-GLOB.	004	11/12/2017	0864-12.001.26.782.0021.2108-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		370,00
008045/2017	2-GLOB.	005	11/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		370,00
008045/2017	2-GLOB.	006	11/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		21,40
008084/2017	2-GLOB.	002	11/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039780000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
008088/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		34,60
008089/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00551913-S. S. DE AGUIAR - ME	Banco		166,55
008090/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00551913-S. S. DE AGUIAR - ME	Banco		7.623,00
008094/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039630000	00551913-S. S. DE AGUIAR - ME	Banco		22.268,40
008096/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		8.162,00
008097/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M	Banco		1.768,00
008098/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00555763-AUTO MECANICA DESTRI L	Banco		151,00
008100/2017	1-ORD.	002	11/12/2017	0593-08.002.08.243.0015.2130-339039230000	00557589-FUNDACAO LUVERDENSE DE	Banco		5.584,00
008101/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0565-08.001.08.122.0015.2067-339039780000	00557590-LUIZ FERNANDO P VALOTT	Banco		1.600,00
008110/2017	1-ORD.	002	11/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039780000	00002502-FARINA & PINOTTI LTDA	Banco		7.840,00
008131/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		300,00
008201/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030220000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M	Banco		5.195,14
008202/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0543-07.001.10.305.0013.2059-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		315,00
008203/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		321,00
008205/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030070000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		246,20
008213/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039120000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		477,82
008217/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0738-10.001.04.122.0002.2090-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		564,10
008244/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0554-08.001.08.122.0015.1050-449052340000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		4.239,12
008254/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0448-07.001.10.302.0011.2047-335043010000	00557616-JAIME CESAR DE OLIVEIR	Banco		243,44
008481/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0153-05.001.28.843.0003.2017-329021010000	00557610-PEDRO PINTO DE MESQUIT	Banco		12.054,00
008482/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0154-05.001.28.843.0003.2017-329021010000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		540,54
008484/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		25.219,07
008513/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		14.653,67
008514/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		8.198,01
008515/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		100,00
008517/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00549380-SOELI SOKOLOSKI	Banco		100,00
008518/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		150,00
008528/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
008530/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
008531/2017	2-GLOB.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002396-FRANCISCA PIRES DE ARA	Banco		100,00
008532/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		300,00
008533/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		400,00
008534/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
008535/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
008536/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-33				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008667/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		75,00
008668/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
008750/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0025-02.001.04.122.0002.2004-339014010000	00554820-MAURICIO FERREIRA DE S	Banco		2.400,00
008751/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0025-02.001.04.122.0002.2004-339014010000	00554820-MAURICIO FERREIRA DE S	Banco		900,00
008752/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0026-02.001.04.122.0002.2004-339030960000	00554820-MAURICIO FERREIRA DE S	Banco		1.500,00
001834/2017	2-GLOB.	015	12/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		637,20
001834/2017	2-GLOB.	016	12/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		316,80
001834/2017	2-GLOB.	017	12/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		222,00
001834/2017	2-GLOB.	018	12/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		42,30
001834/2017	2-GLOB.	019	12/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		738,00
001834/2017	2-GLOB.	020	12/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		895,20
001834/2017	2-GLOB.	021	12/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		678,00
002982/2017	3-EST.	134	12/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		3,35
003278/2017	2-GLOB.	006	12/12/2017	0333-07.001.10.122.0014.2061-339036150000	00556114-SIDNEI GUEDES FERREIRA	Banco		8.000,00
003469/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00001614-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		370,90
003473/2017	2-GLOB.	006	12/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00543324-CDCE- CRECHE ESCOLA CR	Banco		351,00
003474/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00001613-CDCE- CENTRO EDUCACION	Banco		788,18
003476/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00000649-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		950,40
003477/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00000649-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		237,60
003478/2017	2-GLOB.	006	12/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00553784-CRECHE ESCOLA IRMA DUL	Banco		1.437,27
003479/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00004677-CDCE DOM HELDER CAMARA	Banco		1.850,40
003480/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00004677-CDCE DOM HELDER CAMARA	Banco		462,60
003481/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00002516-CDCE-ESCOLA MUNICIPAL	Banco		375,10
003482/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00002516-CDCE-ESCOLA MUNICIPAL	Banco		131,90
003483/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00556239-CONSELHO E.D.A E. MUN.	Banco		501,68
003484/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00556239-CONSELHO E.D.A E. MUN.	Banco		26,32
003485/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00549706-CDCE - ESCOLA MUN DE E	Banco		1.732,80
003486/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00549706-CDCE - ESCOLA MUN DE E	Banco		433,20
003487/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00000655-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		914,08
003488/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00000655-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		48,10
003512/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00557142-CONSELHO DELIBERATVO D	Banco		333,00
004831/2017	3-EST.	004	12/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		211,41
005621/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		240,00
005715/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00557198-BASCEL SOLUCOES LTDA E	Banco		936,95
005949/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030260000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		99,00
006301/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		6.387,50
006302/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		6.221,00
006663/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		2.155,17
006667/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0235-06.002.12.366.0005.2131-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		1.507,12
007081/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0831-11.001.25.752.0020.2103-339030260000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE	Banco		15.311,66
007278/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0331-07.001.10.122.0014.2061-339033090000	00556633-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		656,00
007710/2017	2-GLOB.	005	12/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
007710/2017	2-GLOB.	006	12/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
007713/2017	2-GLOB.	016	12/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
007713/2017	2-GLOB.	017	12/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.816,18
007715/2017	2-GLOB.	012	12/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	013	12/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	014	12/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	015	12/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	016	12/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007749/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0511-07.001.10.303.0012.2057-339030100000	00554480-EDEBRANDO L. GROSSELLI	Banco		853,40
007807/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039050000	00557558-MARIA HELENA COLI VITT	Banco		2.400,00
007811/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030240000	00557556-RENATO RODRIGUES DE SO	Banco		9.150,00
007812/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039170000	00553173-GENESIO MOREIRA MELO 2	Banco		770,00
007879/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0543-07.001.10.305.0013.2059-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		147,94
007880/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		147,94
007974/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00556249-DIEFEMBACH & LUCIETTO	Banco		121,99
007974/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030160000	00556249-DIEFEMBACH & LUCIETTO	Banco		384,98
008045/2017	2-GLOB.	007	12/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039160000	00543477-M. A. DA S. DE SOUZA M	Banco		2.150,00
008045/2017	2-GLOB.	008	12/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		47,80
008095/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		34,60
008130/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00546249-DIEFEMBACH & LUCIETTO	Banco		149,99
008133/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M	Banco		344,00
008157/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		139,09
008259/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030010000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		311,96
008487/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0572-08.002.08.122.0015.2068-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		121,80
008488/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.191,82
008529/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		121,57
008560/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		75,00
008595/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		75,00
008628/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0448-07.001.10.302.0011.2047-335043010000	00002396-FRANCISCA PIRES DE ARA	Banco		150,00
008629/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0448-07.001.10.302.0011.2047-335043010000	00550341-MARIA DE LOURDES DO CA	Banco		540,54
008631/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0448-07.001.10.302.0011.2047-335043010000	00557615-MARIA DOMINGAS SILVA D	Banco		540,54
008632/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0448-07.001.10.302.0011.2047-335043010000	00557614-ANTONIA GOMES DOS SANT	Banco		540,54
008633/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0448-07.001.10.302.0011.2047-335043010000	00557613-REINALDO GOMES DA COST	Banco		540,54
008636/2017	2-GLOB.	001	12/12/2017	0448-07.001.10.302.0011.2047-335043010000	00557612-ORNILO SOARES DA SILVA	Banco		540,54
002982/2017	3-EST.	135	13/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00557640-JOSE CARLOS PEREIRA LU	Banco		540,54
004725/2017	2-GLOB.	004	13/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		8,87
005777/2017	2-GLOB.	003	13/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039110000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.272,50
006751/2017	2-GLOB.	002	13/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.545,00
006755/2017	2-GLOB.	002	13/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00567708-ALMEIDA & SANCHES LTDA	Banco		9.400,00
006756/2017	2-GLOB.	003	13/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		4.950,00
006771/2017	2-GLOB.	002	13/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		16.500,00
006772/2017	2-GLOB.	001	13/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557081-LEANDRO AUGUSTO MINGHE	Banco		1.800,00
006775/2017	2-GLOB.	005	13/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557081-LEANDRO AUGUSTO MINGHE	Banco		2.800,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008483/2017	2-GLOB.	001	13/12/2017	0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		4.827,58
008485/2017	2-GLOB.	001	13/12/2017	0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		49.944,00
008506/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039470000	00556297-JJ DE OLIVEIRA - PUBLI	Banco		625,00
008669/2017	2-GLOB.	001	13/12/2017	0189-06.002.12.361.0005.1021-449051920000	00555057-TRANSPAVIM TRANSPORTE	Banco		3.549,59
008812/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00002261-GLAUBER SILVA ARRAIS	Banco		200,00
008814/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		200,00
008828/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0647-08.003.08.243.0015.2076-339039960000	00002261-GLAUBER SILVA ARRAIS	Banco		200,00
001601/2017	2-GLOB.	009	14/12/2017	0578-08.002.08.242.0015.2073-335043010000	00002035-APAE - ASSOC. DOS PAIS	Banco		1.108,13
003195/2017	2-GLOB.	006	14/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039110000	00555815-L. RICARDO DE MAGALHAE	Banco		1.230,00
004725/2017	2-GLOB.	005	14/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039050000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		227,50
006790/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030110000	00552377-N. A. DA ROCHA - ME	Banco		208,00
007227/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0282-06.006.12.361.0005.2029-339030240000	00554131-3M MATERIAIS DE CONTRU	Banco		2.714,02
007472/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		559,42
007473/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2100-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		295,63
007476/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		559,30
007707/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		7.944,93
007716/2017	2-GLOB.	012	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007716/2017	2-GLOB.	013	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007716/2017	2-GLOB.	014	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007716/2017	2-GLOB.	015	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007716/2017	2-GLOB.	016	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007716/2017	2-GLOB.	017	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.916,23
007716/2017	2-GLOB.	018	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007716/2017	2-GLOB.	019	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007717/2017	2-GLOB.	002	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.518,77
007717/2017	2-GLOB.	003	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.532,00
007717/2017	2-GLOB.	004	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.532,00
007717/2017	2-GLOB.	005	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007717/2017	2-GLOB.	006	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007717/2017	2-GLOB.	007	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.455,40
007717/2017	2-GLOB.	008	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.455,40
007717/2017	2-GLOB.	009	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.302,20
007717/2017	2-GLOB.	010	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.302,20
007717/2017	2-GLOB.	011	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.532,00
007717/2017	2-GLOB.	012	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.532,00
007719/2017	2-GLOB.	005	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.302,20
007747/2017	3-EST.	001	14/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		18.250,00
007748/2017	3-EST.	001	14/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		74,21
007809/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030240000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		5.706,46
007842/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030070000	00004673-GILMAR DE COUET - ME	Banco		450,00
007866/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		120,38
007869/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		1.160,67
007875/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0168-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		559,29
007927/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		221,91
007930/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030070000	00556388-JOSE DIVINO MEDEIROS	Banco		1.098,70
007968/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2106-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		990,20
007981/2017	3-EST.	004	14/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339030210000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		1.781,76
007981/2017	3-EST.	005	14/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		201,02
008021/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		490,50
008045/2017	2-GLOB.	011	14/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.823,34
008049/2017	3-EST.	003	14/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		50,20
008049/2017	3-EST.	004	14/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		324,63
008077/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		248,77
008080/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		2.060,00
008091/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		7.788,80
008092/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030240000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		2.439,06
008099/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		353,60
008125/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00553060-MARLY DE SOUSA SILVA -	Banco		283,39
008125/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco		1.455,51
008219/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		733,21
008219/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		705,71
008221/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030390000	00000013-MERCADAO DAS TINTAS UR	Banco		46,00
008227/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000048-JANIO DE BRITO COSTA P	Banco		92,00
008258/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		109,25
008260/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		128,48
008298/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		86,11
008505/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0886-13.001.04.122.0002.2110-339039160000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		396,23
008519/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339039160000	00556857-J M V FILHO SERRALHERI	Banco		900,00
008553/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039470000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		231,53
008564/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556297-JJ DE OLIVEIRA - PUBLI	Banco		750,00
008621/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008622/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00552722-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Banco		75,00
008623/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		75,00
008661/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0678-09.001.04.122.0002.2084-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco		75,00
008787/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0451-07.001.10.302.0011.2047-339030960000	00542206-CELSE JOSE DALL'ACQUA	Banco		150,00
008793/2017	2-GLOB.	001	14/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039250000	00542429-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		2.500,00
001067/2017	2-GLOB.	011	15/12/2017	0449-07.001.10.302.0011.2047-337041010000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		888,75
006753/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		53.554,66
006983/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		10.275,00
007026/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		3.520,00
007218/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0331-07.001.10.122.0014.2061-339033010000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.520,00
007253/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		708,65
007394/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		164,00
007395/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0357-07.001.10.122.0014.2066-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		168,67
0								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
007936/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		410,00
007997/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		965,00
008031/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0357-07.001.10.122.0014.2066-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		698,14
008032/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0357-07.001.10.122.0014.2066-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		215,07
008033/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030070000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		1.899,80
008045/2017	2-GLOB.	012	15/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		43,20
008045/2017	2-GLOB.	013	15/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
008106/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0357-07.001.10.122.0014.2066-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		987,31
008107/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		207,85
008108/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		151,92
008109/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		504,99
008117/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		437,94
008118/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00553362-CENTERMEDI COMERCIO DE	Banco		15.874,62
008126/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		114,96
008127/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		89,96
008128/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		259,79
008129/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0456-07.001.10.302.0011.2048-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		39,98
008197/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		569,22
008218/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339030070000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco		9.520,00
008291/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030160000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.380,00
008486/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		108,52
008524/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		95,55
008549/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030040000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		884,00
008664/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00552671-FRANCIO FAUSTINO DOS S	Banco		225,00
008665/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		75,00
008669/2017	2-GLOB.	002	15/12/2017	0189-06.002.12.361.0005.1021-449051920000	00555057-TRANSPAVIM TRANSPORTE	Banco		206,58
008710/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		75,00
008711/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00556148-JHONY BRUNO DE JESUS S	Banco		75,00
008713/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		75,00
008714/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		400,00
008753/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		750,00
008754/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
008755/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		1.300,00
008756/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		75,00
008762/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		75,00
008763/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		134,90
008791/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		148,13
008792/2017	2-GLOB.	001	15/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS S	Banco		75,00
008830/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039250000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		59,25
008834/2017	3-EST.	001	15/12/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00004564-ANEZIO SANTANA DA SILV	Banco		225,00
000048/2017	3-EST.	011	18/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		790,93
001602/2017	2-GLOB.	009	18/12/2017	0302-06.006.12.365.0005.2032-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		530,05
001631/2017	2-GLOB.	007	18/12/2017	0578-08.002.08.242.0015.2073-335043010000	00002035-APAE - ASSOC. DOS PAIS	Banco		91,87
002578/2017	3-EST.	008	18/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039500000	00555457-FABIO ALBUQUERQUE DA S	Banco		1.490,00
002701/2017	3-EST.	009	18/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		12,87
002701/2017	3-EST.	010	18/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		348,56
002782/2017	2-GLOB.	008	18/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		146,20
002783/2017	2-GLOB.	008	18/12/2017	0920-06.005.12.367.0005.2033-333043010000	00002035-APAE - ASSOC. DOS PAIS	Banco		9.768,00
002785/2017	2-GLOB.	008	18/12/2017	0921-06.006.12.367.0005.2034-333043010000	00002035-APAE - ASSOC. DOS PAIS	Banco		4.300,00
004255/2017	2-GLOB.	005	18/12/2017	0932-08.002.08.241.0015.2070-333043010000	00002536-ASSOCIACAO LAR DO IDOS	Banco		2.193,88
005043/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00557134-MARCOS TULLIO FREITAS D	Banco		1.149,40
005759/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		9.125,00
005767/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE	Banco		7.602,00
005971/2017	3-EST.	005	18/12/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339032030000	00557208-PONTAMED FARMACEUTICA	Banco		3.998,31
006397/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		199,69
006718/2017	3-EST.	003	18/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039740000	00542012-TATIANA SQUEIRA SANTI	Banco		1.171,02
006760/2017	2-GLOB.	004	18/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00000061-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		678,03
006917/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039190000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		6.400,00
007080/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0831-11.001.25.752.0020.2103-339030260000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M	Banco		1.200,00
007231/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030250000	00557404-DIMEL FIOS E CABOS ELE	Banco		9.972,50
007300/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0682-09.001.04.122.0002.2084-339039190000	00004673-GILMAR DE COUET - ME	Banco		296,00
007710/2017	2-GLOB.	007	18/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030010000	00553222-FABIANO PEREIRA GARCIA	Banco		390,00
007712/2017	2-GLOB.	003	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
007712/2017	2-GLOB.	004	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
007712/2017	2-GLOB.	005	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
007712/2017	2-GLOB.	006	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
007715/2017	2-GLOB.	017	18/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
007715/2017	2-GLOB.	018	18/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	019	18/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	020	18/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	021	18/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	022	18/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007719/2017	2-GLOB.	006	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		309,16
007719/2017	2-GLOB.	007	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		11.490,00
007719/2017	2-GLOB.	008	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		11.490,00
007719/2017	2-GLOB.	009	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		8.560,05
007720/2017	2-GLOB.	010	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		947,27
007720/2017	2-GLOB.	018	18/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		129,74
007720/2017	2-GLOB.	019	18/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		285,76
007720/2017	2-GLOB.	020	18/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		176,12
007720/2017	2-GLOB.	021	18/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		186,29
007720/2017	2-GLOB.	022	18/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		49,89
007748/2017	3-EST.	002	18/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		199,25
007748/2017	3-EST.	003	18/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		20,11
007810/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
007991/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0831-11.001.25.752.0020.2103-339030260000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M	Banco		28.677,18
007994/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		31,80
007995/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		285,89
007998/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.062,53
008001/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030160000	00010106-R. M. AMARANTE & CIA L	Banco		355,30
008045/2017	2-GLOB.	014	18/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		44,70
008045/2017	2-GLOB.	015	18/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
008078/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		222,00
008093/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		658,00
008123/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco		2.851,02
008147/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00552643-NORA COMERCIO DE FERRA	Banco		388,33
008153/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0831-11.001.25.752.0020.2103-339030260000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE	Banco		127,00
008158/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00554177-TELEFONICA BRASIL S.A.	Banco		6.009,48
008187/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		14.748,42
008189/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0188-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.390,80
008190/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0235-06.002.12.366.0005.2131-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		653,72
008193/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		4.657,31
008195/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0235-06.002.12.366.0005.2131-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		802,23
008196/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0188-06.002.12.306.0006.2027-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.512,54
008200/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		775,75
008207/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0831-11.001.25.752.0020.2103-339030260000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE	Banco		680,00
008208/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0831-11.001.25.752.0020.2103-339030260000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE	Banco		80,00
008210/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		510,00
008214/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		3.911,76
008223/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		10,24
008226/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		143,85
008245/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0655-08.001.08.122.0015.2067-339039160000	00557616-JAIME CESAR DE OLIVEIR	Banco		1.000,00
008245/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		131,94
008263/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		158,68
008265/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.213,65
008267/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.081,49
008268/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030170000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		59,69
008269/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030170000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		141,00
008271/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		134,00
008272/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030200000	00542233-REZER FRUTUOSO & CIA L	Banco		2.100,00
008290/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030200000	00542233-REZER FRUTUOSO & CIA L	Banco		400,00
008297/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco		4.125,05
008495/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
008496/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00001801-JOSE DA SILVA SOUZA	Banco		677,40
008502/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00001801-JOSE DA SILVA SOUZA	Banco		886,20
008504/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		3.059,47
008511/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		788,45
008520/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0509-07.001.10.302.0011.2056-339039500000	00554108-LETICIA SOUSA SILVA SE	Banco		7.510,00
008521/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		145,67
008523/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		84,17
008525/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		84,00
008543/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00010106-R. M. AMARANTE & CIA L	Banco		355,00
008546/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		680,00
008547/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		269,40
008554/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		179,89
008556/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039170000	00554142-GLAUBER SANTOS ROCHA O	Banco		2.080,00
008565/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039190000	00557625-CENTRO DIESEL BOMBAS L	Banco		350,00
008569/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		149,66
008570/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		190,57
008572/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		151,68
008573/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030240000	00557404-DIMEL FIOS E CABOS ELE	Banco		2.000,00
008578/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039470000	00549565-R. C. DE OLIVEIRA	Banco		1.377,24
008579/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		93,08
008580/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		180,59
008581/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		87,60
008584/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		1.200,00
008588/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039050000	00557461-FRANCISCA DAS CHAGAS R	Banco		2.140,00
008589/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339039050000	00553434-VALANDRO & PEDRIEL LTD	Banco		325,00
008590/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00551016-AJS OLIVEIRA & CIA LT	Banco		196,00
008601/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039190000	00557629-CRONOMAX TACOGRAFOS EI	Banco		395,00
008627/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		119,73
008648/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0074-02.002.04.122.0002.2008-339039830000	00001570-ORDEM DOS ADV. DO BRAS	Banco		47,70
008654/2017	2-GLOB							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
008819/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
008820/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
008821/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
008822/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
008823/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
008824/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		200,00
008825/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		75,00
008827/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030960000	00002261-GLAUBER SILVA ARRAYS	Banco		400,00
008831/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0066-02.002.04.122.0002.2008-319091010000	00557368-NOELMA SOUZA CRUZ	Banco		1.261,33
008833/2017	2-GLOB.	001	18/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039740000	00000061-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		256,06
008835/2017	3-EST.	002	18/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		1.256,75
008836/2017	3-EST.	001	18/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		468,66
009010/2017	1-ORD.	001	18/12/2017	0738-10.001.04.122.0002.2090-339039250000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		223,23
007313/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030070000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		81,53
007490/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030170000	00557293-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		616,80
007712/2017	2-GLOB.	007	19/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
007715/2017	2-GLOB.	023	19/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007717/2017	2-GLOB.	013	19/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007717/2017	2-GLOB.	014	19/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.455,40
007717/2017	2-GLOB.	015	19/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
007996/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0104-04.001.04.122.0002.2012-449052360000	00557479-TECHNOINF COMERCIO DE	Banco		909,00
008045/2017	2-GLOB.	016	19/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		54,50
008081/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339039810000	00556390-JOSE DOS SANTOS CASTRO	Banco		861,80
008124/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco		735,56
008188/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	0055735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		8.048,76
008192/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0235-06.002.12.366.0005.2131-339030070000	0055735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.986,30
008246/2017	2-GLOB.	002	19/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		749,98
008246/2017	2-GLOB.	003	19/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008261/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008264/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	0055735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.914,12
008273/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	0055735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		10.197,84
008500/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030240000	0055735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.678,89
008501/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00553434-VALANDRO & PEDRIEL LTD	Banco		2.160,00
008503/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	0055735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.658,08
008520/2017	2-GLOB.	002	19/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		3.418,53
008545/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.670,28
008546/2017	2-GLOB.	002	19/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		0,01
008582/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0882-13.001.04.122.0002.2110-339030240000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		88,59
008583/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2110-339030240000	00551028-TURATTI & CIA LTDA ME	Banco		0,01
008625/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00551028-TURATTI & CIA LTDA ME	Banco		129,00
008625/2017	2-GLOB.	002	19/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		387,00
008625/2017	2-GLOB.	003	19/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008685/2017	2-GLOB.	002	19/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008704/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030070000	00556387-ELZA GOMES TEIXEIRA DE	Banco		1.915,04
008745/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030190000	00551028-TURATTI & CIA LTDA ME	Banco		0,40
008746/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030420000	00551016-AJS OLIVEIRA & CIA LT	Banco		304,96
008780/2017	2-GLOB.	001	19/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039120000	00551016-AJS OLIVEIRA & CIA LT	Banco		377,00
008877/2017	1-ORD.	001	19/12/2017	0096-04.001.04.122.0002.2012-339014010000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		310,50
006306/2017	2-GLOB.	002	20/12/2017	0189-06.002.12.361.0005.1021-449051920000	00003786-ELIANE SILVA SOUSA	Banco		1.425,68
007720/2017	2-GLOB.	024	20/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00555057-TRANSPAVIM TRANSPORTE	Banco		75,00
007914/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0065-02.002.04.122.0002.2008-319013020000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		1.679,94
008045/2017	2-GLOB.	017	20/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001951-INSS	Banco		0,30
008045/2017	2-GLOB.	018	20/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		252,27
008045/2017	2-GLOB.	019	20/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		27,90
008045/2017	2-GLOB.	020	20/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		28,50
008211/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039120000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		34,60
008251/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0323-07.001.10.122.0014.2061-319013020000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		17,30
008274/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0171-06.001.04.122.0004.2019-339039160000	00001951-INSS	Banco		1.342,05
008392/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0024-02.001.04.122.0002.2004-319113030000	00553434-VALANDRO & PEDRIEL LTD	Banco		700,00
008393/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0068-02.002.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.500,00
008394/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		545,61
008395/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.434,28
008396/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0129-05.001.04.123.0002.2016-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		16.745,30
008397/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0129-05.001.04.123.0002.2016-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.480,24
008398/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0199-06.002.12.361.0005.2023-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		5.093,39
008399/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0199-06.002.12.361.0005.2023-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		757,82
008400/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0249-06.003.13.392.0009.2038-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.220,00
008401/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0249-06.003.13.392.0009.2038-319113030000	005			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008426/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0559-08.001.08.122.0015.2067-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	10.692,41
008427/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0559-08.001.08.122.0015.2067-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	1.672,46
008428/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	1.210,49
008429/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	210,20
008430/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	1.435,69
008431/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0927-08.002.08.244.0015.2136-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	620,91
008432/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	1.669,15
008433/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	171,50
008434/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0652-08.003.08.243.0015.2079-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	181,98
008435/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0676-09.001.04.122.0002.2084-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	2.069,76
008436/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0676-09.001.04.122.0002.2084-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	1.009,43
008437/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0790-11.001.04.122.0002.2100-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	12.202,74
008438/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0790-11.001.04.122.0002.2100-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	832,95
008439/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0844-12.001.04.122.0002.2106-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	10.030,82
008440/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0844-12.001.04.122.0002.2106-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	679,18
008441/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0879-13.001.04.122.0002.2110-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	980,52
008442/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0879-13.001.04.122.0002.2110-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	352,66
008443/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0879-13.001.04.122.0002.2110-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	1.385,70
008444/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0731-10.001.04.122.0002.2090-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	1.450,00
008445/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	3.073,09
008446/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0382-07.001.10.301.0010.2041-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	11.520,67
008447/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0261-06.005.12.361.0005.2028-319113030000	00542590-PREVI	- PAZ	Banco	5.931,94
008448/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0022-02.001.04.122.0002.2004-319013020000	00001951-INSS		Banco	1.596,97
008449/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0079-03.001.04.122.0002.2011-319013020000	00001951-INSS		Banco	3.363,45
008450/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0092-04.001.04.122.0002.2012-319013020000	00001951-INSS		Banco	3.853,92
008451/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0127-05.001.04.123.0002.2016-319013020000	00001951-INSS		Banco	2.272,49
008452/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0162-06.001.04.122.0004.2019-319013020000	00001951-INSS		Banco	840,00
008453/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0197-06.002.12.361.0005.2023-319013020000	00001951-INSS		Banco	714,92
008454/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0248-06.003.13.392.0009.2038-319013020000	00001951-INSS		Banco	840,00
008455/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0323-07.001.10.122.0014.2061-319013020000	00001951-INSS		Banco	336,43
008456/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0380-07.001.10.301.0010.2041-319013020000	00001951-INSS		Banco	2.448,85
008457/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0403-07.001.10.301.0010.2043-319013020000	00001951-INSS		Banco	1.143,98
008458/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0393-07.001.10.301.0010.2042-319013020000	00001951-INSS		Banco	295,15
008459/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0494-07.001.10.302.0011.2054-319013020000	00001951-INSS		Banco	667,47
008460/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0516-07.001.10.304.0013.2058-319013020000	00001951-INSS		Banco	3.567,62
008461/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0557-08.001.08.122.0015.2067-319013020000	00001951-INSS		Banco	546,70
008462/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0596-08.002.08.244.0015.2136-319013020000	00001951-INSS		Banco	660,25
008463/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0926-08.002.08.244.0015.2136-319013020000	00001951-INSS		Banco	1.682,19
008464/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0640-08.003.08.243.0015.2076-319013020000	00001951-INSS		Banco	336,43
008465/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0590-08.002.08.243.0015.2130-319013020000	00001951-INSS		Banco	1.243,72
008466/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0674-09.001.04.122.0002.2084-319013020000	00001951-INSS		Banco	2.018,62
008467/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0788-11.001.04.122.0002.2100-319013020000	00001951-INSS		Banco	2.003,51
008468/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0842-12.001.04.122.0002.2106-319013020000	00001951-INSS		Banco	939,21
008469/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0877-13.001.04.122.0002.2110-319013020000	00001951-INSS		Banco	1.503,09
008470/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0729-10.001.04.122.0002.2090-319013020000	00001951-INSS		Banco	315,40
008471/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0065-02.002.04.122.0002.2008-319013020000	00001951-INSS		Banco	1.116,13
008472/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0092-04.001.04.122.0002.2012-319013020000	00001951-INSS		Banco	201,86
008473/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0127-05.001.04.123.0002.2016-319013020000	00001951-INSS		Banco	434,46
008474/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0162-06.001.04.122.0004.2019-319013020000	00001951-INSS		Banco	17.238,00
008475/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0259-06.005.12.361.0005.2028-319013020000	00001951-INSS		Banco	1.303,41
008476/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0265-06.005.12.361.0005.2031-319013020000	00001951-INSS		Banco	3.473,83
008477/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0278-06.006.12.361.0005.2029-319013020000	00001951-INSS		Banco	497,10
008478/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0294-06.006.12.365.0005.2032-319013020000	00001951-INSS		Banco	2.157,38
008479/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0380-07.001.10.301.0010.2041-319013020000	00001951-INSS		Banco	2.347,07
008480/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0516-07.001.10.304.0013.2058-319013020000	00001951-INSS		Banco	213,72
008481/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0842-12.001.04.122.0002.2106-319013020000	00001951-INSS		Banco	182,77
008482/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	205,16
008483/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	199,55
008484/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	911,60
008485/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030230000	00552122-TECINOP COMERCIO DE TE		Banco	75,00
008486/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0608-08.002.08.244.0015.2072-339014010000	00556227-RAONNA HOLANDA MORAES		Banco	75,00
008487/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0608-08.002.08.244.0015.2072-339014010000	00557522-RONILSE FATIMA DA SILVA		Banco	75,00
008881/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0608-08.002.08.244.0015.2072-339014010000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA		Banco	7.187,18
008882/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0021-02.001.04.122.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO		Banco	5.271,36
008883/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0078-03.001.04.122.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO		Banco	17.082,02
008884/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0091-04.001.04.122.0002.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO		Banco	21.000,51
008885/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0126-05.001.04.123.0002.2016-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO		Banco	8.783,00
008886/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0161-06.001.04.122.0004.2019-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO		Banco	4.744,77
008887/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0196-06.002.12.361.0005.2023-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO		Banco	4.754,80
008888/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008914/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0090-04.001.04.122.0002.2012-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.459,58	
008915/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0125-05.001.04.123.0002.2016-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	387,18	
008916/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0160-06.001.04.122.0004.2019-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.551,69	
008917/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0257-06.005.12.361.0005.2028-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	61.550,91	
008918/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0263-06.005.12.365.0005.2031-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	4.999,89	
008919/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0276-06.006.12.361.0005.2029-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	11.168,25	
008920/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0292-06.006.12.365.0005.2032-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.440,10	
008921/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0378-07.001.10.301.0010.2041-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	6.266,02	
008922/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0492-07.001.10.302.0011.2054-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	129,38	
008923/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0514-07.001.10.304.0013.2058-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.862,77	
008924/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0840-12.001.04.122.0002.2106-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	678,51	
008925/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	596,62	
008926/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0129-05.001.04.123.0002.2016-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	745,11	
008927/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0199-06.002.12.361.0005.2023-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	539,59	
008928/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0249-06.003.13.392.0009.2038-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	336,18	
008929/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0261-06.005.12.361.0005.2028-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	7.780,00	
008930/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0267-06.005.12.365.0005.2031-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.838,19	
008931/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0267-06.005.12.365.0005.2031-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	326,41	
008932/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0279-06.006.12.361.0005.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	3.843,89	
008933/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0296-06.006.12.365.0005.2032-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.239,14	
008934/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0325-07.001.10.122.0014.2061-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	370,04	
008935/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0382-07.001.10.301.0010.2041-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	2.987,15	
008936/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0394-07.001.10.301.0010.2042-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	439,53	
008937/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0496-07.001.10.302.0011.2054-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	164,25	
008938/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0541-07.001.10.305.0013.2059-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	739,40	
008939/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0518-07.001.10.304.0013.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	350,50	
008940/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0447-07.001.10.302.0011.2047-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.416,83	
008941/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0464-07.001.10.302.0011.2049-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	790,82	
008943/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0559-08.001.08.122.0015.2067-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.188,99	
008944/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	181,98	
008945/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0598-08.002.08.244.0015.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	181,98	
008946/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0790-11.001.04.122.0002.2100-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	97,51	
008947/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0844-12.001.04.122.0002.2106-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	1.711,81	
008948/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0731-10.001.04.122.0002.2090-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	326,62	
008949/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0094-04.001.04.122.0002.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	725,28	
008950/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0382-07.001.10.301.0010.2041-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	331,38	
008951/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0261-06.005.12.361.0005.2028-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	2.593,55	
008952/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0022-02.001.04.122.0002.2004-319013020000	00001951-INSS	Banco	9.663,51	
008953/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0079-03.001.04.122.0002.2011-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.509,30	
008954/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0092-04.001.04.122.0002.2012-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.106,98	
008955/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0127-05.001.04.123.0002.2016-319013020000	00001951-INSS	Banco	2.872,83	
008956/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0162-06.001.04.122.0004.2019-319013020000	00001951-INSS	Banco	3.517,48	
008957/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0197-06.002.12.361.0005.2023-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.844,43	
008958/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0248-06.003.13.392.0009.2038-319013020000	00001951-INSS	Banco	349,99	
008959/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0323-07.001.10.122.0014.2061-319013020000	00001951-INSS	Banco	595,77	
008960/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0380-07.001.10.301.0010.2041-319013020000	00001951-INSS	Banco	699,99	
008961/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0403-07.001.10.301.0010.2043-319013020000	00001951-INSS	Banco	336,43	
008962/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0393-07.001.10.301.0010.2042-319013020000	00001951-INSS	Banco	2.485,17	
008963/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0494-07.001.10.302.0011.2054-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.311,61	
008964/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0516-07.001.10.304.0013.2058-319013020000	00001951-INSS	Banco	295,15	
008965/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0557-08.001.08.122.0015.2067-319013020000	00001951-INSS	Banco	667,47	
008966/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0596-08.002.08.244.0015.2071-319013020000	00001951-INSS	Banco	3.255,06	
008967/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0926-08.002.08.244.0015.2136-319013020000	00001951-INSS	Banco	455,58	
008968/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0640-08.003.08.243.0015.2136-319013020000	00001951-INSS	Banco	660,25	
008969/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0590-08.002.08.243.0015.2130-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.682,19	
008970/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0674-09.001.04.122.0002.2084-319013020000	00001951-INSS	Banco	112,14	
008971/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0788-11.001.04.122.0002.2100-319013020000	00001951-INSS	Banco	893,71	
008972/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0842-12.001.04.122.0002.2106-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.450,87	
008973/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0877-13.001.04.122.0002.2110-319013020000	00001951-INSS	Banco	2.003,51	
008974/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0729-10.001.04.122.0002.2090-319013020000	00001951-INSS	Banco	804,87	
008975/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0092-04.001.04.122.0002.2012-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.104,05	
008976/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0127-05.001.04.123.0002.2016-319013020000	00001951-INSS	Banco	516,59	
008977/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0162-06.001.04.122.0004.2019-319013020000	00001951-INSS	Banco	81,30	
008978/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0259-06.005.12.361.0005.2028-319013020000	00001951-INSS	Banco	325,84	
008979/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0265-06.005.12.365.0005.2031-319013020000	00001951-INSS	Banco	12.925,68	
008980/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0278-06.006.12.361.0005.2029-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.049,96	
008981/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0294-06.006.12.365.0005.2032-319013020000	00001951-INSS	Banco	2.345,33	
008982/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0380-07.001.10.301.0010.2041-319013020000	00001951-INSS	Banco	512,42	
008983/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0494-07.001.10.302.0011.2054-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.315,86	
008984/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0516-07.001.10.304.0013.2058-319013020000	00001951-INSS	Banco	27,16	
008985/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0842-12.001.04.122.0002.2106-319013020000	00001951-INSS	Banco	391,17	
009019/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0327-07.001.10.122.0014.2061-335043010000	00557666-SUELI DE JESUS MOTTA	Banco	142,48	
009101/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039250000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco	1.871,10	
000451/2017	3-EST.	001	21/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039440000	00001897-APA - AGUA DE PEIXOTO	Banco	22,69	
001809/2017	2-GLOB.	024	21/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00556594-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco	23,70	
003469/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00001614-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco	836,00	
003473/2017	2-GLOB.	007	21/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00543242-CDCE- CRECHE ESCOLA CR	Banco	370,90	
003474/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00001613-CDCE- CENTRO EDUCACION	Banco	351,00	
003476/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00000649-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco	788,18	
003477/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00000649-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco	974,40	
003478/2017	2-GLOB.	007	21/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00553784-CRECHE ESCOLA IRMA DUL	Banco	213,60	
003479/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00004677-CDCE DOM HELDER CAMARA	Banco	1.437,27	
003480/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00004677-CDCE DOM HELDER CAMARA	Banco	2.054,40	
003482/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00002516-CDCE-ESCOLA MUNICIPAL	Banco	258,60	
003483/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00556239-CONSELHO E.DA E. MUN.	Banco	506,90	
003485/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00549706-CDCE - ESCOLA MUN DE E	Banco	528,00	
003486/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0303-06.006.12.365.0005.2032-339041990000	00549706-CDCE - ESCOLA MUN DE E	Banco	1.299,60	
003487/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00000655-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco	866,40	
003512/2017	2-GLOB.	006	21/12/2017	0287-06.006.12.361.0005.2029-339041990000	00557142-CONSELHO DELIBERATIVO D	Banco	96,40	
007695/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008605/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		468,44
008606/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		997,38
008637/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.341,34
008642/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		154,31
008692/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		147,94
008705/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030240000	00551028-TURATTI & CIA LTDA ME	Banco		258,14
008777/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		273,74
008781/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		277,20
008826/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0635-08.002.08.244.0015.2081-339014010000	00000026-NEIDE DE SOUSA ROCHA D	Banco		400,00
008855/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0608-08.002.08.244.0015.2072-339014010000	00551051-UELEN PELISSARI	Banco		75,00
009061/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
009062/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00553442-GLAUCIA DIAS ANTONIO	Banco		75,00
009063/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00543219-ROSIE IREDE VIANA VITO	Banco		75,00
009100/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030330000	00557566-ARCELORMITTAL BRASIL S	Banco		1.720,82
009130/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0066-02.002.04.122.0002.2008-319091010000	00554709-TRIBUNAL DA JUSTICA DO	Banco		13.718,86
009130/2017	2-GLOB.	002	21/12/2017	0066-02.002.04.122.0002.2008-319091010000	00554709-TRIBUNAL DA JUSTICA DO	Banco		13.091,29
009130/2017	2-GLOB.	003	21/12/2017	0066-02.002.04.122.0002.2008-319091010000	00554709-TRIBUNAL DA JUSTICA DO	Banco		1.297,64
001666/2017	2-GLOB.	003	22/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039050000	00553060-MARLY DE SOUSA SILVA -	Banco		1.266,92
004284/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0459-07.001.10.302.0011.2048-449052280000	00557213-SALVI E LOPES E CIA LT	Banco		10.599,93
005314/2017	2-GLOB.	003	22/12/2017	0189-06.002.12.361.0005.1021-449052280000	00557275-JOLCINARA SILVA DE OLI	Banco		28.314,13
005777/2017	2-GLOB.	004	22/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039110000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.379,57
006776/2017	2-GLOB.	003	22/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00555855-M. A. DA CRUZ CLINICA	Banco		7.050,00
007064/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0838-11.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557071-M. DIESEL CAMINHES E	Banco		248.950,00
007064/2017	2-GLOB.	002	22/12/2017	0838-11.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557071-M. DIESEL CAMINHES E	Banco		248.950,00
007072/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		7.494,81
007073/2017	2-GLOB.	004	22/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		3.668,45
007135/2017	3-EST.	014	22/12/2017	0155-05.001.10.302.0011.2047-339039500000	00001869-PASEP	Banco		24.829,15
007135/2017	3-EST.	001	22/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		624,00
007135/2017	3-EST.	001	22/12/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		575,00
007135/2017	3-EST.	021	22/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339039170000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		148,94
007135/2017	3-EST.	024	22/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
008045/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0155-05.001.10.302.0011.2047-339039170000	00001869-PASEP	Banco		7.389,21
008045/2017	2-GLOB.	023	22/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		28,30
008045/2017	2-GLOB.	024	22/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
008045/2017	2-GLOB.	025	22/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
008085/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039780000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		2.585,70
008155/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0831-11.001.25.752.0020.2103-339030280000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M	Banco		316,82
008191/2017	2-GLOB.	002	22/12/2017	0565-08.001.08.122.0015.2067-339039580000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		148,00
008297/2017	2-GLOB.	002	22/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.757,15
008626/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0827-11.001.17.511.0020.1070-449051990000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		91.207,61
008639/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039170000	00557638-NELOI PEREIRA DA CRUZ	Banco		750,00
008640/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039170000	00557638-NELOI PEREIRA DA CRUZ	Banco		250,00
008641/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039170000	00557638-NELOI PEREIRA DA CRUZ	Banco		550,00
008679/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0187-06.002.12.361.0006.2026-339030070000	00557155-LEONIDAS XAVIER DOS SA	Banco		520,00
008683/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0187-06.002.12.361.0006.2026-339030070000	00557155-LEONIDAS XAVIER DOS SA	Banco		130,00
008693/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0282-06.006.12.361.0005.2029-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		2.441,01
008706/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039170000	00552462-ZULMIRA ZAMBONI KUSKOS	Banco		368,00
008722/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		52,56
008726/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		207,31
008727/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0543-07.001.10.305.0013.2059-339030010000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		27,51
008729/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		51,60
008757/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0562-08.001.08.122.0015.2067-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		163,64
008772/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		185,58
008777/2017	2-GLOB.	002	22/12/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		12,18
008784/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0355-07.001.10.122.0014.2065-339039800000	0055764-CASA DE APOIO VINDE -	Banco		6.900,00
008854/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00500357-ARI MAIA DA SILVA NETO	Banco		75,00
008872/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		750,00
008951/2017	2-GLOB.	002	22/12/2017	0261-06.005.12.361.0005.2028-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		252,13
008951/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0629-08.002.08.244.0015.2075-339039780000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		1.875,92
009011/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0201-06.002.12.361.0005.2023-339014010000	00004494-JOSE DE AQUINO CONCEIC	Banco		75,00
009064/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0220-06.002.12.365.0005.1026-449051030000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI	Banco		75,00
009078/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039440000	00557441-FERNANDA KELLY GONCALV	Banco		103.342,24
000451/2017	3-EST.	002	26/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		23,70
001834/2017	2-GLOB.	022	26/12/2017	0459-07.001.10.302.0011.2048-449052280000	00557209-BUNKER COMERCIAL LTDA	Banco		4.501,20
004278/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0374-07.001.10.301.0010.2040-339030100000	00557239-ALIRIO FERREIRA BARBOS	Banco		3.620,00
005664/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00552804-COMERCIO DE PRODUTOS F	Banco		2.556,30
005718/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0511-07.001.10.303.0012.2057-339030090000	00557208-PONTAMED FARMACEUTICA	Banco		4.853,00
005771/2017	2-GLOB.	005	26/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039110000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		786,70
005777/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0187-06.002.12.361.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		165,43
006187/2017	2-GLOB.	003	26/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		2.623,21
006755/2017	2-GLOB.	002	26/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557081-LEANDRO AUGUSTO MINGHE	Banco		11.000,00
006772/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00552804-COMERCIO DE PRODUTOS F	Banco		4.700,00
007088/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0511-07.001.10.303.0012.2057-339030090000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		8.378,00
007220/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039390000	00556492-P. RODRIGUES ETRELLI -	Banco		896,60
007220/2017	2-GLOB.	025	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		290,00
007220/2017	2-GLOB.	026	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		175,20
007220/2017	2-GLOB.	027	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		149,67
007220/2017	2-GLOB.	028	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		207,12
007220/2017	2-GLOB.	029	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		106,09
007220/2017	2-GLOB.	030	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		88,70
007220/2017	2-GLOB.	031	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		182,60
007220/2017	2-GLOB.	032	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		154,66
007220/2017	2-GLOB.	033	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		77,39
007220/2017	2-GLOB.	034	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		21,90
007220/2017	2-GLOB.	0						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NÚMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008497/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00550151-TEODORO BARBOSA ALMEID	Banco		480,00
008498/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00550151-TEODORO BARBOSA ALMEID	Banco		2.968,40
008499/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00550151-TEODORO BARBOSA ALMEID	Banco		260,00
008555/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0511-07.001.10.303.0012.2057-339030090000	00552804-COMERCIO DE PRODUTOS F	Banco		5.000,00
008566/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00000607-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		138,64
008574/2017	2-GLOB.	002	26/12/2017	0512-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		8.516,00
008585/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		9.741,40
008586/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		363,63
008673/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		897,12
008676/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		1.152,00
008677/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00001801-JOSE DA SILVA SOUZA	Banco		1.772,50
008678/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00001801-JOSE DA SILVA SOUZA	Banco		130,20
008681/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00556388-JOSE DIVINO MEDEIROS	Banco		256,00
008682/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA	Banco		2.515,76
008694/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0012.2057-339032030000	00556395-MARILETE PASA	Banco		522,40
008700/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0207-02.001.04.122.0002.2005-4490333010000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		100,00
008702/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0214-06.002.12.361.0005.2025-4490333010000	00557017-MAXITUR AGENCIA DE VIA	Banco		960,11
008719/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030240000	00552659-RODRIGUES BERGAMIN E C	Banco		990,00
008731/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030070000	00551028-TURATTI & CIA LTDA ME	Banco		180,40
008733/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		751,00
008734/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		609,58
008740/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00550132-PEDRINHO DIRCEU DE MED	Banco		772,80
008741/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		461,83
008742/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030250000	00556249-DIEFFEMBACH & LUCIETTO	Banco		308,00
008744/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030250000	00556243-FORMAIS & BOGO LTDA - M	Banco		69,99
008773/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0013.2059-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		293,00
008780/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.303.0013.2059-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		456,03
008808/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0212-06.002.12.361.0005.2025-339030390000	00553424-COMERCIO DE FERRAGENS	Banco		292,95
008811/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2024-33903039170000	00552377-N. A. DA ROCHA - ME	Banco		343,57
008813/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00555882-DIAS COMERCIO DE FERRA	Banco		80,00
008840/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-33903039170000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		502,16
008849/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R	Banco		1.915,00
008850/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		5.900,00
008851/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		100,00
008852/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		75,00
008853/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		750,00
008864/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339014010000	00552694-CLENILDO OLIVEIRA DE S	Banco		400,00
008876/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		75,00
008878/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		748,00
008879/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
008880/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		75,00
008986/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		100,00
008991/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
008992/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039780000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		2.700,00
008993/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0682-09.001.04.122.0002.2084-339039780000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		8.462,20
008996/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039780000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		2.838,00
009002/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039780000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		87.845,02
009006/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039780000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		100,00
009007/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		560,00
009013/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		1.000,00
009014/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		200,00
009016/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		750,00
009037/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0188-06.002.12.306.0006.2027-339030070000	00003572-EDEVALDO DE LIMA ALMEI	Banco		400,00
009056/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		75,00
009057/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		1.568,15
009058/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		75,00
009059/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009060/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009070/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009076/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0282-06.006.12.361.0005.2029-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		100,00
009085/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039050000	00553410-OLIVEIRA & BATISTA DOS	Banco		351,00
009086/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		7.903,20
009087/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		400,00
009088/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		100,00
009091/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030960000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		750,00
009097/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003810-JORGE JOAQUIM MORESCO	Banco		2.500,00
009102/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0002.2100-339039160000	00549639-JULCEMAR VIEIRA DA SIL	Banco		100,00
009103/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		5.408,00
009104/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
009105/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		100,00
009106/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0455-07.001.10.302.0011.2047-339039990000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		75,00
009115/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00551391-DONADEL GUIMARAES & CI	Banco		75,00
009116/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002061-LUZINETE LUCENA ROCHA	Banco		374,64
009117/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2061-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		75,00
009118/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		100,00
009119/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0329-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		75,00
009292/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		75,00
009292/2017	2-GLOB.	002	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093-BANCO BRADESCO SA	Banco		75,00
009292/2017	2-GLOB.	003	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093-BANCO BRADESCO SA	Banco		0,51
009292/2017	2-GLOB.	004	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093-BANCO BRADESCO SA	Banco		0,67
009292/2017	2-GLOB.	005	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093-BANCO BRADESCO SA	Banco		12,85
009292/2017	2-GLOB.	006	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093-BANCO BRADESCO SA	Banco		10,05
009292/2017	2-GLOB.	007	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093-BANCO BRADESCO SA	Banco		13,28
009292/2017	2-GLOB.	008	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093-BANCO BRADESCO SA	Banco		1,34
009292/2017	2-GLOB.	009	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093-BANCO BRADESCO SA	Banco		2,01
009293/2017	2-GLOB.	001	26/12/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093-BANCO BRADESCO SA	Banco		0,67
009293/2017	2-GLOB.	002	26/12/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339041990000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		18,88
009293/2017	2-GLOB.	003	26/12/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339041990000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		3

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
009294/2017	2-GLOB.	006	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		55,20
009294/2017	2-GLOB.	007	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		65,80
009294/2017	2-GLOB.	008	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		122,20
009294/2017	2-GLOB.	009	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		188,00
009294/2017	2-GLOB.	010	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		351,60
009294/2017	2-GLOB.	011	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
009294/2017	2-GLOB.	012	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
009294/2017	2-GLOB.	013	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		33,60
009294/2017	2-GLOB.	014	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		263,20
009294/2017	2-GLOB.	015	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
009294/2017	2-GLOB.	016	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		115,00
009294/2017	2-GLOB.	017	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
009294/2017	2-GLOB.	018	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		225,60
009294/2017	2-GLOB.	019	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
009294/2017	2-GLOB.	020	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
009294/2017	2-GLOB.	021	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		56,40
009294/2017	2-GLOB.	022	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		244,40
009294/2017	2-GLOB.	023	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
009294/2017	2-GLOB.	024	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		39,60
009294/2017	2-GLOB.	025	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		188,00
009294/2017	2-GLOB.	026	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		82,80
009294/2017	2-GLOB.	027	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
009294/2017	2-GLOB.	028	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
009294/2017	2-GLOB.	029	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		37,60
009294/2017	2-GLOB.	030	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
009294/2017	2-GLOB.	031	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		4.022,20
009294/2017	2-GLOB.	032	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		36,80
009294/2017	2-GLOB.	033	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
009294/2017	2-GLOB.	034	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
009294/2017	2-GLOB.	035	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
009294/2017	2-GLOB.	036	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		51,55
009294/2017	2-GLOB.	037	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
009294/2017	2-GLOB.	038	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		103,40
009294/2017	2-GLOB.	039	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		65,80
009294/2017	2-GLOB.	040	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
009294/2017	2-GLOB.	041	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
009294/2017	2-GLOB.	042	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		107,65
009294/2017	2-GLOB.	043	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
009294/2017	2-GLOB.	044	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		37,60
009294/2017	2-GLOB.	045	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		56,40
009294/2017	2-GLOB.	046	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		65,80
009294/2017	2-GLOB.	047	26/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		6,50
001194/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0353-07.001.10.122.0002.2016-339039810000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		536,91
001629/2017	2-GLOB.	009	27/12/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039050000	00556831-ALCILEIA ALMEIDA DA SI	Banco		1.700,00
001630/2017	2-GLOB.	009	27/12/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039050000	00553132-ANDERSON THALES TEIXEIRA	Banco		1.700,00
002440/2017	2-GLOB.	005	27/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039050000	00556791-WIGLES GONCALVES FERNA	Banco		5.100,00
002563/2017	2-GLOB.	008	27/12/2017	0602-08.002.08.244.0015.2071-339039790000	00556938-WILLIAN RESPLANDES MAT	Banco		5.800,00
004369/2017	2-GLOB.	007	27/12/2017	0134-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00556925-ACEDAIL JUSTINO DOS SA	Banco		1.700,00
005307/2017	2-GLOB.	002	27/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00555705-AG CONSULTORIA E CONT	Banco		12.000,00
005307/2017	2-GLOB.	003	27/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557068-BORSA JUNIOR CLINICA M	Banco		1.175,00
005661/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0374-07.001.10.301.0010.2040-339030100000	00557068-BORSA JUNIOR CLINICA M	Banco		15.000,00
005945/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039190000	00557213-SALVI E LOPES E CIA LT	Banco		3.547,89
005946/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2106-339039190000	00550607-J. A. RICIERI JUNIOR -	Banco		1.650,00
006488/2017	2-GLOB.	003	27/12/2017	0861-12.001.26.782.0021.2107-339039210000	00550607-J. A. RICIERI JUNIOR -	Banco		900,00
006751/2017	2-GLOB.	003	27/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557319-ENGEMAC CONSTRUTORA EI	Banco		8.280,00
006753/2017	2-GLOB.	002	27/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557068-BORSA JUNIOR CLINICA M	Banco		10.175,00
006755/2017	2-GLOB.	004	27/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00557068-BORSA JUNIOR CLINICA M	Banco		1.000,00
006757/2017	2-GLOB.	002	27/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		5.130,00
006758/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00552027-CLINICA NEUROLOGICA DO	Banco		7.000,00
006764/2017	2-GLOB.	003	27/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00552027-CLINICA NEUROLOGICA DO	Banco		7.000,00
006765/2017	2-GLOB.	003	27/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00551391-DONADEL GUIMARAES & CI	Banco		3.899,07
006768/2017	2-GLOB.	003	27/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00556966-EDUARDO J. F. DOS SANT	Banco		19.727,36
006769/2017	2-GLOB.	005	27/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557021-HENDRICK VIEIRA DA SIL	Banco		3.000,00
006778/2017	2-GLOB.	006	27/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		9.425,00
006785/2017	1-ORD.	002	27/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		5.475,00
006960/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0029-02.001.04.122.0002.2004-339039190000	00557016-NEOMED ATENDIMENTO HOS	Banco		1.960,00
007071/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0891-13.001.27.812.0022.2111-339030070000	00556363-MAICON AURELIO VIANA V	Banco		180,00
007072/2017	2-GLOB.	002	27/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		389,30
007072/2017	2-GLOB.	003	27/12/2017	0458-07.001.10.302.0011.2048-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		12.223,56
007123/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339039070000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		1.847,08
007226/2017	2-GLOB.	003	27/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039790000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.881,66
007226/2017	2-GLOB.	004	27/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039790000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		949,21
007293/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339039024000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		17.855,00
007325/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039170000	00559123-S. S. DE AGUIAR - ME	Banco		17.855,00
007488/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0799-11.001.04.122.0002.2100-449052350000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		385,00
007712/2017	2-GLOB.	008	27/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.530,00
007712/2017	2-GLOB.	009	27/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		14.670,00
007715/2017	2-GLOB.	025	27/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
007715/2017	2-GLOB.	026	27/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.955,00
007715/2017	2-GLOB.	027	27/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	028	27/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007715/2017	2-GLOB.	029	27/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007720/2017	2-GLOB.	036	27/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
007747/2017	3-EST.	002	27/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039580000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		3.826,17
007761/2017	2-GLOB.	002	27/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		145,68
007840/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-3390302200				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008544/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		187,55
008567/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		180,41
008568/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		105,00
008571/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		199,51
008587/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030390000	00556249-DIEFEMBACH & LUCIETTO	Banco		119,99
008592/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco		5.269,79
008603/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		164,25
008607/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.365,24
008609/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		159,35
008610/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2072-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		5.003,16
008611/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		619,52
008612/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0584-08.002.08.243.0015.2117-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		686,90
008625/2017	2-GLOB.	004	27/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		436,62
008625/2017	2-GLOB.	005	27/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		436,62
008625/2017	2-GLOB.	006	27/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		436,62
008635/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0448-07.001.10.302.0011.2047-335043010000	00557610-PEDRO PINTO DE MESQUIT	Banco		540,54
008638/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		222,87
008643/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039880000	00556864-GIBBOR PUBLICIDADE E P	Banco		2.280,00
008649/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		334,31
008650/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.957,81
008651/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		66,00
008652/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.101,43
008653/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		3.075,49
008656/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00557188-IGIONI SCHROEDER DA CO	Banco		1.149,40
008658/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00556961-ELVES SANTOS DE PINHO	Banco		5.172,30
008659/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039880000	00556297-JJ DE OLIVEIRA - PUBLI	Banco		875,00
008660/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0565-08.001.08.122.0015.2067-339039190000	00556492-P. RODRIGUES ETRELLI -	Banco		400,00
008661/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA	Banco		1.663,00
008691/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		112,00
008696/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		295,88
008701/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039190000	00557629-CRONOMAX TACOGRAFOS EI	Banco		395,00
008720/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0682-09.001.04.122.0002.2084-339039190000	00557639-C J PECAS AGRICOLAS LT	Banco		160,00
008721/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		175,20
008723/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		87,60
008724/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		175,20
008725/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		246,15
008732/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		181,59
008758/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		109,28
008759/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		99,77
008770/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		150,37
008771/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		184,18
008776/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		142,27
008778/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		531,69
008779/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		1.768,84
008782/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0171-06.001.04.122.0004.2019-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		698,32
008783/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		999,00
008789/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039250000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		59,25
008790/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039880000	00002812-JOSE VIEIRA DO NASCIME	Banco		450,00
008796/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0171-06.001.04.122.0004.2019-339039120000	00556975-CARLOS ROBERTO NAGY 43	Banco		7.000,00
008797/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		192,72
008798/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008799/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008800/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008801/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		157,03
008802/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		163,49
008803/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		701,56
008804/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030240000	00555882-DIAS COMERCIO DE FERRA	Banco		60,00
008805/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008806/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		151,46
008810/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		350,00
008829/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039250000	0000012-G. A. COMERCIO DE PECA	Banco		59,25
008837/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030070000	00002198-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		337,50
008838/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		242,76
008839/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0331-07.001.10.122.0011.2061-339030010000	00557059-RUBENS FERREIRA COELHO	Banco		4.200,00
008841/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039630000	00555565-DANUBIA DOS SANTOS DE	Banco		2.500,00
008842/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030250000	00541788-COOPERATIVA AGROPECUAR	Banco		1.263,88
008844/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039170000	00552642-ZULMIRA ZAMBONI KUSKOS	Banco		385,00
008848/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00555848-DE JESUS CAMPELO QUEIR	Banco		200,00
008856/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.288,94
008858/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030160000	00010106-R. M. AMARANTE & CIA L	Banco		275,61
008859/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		199,55
008861/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		182,60
008865/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		87,60
008866/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0543-07.001.10.305.0013.2059-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		41,26
008867/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008868/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008869/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		225,40
008870/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00002261-GLAUBER SILVA ARAIAS	Banco		75,00
008873/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00555636-FLAVIO DA CONCEICAO CO	Banco		75,00
008874/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0643-08.003.08.243.0015.2076-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco		75,00
008875/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0543-07.001.10.305.0013.2059-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		43,80
008894/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0626-08.002.08.244.0015.2075-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		174,59
008995/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0792-11.001.04.122.0002.2100-339014010000	00542439-VALDECI PAULO PANTALEA	Banco		75,00
009008/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0846-12.001.04.122.0002.2106-339014010000	00002450-GELITON PEREIRA CAMELO	Banco		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
009039/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		3.982,68
009040/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.642,50
009041/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0235-06.002.12.366.0005.2131-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		683,95
009042/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.330,84
009043/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.413,39
009044/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.654,88
009045/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.155,11
009046/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.106,14
009047/2017	3-EST.	001	27/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		2.441,95
009050/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.189,44
009051/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.906,30
009052/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.912,74
009053/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030390000	005541996-AMAZONIA MAQUINAS E IM	Banco		2.69,00
009054/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039570000	00553043-M.P. DE OLIVEIRA SILVA	Banco		1.350,00
009069/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030100000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		2.454,60
009071/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		784,40
009072/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039170000	00542319-C. M. I. FABRICACAO E	Banco		1.530,00
009073/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039170000	00542319-C. M. I. FABRICACAO E	Banco		396,00
009080/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339039170000	00552462-ZULMIRA ZAMBONI KUSKOS	Banco		196,40
009081/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		201,57
009082/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2071-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		202,53
009092/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		87,60
009109/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		149,66
009111/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		19,90
009113/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		362,95
009114/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		890,56
009127/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		167,00
009128/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		6.660,00
009140/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00556896-MARCO ANTONIO DE ARAUJ	Banco		937,00
009141/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		100,00
009142/2017	1-ORD.	001	27/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
009292/2017	2-GLOB.	010	27/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		1.652,00
009293/2017	2-GLOB.	004	27/12/2017	0137-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		14,74
009294/2017	2-GLOB.	048	27/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		3.475,00
009294/2017	2-GLOB.	049	27/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		244,30
009294/2017	2-GLOB.	050	27/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		47,00
009294/2017	2-GLOB.	051	27/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		338,40
009294/2017	2-GLOB.	052	27/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		56,40
009294/2017	2-GLOB.	053	27/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
009298/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco		9,40
009298/2017	2-GLOB.	002	27/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco		7.191,54
009298/2017	2-GLOB.	003	27/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco		6.509,35
009298/2017	2-GLOB.	004	27/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco		699,37
009298/2017	2-GLOB.	005	27/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco		447,07
009298/2017	2-GLOB.	006	27/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco		4.442,50
009298/2017	2-GLOB.	007	27/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco		1.000,72
009298/2017	2-GLOB.	008	27/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco		1,56
009298/2017	2-GLOB.	009	27/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco		176,41
000112/2017	3-EST.	011	28/12/2017	0565-08.001.08.122.0015.2067-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		6.558,63
001631/2017	2-GLOB.	008	28/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039050000	00554577-FABIO ALBUQUERQUE DA S	Banco		129,89
002184/2017	2-GLOB.	005	28/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		1.490,00
002184/2017	2-GLOB.	006	28/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		6.198,90
002185/2017	2-GLOB.	005	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		7.199,04
002185/2017	2-GLOB.	006	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		15.599,58
002185/2017	2-GLOB.	007	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		12.998,60
002185/2017	2-GLOB.	008	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		4.098,31
002185/2017	2-GLOB.	009	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		24.998,72
002185/2017	2-GLOB.	010	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		5.899,43
002185/2017	2-GLOB.	011	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		8.298,58
002185/2017	2-GLOB.	012	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		9.998,39
002185/2017	2-GLOB.	013	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		21.298,99
002185/2017	2-GLOB.	014	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		599,26
002185/2017	2-GLOB.	015	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		7.698,64
002185/2017	2-GLOB.	016	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		482,00
002185/2017	2-GLOB.	017	28/12/2017	0217-06.002.12.361.0007.2022-339039190000	00550507-ROMAN E ROMAN LTDA - M	Banco		5.598,35
002440/2017	2-GLOB.	006	28/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039050000	00556938-WILLIAN RESPLANDES MAT	Banco		8.298,58
004249/2017	3-EST.	003	28/12/2017	0213-06.002.12.361.0005.2025-339039050000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		5.800,00
004255/2017	2-GLOB.	006	28/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00557134-MARCOS TULIO FREITAS D	Banco		9.476,95
004282/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0459-07.001.10.302.0011.2048-449052280000	00557212-MORIMED COMERCIAL EIRE	Banco		1.149,40
004761/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0870-12.001.26.782.0021.2134-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		730,00
005321/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0174-06.001.04.122.0004.2019-339039020000	00541997-SECRETARIA DE FAZENDA	Banco		255,60
005704/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0511-07.001.10.303.0012.2057-339030090000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE	Banco		38.589,89
005972/2017	3-EST.	002	28/12/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		9.998,75
005972/2017	3-EST.	003	28/12/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		299,65
006142/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0861-12.001.26.782.0021.2107-339039120000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		11.448,40
006700/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00557466-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		10.314,29
006705/2017	2-GLOB.	003	28/12/2017	0873-12.001.26.782.0021.2134-449052400000	00557067-XCMG BRASIL INDUSTRIA	Banco		820,00
006992/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0066-02.002.04.122.0002.2008-319091990000	00555464-HOPE CLINICA DE TERAPI	Banco		93.720,00
007065/2017	3-EST.	003	28/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		21.600,00
007097/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0123-05.001.04.123.0002.1008-449052350000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		11.384,55
007153/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0104-04.001.04.122.0002.2012-449052350000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE	Banco		5.298,00
007173/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0575-08.002.08.122.0015.2068-339039170000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE	Banco		7.398,00
007235/2017	3-EST.	003	28/12/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061-339039430000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		817,00
007704/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0740-10.001.04.122.0002.2090-449052350000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		558,18
007715/2017	2-GLOB.	030	28/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE	Banco		2.649,00
007715/2017	2-GLOB.	031	28/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	005569			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
007720/2017	2-GLOB.	042	28/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		153,65
007720/2017	2-GLOB.	043	28/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		211,51
008019/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0584-08.002.08.243.0005.2117-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D	Banco		408,00
008102/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030240000	00543218-A B PRE-MOLDADOS MATUP	Banco		6.495,00
008152/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0831-11.001.25.752.0020.2103-339030260000	00557406-IVAN GUIA LEMOS DA SIL	Banco		3.015,00
008154/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0831-11.001.25.752.0020.2103-339030260000	00557404-DIMEL FIOS E CABOS ELE	Banco		1.950,00
008159/2017	3-EST.	003	28/12/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		5.525,89
008159/2017	3-EST.	004	28/12/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		12,04
008163/2017	3-EST.	002	28/12/2017	0428-07.001.10.301.0010.2046-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		59,87
008164/2017	3-EST.	002	28/12/2017	0388-07.001.10.301.0010.2041-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		747,97
008166/2017	3-EST.	002	28/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		8.522,28
008167/2017	3-EST.	002	28/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		164,94
008209/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0454-07.001.10.302.0011.2047-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		82,94
008246/2017	2-GLOB.	005	28/12/2017	0799-11.001.04.122.0002.2100-449052340000	00557299-SOMAR REPRESENTAÇÃO E	Banco		3.250,00
008246/2017	2-GLOB.	006	28/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008246/2017	2-GLOB.	007	28/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008489/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030070000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.915,00
008507/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0575-08.002.08.122.0015.2068-339039670000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		141,00
008541/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0870-12.001.26.782.0021.2134-339030390000	00550041-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		680,00
008551/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0575-08.002.08.122.0015.2068-339039670000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco		2.972,49
008552/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0575-08.002.08.122.0015.2068-339039670000	00550041-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		680,00
008591/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0850-12.001.04.122.0002.2106-339039190000	00550041-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		680,00
008608/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061-339030160000	0000909-REGINALDO RICIERI E C	Banco		3.350,00
008644/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0872-12.001.26.782.0021.2134-339039120000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		185,85
008675/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030390000	0055734-ASC OBRAS DE TERRAPLEN	Banco		15.001,05
008689/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0600-08.002.08.244.0015.2071-339030040000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		2.904,00
008709/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		443,82
008728/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0357-07.001.10.122.0014.2066-339030090000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		73,97
008739/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030220000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		75,41
008775/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0385-07.001.10.301.0010.2041-339030390000	00556397-POLITANO & POLITANO LT	Banco		8.420,00
008843/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0499-07.001.10.302.0011.2054-339030390000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		245,03
008860/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0171-06.001.04.122.0004.2019-339039160000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		261,10
008862/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0644-08.003.08.243.0015.2076-339030010000	00553434-VALANDRO & PEDRIEL LTD	Banco		1.238,00
008990/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0886-13.001.04.122.0002.2110-339039630000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		667,50
008997/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039780000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		197,10
008998/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		1.514,50
008999/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		2.562,30
009000/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		700,85
009001/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0612-08.002.08.244.0015.2072-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		1.915,00
009003/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		925,00
009005/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030390000	00002778-DE MOURA & CIA LTDA	Banco		1.915,00
009017/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0575-08.002.08.122.0015.2068-339039670000	00550041-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		925,00
009026/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.325,00
009027/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		1.915,00
009033/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		1.620,00
009048/2017	3-EST.	001	28/12/2017	0183-06.002.04.364.0008.2039-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		681,50
009067/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.915,00
009068/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0505-07.001.10.302.0011.2055-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		25.086,20
009074/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030390000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		4.827,58
009075/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030390000	00000482-JANIO DE BRITO COSTA P	Banco		49.944,00
009077/2017	3-EST.	001	28/12/2017	0286-06.006.12.361.0005.2029-339039430000	00000482-JANIO DE BRITO COSTA P	Banco		294,00
009084/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0870-12.001.26.782.0021.2134-339030010000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		255,00
009089/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		13.102,71
009090/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M	Banco		19.152,72
009091/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0132-05.001.04.123.0002.2016-339030010000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M	Banco		266,00
009092/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0796-11.001.04.122.0002.2100-339039160000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		85,00
009099/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030390000	00557558-MARIA HELENA COLI VITT	Banco		108,53
009107/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00000012-G. A. COMERCIO DE PECA	Banco		3.900,00
009108/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0153-05.001.28.843.0003.2017-329021010000	00000012-G. A. COMERCIO DE PECA	Banco		132,00
009110/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0154-05.001.28.843.0003.2017-469071010000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		389,00
009122/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0168-06.001.04.122.0004.2019-339030010000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		25.552,27
009123/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0679-09.001.04.122.0002.2084-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		14.685,73
009124/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0097-04.001.04.122.0002.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		49,89
009124/2017	2-GLOB.	002	28/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		189,57
009125/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0793-11.001.04.122.0002.2100-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		160,58
009135/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023-339030070000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		122,51
009136/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		163,07
009137/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0893-13.001.27.812.0022.2111-339039050000	00557188-IGIONI SCHROEDER DA CO	Banco		189,00
009138/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030390000	00556902-VALMIR DE SOUSA BELO I	Banco		1.149,40
009139/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0847-12.001.04.122.0002.2106-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		937,00
009143/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0205-06.002.12.361.0005.2023-339039630000	00002605-REFRIGERACAO MATUPA LT	Banco		34.203,89
009145/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0066-02.002.04.122.0002.2008-319091010000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		1.690,00
009146/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0021-02.001.04.122.0002.2008-319011010000	00557368-NOELMA SOUZA CRUZ	Banco		2.455,00
009147/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0078-03.001.04.122.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.261,33
009148/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0933-03.001.04.122.0002.2011-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		32.967,92
009149/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0091-04.001.04.122.0002.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		25.295,40
009150/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0103-04.001.04.122.0002.2012-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.604,69
009152/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0126-05.001.04.123.0002.2016-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
009153/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0139-05.001.04.123.0002.2016-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		120.848,25
009154/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0161-06.001.04.122.0004.2019-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.436,00
009155/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0196-06.002.12.361.0005.2023-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		53.601,89
009156/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0207-06.002.12.361.0005.2023-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
009157/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0247-06.003.13.392.0009.2038-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		16.447,25
009158/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0255-06.003.13.392.0009.2038-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco</		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

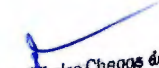
NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
009165/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0293-06.006.12.365.0005.2032-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	88.939,47	
009166/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0289-06.006.12.361.0005.2029-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.696,94	
009167/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0322-07.001.10.122.0014.2061-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	84.994,91	
009168/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	11.173,92	
009169/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0379-07.001.10.301.0010.2041-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	287.334,45	
009170/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	53.233,03	
009171/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0402-07.001.10.301.0010.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	37.652,79	
009172/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0392-07.001.10.301.0010.2042-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	46.944,79	
009173/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0493-07.001.10.302.0011.2054-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	26.855,53	
009174/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0503-07.001.10.302.0011.2054-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	489,00	
009175/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0539-07.001.10.305.0013.2059-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	42.289,01	
009176/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0547-07.001.10.305.0013.2059-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	802,34	
009177/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0515-07.001.10.304.0013.2058-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	19.929,89	
009178/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0525-07.001.10.304.0013.2058-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.180,14	
009179/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0444-07.001.10.302.0011.2047-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	150.028,26	
009180/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0455-07.001.10.302.0011.2049-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	41.415,24	
009181/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0461-07.001.10.302.0011.2047-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	28.721,17	
009182/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0455-07.001.10.302.0011.2047-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.183,00	
009183/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0474-07.001.10.302.0011.2050-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	15.860,29	
009184/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0455-07.001.10.302.0011.2047-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	450,00	
009185/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0556-08.001.08.122.0015.2067-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	83.733,61	
009186/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	4.308,98	
009187/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	8.655,24	
009188/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	311,43	
009189/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	12.732,56	
009190/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0925-08.002.08.244.0015.2136-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	7.748,67	
009191/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0595-08.002.08.244.0015.2071-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	11.941,62	
009192/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0639-08.003.08.243.0015.2076-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	9.282,82	
009193/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0566-08.001.08.122.0015.2067-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	311,43	
009194/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0589-08.002.08.243.0015.2130-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.602,09	
009195/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0673-09.001.04.122.0002.2084-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	18.105,70	
009196/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0683-09.001.04.122.0002.2084-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.822,86	
009197/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0787-11.001.04.122.0002.2100-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	88.649,17	
009198/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0798-11.001.04.122.0002.2100-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.886,57	
009199/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0841-12.001.04.122.0002.2106-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	84.859,89	
009200/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0852-12.001.04.122.0002.2106-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	17.628,71	
009201/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0876-13.001.04.122.0002.2110-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	11.203,69	
009202/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0728-10.001.04.122.0002.2090-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	19.454,20	
009203/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0090-04.001.04.122.0002.2012-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	6.746,10	
009204/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0125-05.001.04.123.0002.2016-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.043,97	
009205/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0160-06.001.04.122.0004.2019-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.448,20	
009206/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0257-06.005.12.361.0005.2028-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	144.662,57	
009207/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0263-06.005.12.365.0005.2031-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	10.804,36	
009208/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0276-06.006.12.361.0005.2029-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	25.292,24	
009209/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0289-06.006.12.361.0005.2029-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	704,29	
009210/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0292-06.006.12.365.0005.2032-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	6.064,40	
009211/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0289-06.006.12.361.0005.2029-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	109,98	
009212/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0378-07.001.10.301.0010.2041-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	16.542,15	
009213/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0389-07.001.10.301.0010.2041-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	366,43	
009214/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0492-07.001.10.302.0011.2054-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.552,50	
009215/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0514-07.001.10.304.0013.2058-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	13.660,26	
009216/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0525-07.001.10.304.0013.2058-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	6.481,04	
009217/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0840-12.001.04.122.0002.2106-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.304,09	
009218/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0852-12.001.04.122.0002.2106-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	305,32	
009291/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0103-04.001.04.122.0002.2012-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	376,56	
009294/2017	2-GLOB.	054	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	73,60	
009294/2017	2-GLOB.	055	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	18,80	
009294/2017	2-GLOB.	056	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,40	
009294/2017	2-GLOB.	057	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	37,60	
009294/2017	2-GLOB.	058	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	18,80	
009294/2017	2-GLOB.	059	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	329,00	
009294/2017	2-GLOB.	060	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,40	
009294/2017	2-GLOB.	061	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	28,20	
009294/2017	2-GLOB.	062	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	28,20	
009294/2017	2-GLOB.	063	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,40	
009294/2017	2-GLOB.	064	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,40	
009294/2017	2-GLOB.	065	28/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,40	
009295/2017	2-GLOB.	001	28/12/2017	0934-07.001.10.122.0014.2061-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.200,00	
009298/2017	2-GLOB.	010	28/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	5.446,16	
009298/2017	2-GLOB.	011	28/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco	649,08	
009298/2017	2-GLOB.	012	28/12/2017	0155-05.001.28				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
009132/2017	2-GLOB.	001	29/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		75,00
009294/2017	2-GLOB.	066	29/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		165,60
009294/2017	2-GLOB.	067	29/12/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		132,50
009296/2017	2-GLOB.	001	29/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
009296/2017	2-GLOB.	002	29/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
009296/2017	2-GLOB.	003	29/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
009296/2017	2-GLOB.	004	29/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
009297/2017	2-GLOB.	001	29/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		6.142,00
009297/2017	2-GLOB.	002	29/12/2017	0215-06.002.12.361.0007.2022-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		25.570,00
009298/2017	2-GLOB.	014	29/12/2017	0155-05.001.28.846.0003.2018-339047990000	00001869-PASEP	Banco		357,20
009300/2017	1-ORD.	001	29/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009303/2017	1-ORD.	001	29/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
009305/2017	1-ORD.	001	29/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009306/2017	1-ORD.	001	29/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009307/2017	1-ORD.	001	29/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		400,00
009308/2017	1-ORD.	001	29/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		750,00
009310/2017	1-ORD.	001	29/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00003723-SERGIO CERON BERTINETT	Banco		75,00
009311/2017	1-ORD.	001	29/12/2017	0352-07.001.10.122.0014.2065-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		400,00

Total.....: 7.826.865,61


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal
Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013PMPA
FL: 783
32 0970
VISTO: