

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000225/2018	2-GLOB.	011	19/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039050000	00556896-MARCO ANTONIO DE ARAUJ	Banco		937,00
000225/2018	2-GLOB.	012	27/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039050000	00556896-MARCO ANTONIO DE ARAUJ	Banco		937,00
000834/2018	2-GLOB.	011	20/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039050000	00557134-MARCOS TULIO FREITAS D	Banco		1.149,00
000834/2018	2-GLOB.	012	28/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039050000	00557134-MARCOS TULIO FREITAS D	Banco		1.149,00
001715/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0128-06.003.13.392.0011.2034-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		984,00
002101/2018	2-GLOB.	008	21/12/2018	0230-07.001.10.302.0013.2052-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		4.827,58
002103/2018	2-GLOB.	006	17/12/2018	0230-07.001.10.302.0013.2052-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		50.570,97
002482/2018	2-GLOB.	009	19/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039590000	00551541-FACA WEB SITES LTDA -	Banco		637,00
002482/2018	2-GLOB.	010	27/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039590000	00551541-FACA WEB SITES LTDA -	Banco		637,00
002505/2018	2-GLOB.	023	20/12/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		1.310,28
002505/2018	2-GLOB.	024	26/12/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		84,00
002505/2018	2-GLOB.	025	26/12/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		45,37
002505/2018	2-GLOB.	026	26/12/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		1.867,77
002506/2018	2-GLOB.	027	11/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		583,47
002506/2018	2-GLOB.	028	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		614,34
002506/2018	2-GLOB.	029	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		651,59
002506/2018	2-GLOB.	030	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		42,00
002506/2018	2-GLOB.	031	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		167,00
002507/2018	2-GLOB.	028	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		374,04
002507/2018	2-GLOB.	029	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		42,00
002507/2018	2-GLOB.	030	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		167,00
002507/2018	2-GLOB.	031	27/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		153,75
002508/2018	2-GLOB.	025	21/12/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		4.509,00
002508/2018	2-GLOB.	026	21/12/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		84,00
002508/2018	2-GLOB.	027	21/12/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		1.169,00
002511/2018	2-GLOB.	037	24/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		336,00
002512/2018	2-GLOB.	026	24/12/2018	0184-07.001.10.122.0012.2041-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		42,00
002512/2018	2-GLOB.	027	26/12/2018	0184-07.001.10.122.0012.2041-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		290,35
002513/2018	2-GLOB.	019	19/12/2018	0717-07.001.10.302.0013.2045-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		223,43
002513/2018	2-GLOB.	020	24/12/2018	0717-07.001.10.302.0013.2045-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		42,00
002517/2018	2-GLOB.	021	19/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		2.271,06
002517/2018	2-GLOB.	022	24/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		168,00
002517/2018	2-GLOB.	023	24/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		84,00
002517/2018	2-GLOB.	024	26/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		517,63
002519/2018	2-GLOB.	018	26/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		901,35
002519/2018	2-GLOB.	019	26/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		84,00
002519/2018	2-GLOB.	020	27/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		495,54
002520/2018	2-GLOB.	024	18/12/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		226,58
002520/2018	2-GLOB.	025	24/12/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		501,00
002520/2018	2-GLOB.	026	24/12/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		84,00
002522/2018	2-GLOB.	021	18/12/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		283,90
002522/2018	2-GLOB.	022	24/12/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		42,00
002522/2018	2-GLOB.	023	26/12/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		205,24
002524/2018	2-GLOB.	027	20/12/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		1.555,49
002524/2018	2-GLOB.	028	26/12/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		1.313,78
002524/2018	2-GLOB.	029	27/12/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		126,00
002524/2018	2-GLOB.	030	27/12/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		334,00
002524/2018	2-GLOB.	031	27/12/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		1.455,01
002525/2018	2-GLOB.	014	26/12/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		52,76
002525/2018	2-GLOB.	015	27/12/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		42,00
002526/2018	2-GLOB.	003	26/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		798,00
002526/2018	2-GLOB.	004	26/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		1.148,48
002526/2018	2-GLOB.	005	26/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		501,00
002526/2018	2-GLOB.	006	26/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		23.908,52
002528/2018	2-GLOB.	026	27/12/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		840,00
002528/2018	2-GLOB.	027	27/12/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		2.252,29
002529/2018	2-GLOB.	016	26/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		151,83
002529/2018	2-GLOB.	017	26/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		84,00
002529/2018	2-GLOB.	018	26/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		147,69
002944/2018	2-GLOB.	010	13/12/2018	0885-08.002.08.242.0036.2077-335043010000	00002035-APAE - ASSOC. DOS PAIS	Banco		1.108,13
002945/2018	2-GLOB.	010	20/12/2018	0773-08.002.08.241.0035.2076-335043010000	00002536-ASSOCIACAO LAR DO IDOS	Banco		2.193,96
002947/2018	2-GLOB.	010	13/12/2018	0885-08.002.08.242.0036.2077-335043010000	00002035-APAE - ASSOC. DOS PAIS	Banco		91,87
003073/2018	2-GLOB.	008	19/12/2018	0724-07.001.10.302.0013.2046-339039050000	00551335-LABORATORIO DE PESQ. C	Banco		13.727,05
003073/2018	2-GLOB.	009	24/12/2018	0724-07.001.10.302.0013.2046-339039050000	00551335-LABORATORIO DE PESQ. C	Banco		7.594,28
003515/2018	2-GLOB.	009	04/12/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030420000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		236,00
003516/2018	2-GLOB.	029	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030420000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		161,60
003516/2018	2-GLOB.	030	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030420000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		136,30
003516/2018	2-GLOB.	031	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030420000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		212,00
003516/2018	2-GLOB.	032	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030420000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		672,50
003516/2018	2-GLOB.	033	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030420000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		374,00
003516/2018	2-GLOB.	034	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030420000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		186,50
003662/2018	2-GLOB.	009	13/12/2018	0641-06.006.12.361.0009.2029-339041990000	00549706-CDCE - ESCOLA MUN DE E	Banco		1.305,00
003663/2018	2-GLOB.	008	13/12/2018	0646-06.006.12.365.0009.2030-339041990000	00549706-CDCE - ESCOLA MUN DE E	Banco		870,00
003664/2018	2-GLOB.	009	13/12/2018	0641-06.006.12.361.0009.2029-339041990000	00001613-CDCE- CENTRO EDUCACION	Banco		489,00
003665/2018	2-GLOB.	008	13/12/2018	0646-06.006.12.365.0009.2030-339041990000	00001613-CDCE- CENTRO EDUCACION	Banco		324,00
003666/2018	2-GLOB.	008	13/12/2018	0641-06.006.12.361.0009.2029-339041990000	00000655-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		310,60
003667/2018	2-GLOB.	008	13/12/2018	0646-06.006.12.365.0009.2030-339041990000	00000655-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		727,40
003667/2018	2-GLOB.	009	13/12/2018	0646-06.006.12.365.0009.2030-339041990000	00000655-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		830,40
003668/2018	2-GLOB.	009	13/12/2018	0641-06.006.12.361.0009.2029-339041990000	00000649-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		659,00
003669/2018	2-GLOB.	008	13/12/2018	0646-06.006.12.365.0009.2030-339041990000	00000649-CDCE- ESCOLA MUN. DE E	Banco		444,00
003670/2018	2-GLOB.	009	13/12/2018	0641-06.006.12.361.0009.2029-339041990000	00004677-CDCE DOM HELDER CAMARA	Banco		1.458,00
003671/2018	2-GLOB.	008	13/12/2018	0646-06.006.12.365.0009.2030-339041990000	00004677-CDCE DOM HELDER CAMARA	Banco		972,00
003672/2018	2-GLOB.	009	13/12/2018	0641-06.006.12.361.0009.2029-339041990000	00002516-CDCE-ESCOLA MUNICIPAL	Banco		302,00
003673/2018	2-GLOB.	008	13/12/2018	0646-06.006.12.365.0009.2030-339041990000	00002516-CDCE-ESCOLA MUNICIPAL	Banco		202,00
003674/2018	2-GLOB.	009	13/12/2018	0641-06.006.12.361.0009.2029-339041990000	00556239-CONSELHO E.D.A E. MUN.	Banco		344,00
003675/2018	2-GLOB.	008	13/12/2018	0646-06.006.12.365.0009.2030-339041990000	00556239-CONSELHO E.D.A E. MUN.	Banco		229,00
003676/2018	2-GLOB.	009	13/12/2018	0641-06.006.12.361.0009.2029-339041990000				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
004121/2018	2-GLOB.	006	07/12/2018	0864-13.001.27.812.0002.2102-339039050000	00556961-ELVES SANTOS DE PINHO	Banco		3.448,20
004121/2018	2-GLOB.	007	20/12/2018	0864-13.001.27.812.0002.2102-339039050000	00556961-ELVES SANTOS DE PINHO	Banco		3.448,20
004122/2018	2-GLOB.	007	20/12/2018	0864-13.001.27.812.0002.2102-339039050000	00557188-IGIONI SCHROEDER DA CO	Banco		1.149,40
004123/2018	2-GLOB.	008	14/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039790000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.545,00
004123/2018	2-GLOB.	009	28/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039790000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.545,00
004284/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0156-06.006.12.361.0009.2029-339030220000	00557422-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		6.289,89
004789/2018	2-GLOB.	002	28/12/2018	0437-11.001.15.451.0029.1062-449051910000	00556574-MOROCKOSKI CONTRUCOES	Banco		80.639,28
005254/2018	2-GLOB.	003	04/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00558210-DORCELINA ROSA BARBOSA	Banco		105,28
005254/2018	2-GLOB.	004	21/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00558210-DORCELINA ROSA BARBOSA	Banco		22,56
005255/2018	2-GLOB.	002	04/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558210-DORCELINA ROSA BARBOSA	Banco		56,50
005256/2018	2-GLOB.	003	04/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00558210-DORCELINA ROSA BARBOSA	Banco		198,09
005262/2018	2-GLOB.	002	13/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00556387-ELZA GOMES TEIXEIRA DE	Banco		62,28
005262/2018	2-GLOB.	003	21/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00556387-ELZA GOMES TEIXEIRA DE	Banco		119,26
005326/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00558211-FATIMA SIRLENE MORAES	Banco		34,65
005327/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558211-FATIMA SIRLENE MORAES	Banco		1.592,16
005333/2018	2-GLOB.	003	27/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00558212-FLAVIA IRIS DE OLIVEIR	Banco		170,25
005335/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558213-GILDETE ARAUJO DE CARV	Banco		692,72
005335/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558213-GILDETE ARAUJO DE CARV	Banco		108,08
005338/2018	2-GLOB.	003	21/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00556388-JOSE DIVINO MEDEIROS	Banco		2.120,99
005339/2018	2-GLOB.	003	04/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00556390-JOSE DOS SANTOS CASTRO	Banco		469,41
005339/2018	2-GLOB.	004	21/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00556390-JOSE DOS SANTOS CASTRO	Banco		72,86
005340/2018	2-GLOB.	003	04/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00556390-JOSE DOS SANTOS CASTRO	Banco		90,62
005345/2018	2-GLOB.	002	04/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558215-MARIA DA CONCEICAO OLI	Banco		334,25
005347/2018	2-GLOB.	002	24/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA	Banco		248,19
005347/2018	2-GLOB.	003	24/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA	Banco		3.039,57
005354/2018	2-GLOB.	003	04/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00556395-MARILETE PASA DOS SANT	Banco		379,42
005355/2018	2-GLOB.	003	04/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00556395-MARILETE PASA DOS SANT	Banco		218,73
005355/2018	2-GLOB.	004	21/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00556395-MARILETE PASA DOS SANT	Banco		196,86
005359/2018	2-GLOB.	003	04/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558217-ROSINETE SANTOS DA SIL	Banco		1.143,74
005359/2018	2-GLOB.	004	21/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558217-ROSINETE SANTOS DA SIL	Banco		277,52
005360/2018	2-GLOB.	003	04/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00558217-ROSINETE SANTOS DA SIL	Banco		231,60
005361/2018	2-GLOB.	002	21/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00558218-SAMIR BARBOSA MACHADO	Banco		240,00
005362/2018	2-GLOB.	002	24/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558218-SAMIR BARBOSA MACHADO	Banco		530,00
005370/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558221-VANESSA CHAVES CASTRO	Banco		1.603,74
005379/2018	2-GLOB.	006	26/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS	Banco		2.047,68
005383/2018	2-GLOB.	005	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS	Banco		1.752,84
005401/2018	2-GLOB.	005	19/12/2018	0055-04.001.04.122.0002.2008-339036150000	00557842-ELIZANGELA JUSTINA DA	Banco		800,00
005401/2018	2-GLOB.	006	19/12/2018	0055-04.001.04.122.0002.2008-339036150000	00557842-ELIZANGELA JUSTINA DA	Banco		800,00
005401/2018	2-GLOB.	007	26/12/2018	0055-04.001.04.122.0002.2008-339036150000	00557842-ELIZANGELA JUSTINA DA	Banco		800,00
005402/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		114,90
005574/2018	2-GLOB.	004	19/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		1.874,35
005575/2018	2-GLOB.	005	03/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		3.614,92
005576/2018	2-GLOB.	004	19/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		4.186,35
005586/2018	2-GLOB.	002	20/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.299,87
005586/2018	2-GLOB.	003	20/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.957,36
005586/2018	2-GLOB.	004	20/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		4.058,98
005586/2018	2-GLOB.	005	26/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.583,86
005586/2018	2-GLOB.	006	26/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.731,16
005588/2018	2-GLOB.	002	20/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		9.594,83
005588/2018	2-GLOB.	003	20/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		9.895,33
005588/2018	2-GLOB.	004	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		591,77
005591/2018	2-GLOB.	006	13/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		4.995,30
005592/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.920,42
005592/2018	2-GLOB.	002	20/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.815,43
005592/2018	2-GLOB.	003	26/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.042,81
005592/2018	2-GLOB.	004	26/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.624,86
005594/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.871,98
005596/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.030,83
005598/2018	2-GLOB.	002	19/12/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		300,90
005598/2018	2-GLOB.	003	21/12/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.071,54
005600/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D	Banco		1.262,70
005602/2018	2-GLOB.	002	19/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D	Banco		2.296,65
