

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000004/2018	2-GLOB.	003	01/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001916-SICREDI NORTE - BANCO	Banco	87,48	
000006/2018	2-GLOB.	028	01/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	6,70	
000006/2018	2-GLOB.	029	02/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	9,26	
000006/2018	2-GLOB.	030	05/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	5,36	
000006/2018	2-GLOB.	031	06/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	3,35	
000006/2018	2-GLOB.	032	07/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	4,02	
000006/2018	2-GLOB.	033	08/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	4,02	
000006/2018	2-GLOB.	034	09/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	3,35	
000006/2018	2-GLOB.	035	12/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	3,35	
000006/2018	2-GLOB.	036	13/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	0,67	
000006/2018	2-GLOB.	037	14/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,68	
000006/2018	2-GLOB.	038	19/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	11,04	
000006/2018	2-GLOB.	039	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,34	
000006/2018	2-GLOB.	040	21/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	7,37	
000006/2018	2-GLOB.	041	22/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,48	
000007/2018	2-GLOB.	058	01/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	19,00	
000007/2018	2-GLOB.	059	02/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	11,20	
000007/2018	2-GLOB.	060	02/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	169,00	
000007/2018	2-GLOB.	061	05/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	21,70	
000007/2018	2-GLOB.	062	06/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	48,90	
000007/2018	2-GLOB.	063	07/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	9,40	
000007/2018	2-GLOB.	064	08/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	34,10	
000007/2018	2-GLOB.	065	08/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	17,30	
000007/2018	2-GLOB.	066	09/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	11,60	
000007/2018	2-GLOB.	067	12/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	4,50	
000007/2018	2-GLOB.	068	13/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	22,90	
000007/2018	2-GLOB.	069	13/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	8,65	
000007/2018	2-GLOB.	070	14/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	13,00	
000007/2018	2-GLOB.	071	15/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	11,20	
000007/2018	2-GLOB.	072	15/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	97,73	
000037/2018	2-GLOB.	002	06/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00556534-AMANDA NAIARA DA SILVA	Banco	1.800,00	
000037/2018	2-GLOB.	003	23/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00556534-AMANDA NAIARA DA SILVA	Banco	1.800,00	
000082/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0012-02.001.04.122.0002.1077-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	800,00	
000083/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0540-04.001.04.122.0002.2008-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	1.312,00	
000106/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco	216,00	
000107/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco	80,00	
000121/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco	448,20	
000122/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco	599,40	
000129/2018	2-GLOB.	002	06/03/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039050000	00556791-WIGLES GONCALVES FERNA	Banco	5.100,00	
000130/2018	2-GLOB.	002	06/03/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039050000	00556831-ALCILEIA ALMEIDA DA SI	Banco	1.700,00	
000136/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557220-MEIRIELEN DE FATIMA ZU	Banco	2.250,00	
000140/2018	2-GLOB.	002	21/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco	9.400,00	
000141/2018	2-GLOB.	003	23/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556966-EDUARDO J. F. DOS SANT	Banco	6.435,05	
000143/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00551391-DONADEL GUIMARAES & CI	Banco	7.129,17	
000145/2018	2-GLOB.	001	08/03/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco	4.400,00	
000145/2018	2-GLOB.	002	23/03/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco	5.225,00	
000146/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco	643,50	
000146/2018	2-GLOB.	002	23/03/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco	90,75	
000146/2018	2-GLOB.	003	26/03/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco	90,75	
000149/2018	2-GLOB.	001	08/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556708-ALMEIDA & SANCHES LTDA	Banco	12.075,00	
000149/2018	2-GLOB.	002	23/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556708-ALMEIDA & SANCHES LTDA	Banco	9.387,50	
000150/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556708-ALMEIDA & SANCHES LTDA	Banco	9.100,00	
000150/2018	2-GLOB.	002	23/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556708-ALMEIDA & SANCHES LTDA	Banco	787,50	
000183/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0012-02.001.04.122.0002.1077-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	760,00	
000184/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0232-07.001.10.301.0014.1034-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	11.140,00	
000185/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0164-07.001.10.122.0012.1024-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	4.220,00	
000188/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0232-07.001.10.301.0014.1034-449052350000	00557479-TECHNOINF COMERCIO DE	Banco	2.424,00	
000188/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0818-08.002.08.244.0026.2085-449052340000	00557300-VENTISOL DA AMAZONIA I	Banco	2.767,00	
000208/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0455-11.001.25.752.0029.2095-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M	Banco	8.887,20	
000208/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	3.570,00	
000213/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	16.597,02	
000225/2018	2-GLOB.	002	06/03/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039050000	00556896-MARCO ANTONIO DE ARAUJ	Banco	937,00	
000226/2018	2-GLOB.	002	06/03/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039050000	00556902-VALMIR DE SOUSA BELO 1	Banco	937,00	
000246/2018	2-GLOB.	003	23/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	66,70	
000247/2018	2-GLOB.	002	23/03/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	140,00	
000260/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030310000	00557721-FLORICULTURA FLOR DE L	Banco	2.625,00	
000263/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0114-06.002.12.365.0009.2023-339030140000	00557668-EGS COMERCIO DE BRINQU	Banco	56.548,20	
000271/2018	2-GLOB.	002	12/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	140,00	
000272/2018	2-GLOB.	002	12/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	140,00	
000274/2018	2-GLOB.	002	12/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	94,90	
000281/2018	2-GLOB.	002	26/03/2018	0055-04.001.04.122.0002.2008-339036150000	00543491-JOSE CEZAR FILHO	Banco	800,00	
000282/2018	2-GLOB.	002	15/03/2018	0741-07.001.10.302.0013.2050-339036150000	00000277-IVANETE FERREIRA DE SO	Banco	1.967,80	
000283/2018	2-GLOB.	002	23/03/2018	0172-07.001.10.122.0012.2037-339036150000	00556114-SIDNEI GUEDES FERREIRA	Banco	8.000,00	
000295/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco	1.536,00	
000296/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco	10.030,00	
000299/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco	291,10	
000302/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030220000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	1.332,28	
000308/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco	3.431,30	
000320/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0830-08.002.08.244.0028.2090-449052360000	00557298-OLMI INFORMATICA LTDA	Banco	498,00	
000321/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0830-08.002.08.244.0028.2090-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	900,00	
000322/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0830-08.002.08.244.0028.2090-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	2.540,00	
000323/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0830-08.002.08.244.0028.2090-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	792,00	
000383/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco	3.467,10	
000384/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco	47,18	
000429/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0383-10.001.04.122.0002.1044-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	1.346,00	
000430/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0383-10.001.04.122.0002.1044-449052360000	00557477-CIDADE VERDE MOVEIS E	Banco	1.276,00	
000446/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco	80,00	
000453/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030070000	00000756-JULIO CEZAR ARAUJO E C	Banco	2.700,09	
000454/2018</								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000517/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.	2008-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco	113,78
000519/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.	2011-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco	62,17
000524/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0784-08.002.08.244.0020.	2074-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	493,92
000561/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0388-10.001.04.122.0002.	2069-339030220000	00550769-MARIA JOSE DOS REIS NE	Banco	75,50
000562/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0388-10.001.04.122.0002.	2069-339030220000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	121,37
000571/2018	2-GLOB.	002	20/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.	2043-339039500000	00557021-HENDRICK VIEIRA DA SIL	Banco	24.000,00
000571/2018	2-GLOB.	003	20/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.	2043-339039500000	00557021-HENDRICK VIEIRA DA SIL	Banco	6.725,00
000572/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.	2043-339039500000	00557021-HENDRICK VIEIRA DA SIL	Banco	33.975,00
000592/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0540-04.001.04.122.0002.	2008-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	2.340,00
000593/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0012-02.001.04.122.0002.	1077-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	1.400,00
000594/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0019-02.001.04.122.0002.	2002-339030170000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco	23,89
000595/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0012-02.001.04.122.0002.	1077-449052360000	00557298-OLMI INFORMATICA LTDA	Banco	249,00
000598/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.	2091-339030240000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco	304,96
000604/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.	2008-339039410000	00000113-G. H. M. PASSANELI &	Banco	5.005,00
000623/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0808-08.002.08.244.0025.	2080-339014010000	00556223-EVANDRO CIRINO DOS SAN	Banco	75,00
000803/2018	2-GLOB.	002	12/03/2018	0550-05.001.04.123.0002.	2011-339035010000	00555705-AG CONSULTORIA E CONT	Banco	420,00
000803/2018	2-GLOB.	003	13/03/2018	0550-05.001.04.123.0002.	2011-339035010000	00555705-AG CONSULTORIA E CONT	Banco	11.580,00
000821/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039230000	00555945-LEILIANE DE JESUS NASC	Banco	2.000,00
000832/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0750-07.001.10.303.0014.	2054-339032030000	00557198-BASCEL SOLUCOES LTDA E	Banco	1.491,95
000833/2018	2-GLOB.	002	20/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.	2008-339039050000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco	3.500,00
000834/2018	2-GLOB.	002	06/03/2018	0878-13.001.27.812.0032.	2103-339039050000	00557134-MARCOS TULIO FREITAS D	Banco	1.149,40
000843/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.	2056-339030210000	00550769-MARIA JOSE DOS REIS NE	Banco	178,80
000845/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.	2056-339030210000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco	3.436,90
000849/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0740-07.001.10.302.0013.	2050-339030160000	00557554-RG DA PAZ EIRELI - EPP	Banco	292,95
000855/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.	2056-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco	4.083,80
000856/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.	2056-339030160000	00550769-MARIA JOSE DOS REIS NE	Banco	315,10
000857/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0615-06.002.12.361.0010.	2033-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	1.800,00
000858/2018	2-GLOB.	001	13/03/2018	0615-06.002.12.361.0010.	2033-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	1.100,00
000859/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0615-06.002.12.361.0010.	2033-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	1.200,00
000869/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0615-06.002.12.361.0010.	2033-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	1.400,00
000870/2018	2-GLOB.	002	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.	2011-339039790000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco	17.855,00
000872/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0615-06.002.12.361.0010.	2033-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	800,00
000873/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0615-06.002.12.361.0010.	2033-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	1.400,00
000874/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	600,00
000875/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	1.200,00
000876/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	700,00
000877/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	600,00
000878/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	500,00
000879/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	600,00
000880/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	300,00
000881/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	500,00
000882/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	500,00
000883/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	700,00
000884/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.	2020-339039190000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563	Banco	600,00
000885/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.	2033-339030230000	00542233-REZER FRUTUOSO & CIA L	Banco	4.800,00
000907/2018	2-GLOB.	001	07/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.	2008-339039050000	00555457-FABIO ALBUQUERQUE DA S	Banco	1.490,00
000916/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0891-08.002.08.243.0022.	2084-339030220000	00557422-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco	92,82
000917/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0891-08.002.08.243.0022.	2084-339030220000	00557422-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco	64,08
000921/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.	2075-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco	430,46
000922/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.	2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	3.705,83
000923/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.	2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	6.285,03
000927/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.	2008-339030160000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco	2.200,00
000928/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.	2091-339030240000	00557761-PROTEGE TERMO ELETRICO	Banco	400,00
000929/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.	2091-339030240000	00557831-MARCUS VINICIUS ESPIND	Banco	960,00
000930/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0905-08.002.08.244.0020.	2074-339039170000	00556602-ADILSON LEMUNIE 793813	Banco	1.175,00
000931/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0909-08.002.08.244.0025.	2080-339030170000	00557585-VOLMIR A. DE PAULA & C	Banco	2.900,00
000932/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0185-07.001.10.122.0012.	2042-339030090000	00000756-JULIO CEZAR ARAUJO E C	Banco	2.990,47
000933/2018	2-GLOB.	001	06/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.	2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,70
000934/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.	2075-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	615,00
000963/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0455-11.001.25.752.0029.	2095-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M	Banco	8.747,50
000964/2018	2-GLOB.	001	02/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.	2037-339039080000	00557602-E. C. ZOCANTE & CIA LT	Banco	4.123,00
000966/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0156-06.006.12.361.0009.	2029-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco	422,25
000967/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0164-07.001.10.122.0012.	1024-449052340000	00557298-OLMI INFORMATICA LTDA	Banco	2.469,00
000968/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0750-07.001.10.303.0014.	2054-339032030000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE	Banco	1.374,00
000969/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0750-07.001.10.303.0014.	2054-339032030000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE	Banco	1.008,00
000970/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0750-07.001.10.303.0014.	2054-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco	1.280,00
000974/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.	2066-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	151,50
000975/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.	2066-339030220000	00555993-COMERC		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001045/2018	3-EST.	005	13/03/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO	MATO	Banco	1.800,00
001045/2018	3-EST.	006	20/03/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO	MATO	Banco	5.260,00
001045/2018	3-EST.	007	27/03/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO	MATO	Banco	605,00
001046/2018	3-EST.	013	08/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP		Banco	701,79
001046/2018	3-EST.	014	09/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP		Banco	1.346,09
001051/2018	2-GLOB.	003	12/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	004	12/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	005	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	43,80
001051/2018	2-GLOB.	006	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	48,79
001051/2018	2-GLOB.	007	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	008	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	009	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	208,79
001051/2018	2-GLOB.	010	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	89,75
001051/2018	2-GLOB.	011	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	012	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	140,12
001051/2018	2-GLOB.	013	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	97,54
001051/2018	2-GLOB.	014	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	015	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	175,20
001051/2018	2-GLOB.	016	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	017	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	018	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	019	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	133,63
001051/2018	2-GLOB.	020	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	021	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001051/2018	2-GLOB.	022	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	87,60
001052/2018	2-GLOB.	009	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	174,72
001052/2018	2-GLOB.	010	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	127,02
001052/2018	2-GLOB.	011	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	144,15
001052/2018	2-GLOB.	012	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	112,00
001052/2018	2-GLOB.	013	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	137,58
001052/2018	2-GLOB.	014	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	195,10
001052/2018	2-GLOB.	015	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	97,55
001052/2018	2-GLOB.	016	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	102,27
001052/2018	2-GLOB.	017	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	212,82
001052/2018	2-GLOB.	018	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	172,89
001052/2018	2-GLOB.	019	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	156,10
001052/2018	2-GLOB.	020	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	161,14
001052/2018	2-GLOB.	021	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	59,00
001052/2018	2-GLOB.	022	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	139,98
001052/2018	2-GLOB.	023	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	39,42
001052/2018	2-GLOB.	024	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	199,99
001052/2018	2-GLOB.	025	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	176,91
001052/2018	2-GLOB.	026	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	170,73
001052/2018	2-GLOB.	027	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	165,93
001052/2018	2-GLOB.	028	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	191,10
001052/2018	2-GLOB.	029	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	33,81
001052/2018	2-GLOB.	030	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	120,88
001052/2018	2-GLOB.	031	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	179,54
001052/2018	2-GLOB.	032	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	154,79
001052/2018	2-GLOB.	033	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	130,17
001052/2018	2-GLOB.	034	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	148,92
001052/2018	2-GLOB.	035	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	127,37
001052/2018	2-GLOB.	036	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	98,16
001052/2018	2-GLOB.	037	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	40,78
001052/2018	2-GLOB.	038	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	165,88
001052/2018	2-GLOB.	039	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	121,99
001052/2018	2-GLOB.	040	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	119,44
001052/2018	2-GLOB.	041	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	163,47
001052/2018	2-GLOB.	042	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	144,45
001052/2018	2-GLOB.	043	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	164,42
001052/2018	2-GLOB.	044	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	181,29
001052/2018	2-GLOB.	045	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	163,07
001055/2018	2-GLOB.	004	19/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	7.660,00
001055/2018	2-GLOB.	005	26/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	7.658,66
001055/2018	2-GLOB.	006	26/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	676,41
001056/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	166,83
001056/2018	2-GLOB.	002	19/03/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		Banco	165,83

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001101/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		22,38
001102/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		894,50
001103/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00555074-NACIONAL COMERCIAL HOS	Banco		5.362,00
001105/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00557208-PONTAMED FARMACEUTICA	Banco		475,40
001106/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		195,13
001112/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557208-PONTAMED FARMACEUTICA	Banco		262,59
001112/2018	2-GLOB.	002	22/03/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557208-PONTAMED FARMACEUTICA	Banco		330,17
001115/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00555346-DELTA MED COMERCIO DE	Banco		1.374,00
001116/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0019-02.001.04.122.0002.2002-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		3.400,00
001117/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030230000	00557253-IMPACTO INDUSTRIA E CO	Banco		314,44
001118/2018	2-GLOB.	001	08/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.421,09
001119/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco		4.211,54
001120/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0185-07.001.10.122.0012.2042-339030090000	00550935-SINOMEDICA COM. DE PRO	Banco		13.200,00
001121/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco		1.495,20
001122/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPEC	Banco		6.660,00
001123/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039510000	00551335-LABORATORIO DE PESQ. C	Banco		7.935,19
001141/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		127,12
001142/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		242,76
001143/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		121,38
001144/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039880000	00556864-GIBBOR PUBLICIDADE E P	Banco		420,00
001146/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		1.260,00
001147/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		339,23
001148/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		161,82
001149/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		2.999,82
001150/2018	2-GLOB.	001	08/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.175,29
001151/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0156-06.006.12.361.0009.2029-339030240000	00554131-3M MATERIAIS DE CONTRU	Banco		2.336,60
001152/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00000482-JANIO DE BRITO COSTA P	Banco		360,00
001153/2018	2-GLOB.	001	08/03/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039610000	00002428-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		6.000,00
001154/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039610000	00002428-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		6.000,00
001175/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		125,75
001180/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0540-04.001.04.122.0002.2008-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco		260,00
001181/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		700,00
001182/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		350,00
001183/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		272,00
001185/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		556,20
001187/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030240000	00541788-COOPERATIVA AGROPECUAR	Banco		325,88
001188/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00543528-RET DIESEL BOMBAS INJE	Banco		400,00
001189/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		326,63
001190/2018	1-ORD.	001	09/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039170000	00557461-FRANCISCA DAS CHAGAS R	Banco		5.807,50
001191/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030390000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco		1.536,45
001192/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039780000	00002502-FARINA & PINOTTI LTDA	Banco		16,50
001192/2018	1-ORD.	002	29/03/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039780000	00002502-FARINA & PINOTTI LTDA	Banco		313,50
001193/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		396,00
001215/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		158,07
001216/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030190000	00551016-AJS OLIVEIRA & CIA LT	Banco		377,00
001220/2018	2-GLOB.	001	07/03/2018	0488-12.001.26.782.0031.2101-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		38.300,00
001222/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R	Banco		618,00
001223/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030170000	00557293-COMERCIAL ELIANE EIREL	Banco		309,00
001224/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030170000	00557293-COMERCIAL ELIANE EIREL	Banco		309,00
001226/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0357-09.001.04.122.0002.1040-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco		1.470,00
001227/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0164-07.001.10.122.0012.1024-449052360000	00557298-OLMI INFORMATICA LTDA	Banco		498,00
001228/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0164-07.001.10.122.0012.1024-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco		3.740,00
001229/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030170000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		23,89
001230/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030170000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		43,96
001232/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0164-07.001.10.122.0012.1024-449052360000	00557477-CIDADE VERDE MOVEIS E	Banco		1.276,00
001235/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco		26,76
001237/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		593,90
001238/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		292,04
001239/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		146,34
001258/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		120,02
001259/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		204,10
001260/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		197,54
001261/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0913-08.003.08.243.0026.2083-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		175,85
001262/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039780000	00557130-RODRIGO NOGUEIRA DA SI	Banco		120,00
001263/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		175,94
001264/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		178,52
001265/2018	2-GLOB.	001	08/03/2018	0724-07.001.10.302.0013.2046-339039500000	00554108-LETICIA SOUSA SILVA SE	Banco		7.554,00
001267/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		752,00
001268/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		752,52
001269/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		102,52
001270/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0531-02.001.04.122.0002.2005-449052350000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		2.410,47
001271/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco		2.672,54
001272/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0876-13.001.27.812.0032.2103-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		235,00
001273/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0945-08.002.08.244.0021.2075-339014010000	00557522-RONILSE FATIMA DA SILV	Banco		75,00
001274/2018	1-ORD.	001	08/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA	Banco		75,00
001283/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
001284/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
001285/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
001286/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
001287/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
001294/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0113-06.002.12.365.0009.2021-339039780000	00557282-COOPERATIVA DE TRABALH	Banco		5.026,21
001296/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
001309/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		214,62
001313/2018	2-GLOB.	001	13/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001315/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030040000	00010068-C			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001332/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco	107,39	
001333/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco	416,64	
001334/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	1.153,79	
001336/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco	888,70	
001337/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030070000	00555735-EDISON MOYES DOS SANT	Banco	1.854,33	
001338/2018	2-GLOB.	002	02/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00556938-WILLIAN RESPLANDES MAT	Banco	5.800,00	
001339/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco	1.443,49	
001340/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco	170,82	
001341/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco	434,98	
001343/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco	223,60	
001344/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco	920,00	
001346/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0662-07.001.10.122.0012.2042-339039500000	00557810-PRISMA DIAGNOSTICO POR	Banco	1.410,00	
001350/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	154,97	
001351/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	174,67	
001354/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030250000	00001013-CARVALHO & RAMOS LTDA	Banco	363,06	
001355/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039170000	00001013-CARVALHO & RAMOS LTDA	Banco	200,00	
001356/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	102,80	
001361/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0540-04.001.04.122.0002.2008-449052360000	000557475-VINCITORE INDUSTRIA ME	Banco	900,00	
001363/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0943-08.002.08.244.0021.2075-339039470000	00005439-JJ DE OLIVEIRA PUBLICI	Banco	1.500,00	
001364/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039050000	00553060-MARLY DE SOUSA SILVA -	Banco	500,00	
001364/2018	2-GLOB.	002	16/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039050000	00553060-MARLY DE SOUSA SILVA -	Banco	3.000,00	
001367/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	58,56	
001379/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0808-08.002.08.244.0025.2080-339014010000	00543243-JOSE MAURICIO PEREIRA	Banco	75,00	
001384/2018	2-GLOB.	001	14/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,70	
001386/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	193,16	
001387/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	93,82	
001387/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	111,82	
001394/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00551016-AJS OLIVEIRA & CIA LT	Banco	329,86	
001394/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco	400,00	
001395/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco	750,00	
001396/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco	750,00	
001397/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco	400,00	
001405/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco	6.660,00	
001406/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco	3.282,00	
001408/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039050000	00549695-EUNICE GOMES PORFIRIO	Banco	240,00	
001419/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	2,30	
001421/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039370000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	8,30	
001422/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039370000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	8,30	
001423/2018	1-ORD.	001	06/03/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00555695-AUTO ELETRICA INOVAÇÃO	Banco	2.615,00	
001424/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	1.974,00	
001425/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,70	
001426/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco	1.000,00	
001429/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	2.290,00	
001430/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	2.290,00	
001431/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	2.290,00	
001432/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	2.290,00	
001433/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039570000	00553043-M.P. DE OLIVEIRA SILVA	Banco	1.350,00	
001434/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0945-08.002.08.244.0021.2075-339014010000	00557522-RONILSE FATIMA DA SILV	Banco	75,00	
001435/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0945-08.002.08.244.0021.2075-339014010000	00556227-RAONNA HOLANDA MORAES	Banco	75,00	
001436/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0945-08.002.08.244.0021.2075-339014010000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA	Banco	75,00	
001438/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco	100,00	
001439/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco	700,00	
001440/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	100,00	
001441/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	100,00	
001442/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	100,00	
001444/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00554266-ANIELLY MARTINEZ BRAZ	Banco	750,00	
001445/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004989-ROBSON DE JESUS VENTUR	Banco	300,00	
001445/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	175,59	
001447/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	11.183,63	
001457/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00551913-S. S. DE AGUIAR - ME	Banco	4.883,34	
001458/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco	3.182,71	
001459/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	3.636,22	
001460/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	3.819,81	
001461/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	74,66	
001462/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	291,32	
001463/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	1.988,46	
001464/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	5.766,29	
001465/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00000012-G. A. COMERCIO DE PECA	Banco	393,00	
001466/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039570000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco	100,00	
001467/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039050000	00549695-EUNICE GOMES PORFIRIO	Banco	370,00	
001468/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030240000	00556989-NOELI T.H. DE ANDRADE	Banco	1.150,00	
001469/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030240000	00555832-ANDERSON ANDRE WESCHEN	Banco	840,00	
001470/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039050000	00553391-FRANCIANE LEMOS MELO -	Banco	350,00	
001471/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039050000	00553391-FRANCIANE LEMOS MELO -	Banco	12.300,00	
001475/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00555848-DE JESUS CAMPELO QUEIR	Banco	75,00	
001476/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco	100,00	
001477/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00556172-DIONY LEONEL	Banco	75,00	
001478/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0053-04.001.04.122.0002.2008-339014010000	00543059-LURDILENE DA SILVA	Banco	75,00	
001479/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,70	
001480/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,70	
001481/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,70	
001482/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,70	
001483/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	176,43	
001484/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	162,98	
001485/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	156,59	
001487/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	213,48	
001488/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	185,49	
001489/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0906-				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001499/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039190000	00000909-REGINALDO RICIERI E C	Banco		495,00
001500/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039190000	00000909-REGINALDO RICIERI E C	Banco		79,00
001505/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.179,46
001506/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0019-02.001.04.122.0002.2002-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		2.626,75
001507/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		931,00
001512/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		75,00
001513/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00555898-ACASSIO CAVALCANTE	Banco		75,00
001514/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		75,00
001515/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000961-MARIA LUCIA CORDEIRO D	Banco		300,00
001516/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		750,00
001517/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		400,00
001518/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		400,00
001519/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		750,00
001520/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003861-ELIZABETH DOS SANTOS C	Banco		750,00
001522/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
001523/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		400,00
001524/2018	2-GLOB.	001	02/03/2018	0037-02.002.02.091.0002.2006-339039170000	00001570-ORDEM DOS ADV. DO BRAS	Banco		31,50
001527/2018	2-GLOB.	001	07/03/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091010000	00557368-NOELMA SOUZA CRUZ	Banco		1.122,58
001613/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0016-02.001.04.122.0002.2002-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		431,25
001614/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0016-02.001.04.122.0002.2002-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		681,81
001615/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0033-02.002.02.091.0002.2006-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		5.916,83
001616/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		15.802,52
001617/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.187,56
001618/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.245,44
001619/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		269,96
001620/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0079-06.001.12.122.0006.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		534,35
001621/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0098-06.002.12.361.0009.2020-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.660,35
001622/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		839,60
001623/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		247,14
001624/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		62.199,05
001625/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.628,33
001626/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0149-06.005.12.365.0009.2026-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		23.379,23
001627/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0149-06.005.12.365.0009.2026-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.279,83
001628/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0942-06.005.12.366.0009.2027-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.178,50
001629/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0154-06.006.12.361.0009.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		39.372,89
001630/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0154-06.006.12.361.0009.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.065,81
001631/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0161-06.006.12.365.0009.2030-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		13.994,73
001632/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0161-06.006.12.365.0009.2030-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		947,61
001633/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0169-07.001.10.122.0012.2037-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		9.057,81
001634/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0169-07.001.10.122.0012.2037-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		919,25
001635/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		33.022,41
001636/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.368,71
001637/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0681-07.001.10.301.0014.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.851,04
001638/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0681-07.001.10.301.0014.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		557,20
001639/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0672-07.001.10.301.0014.2057-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		6.045,36
001640/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0672-07.001.10.301.0014.2057-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		278,60
001641/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.998,79
001642/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		660,79
001643/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0761-07.001.10.305.0015.2063-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		5.474,10
001644/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0761-07.001.10.305.0015.2063-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		672,75
001645/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0753-07.001.10.304.0015.2062-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.400,33
001646/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0753-07.001.10.304.0015.2062-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		896,08
001647/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		18.268,47
001648/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		308,83
001649/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0714-07.001.10.302.0013.2045-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.644,98
001650/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0720-07.001.10.302.0013.2046-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.309,28
001651/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0900-08.001.04.122.0019.2073-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		9.640,73
001652/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0900-08.001.04.122.0019.2073-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.411,39
001653/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.243,65
001654/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		350,94
001655/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.466,76
001656/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0919-08.002.08.243.0035.2088-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		633,32
001657/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.756,19
001658/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0840-08.002.08.243.0035.2082-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		181,98
001659/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0360-09.001.04.122.0002.2066-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.562,35
001660/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0425-11.001.04.122.0002.2091-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		10.442,69
001661/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0425-11.001.04.122.0002.2091-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		525,07
001662/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0467-12.001.04.122.0002.2097-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		10.082,80
001663/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0467-12.001.04.122.0002.2097-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.048,76
001664/2018	2							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001690/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0859-13.001.27.812.0002.2102-319013020000	00001951-INSS	Banco	939,21	
001691/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0385-10.001.04.122.0002.2069-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.604,95	
001692/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0063-05.001.04.123.0002.2011-319013020000	00001951-INSS	Banco	672,92	
001693/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0141-06.005.12.361.0009.2025-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.813,71	
001694/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0147-06.005.12.365.0009.2026-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.141,68	
001695/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0153-06.006.12.361.0009.2029-319013020000	00001951-INSS	Banco	248,54	
001696/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013020000	00001951-INSS	Banco	676,90	
001697/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0240-07.001.10.301.0014.2056-319013020000	00001951-INSS	Banco	4.846,46	
001698/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0738-07.001.10.302.0013.2050-319013020000	00001951-INSS	Banco	363,67	
001699/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0699-07.001.10.302.0013.2043-319013020000	00001951-INSS	Banco	660,72	
001701/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	9,70	
001702/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039480000	00557839-DAVI DE MELO 039289658	Banco	800,00	
001703/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	156,98	
001704/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	166,18	
001705/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	71,22	
001706/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	70,29	
001707/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	162,45	
001708/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	170,08	
001709/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	148,27	
001711/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco	9.348,00	
001712/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco	328,00	
001713/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco	656,00	
001714/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco	132,00	
001716/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0317-08.002.08.244.0024.2079-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco	132,00	
001717/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0823-08.002.08.244.0027.2089-339030900000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco	656,00	
001718/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0823-08.002.08.244.0027.2089-339030900000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco	656,00	
001719/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-3390302030000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE	Banco	814,00	
001720/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco	75,00	
001722/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0112-06.002.12.365.0009.2021-339030390000	00543528-RET DIESEL BOMBAS INJE	Banco	3.426,00	
001723/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030390000	00542178-ELSON PAULO - ME	Banco	858,00	
001727/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0662-07.001.10.122.0012.2042-339039790000	00557524-A MACHADO GOMES CENTRO	Banco	14.500,00	
001728/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	75,00	
001729/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00000732-AFONSINA APARECIDA FER	Banco	75,00	
001730/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco	300,00	
001731/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco	300,00	
001732/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco	300,00	
001733/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00005209-EDIVAN ALVES DOS SANTO	Banco	300,00	
001734/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0080-06.001.12.122.0006.2012-339014010000	00554439-CIMONIA DAUFENBACH VIE	Banco	1.200,00	
001735/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	100,00	
001736/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	100,00	
001737/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002061-LUZINETE LUCENA ROCHA	Banco	75,00	
001738/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0468-12.001.04.122.0002.2097-339014010000	00005219-CLEIBCESAR LOPES DE OL	Banco	75,00	
001739/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco	100,00	
001740/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco	1.300,00	
001741/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00552694-CLENILDO OLIVEIRA DE S	Banco	75,00	
001742/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00555491-J. N. CABRAL & CIA LTD	Banco	170,00	
001744/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	60,00	
001745/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco	962,56	
001747/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030170000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco	662,56	
001753/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco	743,00	
001754/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco	926,00	
001755/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco	629,00	
001756/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D	Banco	170,00	
001757/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	520,72	
001759/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE	Banco	1.822,00	
001760/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco	399,50	
001761/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00503121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco	408,00	
001762/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	346,39	
001763/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	1.566,24	
001764/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	1.566,24	
001765/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	783,12	
001767/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039160000	00556841-MANOEL MESSIAS DE JESU	Banco	17.990,00	
001768/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039030000	00556940-S.A. FERREIRA IMOVEIS	Banco	45,00	
001769/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030250000	00000053-AUTOMOTOR PECAS LTDA	Banco	120,00	
001770/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030390000	00551016-AJS OLIVEIRA & CIA LT	Banco	286,00	
001771/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00549402-MATERIAIS DE CONST. E	Banco	2.176,11	
001772/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039080000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco	284,00	
001774/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco	3.675,42	
001775/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0317-08.002.08.244.0024.2079-339039670000	00002428-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco	680,00	
001777/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039800000	00543518-JOCIVALDO DA SILVA SAN	Banco	1.500,00	
001780/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco	400,00	
001781/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556510-JUCINEIDE OLIVEIRA SIL	Banco	1.800,00	
001782/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	75,00	
001783/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00552676-FLAVIA CAROLINA LEMOS	Banco	1.200,00	
001784/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003061-MARIA CELIA BRAGA	Banco	900,00	
001785/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003061-MARIA CELIA BRAGA	Banco	750,00	
001786/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco	75,00	
001787/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco	100,00	
001788/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco	75,00	
001789/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	43,80	
001790/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	37,31	
001791/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	156,85	
001792/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	177,61	
001793/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco	189,48	
001794/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00555457-FABIO ALBUQUERQUE DA S	Banco	1.490,00	
001795/2018	1-ORD.	001	06/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039580000	00000140-MARANATA RADIO E TELEV	Banco	7.500,00	
001796/2018	2-GLOB.	001	05/03/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco	22,69	
001797/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001809/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039190000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		316,95
001811/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039100000	00002698-D. F. GAMA TURISMO -	Banco		3.800,00
001819/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		75,00
001820/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		2.700,00
001821/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		75,00
001822/2018	1-ORD.	001	08/03/2018	0947-08.002.08.243.0035.2081-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV	Banco		75,00
001823/2018	1-ORD.	001	08/03/2018	0947-08.002.08.243.0035.2081-339014010000	00543046-ISABEL MISSASSI	Banco		75,00
001824/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		140,25
001825/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		148,36
001826/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		143,40
001827/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		177,47
001828/2018	2-GLOB.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001829/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		203,10
001830/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		118,56
001831/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		87,60
001832/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		113,84
001834/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039080000	00557602-E. C. ZOCANTE & CIA LT	Banco		4.123,00
001835/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		4.360,00
001836/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0864-13.001.27.812.0002.2102-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		656,00
001837/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		183,50
001838/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		6.595,23
001840/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE	Banco		2.621,93
001841/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0317-08.002.08.244.0024.2079-339039190000	00550041-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		1.500,00
001843/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039170000	00001013-CARVALHO & RAMOS LTDA	Banco		50,00
001844/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030250000	00001013-CARVALHO & RAMOS LTDA	Banco		69,64
001845/2018	1-ORD.	001	08/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00557852-COPECAL DISTRIBUIDORA	Banco		1.660,63
001846/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030280000	00010106-R. M. AMARANT & CIA L	Banco		178,00
001847/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039170000	00552462-ZULMIRA ZAMBONI KUSKOS	Banco		398,00
001848/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0164-07.001.10.122.0012.1024-449052340000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		221,50
001852/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039630000	00005332-POTULSKI & POTULSKI L	Banco		363,00
001853/2018	1-ORD.	001	07/03/2018	0065-05.001.04.123.0002.2011-339014010000	00002409-IZAIAS QUIRINO ALVES	Banco		150,00
001854/2018	1-ORD.	001	07/03/2018	0065-05.001.04.123.0002.2011-339014010000	00004635-JULIANA DE LIMA AMARAL	Banco		150,00
001855/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		750,00
001856/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		75,00
001857/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
001858/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		100,00
001859/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
001860/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00005520-ADRIANA PEREIRA DOS SA	Banco		75,00
001861/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00541822-HERMERSON SOUSA LEAL	Banco		75,00
001862/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0945-08.002.08.244.0021.2075-339014010000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA	Banco		75,00
001863/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0945-08.002.08.244.0021.2075-339014010000	00557522-RONILSE FATIMA DA SILV	Banco		75,00
001864/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
001865/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		2.700,00
001866/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		150,00
001867/2018	2-GLOB.	001	02/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039390000	00002179-MINISTERIO DA FAZENDA	Banco		555,36
001868/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001869/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		157,20
001871/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		6.660,00
001872/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030170000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		119,45
001873/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039470000	00549565-R. C. DE OLIVEIRA	Banco		307,53
001876/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00556210-HIDRAULICA TRES PASSOS	Banco		3.500,00
001879/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		1.762,11
001880/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039170000	00556210-HIDRAULICA TRES PASSOS	Banco		1.500,00
001881/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00551016-AJS OLIVEIRA & CIA LT	Banco		363,10
001883/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		4.335,00
001884/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030250000	00556261-CREATIVE COPIAS LTDA	Banco		112,88
001885/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		150,00
001886/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		150,00
001887/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039370000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		4,20
001888/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039370000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		3,50
001888/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		173,54
001889/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		1.147,25
001890/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		75,00
001891/2018	1-ORD.	001	14/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004989-ROBSON DE JESUS VENTUR	Banco		75,00
001892/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0065-05.001.04.123.0002.2011-339014010000	00004494-JOSE DE AQUINO CONCEIC	Banco		75,00
001893/2018	1-ORD.	001	14/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002087-VANDERLEI FERRARI	Banco		600,00
001894/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00553983-MARCOS ANTONIO DE SOUS	Banco		75,00
001895/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001896/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00556148-JHONY BRUNO DE JESUS S	Banco		75,00
001897/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
001898/2018	1-ORD.	001	08/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		75,00
001900/2018	1-ORD.	001	06/03/2018	0945-08.002.08.244.0021.2075-339014010000	00556219-CLEITON FRANCISCO MOHR	Banco		75,00
001901/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000026-NEIDE DE SOUSA ROCHA D	Banco		400,00
001902/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		144,54
001903/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		87,39
001904/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		183,26
001906/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		87,90
001907/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		141,98
001908/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039160000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		110,50
001908/2018	1-ORD.	002	20/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039160000	00555057-TRANSPAVIM TRANSPORTE	Banco		1.379,03
001912/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030010000	00555057-TRANSPAVIM TRANSPORTE	Banco		28,14
001915/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030070000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		145,54
001916/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0455-11.001.25.752.0029.2095-339030240000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		771,24
001919/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039120000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M	Banco		27.099,14
001920/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030310000	00552357-DANIELE PAULA STURMER	Banco		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001932/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		1.300,00
001933/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
001934/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		191,31
001935/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		166,53
001936/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		113,79
001937/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		136,96
001938/2018	2-GLOB.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		75,00
001939/2018	2-GLOB.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
001940/2018	2-GLOB.	001	15/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		14,72
001940/2018	2-GLOB.	002	16/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		18,40
001940/2018	2-GLOB.	003	16/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		3,78
001940/2018	2-GLOB.	004	19/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		3,20
001940/2018	2-GLOB.	005	19/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		138,40
001940/2018	2-GLOB.	006	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		31,10
001940/2018	2-GLOB.	007	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		17,30
001940/2018	2-GLOB.	008	21/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		6,00
001940/2018	2-GLOB.	009	21/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		25,95
001940/2018	2-GLOB.	010	22/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		7,50
001940/2018	2-GLOB.	011	22/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		25,95
001940/2018	2-GLOB.	012	23/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		13,50
001940/2018	2-GLOB.	013	23/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		43,25
001940/2018	2-GLOB.	014	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		47,20
001940/2018	2-GLOB.	015	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		13,25
001940/2018	2-GLOB.	016	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		0,05
001940/2018	2-GLOB.	017	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		8,65
001940/2018	2-GLOB.	018	27/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		10,50
001940/2018	2-GLOB.	019	28/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		9,00
001941/2018	2-GLOB.	020	29/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		7,50
001941/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		5,06
001941/2018	2-GLOB.	002	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		13,05
001941/2018	2-GLOB.	003	27/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		0,67
001941/2018	2-GLOB.	004	28/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		4,02
001941/2018	2-GLOB.	005	29/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		24,09
001942/2018	2-GLOB.	001	09/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		5.486,32
001942/2018	2-GLOB.	002	09/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		383,11
001942/2018	2-GLOB.	003	09/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		6,56
001942/2018	2-GLOB.	004	20/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		1.176,39
001942/2018	2-GLOB.	005	20/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		286,28
001942/2018	2-GLOB.	006	20/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		27,68
001942/2018	2-GLOB.	007	23/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		214,23
001942/2018	2-GLOB.	008	29/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		5.167,56
001942/2018	2-GLOB.	009	29/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		265,12
001942/2018	2-GLOB.	010	29/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		31,59
001942/2018	2-GLOB.	011	29/03/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		0,50
001943/2018	2-GLOB.	001	09/03/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00002044-CNM - CONFEDERACAO NAC	Banco		350,00
001944/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
001946/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
001947/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
001948/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
001949/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
001950/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.826,17
001951/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		173,58
001952/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		193,25
001953/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		71,22
001956/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		27,37
001957/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		127,15
001973/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0812-08.002.08.244.0025.2080-449052120000	00557298-OLMI INFORMATICA LTDA	Banco		2.109,00
001974/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0724-07.001.10.302.0013.2046-339039500000	00554108-LETICIA SOUSA SILVA SE	Banco		7.617,00
001977/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00557866-GERDAU ACOS LONGOS S.A	Banco		7.054,25
001977/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		150,00
001980/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		75,00
001981/2018	1-ORD.	001	06/03/2018	0018-02.001.04.122.0002.2002-339014010000	00554820-AURICILIO FERREIRA DE S	Banco		2.250,00
001982/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00555636-FLAVIO DA CONCEICAO CO	Banco		75,00
001983/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
001984/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		2.700,00
001985/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	000542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		100,00
001986/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00000411-SELCO DE SOUZA LEAL	Banco		75,00
001987/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00549343-NILDETE ALVES FERREIRA	Banco		75,00
001988/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0053-04.001.04.122.0002.2008-339014010000	00543059-LURDILENE DA SILVA	Banco		75,00
001989/2018	1							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001994/2018	2-GLOB.	022	16/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		126,10
001994/2018	2-GLOB.	023	16/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
001994/2018	2-GLOB.	024	16/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
001994/2018	2-GLOB.	025	16/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
001994/2018	2-GLOB.	026	16/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001994/2018	2-GLOB.	027	16/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,20
001994/2018	2-GLOB.	028	19/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001994/2018	2-GLOB.	029	19/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		67,90
001994/2018	2-GLOB.	030	19/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		4,60
001994/2018	2-GLOB.	031	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		77,60
001994/2018	2-GLOB.	032	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		58,20
001994/2018	2-GLOB.	033	20/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		38,65
001994/2018	2-GLOB.	034	21/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		164,90
001994/2018	2-GLOB.	035	21/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
001994/2018	2-GLOB.	036	21/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		69,00
001994/2018	2-GLOB.	037	22/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
001994/2018	2-GLOB.	038	22/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
001994/2018	2-GLOB.	039	22/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001994/2018	2-GLOB.	040	22/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001994/2018	2-GLOB.	041	22/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		101,20
001994/2018	2-GLOB.	042	23/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		58,20
001994/2018	2-GLOB.	043	23/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		67,90
001994/2018	2-GLOB.	044	23/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		223,10
001994/2018	2-GLOB.	045	23/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		24,40
001994/2018	2-GLOB.	046	23/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001994/2018	2-GLOB.	047	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
001994/2018	2-GLOB.	048	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		6,50
001994/2018	2-GLOB.	049	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		446,20
001994/2018	2-GLOB.	050	26/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		13,80
001994/2018	2-GLOB.	051	27/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		115,95
001994/2018	2-GLOB.	052	28/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001994/2018	2-GLOB.	053	28/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		205,65
001994/2018	2-GLOB.	054	29/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
001994/2018	2-GLOB.	055	29/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		38,80
001994/2018	2-GLOB.	056	29/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
001994/2018	2-GLOB.	057	29/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		2.405,52
001994/2018	2-GLOB.	058	29/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		47,85
001995/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		97,00
001997/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		128,78
001999/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		151,63
002000/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		43,89
002003/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0612-06.002.12.361.0009.2022-449052120000	00557296-K. O. A. DREHMER ME	Banco		776,00
002004/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		416,00
002005/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		520,00
002006/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		213,00
002007/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		213,00
002010/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC	Banco		332,00
002017/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		75,00
002018/2018	1-ORD.	001	14/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		75,00
002019/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002061-LUZINETE LUCENA ROCHA	Banco		75,00
002020/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		75,00
002021/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
002022/2018	1-ORD.	001	14/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		75,00
002023/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004989-ROBSON DE JESUS VENTUR	Banco		75,00
002024/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00542956-FLAVIO REBOUCAS RAMOS	Banco		150,00
002025/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00000733-MAURA PEDROSO MARINHO	Banco		100,00
002026/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00554175-MARCOS ALEX DA SILVA A	Banco		150,00
002027/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0821-08.002.08.244.0027.2089-339039600000	00551051-UELEN PELISSARI	Banco		700,00
002028/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		400,00
002029/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		300,00
002030/2018	1-ORD.	001	14/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		750,00
002031/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00551051-UELEN PELISSARI	Banco		300,00
002032/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0819-08.002.08.244.0027.2089-339030960000	00542956-FLAVIO REBOUCAS RAMOS	Banco		400,00
002033/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0947-08.002.08.243.0035.2081-339014010000	00543046-ISABEL MISSASSI	Banco		150,00
002034/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0947-08.002.08.243.0035.2081-339014010000	00556230-BRUNO DE SOUZA SERQUEV	Banco		150,00
002035/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00557214-NATALIA FERNANDES DA S	Banco		300,00
002036/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00557332-A N R DE SOUSA FILHO &	Banco		200,00
002038/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
002039/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		100,00
002040/2018	1-ORD.	001	13/03/201					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002102/2018	2-GLOB.	001	13/03/2018	0230-07.001.10.302.0013.2052-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		339.576,98
002102/2018	2-GLOB.	002	15/03/2018	0230-07.001.10.302.0013.2052-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		169.788,49
002104/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0106-06.002.12.365.0009.1017-449051030000	00557441-FERNANDA KELLY GONCALV	Banco		32.398,56
002107/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556219-CLEITON FRANCISCO MOHR	Banco		75,00
002108/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0861-13.001.27.812.0002.2102-339014010000	00543029-EVANDRO KOMMERS	Banco		225,00
002109/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00556223-EVANDRO CIRINO DOS SAN	Banco		75,00
002110/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002061-LUZINETE LUCENA ROCHA	Banco		100,00
002111/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0861-13.001.27.812.0002.2102-339014010000	00002088-LENILTON MARDINE NETO	Banco		225,00
002114/2018	1-ORD.	001	14/03/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00550525-MARLI RUDENCO	Banco		900,00
002115/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		75,00
002116/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00556206-WRIALES FERREIRA MELO	Banco		75,00
002117/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		75,00
002121/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		30,74
002122/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		7.660,00
002123/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		191,19
002124/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		136,52
002125/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		133,59
002127/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
002129/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		3.906,09
002130/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		204,00
002131/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		75,00
002132/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		100,00
002133/2018	1-ORD.	001	14/03/2018	0080-06.001.12.122.0006.2012-339014010000	00554439-CIMONIA DAUFENBACH VIE	Banco		1.200,00
002134/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00555848-DE JESUS CAMPELO QUEIR	Banco		75,00
002135/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00005209-EDIVAN ALVES DOS SANTO	Banco		75,00
002136/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco		75,00
002137/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00556200-HELIVANIA CARDOSO DANT	Banco		100,00
002138/2018	1-ORD.	001	12/03/2018	0018-02.001.04.122.0002.2002-339014010000	00554820-AURICILIO FERREIRA DE S	Banco		2.400,00
002139/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		75,00
002140/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00549343-NILDETE ALVES FERREIRA	Banco		75,00
002141/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00000411-SELCO DE SOUZA LEAL	Banco		75,00
002142/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030960000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		500,00
002143/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		75,00
002144/2018	3-EST.	001	19/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00554177-TELEFONICA BRASIL S.A.	Banco		4.662,12
002145/2018	2-GLOB.	001	12/03/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		82,94
002146/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039510000	00542355-SOUSA NETO E SOUZA LTD	Banco		1.008,92
002147/2018	3-EST.	001	16/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		55,98
002148/2018	3-EST.	001	19/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		2.161,98
002148/2018	3-EST.	002	20/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		451,38
002149/2018	3-EST.	001	19/03/2018	0158-06.006.12.361.0009.2029-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		227,73
002150/2018	3-EST.	001	19/03/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		689,60
002151/2018	3-EST.	001	19/03/2018	0644-06.006.12.365.0009.2030-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		507,20
002152/2018	3-EST.	001	19/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		728,05
002159/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		75,00
002160/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		1.300,00
002161/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		75,00
002162/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
002163/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
002164/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		75,00
002165/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		142,09
002167/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	Banco		165,88
002168/2018	1-ORD.	001	13/03/2018	0065-05.001.04.123.0002.2011-339014010000	00556889-CARLOS ABRRAO GAIA	Banco		1.500,00
002169/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00000805-ADRIANA GONCALVES PINH	Banco		300,00
002170/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00551608-CLARICE VIEIRA DE BOMF	Banco		1.200,00
002171/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542497-DANIEL OLIVEIRA COSTA	Banco		800,00
002172/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00556172-DIONY LEONEL	Banco		75,00
002173/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		100,00
002174/2018	1-ORD.	001	15/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00000733-MAURA PEDROSO MARINHO	Banco		200,00
002175/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
002179/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00550272-MARIA ALDA PRATES	Banco		540,54
002180/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557613-REINALDO GOMES DA COST	Banco		540,54
002181/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557610-PEDRO PINTO DE MESQUIT	Banco		540,54
002182/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557611-ELIUDE FERREIRA BORGES	Banco		540,54
002183/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557640-JOSE CARLOS PEREIRA LU	Banco		540,54
002184/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00550341-MARIA DE LOURDES DO CA	Banco		540,54
002185/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557615-MARIA DOMINGAS SILVA D	Banco		540,54
002186/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557775-MURILO NERES DOS SANTO	Banco		540,54
002187/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00557813-NEUSA RODOTAM DEFENTE	Banco		540,54
002188/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0654-07.001.10.				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002231/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		140,00
002232/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		134,90
002233/2018	1-ORD.	001	14/03/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030960000	00000197-WILLIAN CESAR GOMES PE	Banco		1.000,00
002234/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		75,00
002239/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003723-SERGIO CERON BERTINETT	Banco		750,00
002240/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004989-ROBSON DE JESUS VENTUR	Banco		375,00
002241/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		100,00
002242/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0043-03.001.04.122.0002.2059-339014010000	00000197-WILLIAN CESAR GOMES PE	Banco		450,00
002254/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		153,50
002255/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE'ARA	Banco		75,00
002256/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		400,00
002257/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		600,00
002258/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
002261/2018	2-GLOB.	001	16/03/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		82,94
002262/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		82,94
002271/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00555848-DE JESUS CAMPELO QUEIR	Banco		75,00
002272/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00552676-FLAVIA CAROLINA LEMOS	Banco		1.200,00
002273/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00002261-GLAUBER SILVA ARAAIS	Banco		75,00
002275/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		75,00
002276/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00549343-NILDETE ALVES FERREIRA	Banco		75,00
002277/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		75,00
002278/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
002279/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		75,00
002280/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0186-07.001.10.302.0013.1027-449051030000	00557441-FERNANDA KELLY GONCALV	Banco		42.583,57
002281/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0186-07.001.10.302.0013.1027-449051030000	00557441-FERNANDA KELLY GONCALV	Banco		90.808,78
002282/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		1.200,00
002283/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00555636-FLAVIO DA CONCEICAO CO	Banco		1.200,00
002284/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00005522-ALZERINA MARTINS DA MO	Banco		1.200,00
002285/2018	1-ORD.	001	19/03/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00000805-ADRIANA GONCALVES PINH	Banco		1.800,00
002291/2018	2-GLOB.	001	19/03/2018	0580-11.001.15.451.0029.1063-449051990000	00541963-HECOSERVICE CONSTRUCOE	Banco		142.412,94
002293/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0669-07.001.10.301.0014.2056-3390393010000	00001920-FOLHA DE PAGTO. PREST.	Banco		11.700,00
002295/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI	Banco		150,00
002298/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		400,00
002313/2018	3-EST.	001	28/03/2018	0742-07.001.10.302.0013.2050-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		292,75
002314/2018	3-EST.	001	23/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		34,99
002352/2018	2-GLOB.	001	22/03/2018	0186-07.001.10.302.0013.1027-449051030000	00557624-APOLUS ENGENHARIA LTDA	Banco		162.896,90
002352/2018	2-GLOB.	002	26/03/2018	0186-07.001.10.302.0013.1027-449051030000	00557624-APOLUS ENGENHARIA LTDA	Banco		5.303,21
002376/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556219-CLEITON FRANCISCO MOHR	Banco		75,00
002382/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00555610-JUCINEIDE OLIVEIRA SIL	Banco		1.350,00
002391/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		140,00
002392/2018	2-GLOB.	001	23/03/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039370000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		8,50
002395/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0662-07.001.10.122.0012.2042-339039500000	00542444-CLINICA E MICROCIRURGI	Banco		18.000,00
002396/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557810-PRISMA DIAGNOSTICO POR	Banco		1.340,00
002430/2018	2-GLOB.	001	27/03/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		1.195,00
002440/2018	2-GLOB.	001	21/03/2018	0186-07.001.10.302.0013.1027-449051030000	00557624-APOLUS ENGENHARIA LTDA	Banco		8.573,52
002459/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00552758-ANDERLEI ALTMAYER	Banco		600,00
002460/2018	2-GLOB.	001	27/03/2018	0093-06.002.12.361.0009.1016-449051920000	00555057-TRANSPAVIM TRANSPORTE	Banco		20.140,43
002468/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00556200-HELIVANIA CARDOSO DANT	Banco		800,00
002469/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00543046-ISABEL MISSASSI	Banco		1.200,00
002471/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00000733-MAURA PEDROSO MARINHO	Banco		800,00
002472/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00556711-MARISETE TERESINHA ALB	Banco		1.350,00
002474/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339039960000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		1.500,00
002475/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039960000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		1.200,00
002476/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556176-RAIMUNDO NONATO ARAUJO	Banco		600,00
002477/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00002262-SELMA FERREIRA DE SOUZ	Banco		600,00
002478/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00551051-UELEN PELISSARI	Banco		1.200,00
002531/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0043-03.001.04.122.0002.2059-339014010000	00000197-WILLIAN CESAR GOMES PE	Banco		1.350,00
002537/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0821-08.002.08.244.0027.2089-339039960000	00556711-MARISETE TERESINHA ALB	Banco		700,00
002543/2018	1-ORD.	001	22/03/2018	0387-10.001.04.122.0002.2069-339014010000	00555440-ANNI KARINI REINA	Banco		1.350,00
002594/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00557214-NATALIA FERNANDES DA S	Banco		75,00
002595/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00556227-RAONNA HOLANDA MORAES	Banco		75,00
002597/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00562453-SAMUEL LEITE CORREA	Banco		75,00
002601/2018	1-ORD.	001	23/03/2018	0828-08.002.08.244.0028.2090-339014010000	00556206-WRIALES FERREIRA MELO	Banco		75,00
002621/2018	3-EST.	001	27/03/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		491,15
002670/2018	1-ORD.	001	27/03/2018	0018-02.001.04.122.0002.2022-339014010000	00554820-AURICIO FERREIRA DE S	Banco		2.250,00
002683/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0015-02.001.04.122.0002.2002-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		35.267,22
002684/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0031-02.002.02.091.0002.2006-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		41.752,62
002685/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0040-03.001.04.122.0002.2059-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.085,32
002686/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0940-03.001.04.122.0002.2059-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
002687/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0050-04.001.04.122.0002.2008-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		139.052,80
002688/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0538-04.001.04.122.0002.2008-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.436,00
002689/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0050-04.001.04.122.0002.2008-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		6.150,70
002690/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		59.662,05
002691/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0548-05.001.04.123.0002.2011-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
002692/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		4.568,21
002693/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0077-06.001.12.122.0006.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.681,39
002694/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0096-06.002.12.361.0009.2020-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		39.306,63
002695/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0607-06.002.12.361.0009.2020-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.702,00
002696/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0096-06.002.12.361.0009.2020-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		3.096,57
002697/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0122-06.003.13.392.0011.2034-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.542,08
002698/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0628-06.003.13.392.0011.2034-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		201,00
002699/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0122-06.003.13.392.0011.2034-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.409,84
002700/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0628-06.003.13.392.0011.2034-339039990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		55,00
002701/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0140-06.005.12.361.0009.2025-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		503.716,49
002702/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0140-06.005.12.361.0009.2025-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		19.380,07
002703								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
002713/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		109.628,38
002714/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.997,62
002715/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.350,06
002716/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		270.181,04
002717/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0669-07.001.10.301.0014.2056-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		59.079,24
002718/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		28.551,92
002719/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0679-07.001.10.301.0014.2058-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		37.929,37
002720/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0679-07.001.10.301.0014.2058-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		5.089,27
002721/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0670-07.001.10.301.0014.2057-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		44.247,03
002722/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0670-07.001.10.301.0014.2057-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		6.745,80
002723/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		30.468,65
002724/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0706-07.001.10.302.0013.2043-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		585,00
002725/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0759-07.001.10.305.0015.2063-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		42.422,73
002726/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0765-07.001.10.305.0015.2063-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.478,41
002727/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0751-07.001.10.304.0015.2062-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		20.022,98
002728/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0757-07.001.10.304.0015.2062-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		516,23
002729/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0751-07.001.10.304.0015.2062-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.907,17
002730/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		163.000,84
002731/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0706-07.001.10.302.0013.2043-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.151,42
002732/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		14.144,20
002733/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0712-07.001.10.302.0013.2045-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		36.523,43
002734/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0715-07.001.10.302.0013.2045-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.096,14
002735/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0712-07.001.10.302.0013.2045-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.653,80
002736/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0718-07.001.10.302.0013.2046-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		16.875,19
002737/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0292-08.001.04.122.0019.2073-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		85.048,19
002738/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0901-08.001.04.122.0019.2073-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.822,86
002739/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0292-08.001.04.122.0019.2073-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.112,49
002740/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.348,95
002741/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0783-08.002.08.244.0020.2074-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		311,43
002742/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.297,38
002743/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.463,25
002744/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.335,07
002745/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.492,56
002746/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.404,45
002747/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0844-08.003.08.243.0026.2083-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.441,16
002748/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0850-08.003.08.243.0026.2083-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		311,43
002749/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0838-08.002.08.243.0035.2082-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.136,12
002750/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0358-09.001.04.122.0002.2066-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		24.895,68
002751/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0555-09.001.04.122.0002.2066-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.822,86
002752/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0358-09.001.04.122.0002.2066-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		778,59
002753/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0423-11.001.04.122.0002.2091-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		92.488,50
002754/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0574-11.001.04.122.0002.2091-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.601,19
002755/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0423-11.001.04.122.0002.2091-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		6.523,27
002756/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0465-12.001.04.122.0002.2097-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		87.804,22
002757/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0585-12.001.04.122.0002.2097-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		16.148,90
002758/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0465-12.001.04.122.0002.2097-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		4.777,08
002759/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0858-13.001.27.812.0002.2102-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.380,89
002760/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0384-10.001.04.122.0002.2069-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		16.486,18
002761/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.204,18
002762/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0139-06.005.12.361.0009.2025-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		27.601,51
002763/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0633-06.005.12.365.0009.2026-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.753,50
002764/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0638-06.006.12.361.0009.2029-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.075,88
002765/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0640-06.006.12.361.0009.2029-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		489,45
002766/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.719,29
002767/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		35.367,72
002768/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0669-07.001.10.301.0014.2056-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.819,35
002769/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0737-07.001.10.302.0013.2050-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.931,46
002770/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.731,30
002771/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0706-07.001.10.302.0013.2043-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		778,50
002862/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0031-02.002.02.091.0002.2006-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		10.782,96
003019/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039190000	00001020-DISVECO LTDA	Banco		699,41
003020/2018	2-GLOB.	001	29/03/2018	0019-02.001.04.122.0002.2002-339030390000	00001020-DISVECO LTDA	Banco		1.200,59

Total..... 5.795.085,93