

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000004/2018	2-GLOB.	002	01/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001916-SICREDI NORTE - BANCO	Banco		85,86
000005/2018	2-GLOB.	013	09/02/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco		1.690,81
000006/2018	2-GLOB.	015	01/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		11,39
000006/2018	2-GLOB.	016	02/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		8,71
000006/2018	2-GLOB.	017	05/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,01
000006/2018	2-GLOB.	018	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		3,35
000006/2018	2-GLOB.	019	07/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		7,25
000006/2018	2-GLOB.	020	08/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		7,37
000006/2018	2-GLOB.	021	09/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,01
000006/2018	2-GLOB.	022	14/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		1,34
000006/2018	2-GLOB.	023	15/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		4,02
000006/2018	2-GLOB.	024	22/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		0,67
000006/2018	2-GLOB.	025	23/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		11,71
000006/2018	2-GLOB.	026	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		8,71
000006/2018	2-GLOB.	027	28/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		7,29
000007/2018	2-GLOB.	027	01/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		29,40
000007/2018	2-GLOB.	028	02/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		38,10
000007/2018	2-GLOB.	029	02/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		109,50
000007/2018	2-GLOB.	030	05/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		21,00
000007/2018	2-GLOB.	031	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		21,80
000007/2018	2-GLOB.	032	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		2,24
000007/2018	2-GLOB.	033	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
000007/2018	2-GLOB.	034	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
000007/2018	2-GLOB.	035	07/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		31,10
000007/2018	2-GLOB.	036	07/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
000007/2018	2-GLOB.	037	08/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		12,00
000007/2018	2-GLOB.	038	09/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		31,00
000007/2018	2-GLOB.	039	14/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		10,70
000007/2018	2-GLOB.	040	15/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		22,50
000007/2018	2-GLOB.	041	16/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		16,40
000007/2018	2-GLOB.	042	19/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		4,50
000007/2018	2-GLOB.	043	19/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		155,70
000007/2018	2-GLOB.	044	20/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		1,50
000007/2018	2-GLOB.	045	20/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		0,01
000007/2018	2-GLOB.	046	21/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		1,50
000007/2018	2-GLOB.	047	21/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
000007/2018	2-GLOB.	048	22/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		4,40
000007/2018	2-GLOB.	049	23/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		38,10
000007/2018	2-GLOB.	050	23/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		34,60
000007/2018	2-GLOB.	051	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		58,50
000007/2018	2-GLOB.	052	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		42,00
000007/2018	2-GLOB.	053	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		5,05
000007/2018	2-GLOB.	054	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		2,55
000007/2018	2-GLOB.	055	27/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		19,90
000007/2018	2-GLOB.	056	28/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		12,60
000007/2018	2-GLOB.	057	28/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		43,25
000009/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
000010/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
000011/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
000012/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
000013/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
000014/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039470000	00549565-R. C. DE OLIVEIRA	Banco		316,42
000015/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		680,00
000027/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		136,57
000027/2018	2-GLOB.	002	16/02/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		84,89
000028/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		189,08
000028/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0711-07.001.10.302.0013.2044-449052280000	00557212-RC EQUIPAMENTOS HOSPIT	Banco		3.819,99
000028/2018	1-ORD.	001	09/02/2018	0754-07.001.10.304.0015.2062-339030160000	00554564-EDSON FURQUIM 00000887	Banco		3.100,00
000028/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		87,60
000038/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0913-08.003.08.243.0026.2083-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		112,17
000039/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030220000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		46,23
000040/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030220000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		36,24
000041/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		226,80
000042/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030220000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		103,23
000043/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		387,49
000044/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0803-08.002.08.244.0024.2079-339030220000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		179,10
000045/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0803-08.002.08.244.0024.2079-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		722,40
000046/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039880000	00556864-GIBBOR PUBLICIDADE E P	Banco		1.020,00
000047/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030160000	00550769-MARIA JOSE DOS REIS NE	Banco		193,23
000048/2018</								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000103/2018	2-GLOB.	001	07/02/2018	0724-07.001.10.302.0013.2046-339039500000	00554108-LETICIA SOUSA SILVA SE	Banco		7.587,00
000104/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		234,90
000109/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030210000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		2.153,76
000110/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		962,60
000111/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030210000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		335,93
000112/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0666-05.001.04.123.0002.2011-339030160000	00557553-CANTINHO - LIVRARIA E P	Banco		145,00
000113/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0666-05.001.04.123.0002.2011-339030160000	00557553-CANTINHO - LIVRARIA E P	Banco		80,05
000114/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		876,33
000115/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		268,55
000116/2018	2-GLOB.	001	05/02/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.176,43
000117/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030260000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		259,00
000118/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030240000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco		132,53
000119/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0803-08.002.08.244.0024.2079-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		216,00
000120/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0803-08.002.08.244.0024.2079-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		977,30
000123/2018	2-GLOB.	001	05/02/2018	0669-07.001.10.301.0014.2056-339093010000	00001920-FOLHA DE PAGTO. PREST.	Banco		11.700,00
000129/2018	2-GLOB.	001	05/02/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039050000	00556791-WIGLES GONCALVES FERNA	Banco		5.100,00
000130/2018	2-GLOB.	001	05/02/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039050000	00556831-ALCILEIA ALMEIDA DA SI	Banco		1.700,00
000131/2018	2-GLOB.	001	05/02/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039050000	00553132-ANDERSON THALES TEIXEI	Banco		1.700,00
000132/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0823-08.002.08.244.0027.2089-339033090000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000133/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557016-NEOMED ATENDIMENTO HOS	Banco		18.900,00
000134/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557016-NEOMED ATENDIMENTO HOS	Banco		18.900,00
000135/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557220-MEIRIELEN DE FATIMA ZU	Banco		3.000,00
000135/2018	2-GLOB.	002	21/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557220-MEIRIELEN DE FATIMA ZU	Banco		4.125,00
000137/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00555855-M. A. DA CRUZ CLINICA	Banco		10.750,00
000138/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00555855-M. A. DA CRUZ CLINICA	Banco		10.750,00
000139/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		21.650,00
000140/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		12.000,00
000141/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556966-EDUARDO J. F. DOS SANT	Banco		16.658,68
000147/2018	2-GLOB.	002	06/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556966-EDUARDO J. F. DOS SANT	Banco		3.960,00
000147/2018	2-GLOB.	002	21/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557068-BORSA JUNIOR CLINICA M	Banco		5.875,00
000151/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		165,83
000152/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		108,71
000153/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		39,42
000154/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		167,80
000155/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		178,79
000156/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030170000	00557479-TECHNOINF COMERCIO DE	Banco		91,00
000161/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		164,00
000162/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000163/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000164/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		164,00
000165/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000166/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000167/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		984,00
000168/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		198,00
000169/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0922-08.003.08.243.0026.2083-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		1.312,00
000170/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0823-08.002.08.244.0027.2089-339030900000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000171/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0823-08.002.08.244.0027.2089-339030900000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		1.312,00
000172/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0804-08.002.08.244.0024.2079-339033010000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		359,00
000174/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000175/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0158-06.006.12.361.0009.2029-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		1.968,00
000176/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0158-06.006.12.361.0009.2029-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		1.968,00
000177/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		8.692,00
000178/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		8.364,00
000180/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0164-07.001.10.122.0012.1024-449052330000	00557293-COMERCIAL ELIANE EIREL	Banco		2.310,00
000186/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0164-07.001.10.122.0012.1024-449052330000	00557479-TECHNOINF COMERCIO DE	Banco		3.030,00
000187/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030170000	00557479-TECHNOINF COMERCIO DE	Banco		273,00
000188/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030170000	00557479-TECHNOINF COMERCIO DE	Banco		710,00
000193/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030250000	00557480-MV ATACADISTA DE MOVEI	Banco		719,00
000196/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0818-08.002.08.244.0026.2085-449052340000	00557295-DISMEQ COML IMPORT DE	Banco		1.078,50
000197/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		387,00
000198/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		387,60
000199/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		165,00
000200/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		53,00
000201/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		705,00
000203/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00557577-MARCOS S BIUDES - ME	Banco		399,50
000204/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00557577-MARCOS S BIUDES - ME	Banco		91,50
000205/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00557577-MARCOS S BIUDES - ME	Banco		2.634,50
000209/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		768,00
000210/2018	2-GLOB							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000257/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		547,60
000258/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		3.435,90
000259/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0317-08.002.08.244.0024.2079-339039670000	00557156-ADRIANO GOMES DE SOUZA	Banco		680,00
000261/2018	1-ORD.	001	05/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030110000	00541788-COOPERATIVA AGROPECUAR	Banco		325,88
000262/2018	1-ORD.	001	05/02/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030110000	00541788-COOPERATIVA AGROPECUAR	Banco		162,94
000264/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030390000	00557639-C J PECAS AGRICOLAS LT	Banco		160,00
000270/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		141,48
000270/2018	2-GLOB.	002	16/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		157,68
000271/2018	2-GLOB.	001	07/02/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		140,00
000272/2018	2-GLOB.	001	07/02/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		140,00
000273/2018	2-GLOB.	001	07/02/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		114,90
000274/2018	2-GLOB.	001	07/02/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		94,90
000275/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		45,91
000276/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		521,84
000278/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		165,00
000279/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		308,00
000281/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0055-04.001.04.122.0002.2008-339036150000	00543491-JOSE CEZAR FILHO	Banco		800,00
000282/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0741-07.001.10.302.0013.2050-339036150000	00000277-IVANETE FERREIRA DE SO	Banco		1.967,80
000283/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0172-07.001.10.122.0012.2037-339036150000	00556114-SIDNEI GUEDES FERREIRA	Banco		8.000,00
000284/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0047-04.001.04.122.0002.1005-449052360000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		252,00
000285/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		71,80
000297/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		640,00
000298/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		616,00
000300/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030220000	00557422-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		262,13
000301/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		454,83
000303/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		547,78
000304/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		220,80
000309/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030160000	00550769-MARIA JOSE DOS REIS NE	Banco		193,30
000312/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030160000	00557421-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco		323,30
000313/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030160000	00557554-RG DA PAZ EIRELI - EPP	Banco		50,38
000314/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030160000	00557554-RG DA PAZ EIRELI - EPP	Banco		269,86
000315/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000316/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000317/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000318/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0823-08.002.08.244.0027.2089-339030900000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		656,00
000318/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0804-08.002.08.244.0024.2079-339030310000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
000324/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0830-08.002.08.244.0028.2090-449052350000	00557477-CIDADE VERDE MOVEIS E	Banco		1.350,00
000325/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.157,15
000326/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		866,10
000327/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.131,31
000328/2018	2-GLOB.	001	05/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		263,80
000329/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		556,85
000331/2018	1-ORD.	001	07/02/2018	0756-07.001.10.304.0015.2062-339039050000	00542257-AKSO PRODUTOS ELETRONI	Banco		296,00
000332/2018	1-ORD.	001	19/02/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		400,00
000349/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		100,74
000350/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		181,69
000351/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		43,80
000352/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		18,93
000368/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		127,81
000369/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		2.933,30
000370/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0156-06.006.12.361.0009.2029-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		961,61
000371/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		120,00
000372/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		295,88
000373/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		147,94
000374/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		221,91
000375/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		191,03
000377/2018	2-GLOB.	001	01/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		784,00
000378/2018	2-GLOB.	002	05/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		16,00
000378/2018	2-GLOB.	002	05/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		735,00
000380/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		15,00
000381/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030160000	00550769-MARIA JOSE DOS REIS NE	Banco		21,45
000382/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00557554-RG DA PAZ EIRELI - EPP	Banco		106,44
000385/2018	2-GLOB.	001	05/02/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030220000	00557554-RG DA PAZ EIRELI - EPP	Banco		18,20
000386/2018	1-ORD.	001	05/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030240000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		395,41
000387/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		326,42
000390/2018	2-GLOB.	001	07/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		502,40
000391/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
000392/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
000393/2018	2-GLOB.</							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Pagamentos

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000437/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		9.575,00
000439/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		106,20
000442/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		333,00
000443/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		55,73
000444/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		55,73
000445/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		55,73
000447/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00555691-AUTO VIDRO SINOP LTDA	Banco		1.296,00
000448/2018	1-ORD.	001	09/02/2018	0662-07.001.10.122.0012.2042-339039500000	00549779-SINOP ANESTESIOLOGIA L	Banco		250,00
000449/2018	1-ORD.	001	09/02/2018	0662-07.001.10.122.0012.2042-339039500000	00551156-INSTITUTO DE COLOPROCT	Banco		400,00
000455/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00000756-JULIO CEZAR ARAUJO E C	Banco		59,96
000456/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00000756-JULIO CEZAR ARAUJO E C	Banco		230,36
000463/2018	2-GLOB.	001	01/02/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00555491-J. N. CABRAL & CIA LTD	Banco		170,00
000464/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		170,78
000465/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		43,80
000466/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		65,44
000467/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		1.167,00
000468/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339030203000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		640,00
000469/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339030203000	00553317-DISTRIBUIDORA BRASIL C	Banco		10.729,00
000474/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		909,07
000475/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.614,41
000476/2018	1-ORD.	001	22/02/2018	0291-08.001.04.122.0019.1056-449052340000	00002461-GENTIL & ALVES LTDA	Banco		1.994,55
000479/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030250000	00000482-JANIO DE BRITO COSTA P	Banco		240,00
000486/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00000026-NEIDE DE SOUSA ROCHA D	Banco		75,00
000487/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV	Banco		75,00
000489/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
000492/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		170,20
000493/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		134,90
000494/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0913-08.003.08.243.0026.2083-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		181,64
000498/2018	2-GLOB.	001	05/02/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		204,86
000499/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		182,08
000500/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		167,97
000501/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		87,60
000502/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		121,02
000503/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00004498-BENTO PERES DE SOUSA	Banco		75,00
000510/2018	2-GLOB.	001	01/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		235,20
000510/2018	2-GLOB.	002	05/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		4,80
000511/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		123,56
000512/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		157,07
000513/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		209,60
000515/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		353,36
000516/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		411,20
000518/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		78,80
000520/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		150,00
000521/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		461,83
000522/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		4.156,83
000523/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030220000	00557422-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		223,45
000531/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000013-MERCADAO DAS TINTAS UR	Banco		182,54
000533/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030240000	00543214-NUTRIMAX RURAL LTDA	Banco		1.831,00
000534/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		377,00
000535/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0468-12.001.04.122.0002.2097-339014010000	00004498-BENTO PERES DE SOUSA	Banco		75,00
000536/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0387-10.001.04.122.0002.2069-339014010000	00556243-ERICA PEREIRA SENA	Banco		75,00
000537/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0387-10.001.04.122.0002.2069-339014010000	00555440-ANNI KARINE REINA	Banco		75,00
000538/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		75,00
000539/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002061-LUZINETE LUCENA ROCHA	Banco		75,00
000540/2018	1-ORD.	001	07/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		75,00
000541/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		200,00
000542/2018	1-ORD.	001	07/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		750,00
000543/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000961-MARIA LUCIA CORDEIRO D	Banco		300,00
000544/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000545/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000546/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000547/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000548/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003723-SERGIO CERON BERTINETT	Banco		1.500,00
000549/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		750,00
000550/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00557522-RONILSE FATIMA DA SILV	Banco		75,00
000551/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA	Banco		75,00
000552/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00556227-RAONNA HOLANDA MORAES	Banco		75,00
000553/2018	1-ORD.	001	05/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		200,00
000554/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0242-07.001.1				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000588/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
000589/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030960000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		500,00
000590/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		16.089,00
000590/2018	2-GLOB.	002	06/02/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		12.976,50
000590/2018	2-GLOB.	003	06/02/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		15.130,30
000591/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		16.408,00
000596/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		251,99
000597/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco		59,79
000599/2018	1-ORD.	001	09/02/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00002840-EMERSON JOSE DISTEFANO	Banco		250,00
000600/2018	1-ORD.	001	09/02/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00551156-INSTITUTO DE COLOPROCT	Banco		450,00
000605/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M	Banco		150,00
000606/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0754-07.001.10.304.0015.2062-339030390000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M	Banco		315,00
000607/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039190000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M	Banco		120,00
000610/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00542206-CELSE JOSE DALL'ACQUA	Banco		75,00
000611/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0808-08.002.08.244.0025.2080-339014010000	00554175-MARCOS ALEX DA SILVA A	Banco		75,00
000612/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
000613/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00552631-JEFFERSON RAMON BATIST	Banco		150,00
000614/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00054203-JOAO DE JESUS FARIAS	Banco		150,00
000615/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00557087-CALEBE VIEIRA SILVA	Banco		150,00
000616/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000617/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000618/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		750,00
000619/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0053-04.001.04.122.0002.2008-339014010000	00543059-LURDILENE DA SILVA	Banco		75,00
000620/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		100,00
000621/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003861-ELIZABETH DOS SANTOS C	Banco		375,00
000622/2018	1-ORD.	001	09/02/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00543462-TANIA DE CASSIA DA SIL	Banco		150,00
000623/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00002261-GLAUBER SILVA ARRAYS	Banco		75,00
000623/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00555636-FLAVIO DA CONCEICAO CO	Banco		75,00
000626/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco		75,00
000627/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0808-08.002.08.244.0025.2080-339014010000	00556206-WRIALES FERREIRA MELO	Banco		75,00
000628/2018	2-GLOB.	003	23/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00556766-NP CAPACITACAO E SOLUC	Banco		7.990,00
000629/2018	1-ORD.	001	19/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		117,80
000630/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		106,44
000631/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		119,00
000632/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		172,84
000633/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0913-08.003.08.243.0026.2083-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		100,56
000634/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		87,60
000635/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		86,89
000636/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		89,36
000637/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		139,51
000638/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		60,32
000719/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0016-02.001.04.122.0002.2002-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		556,53
000720/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0033-02.002.02.091.0002.2006-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		5.903,41
000721/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0033-02.002.02.091.0002.2006-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.397,13
000722/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		15.439,22
000723/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.977,57
000724/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		5.112,11
000725/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.064,29
000726/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0079-06.001.12.122.0006.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		534,35
000727/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0098-06.002.12.361.0009.2020-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.634,32
000728/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0098-06.002.12.361.0009.2020-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		731,55
000729/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		828,40
000730/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		261,37
000731/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		232,91
000732/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		60.663,04
000733/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		6.316,71
000734/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0149-06.005.12.365.0009.2026-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		23.988,68
000735/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0149-06.005.12.365.0009.2026-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.181,44
000736/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0942-06.005.12.366.0009.2027-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.240,08
000737/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0942-06.005.12.366.0009.2027-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.007,13
000738/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0154-06.006.12.361.0009.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		39.296,43
000739/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0154-06.006.12.361.0009.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.746,45
000740/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0161-06.006.12.365.0009.2030-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		14.864,36
000741/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0161-06.006.12.365.0009.2030-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		788,96
000742/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0169-07.001.10.122.0012.2037-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		8.630,36
000743/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0169-07.001.10.122.0012.2037-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.658,32
000744/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		33.410,84
000745/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.601,33
000746/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0681-07				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000773/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0386-10.001.04.122.0002.2069-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		551,39
000774/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.532,06
000775/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.872,37
000776/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		7.415,94
000777/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0017-02.001.04.122.0002.2002-319013020000	00001951-INSS	Banco		5.931,94
000778/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0041-03.001.04.122.0002.2059-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.596,97
000779/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0051-04.001.04.122.0002.2008-319013020000	00001951-INSS	Banco		3.363,46
000780/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0063-05.001.04.123.0002.2011-319013020000	00001951-INSS	Banco		4.207,18
000781/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0078-06.001.12.122.0006.2012-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.682,18
000782/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0097-06.002.12.361.0009.2020-319013020000	00001951-INSS	Banco		840,00
000783/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0123-06.003.13.392.0011.2034-319013020000	00001951-INSS	Banco		714,92
000784/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013020000	00001951-INSS	Banco		840,00
000785/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0240-07.001.10.301.0014.2056-319013020000	00001951-INSS	Banco		336,43
000786/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0680-07.001.10.301.0014.2058-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.385,06
000787/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0671-07.001.10.301.0014.2057-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.255,94
000788/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0752-07.001.10.304.0015.2062-319013020000	00001951-INSS	Banco		668,90
000789/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0293-08.001.04.122.0019.2073-319013020000	00001951-INSS	Banco		3.597,27
000790/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0904-08.002.08.244.0020.2074-319013020000	00001951-INSS	Banco		546,70
000791/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0918-08.002.08.243.0035.2088-319013020000	00001951-INSS	Banco		660,25
000792/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0845-08.003.08.243.0026.2083-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.682,19
000793/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0839-08.002.08.243.0035.2082-319013020000	00001951-INSS	Banco		343,90
000794/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0359-09.001.04.122.0002.2066-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.243,72
000795/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0424-11.001.04.122.0002.2091-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.018,62
000796/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0466-12.001.04.122.0002.2097-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.003,51
000797/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0859-13.001.27.812.0002.2102-319013020000	00001951-INSS	Banco		939,21
000798/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0385-10.001.04.122.0002.2069-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.604,95
000799/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0063-05.001.04.123.0002.2011-319013020000	00001951-INSS	Banco		672,87
000800/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0141-06.005.12.361.0009.2025-319013020000	00001951-INSS	Banco		400,00
000801/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0240-07.001.10.301.0014.2056-319013020000	00001951-INSS	Banco		681,16
000802/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0738-07.001.10.302.0013.2050-319013020000	00001951-INSS	Banco		363,67
000803/2018	2-GLOB.	001	06/02/2018	0550-05.001.04.123.0002.2011-339035010000	00555705-AG CONSULTORIA E CONT	Banco		12.000,00
000804/2018	2-GLOB.	001	05/02/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091010000	00557368-NOELMA SOUZA CRUZ	Banco		1.261,33
000805/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0032-02.002.02.091.0002.2006-319013020000	00001951-INSS	Banco		252,27
000806/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		135,60
000807/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		89,53
000808/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		131,66
000809/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		164,03
000810/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		179,93
000811/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		203,89
000812/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		134,07
000813/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		186,72
000814/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		48,78
000815/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		181,73
000816/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		168,63
000817/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		6.660,00
000818/2018	1-ORD.	001	27/02/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00543528-RET DIESEL BOMBAS INJE	Banco		2.615,00
000819/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030250000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		129,25
000820/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039170000	00000301-M J DA SILVA COMERCIO	Banco		180,00
000822/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
000823/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000824/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		200,00
000825/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00541916-ARETUZA DE AQUINO MARQ	Banco		300,00
000826/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		1.300,00
000827/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000828/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		750,00
000833/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.500,00
000834/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039050000	00557134-MARCOS TULIO FREITAS D	Banco		1.149,40
000835/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
000836/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		56,70
000841/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030220000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		833,64
000842/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		1.903,30
000846/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.242,56
000853/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0186-07.001.10.302.0013.1027-449051030000	00557441-FERNANDA KELLY GONCALV	Banco		104.962,28
000864/2018	2-GLOB.	001	19/02/2018	0156-06.006.12.361.0009.2029-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		2.316,00
000865/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030420000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco		40,65
000870/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039790000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		17.855,00
000871/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039110000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.545,00
000886/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030390000	00557332-A N R DE SOUSA FILHO &	Banco		200,00
000887/2018	1-ORD.	001	06/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		75,00
000888/2018	1-ORD.	001						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Pagamentos

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001052/2018	2-GLOB.	003	21/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		140,46
001052/2018	2-GLOB.	004	21/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		179,84
001052/2018	2-GLOB.	005	21/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		157,64
001052/2018	2-GLOB.	006	26/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		135,60
001052/2018	2-GLOB.	007	26/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		204,54
001052/2018	2-GLOB.	008	26/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		151,63
001053/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		184,09
001054/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		189,26
001055/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		9.575,00
001055/2018	2-GLOB.	002	09/02/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		9.575,00
001055/2018	2-GLOB.	003	26/02/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		306,40
001057/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		47,35
001060/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557202-J D DE ANDRADE - ME	Banco		1.403,50
001071/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		129,25
001074/2018	2-GLOB.	001	02/02/2018	0864-13.001.27.812.0002.2102-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		331,76
001075/2018	2-GLOB.	001	02/02/2018	0864-13.001.27.812.0002.2102-339039160000	00551709-CONSELHO DE ARQUITETUR	Banco		91,50
001076/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
001077/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
001078/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00542206-CELSE JOSE DALL'ACQUA	Banco		75,00
001079/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		1.300,00
001080/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		75,00
001081/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004494-JOSE DE AQUINO CONCEIC	Banco		75,00
001082/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		75,00
001083/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039250000	00552666-CARTORIO 1 OFICIO DA C	Banco		113,30
001084/2018	1-ORD.	001	08/02/2018	0665-05.001.04.123.0002.2011-339014010000	00002087-VANDERLEI FERRARI	Banco		900,00
001085/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0094-06.002.12.361.0009.1018-449051990000	00557275-JOLCINARA SILVA DE OLI	Banco		17.364,33
001086/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0172-07.001.10.122.0012.2037-339030606000	00556592-TELMON MAURICIO DE NAH	Banco		3.500,00
001087/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		237,77
001089/2018	2-GLOB.	001	02/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
001089/2018	2-GLOB.	002	02/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,20
001089/2018	2-GLOB.	003	02/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		90,65
001089/2018	2-GLOB.	004	05/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		38,80
001089/2018	2-GLOB.	005	05/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001089/2018	2-GLOB.	006	05/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001089/2018	2-GLOB.	007	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001089/2018	2-GLOB.	008	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
001089/2018	2-GLOB.	009	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		155,20
001089/2018	2-GLOB.	010	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001089/2018	2-GLOB.	011	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001089/2018	2-GLOB.	012	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		38,80
001089/2018	2-GLOB.	013	06/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		65,35
001089/2018	2-GLOB.	014	07/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001089/2018	2-GLOB.	015	07/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
001089/2018	2-GLOB.	016	07/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		15,65
001089/2018	2-GLOB.	017	08/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001089/2018	2-GLOB.	018	08/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		23,00
001089/2018	2-GLOB.	019	09/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		38,80
001089/2018	2-GLOB.	020	09/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		87,30
001089/2018	2-GLOB.	021	09/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,40
001089/2018	2-GLOB.	022	14/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		38,80
001089/2018	2-GLOB.	023	14/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		87,30
001089/2018	2-GLOB.	024	14/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
001089/2018	2-GLOB.	025	14/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		43,25
001089/2018	2-GLOB.	026	15/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		77,60
001089/2018	2-GLOB.	027	15/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		23,00
001089/2018	2-GLOB.	028	16/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001089/2018	2-GLOB.	029	16/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		97,00
001089/2018	2-GLOB.	030	16/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		77,60
001089/2018	2-GLOB.	031	16/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		135,80
001089/2018	2-GLOB.	032	16/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
001089/2018	2-GLOB.	033	16/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		13,80
001089/2018	2-GLOB.	034	19/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001089/2018	2-GLOB.	035	19/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001089/2018	2-GLOB.	036	20/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001089/2018	2-GLOB.	037	20/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001089/2018	2-GLOB.	038	20/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001089/2018	2-GLOB.	039	20/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001089/2018	2-GLOB.	040	20/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		59,80
001089/2018	2-GLOB.	041	21/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		106,70
001089/2018	2-GLOB.	042	21/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		13,80
001089/2018	2-GLOB.	043	22/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		31,30
001089/2018	2-GLOB.	044	23/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		417,10
001089/2018	2-GLOB.	045	23/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001089/2018	2-GLOB.	046	23/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001089/2018	2-GLOB.	047	23/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		65,35
001089/2018	2-GLOB.	048	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001089/2018	2-GLOB.	049	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		106,70
001089/2018	2-GLOB.	050	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		77,60
001089/2018	2-GLOB.	051	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001089/2018	2-GLOB.	052	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,25
001089/2018	2-GLOB.	053	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		6,50
001089/2018	2-GLOB.	054	27/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		106,70
001089/2018	2-GLOB.	055	27/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		38,80
001089/2018	2-GLOB.	056	27/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001089/2018	2-GLOB.	057	27/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
001107/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		161,93
001124/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		2.400,00
001125/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		2.700,00
001126/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001127/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
001128/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00005520-ADRIANA PEREIRA DOS SA	Banco		75,00
001129/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		75,00
001130/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00541822-HERMERSON SOUSA LEAL	Banco		75,00
001131/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco		75,00
001132/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001133/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001134/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
001135/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
001136/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0861-13.001.27.812.0002.2102-339014010000	00002088-LENILTON MARDINE NETO	Banco		75,00
001137/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0468-12.001.04.122.0002.2097-339014010000	00004498-BENTO PERES DE SOUSA	Banco		75,00
001138/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI	Banco		75,00
001139/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
001140/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV	Banco		75,00
001157/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039160000	00554233-PEDRO JORGE VIEIRA 161	Banco		4.000,00
001158/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		343,22
001159/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		966,87
001160/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		1.835,60
001161/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001162/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030960000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		2.000,00
001163/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0184-07.001.10.122.0012.2041-339039960000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		1.500,00
001164/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0426-11.001.04.122.0002.2091-339014010000	00000099-WALMIR LAURENTINO SILV	Banco		75,00
001165/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0426-11.001.04.122.0002.2091-339014010000	00542439-VALDECI PAULO PANTALEA	Banco		75,00
001166/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
001167/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		100,00
001168/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001161-MARLY TEREZINHA CASPC	Banco		150,00
001169/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		375,00
001170/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		400,00
001171/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		750,00
001172/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		300,00
001173/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00554351-CRISTIANO OLIVEIRA DA	Banco		75,00
001174/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00000411-SELCO DE SOUZA LEAL	Banco		150,00
001176/2018	2-GLOB.	001	07/02/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00002171-ITACIARA MOTORS LTDA	Banco		232,00
001177/2018	2-GLOB.	001	07/02/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00002171-ITACIARA MOTORS LTDA	Banco		624,35
001178/2018	2-GLOB.	001	09/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557611-ELIUDE FERREIRA BORGES	Banco		540,54
001179/2018	3-EST.	001	19/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00010075-TELEFONICA BRASIL S.A	Banco		5.415,18
001186/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557207-ANGAI DISTRIBUIDORA DE	Banco		207,60
001194/2018	1-ORD.	001	09/02/2018	0065-05.001.04.123.0002.2011-339014010000	00556889-CARLOS ABRAAO GAIA	Banco		600,00
001195/2018	1-ORD.	001	09/02/2018	0065-05.001.04.123.0002.2011-339014010000	00000475-JOSE CARLOS FERREIRA A	Banco		900,00
001196/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		2.000,00
001197/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0053-04.001.04.122.0002.2008-339014010000	00543059-LURDILENE DA SILVA	Banco		75,00
001198/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
001199/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003861-ELIZABETH DOS SANTOS C	Banco		750,00
001200/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		400,00
001201/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		750,00
001202/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		300,00
001203/2018	1-ORD.	001	21/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		75,00
001204/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0468-12.001.04.122.0002.2097-339014010000	00004498-BENTO PERES DE SOUSA	Banco		75,00
001205/2018	2-GLOB.	001	15/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557611-ELIUDE FERREIRA BORGES	Banco		540,54
001206/2018	2-GLOB.	001	15/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557640-JOSE CARLOS PEREIRA LU	Banco		540,54
001207/2018	2-GLOB.	001	15/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557775-MURILO NERES DOS SANTO	Banco		540,54
001208/2018	2-GLOB.	001	15/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557612-ORNILO SOARES DA SILVA	Banco		540,54
001209/2018	2-GLOB.	001	15/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557610-PEDRO PINTO DE MESQUIT	Banco		540,54
001210/2018	2-GLOB.	001	15/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557613-REINALDO GOMES DA COST	Banco		540,54
001211/2018	2-GLOB.	001	15/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00550341-MARIA DE LOURDES DO CA	Banco		540,54
001212/2018	2-GLOB.	001	15/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557776-CICERO RODRIGUES SILVA	Banco		540,54
001213/2018	2-GLOB.	001	15/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00552841-CLAUDIO OLIVA FILHO	Banco		540,54
001214/2018	2-GLOB.	001	15/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557615-MARIA DOMINGAS SILVA D	Banco		540,54
001217/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004494-JOSE DE AQUINO CONCEIC	Banco		75,00
001218/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		75,00
001219/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		75,00
001243/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039730000	00557059-RUBENS FERREIRA COELHO	Banco		4.200,00
001244/2018	2-GLOB.	001	21/02/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039800000	00556913-NILDETE BEATRIS MACHAD	Banco		18.655,00
001245/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		2.700,00
001246/2018	1-ORD.	001	16/02/2018					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Pagamentos

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001299/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		750,00
001300/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		900,00
001301/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		100,00
001302/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		75,00
001303/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		75,00
001304/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001305/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001306/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001307/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001308/2018	2-GLOB.	001	22/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557813-NEUSA RODOTAM DEFENTE	Banco		540,54
001310/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00002171-ITACIARA MOTORS LTDA	Banco		624,35
001311/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00002171-ITACIARA MOTORS LTDA	Banco		232,00
001314/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0669-07.001.10.301.0014.2056-339093010000	00001920-FOLHA DE PAGTO. PREST.	Banco		11.700,00
001316/2018	3-EST.	001	22/02/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		714,29
001317/2018	3-EST.	001	20/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		468,73
001317/2018	3-EST.	002	23/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		2.179,23
001318/2018	3-EST.	001	26/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		589,97
001319/2018	3-EST.	001	26/02/2018	0644-06.006.12.365.0009.2030-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		495,24
001320/2018	3-EST.	001	26/02/2018	0158-06.006.12.361.0009.2029-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		194,97
001321/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		313,80
001338/2018	2-GLOB.	001	23/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00556938-WILLIAN RESPLANDES MAT	Banco		5.800,00
001347/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556219-CLEITON FRANCISCO MOHR	Banco		75,00
001348/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		75,00
001349/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00556172-DIONY LEONEL	Banco		75,00
001352/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030390000	00002171-ITACIARA MOTORS LTDA	Banco		624,35
001353/2018	2-GLOB.	001	16/02/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00002171-ITACIARA MOTORS LTDA	Banco		232,00
001354/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00000733-MAURA PEDROSO MARINHO	Banco		600,00
001355/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00551051-UELEN PELISSARI	Banco		900,00
001368/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		75,00
001369/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556148-JHONY BRUNO DE JESUS S	Banco		75,00
001370/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00557755-MESSIAS CLEMENTE RONDO	Banco		1.200,00
001371/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		75,00
001372/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		75,00
001373/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004494-JOSE DE AQUINO CONCEIC	Banco		75,00
001374/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		75,00
001375/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		75,00
001376/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		1.300,00
001377/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		75,00
001378/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00554266-ANIELLY MARTINEZ BRAZ	Banco		75,00
001380/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0468-12.001.04.122.0002.2097-339014010000	00004498-BENTO PERES DE SOUSA	Banco		75,00
001381/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0426-11.001.04.122.0002.2091-339014010000	00542439-VALDECI PAULO PANTALEA	Banco		75,00
001382/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		75,00
001383/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030070000	00557821-INDUSTRIAL E COMERCIAL	Banco		3.440,55
001385/2018	2-GLOB.	001	22/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039740000	00000061-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		908,21
001390/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00005520-ADRIANA PEREIRA DOS SA	Banco		75,00
001391/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00541822-HERMERSON SOUSA LEAL	Banco		75,00
001392/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
001393/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
001398/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0426-11.001.04.122.0002.2091-339014010000	00542439-VALDECI PAULO PANTALEA	Banco		75,00
001399/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556219-CLEITON FRANCISCO MOHR	Banco		75,00
001400/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		75,00
001401/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
001402/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
001403/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		2.700,00
001409/2018	3-EST.	001	28/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		20.380,12
001410/2018	3-EST.	001	28/02/2018	0158-06.006.12.361.0009.2029-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		9.200,96
001411/2018	3-EST.	001	28/02/2018	0644-06.006.12.365.0009.2030-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		3.074,24
001412/2018	3-EST.	001	26/02/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		8.940,17
001413/2018	3-EST.	001	28/02/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		389,57
001414/2018	3-EST.	001	28/02/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		104,69
001415/2018	3-EST.	001	28/02/2018	0693-07.001.10.301.0014.2061-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		65,76
001416/2018	3-EST.	001	26/02/2018	0742-07.001.10.302.0013.2050-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		338,76
001417/2018	3-EST.	001	28/02/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		71,08
001418/2018	3-EST.	001	28/02/2018	0756-07.001.10.304.0015.2062-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		437,39
001420/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		117,70
001437/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0658-07.001.10.122.0012.2039-339014010000	00553584-FRANCISCO DAS CHAGAS D	Banco		1.500,00
001443/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		400,00
001446/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0658-07.001.10.122.0012.2039-339014010000	00557048-KARIM VIEIRA DE ARAUJO	Banco		1.500,00
001447/2018	1-ORD.	001	20/02/2018	0019-02.001.04.122.0002.2002-339030960000	00554820-MAURICIO FERREIRA DE S	Banco		1.500,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001533/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0940-03.001.04.122.0002.2059-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
001534/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0050-04.001.04.122.0002.2008-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		125.575,16
001535/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0538-04.001.04.122.0002.2008-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.436,00
001536/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0050-04.001.04.122.0002.2008-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		7.188,65
001537/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		47.254,89
001538/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0548-05.001.04.123.0002.2011-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
001539/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		1.634,13
001540/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0077-06.001.12.122.0006.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.058,64
001541/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0096-06.002.12.361.0009.2020-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		35.328,69
001542/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0607-06.002.12.361.0009.2020-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.703,46
001543/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0122-06.003.13.392.0011.2034-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.272,70
001544/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0628-06.003.13.392.0011.2034-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		62,29
001545/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0122-06.003.13.392.0011.2034-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.409,84
001546/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0628-06.003.13.392.0011.2034-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		55,00
001547/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0140-06.005.12.361.0009.2025-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		395.277,37
001548/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0140-06.005.12.361.0009.2025-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		15.910,01
001549/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0148-06.005.12.365.0009.2026-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		164.311,30
001550/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0148-06.005.12.365.0009.2026-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		7.747,14
001551/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0636-06.005.12.366.0009.2027-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		14.036,48
001552/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0152-06.006.12.361.0009.2029-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		257.481,35
001553/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0640-06.006.12.361.0009.2029-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.841,98
001554/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0152-06.006.12.361.0009.2029-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		6.451,63
001555/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0159-06.006.12.365.0009.2030-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		94.385,46
001556/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0645-06.006.12.365.0009.2030-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.523,97
001557/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0159-06.006.12.365.0009.2030-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		5.736,14
001558/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		83.153,63
001559/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.409,11
001560/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		5.564,46
001561/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		276.468,61
001562/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0669-07.001.10.301.0014.2056-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		44.263,92
001563/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		20.391,70
001564/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0679-07.001.10.301.0014.2058-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		59.927,53
001565/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0679-07.001.10.301.0014.2058-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		3.372,90
001566/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0670-07.001.10.301.0014.2057-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		71.911,31
001567/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0670-07.001.10.301.0014.2057-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		1.686,45
001568/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		23.105,00
001569/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0706-07.001.10.302.0013.2043-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		764,55
001570/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		3.999,95
001571/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0759-07.001.10.305.0015.2063-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		42.804,59
001572/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0765-07.001.10.305.0015.2063-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.084,37
001573/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0759-07.001.10.305.0015.2063-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		4.072,31
001574/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0751-07.001.10.304.0015.2062-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.427,45
001575/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0757-07.001.10.304.0015.2062-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		854,23
001576/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0751-07.001.10.304.0015.2062-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		5.424,22
001577/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		165.351,33
001578/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0706-07.001.10.302.0013.2043-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		21.945,67
001579/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		1.869,45
001580/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0712-07.001.10.302.0013.2045-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		33.790,43
001581/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0715-07.001.10.302.0013.2045-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.240,14
001582/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0718-07.001.10.302.0013.2046-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.924,84
001583/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0292-08.001.04.122.0019.2073-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		80.204,11
001584/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0901-08.001.04.122.0019.2073-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.235,98
001585/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0292-08.001.04.122.0019.2073-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		8.543,52
001586/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.376,11
001587/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0783-08.002.08.244.0020.2074-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		311,43
001588/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		2.124,36
001589/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.595,46
001590/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0917-08.002.08.243.0035.2088-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.840,76
001591/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.465,02
001592/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0844-08.003.08.243.0026.2083-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.287,07
001593/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0850-08.003.08.243.0026.2083-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		311,43
001594/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0838-08.002.08.243.0035.2082-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.136,12
001595/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0358-09.001.04.122.0002.2066-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		22.654,76
001596/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0555-09.001.04.122.0002.2066-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.822,86
001597/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0423-11.001.04.122.0002.2091-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		86.873,71
001598/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0574-11.001.04.122.0002.2091-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.162,02
001599/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0423-11.001.04.122.0002.2091-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		3.178,39
001600/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0465-12.001.04.122.0002.2097-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		82.365,76
001601/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0585-12.001.04.122.0002.2097-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		17.331,28
001602/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0465-12.001.04.122.0002.2097-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		6.348,45
001603/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0858-13.001.27.812.0002.2102-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.348,95
001604/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0384-10.001.04.122.0002.2069-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.614,48
001605/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.204,18
001606/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0139-06.005.12.361.0009.2025-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.668,47
001607/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0633-06.005.12.365.0009.2026-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		5.534,01
001608/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0638-06.006.12.361.0009.2029-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.598,40
001609/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.223,38
001610/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		24.125,18
001611/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0737-07.001.10.302.0013.2050-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.731,82
001612/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.938,01
001700/2018	2-GLOB.	001	28/02/2018	0669-07.001.10.301.0014.2056-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.088,50
001743/2018	2-GLOB.	001	26/02/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339093990000	00002179-MINISTERIO DA FAZENDA	Banco		3.009,79

Total.....: 4.387.070,80

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

Vaniza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 846/2013

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