005602/2018	2-GLOB.	003	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D	Banco		2.067,90
005606/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D	Banco		1.400,65
005614/2018	2-GLOB.	002	20/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		11.972,61
005614/2018	2-GLOB.	003	26/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		5.928,29
005615/2018	2-GLOB.	003	21/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		12.039,49
005616/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		3.487,12

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
006696/2018	2-GLOB.	032	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		524,80
006696/2018	2-GLOB.	033	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		524,80
006696/2018	2-GLOB.	034	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	035	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	036	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	037	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	038	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	039	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	040	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	041	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	042	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	043	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	044	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	045	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	046	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		459,20
006696/2018	2-GLOB.	047	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	048	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		524,80
006696/2018	2-GLOB.	049	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	050	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		917,00
006696/2018	2-GLOB.	051	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	052	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		459,20
006696/2018	2-GLOB.	053	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		917,00
006696/2018	2-GLOB.	054	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		459,20
006696/2018	2-GLOB.	055	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		917,00
006696/2018	2-GLOB.	056	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	057	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	058	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		524,80
006696/2018	2-GLOB.	059	27/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	060	27/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	061	27/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006696/2018	2-GLOB.	062	27/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO	E Banco		819,00
006723/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		183,85
007054/2018	2-GLOB.	017	20/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		970,28
007140/2018	2-GLOB.	004	12/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00551391-DONADEL GUIMARAES & CI	Banco		8.311,77
007146/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556941-MARIA APARECIDA DONADE	Banco		2.999,10
007151/2018	2-GLOB.	005	24/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557997-RAPHAEL DUTRA LOPES	Banco		11.825,00
007152/2018	2-GLOB.	002	12/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557994-ROBERTO KAZAN - EPP	Banco		8.800,00
007152/2018	2-GLOB.	003	12/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557994-ROBERTO KAZAN - EPP	Banco		8.800,00
007154/2018	2-GLOB.	005	28/12/2018	0297-08.001.04.122.0019.2073-339036060000	00558364-FRANCILENE DOS SANTOS	Banco		1.431,00
007336/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		99,90
007355/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		63,00
007588/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030220000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		93,95
007589/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		404,77
007649/2018	2-GLOB.	018	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.256,86
007683/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030160000	00558277-IEDA DO ROCIO WEISS SC	Banco		33,15
007686/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		150,65
007687/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		28,65
007688/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030360000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		269,10
007699/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		396,50
008057/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		405,60
008071/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0873-13.001.27.812.0032.1076-339039730000	00001095-A. R. FARIAS E CIA LTD	Banco		5.500,00
008173/2018	2-GLOB.	003	11/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00556938-WILLIAN RESPLANDES MAT	Banco		3.890,00
008178/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		26.766,84
008194/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		647,12
008200/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030140000	00557746-EDITORIA POSITIVO LTDA	Banco		148.005,00
008225/2018	2-GLOB.	002	12/12/2018	0662-07.001.10.122.0012.2042-339039520000	00555464-HOPE CENTRO DE REABILI	Banco		4.860,00
008225/2018	2-GLOB.	003	21/12/2018	0662-07.001.10.122.0012.2042-339039520000	00555464-HOPE CENTRO DE REABILI	Banco		3.240,00
008225/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00543149-ECONOMIZAR COM. DE PRO	Banco		18.685,10
008260/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00556492-P. RODRIGUES EIRELLI -	Banco		3.860,00
008279/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco		4.140,00
008283/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		809,48
008337/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00555600-MOREL DISTRIBUIDORA DE	Banco		3.051,08
008373/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039050000	00558571-RENATO BUSCIOLI GRUNOV	Banco		9.600,00
008373/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039050000	00558571-RENATO BUSCIOLI GRUNOV	Banco		9.600,00
008415/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		7.518,00
008422/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0156-06.006.12.361.0009.2029-339030220000	00010666-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		6.955,40
008423/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039230000	00542228-V. FERRI - PRODUCOES A	Banco		14.990,00
008424/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039230000	00543566-VISUART COMUNICACAO VI	Banco		10.690,00
008427/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0095-06.002.12.361.0009.1019-449052340000	00557637-VIA-MAX COMERCIO DE EL	Banco		2.205,00
008428/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0095-06.002.12.361.0009.1019-449052340000	00555766-MILANFLEX INDUST. E CO	Banco		3.086,00
008432/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.058,61
008435/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		664,95
008457/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		55,04
008467/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039190000	00541996-AMAZONIA MAQUINAS E IM	Banco		399,00
008472/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		35,94
008473/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0019-02.001.04.122.0002.2002-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		49,95
008475/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039600000	00542319-C. M. I. FABRICACAO	E Banco		3.000,00
008489/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030220000	00550769-MARIA JOSE DOS REIS NE	Banco		130,00
008490/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030220000	00550769-MARIA JOSE DOS REIS NE	Banco		27,20
008531/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		135,86
008539/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco		576,62
008772/2018	2-GLOB.	016	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.330,55
008777/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		52,50
008783/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR	Banco		29,01
008795/2018	2-GLOB.	066	04/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,30
008795/2018	2-GLOB.	067	04/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
008795/2018	2-GLOB.	077	10/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	4,60	
008795/2018	2-GLOB.	078	10/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30	
008795/2018	2-GLOB.	079	11/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	131,95	
008795/2018	2-GLOB.	080	11/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	50,75	
008795/2018	2-GLOB.	081	11/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	13,80	
008795/2018	2-GLOB.	082	11/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	40,60	
008795/2018	2-GLOB.	083	12/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	324,80	
008795/2018	2-GLOB.	084	12/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	95,70	
008795/2018	2-GLOB.	085	13/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30	
008795/2018	2-GLOB.	086	13/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	63,50	
008795/2018	2-GLOB.	087	14/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	69,00	
008795/2018	2-GLOB.	088	14/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30	
008795/2018	2-GLOB.	089	17/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30	
008795/2018	2-GLOB.	090	17/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	32,20	
008795/2018	2-GLOB.	091	18/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30	
008795/2018	2-GLOB.	092	18/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	131,95	
008795/2018	2-GLOB.	093	18/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	73,60	
008795/2018	2-GLOB.	094	18/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	30,45	
008795/2018	2-GLOB.	095	19/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	406,00	
008795/2018	2-GLOB.	096	19/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30	
008795/2018	2-GLOB.	097	19/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	30,45	
008795/2018	2-GLOB.	098	19/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	124,20	
008795/2018	2-GLOB.	099	20/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	527,80	
008795/2018	2-GLOB.	100	20/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	40,60	
008795/2018	2-GLOB.	101	20/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	73,60	
008795/2018	2-GLOB.	102	20/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30	
008795/2018	2-GLOB.	103	21/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	162,40	
008795/2018	2-GLOB.	104	21/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	155,50	
008795/2018	2-GLOB.	105	21/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	50,75	
008795/2018	2-GLOB.	106	24/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30	
008795/2018	2-GLOB.	107	24/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	152,25	
008795/2018	2-GLOB.	108	24/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30	
008795/2018	2-GLOB.	109	24/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	87,40	
008795/2018	2-GLOB.	110	24/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	30,45	
008795/2018	2-GLOB.	111	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	771,40	
008795/2018	2-GLOB.	112	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	131,95	
008795/2018	2-GLOB.	113	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	18,40	
008795/2018	2-GLOB.	114	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	81,20	
008795/2018	2-GLOB.	115	27/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	192,85	
008795/2018	2-GLOB.	116	27/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	40,60	
008795/2018	2-GLOB.	117	27/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	36,80	
008795/2018	2-GLOB.	118	28/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	152,25	
008795/2018	2-GLOB.	119	28/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	60,90	
008795/2018	2-GLOB.	120	28/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	73,60	
008795/2018	2-GLOB.	121	28/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	50,75	
008795/2018	2-GLOB.	122	31/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	46,00	
008795/2018	2-GLOB.	123	31/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	14,00	
008797/2018	2-GLOB.	019	03/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,01	
008797/2018	2-GLOB.	020	04/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,64	
008797/2018	2-GLOB.	021	06/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,34	
008797/2018	2-GLOB.	022	07/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,68	
008797/2018	2-GLOB.	023	10/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,34	
008797/2018	2-GLOB.	024	11/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,34	
008797/2018	2-GLOB.	025	12/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	5,32	
008797/2018	2-GLOB.	026	13/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,97	
008797/2018	2-GLOB.	027	14/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	3,90	
008797/2018	2-GLOB.	028	17/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,34	
008797/2018	2-GLOB.	029	18/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	15,60	
008797/2018	2-GLOB.	030	19/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	5,36	
008797/2018	2-GLOB.	031	20/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	0,67	
008797/2018	2-GLOB.	032	24/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,34	
008797/2018	2-GLOB.	033	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	10,67	
008797/2018	2-GLOB.	034	28/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,34	
008805/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00552841-CLAUDIO OLIVA FILHO	Banco	540,54	
008806/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00557776-CICERO RODRIGUES SILVA	Banco	540,54	
008807/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00557611-ELIUE FERREIRA BORGES	Banco	540,54	
008808/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00004819-JANE PAZ DE SOUZA	Banco	540,54	
008809/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00557640-JOSE CARLOS PEREIRA LU	Banco	540,54	
008810/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00558235-LUIZ MARQUES DOS SANTO	Banco	540,54	
008811/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00557775-MURILO NERES DOS SANTO	Banco	540,54	
008813/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00557615-MARIA DOMINGAS SILVA D	Banco	540,54	
008814/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00550341-MARIA DE LOURDES DO CA	Banco	540,54	
008815/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00542850-MARIA GILDA DOS MERCES	Banco	540,54	
008816/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00557612-ORNILO SOARES DA SILVA	Banco	540,54	
008817/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00557610-PEDRO PINTO DE MESQUIT	Banco	540,54	
008818/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00557613-REINALDO GOMES DA COST	Banco	540,54	
008819/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00543311-ZENEIDE DE SOUSA SANTO	Banco	540,54	
008829/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco	10.345,00	
008839/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00557730-COPEMAQUINAS COMERCIO	Banco	4.345,08	
008870/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039610000	00543077-ADILTO ANTONIO ROSSATO	Banco	6.796,00	
008875/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039610000	00550946-SALMO MACEDO - 2993184	Banco	250,00	
008886/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco	1.306,30	
008892/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0911-08.002.08.243.0035.2082-339030150000	00003890-OSMAR DA CRUZ FIGUEIRE	Banco	9.810,00	
008977/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00555491-J. N. CABRAL & CIA LTD	Banco	170,00	
008983/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030160000	00002007-TROPICAL PECAS E BORRA	Banco	337,40	
008994/2018	2-GLOB.	002	04/12/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039050000	00558537-HELIO LEITE COSTA 0029	Banco	4.450,64	
008994/2018	2-GLOB.	003	26/12/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039050000	00558537-HELIO LEITE COSTA 0029	Banco	4.450,64	
008996/2018	2-GLOB.	003	11/12/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039780000	00554054-NILCEIA MARIA DA SILVA	Banco	3.000,00	
008997/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0798-08.002.08.244.0023.2078-339030140000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco	8.303,12	
009004/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030070000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco	66,00	
009012/2018	2-GLOB.</							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
009043/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00003110-DYMAK MAQUINAS RODOVIA	Banco		706,58
009044/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00003110-DYMAK MAQUINAS RODOVIA	Banco		1.498,40
009056/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		10.656,00
009073/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		784,46
009109/2018	2-GLOB.	002	12/12/2018	0437-11.001.15.451.0029.1062-449051910000	00558189-CONSTRUTORA KULUENE EI	Banco		129.070,12
009121/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00550769-MARIA JOSE DOS REIS NE	Banco		588,94
009123/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		591,98
009146/2018	2-GLOB.	002	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		2.047,00
009146/2018	2-GLOB.	003	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		2.047,00
009146/2018	2-GLOB.	004	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		2.047,00
009146/2018	2-GLOB.	005	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		2.047,00
009146/2018	2-GLOB.	006	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		2.047,00
009146/2018	2-GLOB.	007	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.637,60
009146/2018	2-GLOB.	008	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.637,60
009146/2018	2-GLOB.	009	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		777,86
009146/2018	2-GLOB.	010	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		777,86
009146/2018	2-GLOB.	011	20/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		777,86
009146/2018	2-GLOB.	012	20/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		2.047,00
009155/2018	1-ORD.	001	07/12/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030390000	00000053-AUTOMOTOR PECAS LTDA	Banco		2.047,00
009193/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039500000	00000053-AUTOMOTOR PECAS LTDA	Banco		75,00
009198/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039500000	00549779-SINOP ANESTESIOLOGIA L	Banco		400,00
009205/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030210000	00554574-CENTRO DE IMAGEM SANTO	Banco		910,00
009207/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030070000	00557422-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		121,07
009208/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030220000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		535,48
009212/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		205,76
009225/2018	2-GLOB.	006	26/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R	Banco		2.610,00
009225/2018	2-GLOB.	007	26/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		319,20
009225/2018	2-GLOB.	008	26/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		1.249,92
009227/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		289,80
009227/2018	2-GLOB.	002	21/12/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		798,00
009227/2018	2-GLOB.	003	21/12/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		3.729,60
009230/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC	Banco		1.299,48
009231/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		1.299,48
009231/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		1.145,52
009231/2018	2-GLOB.	003	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		112,48
009231/2018	2-GLOB.	004	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		912,42
009231/2018	2-GLOB.	005	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		138,38
009231/2018	2-GLOB.	006	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		103,60
009231/2018	2-GLOB.	006	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		340,40
009232/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039790000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		119,88
009246/2018	2-GLOB.	005	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00001095-A. R. FARIAS E CIA LTD	Banco		11.550,00
009246/2018	2-GLOB.	006	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
009246/2018	2-GLOB.	007	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
009246/2018	2-GLOB.	008	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
009246/2018	2-GLOB.	009	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
009246/2018	2-GLOB.	010	19/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
009246/2018	2-GLOB.	011	20/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
009246/2018	2-GLOB.	012	20/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.637,60
009246/2018	2-GLOB.	013	20/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
009246/2018	2-GLOB.	014	20/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
009246/2018	2-GLOB.	015	26/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.637,60
009246/2018	2-GLOB.	016	26/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
009251/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.637,60
009255/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		139,98
009256/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		301,75
009271/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		138,36
009293/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0108-06.002.12.365.0009.1020-449052340000	00000016-RODRIGUES SANCHES & CI	Banco		394,80
009296/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0108-06.002.12.365.0009.1020-449052340000	00558015-ALFERS INDUSTRIA DE MOV	Banco		16.468,00
009299/2018	2-GLOB.	001	06/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00557298-OLMI INFORMATICA LTDA	Banco		15.985,57
009302/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		215,40
009303/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		151,44
009304/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		710,73
009305/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		706,51
009317/2018	3-EST.	001	04/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00557577-MARCOS S BIUDES - ME	Banco		1.324,00
009320/2018	3-EST.	001	04/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
009322/2018	3-EST.	001	04/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
009353/2018	2-GLOB.	001	17/12/2018	0488-12.001.26.782.0031.2101-339030010000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
009358/2018	3-EST.	001	04/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		15.344,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
009624/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		9,23
009624/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		14,55
009624/2018	2-GLOB.	003	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		38,16
009624/2018	2-GLOB.	004	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		66,50
009624/2018	2-GLOB.	005	27/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		44,50
009624/2018	2-GLOB.	006	27/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		0,26
009624/2018	2-GLOB.	007	27/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		38,00
009624/2018	2-GLOB.	008	28/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		34,70
009624/2018	2-GLOB.	009	28/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		19,00
009625/2018	2-GLOB.	002	03/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001916-SICREDI NORTE - BANCO	Banco		96,60
009626/2018	2-GLOB.	035	04/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		158,50
009626/2018	2-GLOB.	036	05/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		0,94
009626/2018	2-GLOB.	037	06/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		0,35
009626/2018	2-GLOB.	038	06/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		95,00
009626/2018	2-GLOB.	039	10/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		47,50
009626/2018	2-GLOB.	040	11/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		36,50
009626/2018	2-GLOB.	041	12/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		13,83
009626/2018	2-GLOB.	042	12/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		19,00
009626/2018	2-GLOB.	043	13/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		42,90
009626/2018	2-GLOB.	044	13/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		2,30
009626/2018	2-GLOB.	045	13/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		57,00
009626/2018	2-GLOB.	046	14/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		26,10
009626/2018	2-GLOB.	047	17/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		13,50
009626/2018	2-GLOB.	048	17/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		36,50
009626/2018	2-GLOB.	049	17/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		28,50
009626/2018	2-GLOB.	050	18/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		33,30
009626/2018	2-GLOB.	051	18/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		9,50
009626/2018	2-GLOB.	052	19/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		13,40
009626/2018	2-GLOB.	053	19/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		28,50
009626/2018	2-GLOB.	054	20/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		15,80
009626/2018	2-GLOB.	055	21/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		26,40
009626/2018	2-GLOB.	056	24/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		31,70
009626/2018	2-GLOB.	057	24/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		22,00
009626/2018	2-GLOB.	058	24/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		85,50
009626/2018	2-GLOB.	059	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		55,57
009628/2018	2-GLOB.	001	07/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		7.693,66
009628/2018	2-GLOB.	002	10/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		7.933,15
009628/2018	2-GLOB.	003	10/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		559,70
009628/2018	2-GLOB.	004	10/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		666,14
009628/2018	2-GLOB.	005	12/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		2.908,37
009628/2018	2-GLOB.	006	20/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		3.576,51
009628/2018	2-GLOB.	007	20/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		59,36
009628/2018	2-GLOB.	008	20/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		643,03
009628/2018	2-GLOB.	009	20/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		29,19
009628/2018	2-GLOB.	010	24/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		240,94
009628/2018	2-GLOB.	011	28/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		5.959,95
009629/2018	2-GLOB.	003	18/12/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		7.775,00
009630/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00002044-CNM - CONFEDERACAO NAC	Banco		1.127,00
009638/2018	2-GLOB.	002	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00558643-BRENDA ALVES GALVAO	Banco		540,54
009639/2018	2-GLOB.	003	12/12/2018	0230-07.001.10.302.0013.2052-337041010000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		75.248,96
009640/2018	2-GLOB.	002	07/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039050000	00556791-WIGLES GONCALVES FERNA	Banco		5.100,00
009641/2018	2-GLOB.	002	07/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039050000	00556831-ALCILEIA ALMEIDA DA SI	Banco		1.700,00
009642/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039160000	00556809-NATAL GUEDES DA SILVA	Banco		1.300,00
009645/2018	2-GLOB.	002	10/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030250000	00556569-ARAPETRO DISTRIBUIDORA	Banco		55.536,00
009645/2018	2-GLOB.	003	13/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030250000	00556569-ARAPETRO DISTRIBUIDORA	Banco		7.140,00
009646/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0488-12.001.26.782.0031.2101-339030540000	00555610-ARMCO STACO S.A. INDUS	Banco		100.000,00
009647/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0457-11.001.26.451.0029.2094-339030540000	00555610-ARMCO STACO S.A. INDUS	Banco		100.000,00
009647/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		847,00
009725/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		1.069,05
009726/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		1.295,30
009729/2018	2-GLOB.	001	06/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00556708-ALMEIDA & SANCHES LTDA	Banco		10.075,00
009729/2018	2-GLOB.	002	18/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00556708-ALMEIDA & SANCHES LTDA	Banco		9.100,00
009730/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		24.000,00
009730/2018	2-GLOB.	002	12/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		270,00
009730/2018	2-GLOB.	003	12/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		799,76
009730/2018	2-GLOB.	004	21/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		4.998,50
009730/2018	2-GLOB.	005	21/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		4.198,74
009730/2018	2-GLOB.	006	26/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		24.000,00
009731/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00558548-CENTRO DE IMAGEM BERTI	Banco		23.600,00
009732/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00551391-DONADEL GUIMARAES & CI	Banco		2.999,10
009732/2018	2-GLOB.	002	27/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00551391-DONADEL GUIMARAES & CI	Banco		2.999,10
009733/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		15.500,00
009733/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		15.500,00
009734/2018	2-GLOB.	001	06/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		15.250,00
009734/2018	2-GLOB.	002	06/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		14.775,00
009734/2018	2-GLOB.	003	24/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		15.350,00
009734/2018	2-GLOB.	004	24/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		15.075,00
009735/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039500000	00555855-M. A. DA CRUZ CLINICA	Banco		15.500,00
009736/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00555855-M. A. DA CRUZ CLINICA	Banco		13.400,00
009737/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556941-MARIA APARECIDA DONADE	Banco		3.598,92
009738/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557220-MEIRIELEN DE FATIMA ZU	Banco		14.575,00
009738/2018	2-GLOB.	002	24/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557220-MEIRIELEN DE FATIMA ZU	Banco		13.400,00
009739/2018	2-GLOB.	002	13/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		15.500,00
009740/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		1.499,55
009740/2018	2-GLOB.	002	28/12/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		3.349,45
009741/2018	2-GLOB.	001	06/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		15.450,00
009741/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0710-07.001.10.302.0013				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
009743/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557994-ROBERTO KAZAN - EPP	Banco		8.800,00
009744/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		375,00
009745/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		200,00
009746/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		750,00
009749/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		75,00
009750/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
009760/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030140000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		6.866,05
009761/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		760,00
009762/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		369,66
009763/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		102,04
009764/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030230000	00557253-IMPACTO INDUSTRIA E CO	Banco		936,05
009765/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		748,00
009766/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		2.000,00
009767/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0864-13.001.27.812.0002.2102-339039160000	00543420-LIDER CONSTRUCOES ELET	Banco		4.300,00
009768/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		750,00
009769/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		400,00
009770/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		75,00
009775/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039110000	00557602-E. C. ZOCANTE & CIA LT	Banco		4.123,00
009776/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		7.872,00
009777/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		1.045,00
009778/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		960,00
009779/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		940,00
009780/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco		60,00
009782/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		4.930,61
009783/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		5.164,50
009784/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		5.100,64
009785/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00556363-MAICON AURELIO VIANA V	Banco		690,00
009787/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		286,02
009788/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003861-ELIZABETH DOS SANTOS C	Banco		2.000,00
009789/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		400,00
009790/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		375,00
009791/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004989-ROBSON DE JESUS VENTUR	Banco		375,00
009792/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		100,00
009793/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
009794/2018	1-ORD.	001	06/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
009796/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		107,25
009797/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		247,35
009798/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		1.029,90
009799/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		331,05
009800/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030210000	00557421-SUPER UTIL COMERCIAL L	Banco		328,53
009801/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030220000	00557422-BELAFORTE COMERCIAL LT	Banco		563,40
009802/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		620,60
009803/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030070000	00555735-EDISON MOYES DOS SANT	Banco		625,52
009804/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0823-08.002.08.244.0027.2089-339033010000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
009805/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		12.300,00
009806/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		3.936,00
009807/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		13.320,00
009808/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		2.730,00
009809/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		250,00
009810/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0019-02.001.04.122.0002.2002-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.274,42
009811/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00543528-RET DIESEL BOMBAS INJE	Banco		720,00
009812/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039570000	00555815-L. RICARDO DE MAGALHAE	Banco		1.230,00
009814/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00554266-ANIELLY MARTINEZ BRAZ	Banco		375,00
009815/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		400,00
009816/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		200,00
009817/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		400,00
009818/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		400,00
009819/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
009821/2018	2-GLOB.	001	06/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039500000	00557980-ADRIANE DEMLEITNER	Banco		15.500,00
009821/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039500000	00557980-ADRIANE DEMLEITNER	Banco		15.500,00
009822/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557980-ADRIANE DEMLEITNER	Banco		15.650,00
009822/2018	2-GLOB.	002	24/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557980-ADRIANE DEMLEITNER	Banco		19.675,00
009823/2018	2-GLOB.	001	06/12/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00556708-ALMEIDA & SANCHES LTDA	Banco		2.150,00
009832/2018	2-GLOB.	001	06/12/2018	0172-07.001.10.122.0012.2037-339036150000	00550002-MARIA LUCIA PEREIRA	Banco		4.440,00
009832/2018	2-GLOB.	002	06/12/2018	0172-07.001.10.122.0012.2037-339036150000	00550002-MARIA LUCIA PEREIRA	Banco		4.440,00
009832/2018	2-GLOB.	003	12/12/2018	0172-07.001.10.122.0012.2037-339036150000	00550002-MARIA LUCIA PEREIRA	Banco		4.440,00
009832/2018	2-GLOB.	004	21/12/2018	0172-07.001.10.122.0012.2037-339036150000	00550002-MARIA LUCIA PEREIRA	Banco		4.440,00
009833/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0067-05.001.04.123.0002.2011-339036150000	00550002-MARIA LUCIA PEREIRA	Banco		3.560,00
009833/2018	2-GLOB.	002	19/12/2018					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
009875/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0158-06.006.12.361.0009.2029-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		328,00
009876/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0804-08.002.08.244.0024.2079-339033010000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		12,00
009877/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0804-08.002.08.244.0024.2079-339033010000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		24,00
009878/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0804-08.002.08.244.0024.2079-339033010000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		27,00
009879/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0804-08.002.08.244.0024.2079-339033010000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		24,00
009880/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0898-08.001.04.122.0019.2073-339033010000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		984,00
009883/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.833,30
009885/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039170000	00552462-ZULMIRA ZAMBONI KUSKOS	Banco		391,00
009886/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00000012-G. A. COMERCIO DE PECA	Banco		190,00
009887/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		375,00
009888/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco		75,00
009889/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		400,00
009890/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		100,00
009891/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		75,00
009892/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004485-SILVANILA NUNES PEREIR	Banco		750,00
009894/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556148-JHONY BRUNO DE JESUS S	Banco		75,00
009899/2018	3-EST.	002	21/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		39.827,10
009901/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		476,00
009902/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039230000	00542228-V. FERRI - PRODUCOES A	Banco		850,00
009903/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039230000	00542228-V. FERRI - PRODUCOES A	Banco		29.980,00
009904/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco		5.520,00
009905/2018	2-GLOB.	001	14/12/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		1.222,00
009906/2018	2-GLOB.	001	17/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		400,00
009907/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039570000	00553043-M.P. DE OLIVEIRA SILVA	Banco		1.350,00
009908/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039210000	00002502-FARINA & PINOTTI LTDA	Banco		14.000,00
009909/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0798-08.002.08.244.0023.2078-339030490000	00001893-VERDE TRANSPORTES LTDA	Banco		364,00
009910/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00554266-ANIELLY MARTINEZ BRAZ	Banco		375,00
009911/2018	1-ORD.	001	07/12/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00555848-DE JESUS CAMPELO QUEIR	Banco		75,00
009912/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		375,00
009913/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		375,00
009914/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009915/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009916/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009917/2018	1-ORD.	001	06/12/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		75,00
009918/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00541822-HERMERSON SOUSA LEAL	Banco		75,00
009919/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00542483-JHONATA PALMER FARIAS	Banco		75,00
009920/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		400,00
009921/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		400,00
009922/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		750,00
009924/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004989-ROBSON DE JESUS VENTUR	Banco		750,00
009925/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		750,00
009927/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00556248-SOMULO HERON DA SILVA	Banco		75,00
009928/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004485-SILVANILA NUNES PEREIR	Banco		750,00
009929/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
009930/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		400,00
009931/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		1.000,00
009932/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039050000	00558384-LUCILENE PEREIRA RODRI	Banco		30.000,00
009938/2018	3-EST.	002	28/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.797,24
009939/2018	3-EST.	001	28/12/2018	0693-07.001.10.301.0014.2061-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		120,21
009941/2018	3-EST.	002	28/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		4.306,37
009942/2018	3-EST.	002	28/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		4.475,02
009943/2018	3-EST.	001	28/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		3.781,96
009944/2018	3-EST.	004	28/12/2018	0113-06.002.12.365.0009.2021-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		5.427,20
009947/2018	3-EST.	003	28/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		10.567,88
009948/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		12.870,00
009948/2018	2-GLOB.	002	12/12/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		15.301,60
009948/2018	2-GLOB.	003	12/12/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		12.068,00
009952/2018	2-GLOB.	001	14/12/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		2.640,00
009953/2018	2-GLOB.	001	04/12/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		604,80
009954/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		138,24
009955/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		212,22
009956/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039480000	00002676-ATAME-ASSESSORIA CONSU	Banco		700,00
009957/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030110000	00543799-ADRIANO C PEIXOTO & CI	Banco		114,00
009961/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009962/2018	1-ORD.	001	03/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAM FARIAS	Banco		75,00
009964/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		23.288,80
009964/2018	2-GLOB.	002	10/12/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.	Banco		16.522,80
009965/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
009983/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		300,00
009984/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		75,00
009986/2018	2-GLOB.	001	14/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		862,00
009987/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		750,00
009988/2018	1-ORD.	001	06/12/2018	0018-02.001.04.122.0002.2002-339014010000	00551532-EDWIN DE ALMEIDA COSTA	Banco		900,00
009989/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
009990/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		400,00
009991/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		400,00
009992/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		200,00
009993/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		100,00
009994/2018	1-ORD.	001	03/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543542-MARCIEL DA SILVA FREIT	Banco		800,00
009995/2018	1-ORD.	001	06/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
009996/2018	1-ORD.	001	03/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00000506-RAIMUNDA BARBOSA DA SI	Banco		75,00
009997/2018	1-ORD.	001	03/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543219-ROSIE IREDE VIANA VITO	Banco		75,00
009998/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		750,00
009999/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
010000/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		375,00
010001/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004485-SILVANILA NUNES PEREIR	Banco		750,00
010002/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		400,00
010003/2018	1-ORD.	001	03/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
010004/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010004/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.432,90
010004/2018	2-GLOB.	003	26/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010004/2018	2-GLOB.	004	26/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010004/2018	2-GLOB.	005	26/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010004/2018	2-GLOB.	006	26/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010004/2018	2-GLOB.	007	26/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.432,90
010004/2018	2-GLOB.	008	26/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010004/2018	2-GLOB.	009	27/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010004/2018	2-GLOB.	010	27/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010004/2018	2-GLOB.	011	27/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010004/2018	2-GLOB.	012	27/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010004/2018	2-GLOB.	013	27/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		2.047,33
010004/2018	2-GLOB.	014	27/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010005/2018	3-EST.	001	04/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039580000	00001927-OI S.A	Banco		2.134,72
010006/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco		600,00
010009/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		68,48
010010/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		105,60
010011/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		142,96
010012/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		59,76
010013/2018	2-GLOB.	001	14/12/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		185,20
010014/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		503,92
010016/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		100,00
010017/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		190,64
010018/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0722-07.001.10.302.0013.2046-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		752,00
010019/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0722-07.001.10.302.0013.2046-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		1.198,50
010021/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039780000	00553963-PEDRO TADEU DOS SANTOS	Banco		70,00
010022/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039780000	00553963-PEDRO TADEU DOS SANTOS	Banco		70,00
010023/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039780000	00557998-FLAVIO GOMES DUARTE 60	Banco		399,00
010025/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI	Banco		75,00
010026/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
010027/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI	Banco		75,00
010029/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco		75,00
010030/2018	1-ORD.	001	05/12/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		75,00
010031/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00556248-SOMULO HERON DA SILVA	Banco		75,00
010032/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0172-07.001.10.122.0012.2037-339036060000	00556592-TELMON MAURICIO DE NAH	Banco		3.500,00
010033/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013020000	00001951-INSS	Banco		700,00
010034/2018	2-GLOB.	001	05/12/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091010000	00557368-NOELMA SOUZA CRUZ	Banco		1.261,33
010035/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0032-02.002.02.091.0002.2006-319013020000	00001951-INSS	Banco		252,27
010036/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0293-08.001.04.122.0019.2073-319013020000	00001951-INSS	Banco		286,20
010037/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES	Banco		426,00
010038/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030090000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		304,26
010039/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		1.081,00
010040/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0800-08.002.08.244.0023.2078-339039670000	00002428-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		1.190,00
010041/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0800-08.002.08.244.0023.2078-339039670000	00002428-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		1.190,00
010042/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0800-08.002.08.244.0023.2078-339039670000	00002428-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		1.190,00
010043/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039160000	00558655-ALTAIR BARBOSA 9762274	Banco		19.000,00
010045/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00558163-DROGARIA PANTANAL LTDA	Banco		721,77
010046/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039740000	00001893-VERDE TRANSPORTES LTDA	Banco		380,00
010047/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039740000	00001893-VERDE TRANSPORTES LTDA	Banco		380,00
010048/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039160000	00552578-FORCA SERVICOS ELETRIC	Banco		18.000,00
010049/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		250,00
010050/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		400,00
010051/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		800,00
010052/2018	1-ORD.	001	12/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		750,00
010151/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0016-02.001.04.122.0002.2002-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		420,98
010152/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0016-02.001.04.122.0002.2002-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		194,67
010153/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0033-02.002.02.091.0002.2006-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.421,35
010154/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0033-02.002.02.091.0002.2006-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.582,11
010155/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		11.949,92
010156/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.950,82
010157/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		6.499,94
010158/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.529,37
010159/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.170,91
010160/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.173,52
010161/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0098-06.002.12.361.0009.2020-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.378,44
010162/2018	2-GLOB.	001						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
010171/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0149-06.005.12.365.0009.2026-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		17.017,29
010172/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0149-06.005.12.365.0009.2026-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.225,92
010173/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0149-06.005.12.365.0009.2026-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		9.360,93
010174/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0942-06.005.12.366.0009.2027-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.289,99
010175/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0942-06.005.12.366.0009.2027-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		596,52
010176/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0154-06.006.12.361.0009.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		27.185,65
010177/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0154-06.006.12.361.0009.2029-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		7.013,45
010178/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0154-06.006.12.361.0009.2029-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		15.929,40
010179/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0161-06.006.12.365.0009.2030-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		10.874,65
010180/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0161-06.006.12.365.0009.2030-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		813,03
010181/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0161-06.006.12.365.0009.2030-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		5.907,52
010182/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0169-07.001.10.122.0012.2037-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		10.247,86
010183/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0169-07.001.10.122.0012.2037-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.200,16
010184/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0169-07.001.10.122.0012.2037-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		5.770,62
010185/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		20.949,65
010186/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.122,28
010187/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		11.174,52
010188/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0681-07.001.10.301.0014.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.283,20
010189/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0681-07.001.10.301.0014.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		580,73
010190/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0681-07.001.10.301.0014.2058-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.786,77
010191/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0672-07.001.10.301.0014.2057-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.587,53
010192/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0672-07.001.10.301.0014.2057-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		287,80
010193/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0672-07.001.10.301.0014.2057-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.254,46
010194/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.659,33
010195/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.229,73
010196/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0761-07.001.10.305.0015.2063-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		6.145,02
010197/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0761-07.001.10.305.0015.2063-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.841,60
010198/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0753-07.001.10.304.0015.2062-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		659,87
010199/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0753-07.001.10.304.0015.2062-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.107,06
010200/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0753-07.001.10.304.0015.2062-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		817,07
010201/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		12.232,43
010202/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.526,19
010203/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		6.824,73
010204/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0714-07.001.10.302.0013.2045-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.318,51
010205/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0714-07.001.10.302.0013.2045-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		526,46
010206/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0714-07.001.10.302.0013.2045-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.240,42
010207/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0720-07.001.10.302.0013.2046-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.822,89
010208/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0720-07.001.10.302.0013.2046-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		842,94
010209/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0900-08.001.04.122.0019.2073-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		7.307,51
010210/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0900-08.001.04.122.0019.2073-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.177,58
010211/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0900-08.001.04.122.0019.2073-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.981,17
010212/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		926,82
010213/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		217,28
010214/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		529,06
010215/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.117,62
010216/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		559,92
010217/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.301,60
010218/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		177,88
010219/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		698,51
010220/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0840-08.002.08.243.0035.2082-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		326,66
010221/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0840-08.002.08.243.0035.2082-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		151,05
010222/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0360-09.001.04.122.0002.2066-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.199,05
010223/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0360-09.001.04.122.0002.2066-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.047,02
010224/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0360-09.001.04.122.0002.2066-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.501,06
010225/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0425-11.001.04.122.0002.2091-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		8.173,04
010226/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0425-11.001.04.122.0002.2091-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		863,96
010227/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0425-11.001.04.122.0002.2091-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.207,65
010228/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0467-12.001.04.122.0002.2097-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		7.373,44
010229/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0467-12.001.04.122.0002.2097-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		704,47
010230/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0467-12.001.04.122.0002.2097-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.735,41
010231/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0860-13.001.27.812.0002.2102-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		741,80
010232/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0860-13.001.27.812.0002.2102-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		674,59
010233/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0860-13.001.27.812.0002.2102-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		683,70
010234/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0386-10.001.04.122.0002.2069-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		672,46
010235/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0386-10.001.04.122.0002.2069-319113050000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		310,96
010236/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		14.114,57
010237/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.197,36
010238/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.640,04
010239/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0017-02.001.04.122.0002.2002-319013020000	00001951-INSS	Banco		4.038,49
010240/2018	2-GLOB.	001	20/12/					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
010266/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0153-06.006.12.361.0009.2029-319013020000	00001951-INSS	Banco	4.322,02	
010267/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0160-06.006.12.365.0009.2030-319013020000	00001951-INSS	Banco	1.688,65	
010268/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013020000	00001951-INSS	Banco	792,89	
010269/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0240-07.001.10.301.0014.2056-319013020000	00001951-INSS	Banco	4.494,96	
010270/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0738-07.001.10.302.0013.2050-319013020000	00001951-INSS	Banco	368,46	
010271/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0823-08.002.08.244.0027.2089-339033010000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco	820,00	
010272/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039780000	00557998-FLAVIO GOMES DUARTE 60	Banco	400,00	
010273/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0540-04.001.04.122.0002.2008-449052340000	00554142-GLAUBER SANTOS ROCHA 0	Banco	870,00	
010275/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00002261-GLAUBER SILVA ARRAYS	Banco	100,00	
010276/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	100,00	
010277/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	100,00	
010278/2018	1-ORD.	001	03/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556510-JUCINEIDE OLIVEIRA SIL	Banco	2.250,00	
010279/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco	75,00	
010280/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco	400,00	
010281/2018	1-ORD.	001	06/12/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030390000	00001428-TAURO MOTORS VEICULOS	Banco	1.395,37	
010282/2018	1-ORD.	001	06/12/2018	0766-07.001.10.305.0015.2063-339039190000	00001428-TAURO MOTORS VEICULOS	Banco	670,32	
010283/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039190000	00558693-ASCIA COMERCIO DE VEIC	Banco	239,40	
010284/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030390000	00558693-ASCIA COMERCIO DE VEIC	Banco	708,16	
010285/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0172-07.001.10.122.0012.2037-339036060000	00556592-TELMON MAURICIO DE NAH	Banco	3.500,01	
010286/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013020000	00001951-INSS	Banco	700,00	
010287/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0943-08.002.08.244.0021.2075-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco	921,80	
010288/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco	1.403,00	
010289/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco	0,27	
010289/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco	68,25	
010290/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030240000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE	Banco	3.077,40	
010291/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco	1.566,00	
010292/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	770,25	
010294/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00555151-HIPER MERCADO GOTARDO	Banco	350,00	
010295/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030140000	00557746-EDITORIA POSITIVO LTDA	Banco	85.344,00	
010296/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0100-06.002.12.361.0009.2022-339030140000	00557746-EDITORIA POSITIVO LTDA	Banco	126.477,00	
010297/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00557161-ALEXSSANDRO ROCHA QUEL	Banco	75,00	
010298/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco	100,00	
010299/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00552671-FRANCIO FAUSTINO DOS S	Banco	75,00	
010300/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00541822-HERMERSON SOUSA LEAL	Banco	75,00	
010301/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco	750,00	
010302/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00552631-JEFFERSON RAMON BATIST	Banco	75,00	
010303/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco	75,00	
010304/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00542483-JHONATA PALMER FARIAS	Banco	75,00	
010305/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco	400,00	
010306/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco	375,00	
010307/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco	400,00	
010308/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00001600-VALDIR DOS REIS DE BRI	Banco	75,00	
010309/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00556534-AMANDA NAIARA DA SILVA	Banco	1.800,00	
010310/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00549565-R. C. DE OLIVEIRA	Banco	1.441,12	
010311/2018	2-GLOB.	001	10/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00542828-MADSON LOPES FONTOURA	Banco	2.000,00	
010312/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00542956-FLAVIO REBOUCAS RAMOS	Banco	1.900,00	
010313/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00554175-MARCOS ALEX DA SILVA A	Banco	1.700,00	
010314/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00004908-MARILENE PEREIRA SILVA	Banco	1.900,00	
010315/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00543243-JOSE MAURICIO PEREIRA	Banco	1.900,00	
010316/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00552335-MIRIAM DA CONCEICAO SO	Banco	1.900,00	
010317/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00550504-ROSANE MACHADO VIEIRA	Banco	600,00	
010318/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0072-05.001.28.843.0005.9001-469071010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco	15.240,64	
010319/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0552-05.001.28.843.0005.9001-329021010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco	28.210,69	
010320/2018	1-ORD.	001	11/12/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039250000	00002473-CONSELHO REG DE ENGENH	Banco	82,94	
010321/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0763-07.001.10.305.0015.2062-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco	2.680,30	
010322/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco	542,64	
010323/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco	200,00	
010324/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco	1.273,50	
010326/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco	399,00	
010327/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0018-02.001.04.122.0002.2002-339014010000	00554820-MAURICIO FERREIRA DE S	Banco	900,00	
010328/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco	300,00	
010329/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	100,00	
010330/2018	3-EST.	001	10/12/2018	0693-07.001.10.301.0014.2061-339039580000	00001927-OI S.A	Banco	116,99	
010331/2018	3-EST.	001	10/12/2018	0717-07.001.10.302.0013.2045-339039580000	00001927-OI S.A	Banco	116,99	
010332/2018	3-EST.	001	10/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039580000	00001927-OI S.A	Banco	352,59	
010332/2018	3-EST.	002	14/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039580000	00001927-OI S.A	Banco	502,91	
010333/2018	3-EST.	001	14/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-OI S.A	Banco	6.474,74	
010334/2018	3-EST.	001	14/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039580000	00001927-OI S.A	Banco	216,93	
010335/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco	300,00	
010336/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0822-08.002.08.244.0027.2089-339014010000	00554175-MARCOS ALEX DA SILVA A	Banco	75,00	
010337/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0822-08.002.08.244.0027.2089-339014010000	00556227-RAONNA HOLANDA MORAES	Banco	75,00	
010338/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0822-08.002.08.244.0027.2089-339014010000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA	Banco	75,00	
010339/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0822-08.002.08.244.0027.2089-339014010000	00554175-MARCOS ALEX DA SILVA A	Banco	75,00	
010340/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0822-08.002.08.244.0027.2089-339014010000	00556227-RAONNA HOLANDA MORAES	Banco	75,00	
010341/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0822-08.002.08.244.0027.2089-339014010000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA	Banco	75,00	
010342/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco	1.000,00	
010343/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco	800,00	
010344/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco	400,00	
010345/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco	750,00	
010346/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0580-11.001.15.451.0029.1063-449051060000	00541963-HECOSERVICE CONSTRUCOE	Banco	86.800,53	
010347/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039570000	00555815-L. RICARDO DE MAGALHAE	Banco	1.230,00	
010348/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030140000	00557746-EDITORIA POSITIVO LTDA	Banco	23.080,50	
010349/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039470000	00556864-GIBBOR PUBLICIDADE E P	Banco	1.500,00	
010350/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR ETRELI	Banco	977,00	
010351/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco	283,50	
010353/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00552804-COMERCIO DE PRODUTOS F	Banco	11.100,00	
010354/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039780000	00002502-FARINA & PINOTTI LTDA	Banco	400,00	
010355/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039780000	00002502-FARINA & PINOTTI LTDA	Banco	400,00	
010356/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	100,00	

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
010363/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		930,00
010364/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00556170-ANDREI ALTMAYER	Banco		75,00
010365/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		100,00
010366/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
010367/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003810-JORGE JOAQUIM MORESCO	Banco		100,00
010368/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		375,00
010369/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003723-SERGIO CERON BERTINETT	Banco		75,00
010370/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039170000	00555491-J. N. CABRAL & CIA LTD	Banco		225,00
010371/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00555600-MOREL DISTRIBUIDORA DE	Banco		577,42
010372/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00555600-MOREL DISTRIBUIDORA DE	Banco		351,92
010373/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		26.640,00
010374/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		554,40
010376/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00542000-GIMENES & PEREIRA LTDA	Banco		350,00
010377/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0018-02.001.04.122.0002.2002-339014010000	00554820-MAURICIO FERREIRA DE S	Banco		900,00
010378/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		400,00
010379/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00556172-DIONY LEONEL	Banco		75,00
010380/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		75,00
010381/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002061-LUZINETE LUCENA ROCHA	Banco		75,00
010382/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00553983-MARCOS ANTONIO DE SOUS	Banco		75,00
010383/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		750,00
010384/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00549327-SEVERINO AQUINO DUARTE	Banco		300,00
010385/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
010386/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		400,00
010387/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556148-JHONY BRUNO DE JESUS S	Banco		75,00
010388/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030310000	00558708-L M MACHINER	Banco		11.918,00
010389/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0864-13.001.27.812.0002.2102-339039120000	00558716-LIMTT - LIGA INDEPENDEN	Banco		8.000,00
010391/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		3.356,05
010392/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		4.447,50
010393/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0766-07.001.10.305.0015.2063-339039630000	00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA -	Banco		1.270,50
010394/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		2.842,40
010395/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		1.017,26
010396/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039110000	00557602-E. C. ZOCANTE & CIA LT	Banco		4.123,00
010397/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0072-05.001.28.843.0005.9001-469071010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco		15.240,64
010398/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0552-05.001.28.843.0005.9001-329021010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco		28.363,15
010399/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0951-07.001.10.301.0014.2108-339048010000	00558697-DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	Banco		540,54
010400/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00554266-ANIELLY MARTINEZ BRAZ	Banco		375,00
010401/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		400,00
010402/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		375,00
010403/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
010404/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		75,00
010405/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
010406/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
010407/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
010408/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		375,00
010409/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		750,00
010410/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		100,00
010411/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
010412/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		1.200,00
010413/2018	3-EST.	001	20/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		98,88
010414/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		7.521,13
010414/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.259,75
010414/2018	2-GLOB.	003	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		2.434,66
010415/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		27.812,61
010416/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		10.601,85
010417/2018	2-GLOB.	001	17/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		4.642,61
010418/2018	2-GLOB.	001	11/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039230000	00558689-ATLETA PARA SEMPRE	Banco		119.950,00
010419/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0426-11.001.04.122.0002.2091-339014010000	00542439-VALDECI PAULO PANTALEA	Banco		75,00
010420/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0800-08.002.08.244.0023.2078-339039670000	00002428-ROSIMERI RODRIGUES MAC	Banco		1.190,00
010421/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0876-13.001.27.812.0032.2103-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		105,00
010422/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		420,00
010423/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		315,00
010424/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		1.199,00
010425/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		315,00
010426/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		525,00
010427/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		160,00
010428/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		261,00
010429/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		4.410,00
010430/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0156-06.006.12.361.0009.2029-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		4.410,00
010431/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		657,39
010432/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		447,08
010433/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		6.259,00
010434/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		67,20
010435/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		39,60
010436/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		37,20
010437/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		102,00
010438/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		435,60
010439/2018	1-ORD.	001	21/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039780000	00553963-PEDRO TADEU DOS SANTOS	Banco		180,00
010440/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		144,90
010440/2018	2-GLOB.	002	12/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		144,90
010440/2018	2-GLOB.	003	12/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		144,90
010441/2018	2-GLOB.	001	12/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		134,90
010441/2018	2-GLOB.	002	12/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		134,90
010441/2018	2-GLOB.	003	12/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		130,00
010442/2018	3-EST.	001	19/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-OI S.A	Banco		1.777,84
010443/2018	3-EST.	001	19/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
010456/2018	2-GLOB.	001	21/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS	Banco		1.879,20
010457/2018	2-GLOB.	001	18/12/2018	0603-06.001.12.122.0006.2012-339093990000	00003115-FNDE - FUNDO NACIONAL	Banco		23.532,55
010458/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010458/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		917,00
010458/2018	2-GLOB.	003	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010458/2018	2-GLOB.	004	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010458/2018	2-GLOB.	005	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010458/2018	2-GLOB.	006	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010458/2018	2-GLOB.	007	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		459,20
010458/2018	2-GLOB.	008	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010458/2018	2-GLOB.	009	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		459,20
010458/2018	2-GLOB.	010	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010458/2018	2-GLOB.	011	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010458/2018	2-GLOB.	012	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010458/2018	2-GLOB.	013	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		917,00
010458/2018	2-GLOB.	014	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010458/2018	2-GLOB.	015	26/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		459,20
010458/2018	2-GLOB.	016	27/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
010459/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0015-02.001.04.122.0002.2002-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.298,24
010460/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0031-02.002.02.091.0002.2006-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.666,67
010461/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0040-03.001.04.122.0002.2059-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.154,35
010462/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0050-04.001.04.122.0002.2008-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.201,23
010463/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		26.820,00
010464/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0077-06.001.12.122.0006.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.817,42
010465/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0096-06.002.12.361.0009.2020-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.404,74
010466/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0122-06.003.13.392.0011.2034-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.326,05
010467/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0140-06.005.12.361.0009.2025-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		47.879,90
010468/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0148-06.005.12.365.0009.2026-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		17.573,16
010469/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0152-06.006.12.361.0009.2029-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		20.026,57
010470/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0159-06.006.12.365.0009.2030-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.457,79
010471/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.399,82
010472/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		20.450,57
010473/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0679-07.001.10.301.0014.2058-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.751,38
010474/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0670-07.001.10.301.0014.2057-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.671,34
010475/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0759-07.001.10.305.0015.2063-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.981,63
010476/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0751-07.001.10.304.0015.2062-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.232,63
010477/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.127,31
010478/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0712-07.001.10.302.0013.2045-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.826,63
010479/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0718-07.001.10.302.0013.2046-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.140,41
010480/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0292-08.001.04.122.0019.2073-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		27.729,36
010481/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.746,27
010482/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.724,15
010483/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0844-08.003.08.243.0026.2083-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.145,80
010484/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0838-08.002.08.243.0035.2082-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.172,22
010485/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0358-09.001.04.122.0002.2066-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		5.954,99
010486/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0423-11.001.04.122.0002.2091-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		17.205,03
010487/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0465-12.001.04.122.0002.2097-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.571,81
010488/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0858-13.001.27.812.0002.2102-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.072,90
010489/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0384-10.001.04.122.0002.2069-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.285,51
010490/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.493,40
010491/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0096-06.002.12.361.0009.2020-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		517,48
010492/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0139-06.005.12.361.0009.2025-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		88.708,86
010493/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0633-06.005.12.365.0009.2026-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.102,64
010494/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0638-06.006.12.361.0009.2029-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		21.121,23
010495/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0643-06.006.12.365.0009.2030-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.326,61
010496/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.461,06
010497/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.149,76
010498/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0737-07.001.10.302.0013.2050-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		584,88
010499/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		389,00
010500/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		179,93
010501/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		287,44
010502/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		132,92
010503/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0079-06.001.12.122.0006.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		176,89
010504/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0079-06.001.12.122.0006.2012-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		81,80
010505/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0098-06.002.12.361.0009.2020-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		445,03
010506/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0098-06.002.12.361.0009.2020-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		205,79
010507/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		254,30
010508/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		117,59
010509/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113030000	00542590-PREVI - PAZ			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
010536/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		64,92
010537/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0425-11.001.04.122.0002.2091-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.320,78
010538/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0425-11.001.04.122.0002.2091-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		610,76
010539/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0467-12.001.04.122.0002.2097-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		252,01
010540/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0467-12.001.04.122.0002.2097-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		116,53
010541/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0386-10.001.04.122.0002.2069-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		221,02
010542/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0386-10.001.04.122.0002.2069-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		102,20
010543/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0017-02.001.04.122.0002.2002-319013020000	00001951-INSS	Banco		272,62
010544/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0032-02.002.02.091.0002.2006-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.399,99
010545/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0041-03.001.04.122.0002.2059-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.712,41
010546/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0051-04.001.04.122.0002.2008-319013020000	00001951-INSS	Banco		3.406,10
010547/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0063-05.001.04.123.0002.2011-319013020000	00001951-INSS	Banco		5.169,28
010548/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0078-06.001.12.122.0006.2012-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.566,76
010549/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0097-06.002.12.361.0009.2020-319013020000	00001951-INSS	Banco		840,00
010550/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0123-06.003.13.392.0011.2034-319013020000	00001951-INSS	Banco		498,92
010551/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013020000	00001951-INSS	Banco		840,00
010552/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0240-07.001.10.301.0014.2056-319013020000	00001951-INSS	Banco		342,12
010553/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0680-07.001.10.301.0014.2058-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.491,59
010554/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0671-07.001.10.301.0014.2057-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.384,22
010555/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0752-07.001.10.304.0015.2062-319013020000	00001951-INSS	Banco		678,84
010556/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0719-07.001.10.302.0013.2046-319013020000	00001951-INSS	Banco		239,48
010557/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0293-08.001.04.122.0019.2073-319013020000	00001951-INSS	Banco		4.582,86
010558/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0904-08.002.08.244.0020.2074-319013020000	00001951-INSS	Banco		300,51
010559/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0904-08.002.08.244.0020.2074-319013020000	00001951-INSS	Banco		555,94
010560/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0845-08.003.08.243.0026.2083-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.710,61
010561/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0839-08.002.08.243.0035.2082-319013020000	00001951-INSS	Banco		456,16
010562/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0359-09.001.04.122.0002.2066-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.250,53
010563/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0424-11.001.04.122.0002.2091-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.197,43
010564/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0466-12.001.04.122.0002.2097-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.864,23
010565/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0859-13.001.27.812.0002.2102-319013020000	00001951-INSS	Banco		855,30
010566/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0385-10.001.04.122.0002.2069-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.014,00
010567/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0063-05.001.04.123.0002.2011-319013020000	00001951-INSS	Banco		313,68
010568/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0097-06.002.12.361.0009.2020-319013020000	00001951-INSS	Banco		108,66
010569/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0141-06.005.12.361.0009.2025-319013020000	00001951-INSS	Banco		18.628,85
010570/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0147-06.005.12.365.0009.2026-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.701,54
010571/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0153-06.006.12.361.0009.2029-319013020000	00001951-INSS	Banco		4.435,45
010572/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0160-06.006.12.365.0009.2030-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.748,58
010573/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013020000	00001951-INSS	Banco		726,82
010574/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0240-07.001.10.301.0014.2056-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.551,44
010575/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0738-07.001.10.302.0013.2050-319013020000	00001951-INSS	Banco		122,81
010576/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.412,64
010577/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		481,52
010578/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		7.278,29
010579/2018	2-GLOB.	001	24/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		1.837,00
010581/2018	2-GLOB.	001	17/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		148,84
010581/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		140,00
010582/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039210000	00558711-WANDERLEY FRANCISCO DA	Banco		18.850,00
010583/2018	1-ORD.	001	13/12/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039250000	00002473-CONSELHO REG DE ENGENH	Banco		82,94
010584/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		3.034,87
010585/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		8.911,71
010586/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME	Banco		3.985,64
010589/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		352,50
010590/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco		578,00
010591/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		400,00
010592/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	0003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		750,00
010593/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00552671-FRANCIO FAUSTINO DOS S	Banco		225,00
010594/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00552631-JEFFERSON RAMON BATIST	Banco		225,00
010595/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	0000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco		225,00
010596/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00001600-VALDIR DOS REIS DE BRI	Banco		225,00
010597/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		300,00
010598/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		75,00
010600/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		486,74
010601/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039730000	00001893-VERDE TRANSPORTES LTDA	Banco		107,98
010602/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		400,00
010603/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		300,00
010604/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00011103-ROSELENE TAVARES	Banco		750,00
010605/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
010606/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00555457-FABIO ALBUQUERQUE DA S	Banco		1.490,00
010607/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00555457-FABIO ALBUQUERQUE DA S	Banco		1.490,00
010608/2018	3-EST.	001	20/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-OI S.A	Banco		402,38
010608/2018	3-EST.	002	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-OI S.A	Banco		78,05
010609/2018	3-EST.	001	26/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		87,50
010610/2018	3-EST.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		426,61
010611/2018	3-EST.	001	28/12/2018	0742-07.001.10.302.0013.2050-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		43,38
010612/2018	3-EST.	001	28/12/2018	0113-06.002.12.365.0009.2021-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		989,33
010613/2018	3-EST.	001	28/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		3.392,87
010614/2018	3-EST.	001	19/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.114,19
010614/2018	3-EST.	002	28/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		22.404,47
010615/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		144,90
010615/2018	2-GLOB.	002	26/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		140,00
010616/2018	3-EST.	001	26/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		349,90
010618/2018	2-GLOB.	001	17/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00554177-TELEFONICA BRASIL S.A.	Banco		4.568,99
010619/2018	3-EST.	001	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		42,98
010619/2018	3-EST.	002	26/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		5.334,63
010619/2018	3-EST.	003	28/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		14.009,04
010621/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		1.200,00
010622/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		75,00
010623/2018	3-EST.	001	26/12/2018	0864-13.001.27.812.0002.2102-339039440000	00001897-APA - AGUA DE PE			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
010631/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		84,00
010632/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		216,00
010633/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		103,20
010634/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		1.020,00
010635/2018	2-GLOB.	001	19/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039370000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		4,04
010636/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		8.692,00
010637/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		2.047,00
010638/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		32.813,77
010639/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8	Banco		250,00
010640/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0018-02.001.04.122.0002.2002-339014010000	00551532-EDWIN DE ALMEIDA COSTA	Banco		200,00
010641/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		375,00
010642/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
010643/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
010644/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		150,00
010645/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0018-02.001.04.122.0002.2002-339014010000	00554820-AURICIO FERREIRA DE S	Banco		1.800,00
010646/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
010647/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		100,00
010648/2018	1-ORD.	001	19/12/2018	0043-03.001.04.122.0002.2059-339014010000	00000197-WILLIAN CESAR GOMES PE	Banco		1.800,00
010649/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		68,00
010650/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		1.224,00
010651/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		110,00
010652/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE	Banco		261,60
010653/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		144,90
010654/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		144,90
010657/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0800-08.002.08.244.0023.2078-339039730000	00549535-RODRIGUES PRADO & GUIM	Banco		521,76
010658/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0172-07.001.10.122.0012.2037-339036060000	00556592-TELMON MAURICIO DE NAH	Banco		3.500,00
010660/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0669-07.001.10.301.0014.2056-3390393010000	00001920-FOLHA DE PAGTO. PREST.	Banco		7.500,00
010661/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-3390393010000	00542828-MADSON LOPES FONTOURA	Banco		2.000,00
010662/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-3390393010000	00542956-FLAVIO REBOUCAS RAMOS	Banco		1.700,00
010663/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-3390393010000	00554175-MARCOS ALEX DA SILVA A	Banco		1.700,00
010664/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-3390393010000	00004908-MARILENE PEREIRA SILVA	Banco		1.700,00
010665/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-3390393010000	00543243-JOSE MAURICIO PEREIRA	Banco		1.700,00
010666/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-3390393010000	00552335-MIRIAM DA CONCEICAO SO	Banco		1.700,00
010667/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0950-08.002.08.243.0035.2088-3390393010000	00550504-ROSANE MACHADO VIEIRA	Banco		600,00
010668/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		1.590,00
010669/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555604-ZDRADEK DE LIMA E CIA	Banco		1.992,00
010670/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		91,98
010671/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00554266-ANIELLY MARTINEZ BRAZ	Banco		750,00
010672/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		400,00
010673/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004989-ROBSON DE JESUS VENTUR	Banco		750,00
010674/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		400,00
010675/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		375,00
010676/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		150,00
010677/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
010678/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		400,00
010684/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039050000	00558291-SMART BRASILIA ASSESSO	Banco		2.800,00
010685/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039190000	00557098-J. MOMBELLI DOS SANTOS	Banco		395,00
010686/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0741-07.001.10.302.0013.2050-339036150000	00000277-IVANETE FERREIRA DE SO	Banco		15.742,40
010687/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039230000	00552441-ELETTRICA RADIANTE MATE	Banco		128.495,00
010688/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010688/2018	2-GLOB.	002	28/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.704,29
010689/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		5.459,05
010690/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00557629-CRONOMAX TACOGRAFOS EI	Banco		395,00
010692/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030010000	00556825-OLAPER COMERCIO E DIST	Banco		4.500,00
010693/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030070000	00551118-P. F. OLIVEIRA & CIA L	Banco		1.020,00
010694/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039110000	00557602-E. C. ZOCANTE & CIA LT	Banco		4.123,00
010695/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00010091-WILSON A. DA SILVA - M	Banco		15.880,00
010696/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
010697/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039050000	00556831-ALCILEIA ALMEIDA DA SI	Banco		1.700,00
010698/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039050000	00556791-WIGLES GONCALVES FERNA	Banco		5.100,00
010699/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA	Banco		321,62
010700/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA	Banco		469,12
010701/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA	Banco		103,26
010702/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA	Banco		123,98
010703/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA	Banco		444,90
010704/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA	Banco		434,52
010705/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00556384-AFONSO LIBORIO DE MEDE	Banco		617,99
010706/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00556384-AFONSO LIBORIO DE MEDE	Banco		161,35
010707/2018								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
010739/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		400,00
010740/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
010741/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0099-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
010742/2018	3-EST.	001	28/12/2018	0113-06.002.12.365.0009.2021-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.835,07
010742/2018	3-EST.	002	28/12/2018	0113-06.002.12.365.0009.2021-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		3.216,83
010743/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039250000	00002473-CONSELHO REG DE ENGENH	Banco		82,94
010748/2018	2-GLOB.	001	26/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039370000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		3,49
010749/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		400,00
010750/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		750,00
010751/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		300,00
010755/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		1.703,10
010757/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
010758/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
010759/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		300,00
010760/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
010761/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
010762/2018	1-ORD.	001	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco		400,00
010763/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0015-02.001.04.122.0002.2002-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		23.511,83
010764/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0031-02.002.02.091.0002.2006-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		34.237,36
010765/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0040-03.001.04.122.0002.2059-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.154,35
010766/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0940-03.001.04.122.0002.2059-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
010767/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0050-04.001.04.122.0002.2008-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		120.798,05
010768/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0538-04.001.04.122.0002.2008-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.849,23
010769/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		58.938,96
010770/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0548-05.001.04.123.0002.2011-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
010771/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.405,15
010772/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0077-06.001.12.122.0006.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.049,05
010773/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0603-06.001.12.122.0006.2012-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		882,46
010774/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0096-06.002.12.361.0009.2020-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		28.048,71
010775/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0607-06.002.12.361.0009.2020-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.901,94
010776/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0122-06.003.13.392.0011.2034-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		5.331,38
010777/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0628-06.003.13.392.0011.2034-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		520,38
010778/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0122-06.003.13.392.0011.2034-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.477,07
010779/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0628-06.003.13.392.0011.2034-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		158,34
010780/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0140-06.005.12.361.0009.2025-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		429.463,50
010781/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0632-06.005.12.361.0009.2025-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.043,52
010782/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0148-06.005.12.365.0009.2026-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		196.880,22
010783/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0634-06.005.12.365.0009.2026-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.094,14
010784/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0636-06.005.12.366.0009.2027-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.171,73
010785/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0152-06.006.12.361.0009.2029-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		241.993,79
010786/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0640-06.006.12.361.0009.2029-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		48.238,68
010787/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0159-06.006.12.365.0009.2030-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		92.879,27
010788/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0645-06.006.12.365.0009.2030-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.209,11
010789/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		127.367,32
010790/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		20.844,53
010791/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		228.304,73
010792/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0669-07.001.10.301.0014.2056-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		36.537,48
010793/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0679-07.001.10.301.0014.2058-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		42.129,30
010794/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0684-07.001.10.301.0014.2058-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.020,14
010795/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0670-07.001.10.301.0014.2057-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		49.694,26
010796/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0939-07.001.10.301.0014.2057-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.171,77
010797/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		23.602,59
010798/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0706-07.001.10.302.0013.2043-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		528,26
010799/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0759-07.001.10.305.0015.2063-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		57.624,92
010800/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0765-07.001.10.305.0015.2063-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.297,35
010801/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0751-07.001.10.304.0015.2062-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		16.730,16
010802/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0757-07.001.10.304.0015.2062-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.371,20
010803/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		122.626,72
010804/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0706-07.001.10.302.0013.2043-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		36.710,72
010805/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0712-07.001.10.302.0013.2045-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		45.109,01
010806/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0715-07.001.10.302.0013.2045-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.243,50
010807/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0718-07.001.10.302.0013.2046-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		18.641,54
010808/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0721-07.001.10.302.0013.2046-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		5.411,94
010809/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0292-08.001.04.122.0019.2073-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		84.466,59
010810/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0901-08.001.04.122.0019.2073-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.880,26
010811/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.395,11
010812/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0783-08.002.08.244.0020.2074-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		323,03
010813/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.995,10
010814/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0783-08.002.08.244.0020.2074-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.188,66
010815/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.844,66
010816/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0844-08.003.08.243.0026.2083-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.127,92
010817/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0850-08.003.08.243.0026.2083-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.294,58
010818/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0838-08.002.08.243.0035.2082-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.172,22
010819/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0358-09.001.04.122.0002.2066-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		25.357,79
010820/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0555-09.001.04.122.0002.2066-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.979,39
010821/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0423-11.001.04.122.0002.2091-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		78.395,30
010822/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0574-11.001.04.122.0002.2091-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.043,70
010823/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0465-12.001.04.122.0002.2097-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		72.403,65
010824/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0585-12.001.04.122.0002.2097-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		18.175,08
010825/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0858-13.001.27.812.0002.2102-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.118,81
010826/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0866-13.001.27.812.0002.2102-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.115,57
010827/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0384-10.001.04.122.0002.2069-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.426,30
010828/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0560-10.001.04.122.0002.2069-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		540,60
010829/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.335,12
010830/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0096-06.002.12.361.0009.2020-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.379,94
010831/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0139-06.005.12.361.0009.2025-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		198.893,31
010832/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0633-06.005.12.365				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
010941/2018	2-GLOB.	001	27/12/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		2.650,00
010941/2018	2-GLOB.	002	27/12/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		1.800,00
010943/2018	3-EST.	001	28/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		117,14
010954/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039370000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		4,44
010955/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039370000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		4,44
010959/2018	2-GLOB.	001	28/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		481,18
010959/2018	2-GLOB.	002	28/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		31,59
010959/2018	2-GLOB.	003	28/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		35,34
010959/2018	2-GLOB.	004	28/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		457,31

Total.....: 8.492.598,40


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal
Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013PMPA
FL: 704

32 VMS

VISTO: