

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000044/2019	2-GLOB.	003	01/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001916-SICREDI NORTE - BANCO	Banco		197,40
000046/2019	2-GLOB.	080	01/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,36
000046/2019	2-GLOB.	081	01/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,36
000046/2019	2-GLOB.	082	01/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		594,72
000046/2019	2-GLOB.	083	01/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		299,25
000047/2019	2-GLOB.	029	01/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,68
000213/2019	2-GLOB.	002	01/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		15.050,00
000387/2019	2-GLOB.	002	01/03/2019	0042-02.002.02.091.0002.2006-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.179,07
000816/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000916/2019	3-EST.	001	01/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039580000	00001927-OI S.A	Banco		285,16
000917/2019	3-EST.	001	01/03/2019	0276-07.001.10.301.0014.2056-339039580000	00001927-OI S.A	Banco		659,75
001042/2019	3-EST.	002	01/03/2019	0162-06.002.12.365.0009.2021-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		639,26
001175/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0024-02.001.04.122.0002.2002-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.782,65
001176/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0024-02.001.04.122.0002.2002-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		4.280,84
001177/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0040-02.002.02.091.0002.2006-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		34.237,36
001178/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0053-03.001.04.122.0002.2059-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.154,35
001179/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0055-03.001.04.122.0002.2059-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
001180/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0065-04.001.04.122.0002.2008-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		130.348,87
001181/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0067-04.001.04.122.0002.2008-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.057,31
001182/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0065-04.001.04.122.0002.2008-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		7.456,32
001183/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0085-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		61.892,96
001184/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0087-05.001.04.123.0002.2011-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.979,74
001185/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0085-05.001.04.123.0002.2011-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.568,51
001186/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0106-06.001.12.122.0006.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.563,66
001187/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0131-06.002.12.361.0009.2020-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		28.419,60
001188/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0133-06.002.12.361.0009.2020-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.301,83
001189/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0174-06.003.13.392.0011.2034-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		5.332,37
001190/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0176-06.003.13.392.0011.2034-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		448,44
001191/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0174-06.003.13.392.0011.2034-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.477,07
001192/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0176-06.003.13.392.0011.2034-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		158,34
001193/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0192-06.005.12.361.0009.2025-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		413.197,18
001194/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0194-06.005.12.361.0009.2025-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.834,14
001195/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0192-06.005.12.361.0009.2025-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		14.024,95
001196/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0197-06.005.12.365.0009.2026-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		173.579,84
001197/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0199-06.005.12.365.0009.2026-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		957,58
001198/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0197-06.005.12.365.0009.2026-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		8.399,93
001199/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0202-06.005.12.366.0009.2027-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.264,69
001200/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0207-06.006.12.361.0009.2029-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		256.200,14
001201/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0209-06.006.12.361.0009.2029-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.780,86
001202/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0207-06.006.12.361.0009.2029-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		6.718,56
001203/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0218-06.006.12.365.0009.2030-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		97.201,89
001204/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0220-06.006.12.365.0009.2030-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.419,11
001205/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0218-06.006.12.365.0009.2030-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		6.991,14
001206/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0232-07.001.10.122.0012.2037-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		133.180,91
001207/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0234-07.001.10.122.0012.2037-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.539,38
001208/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0232-07.001.10.122.0012.2037-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		10.261,43
001209/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0270-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		246.756,40
001210/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0272-07.001.10.301.0014.2056-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		28.472,14
001211/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0270-07.001.10.301.0014.2056-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		21.873,54
001212/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0288-07.001.10.301.0014.2058-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		41.423,97
001213/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0290-07.001.10.301.0014.2058-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.069,99
001214/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0288-07.001.10.301.0014.2058-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		3.594,98
001215/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0278-07.001.10.301.0014.2057-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		50.935,36
001216/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0280-07.001.10.301.0014.2057-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.669,15
001217/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0278-07.001.10.301.0014.2057-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.797,49
001218/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0347-07.001.10.302.0013.2050-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		23.488,22
001219/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0368-07.001.10.305.0015.2063-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		59.988,40
001220/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0370-07.001.10.305.0015.2063-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.448,10
001221/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0368-07.001.10.305.0015.2063-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		9.921,23
001222/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0360-07.001.10.304.0015.2062-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		16.835,76
001223/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0362-07.001.10.304.0015.2062-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		764,27
001224/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0360-07.001.10.304.0015.2062-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.576,16
001225/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0312-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		112.003,56
001226/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0314-07.001.10.302.0013.2043-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.492,58
001227/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0312-07.001.10.302.0013.2043-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13º SALAR	Banco		1.992,99
001228/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0325-07.001.10.302.0013.2045-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		51.948,45
001229/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0331-07.001.10.302.0013.2046-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		18.818,72
001230/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0333-07.001.10.302.0013.2046-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.564,99
001231/2019	2-GLOB.	001	01/01					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001258/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0217-06.006.12.365.0009.2030-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.952,76
001259/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0220-06.006.12.365.0009.2030-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		939,61
001260/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0232-07.001.10.122.0012.2037-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.793,30
001261/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0270-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.577,86
001262/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0272-07.001.10.301.0014.2056-319094990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.574,30
001263/2019	2-GLOB.	001	01/03/2019	0347-07.001.10.302.0013.2050-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.813,43
001383/2019	2-GLOB.	003	01/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		29,90
001383/2019	2-GLOB.	004	01/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		2,50
000046/2019	2-GLOB.	084	06/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		76,40
000047/2019	2-GLOB.	030	06/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		4,02
000058/2019	2-GLOB.	001	06/03/2019	0274-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		612,00
000150/2019	3-EST.	001	06/03/2019	0496-09.001.04.122.0002.2066-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		414,17
000207/2019	2-GLOB.	001	06/03/2019	0554-11.001.04.122.0002.2091-339039050000	00558384-LUCILENE PEREIRA RODRI	Banco		25.000,00
000691/2019	3-EST.	002	06/03/2019	0393-08.001.04.122.0019.2073-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		120,72
000695/2019	3-EST.	002	06/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		7.597,95
000773/2019	2-GLOB.	001	06/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00554177-TELEFONICA BRASIL S.A.	Banco		3.910,82
000775/2019	1-ORD.	001	06/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		1.200,00
000904/2019	1-ORD.	001	06/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030960000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		1.200,00
001383/2019	2-GLOB.	005	06/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		12,40
001383/2019	2-GLOB.	006	06/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		5,00
000046/2019	2-GLOB.	085	07/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		30,54
000046/2019	2-GLOB.	086	07/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,25
000047/2019	2-GLOB.	031	07/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		0,67
000600/2019	2-GLOB.	001	07/03/2019	0212-06.006.12.361.0009.2029-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		2.240,00
000631/2019	1-ORD.	001	07/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00558766-ROBSON TENEDINI SURIAN	Banco		395,00
000632/2019	1-ORD.	001	07/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00558766-ROBSON TENEDINI SURIAN	Banco		395,00
000631/2019	2-GLOB.	001	07/03/2019	0373-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		124,00
000631/2019	2-GLOB.	001	07/03/2019	0274-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		54,00
001008/2019	2-GLOB.	001	07/03/2019	0252-07.001.10.122.0012.2041-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		168,43
001061/2019	2-GLOB.	001	07/03/2019	0337-07.001.10.302.0013.2046-339039500000	00551335-LABORATORIO DE PESQ. C	Banco		13.472,63
001094/2019	2-GLOB.	001	07/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00555491-J. N. CABRAL & CIA LTD	Banco		170,00
001094/2019	2-GLOB.	002	07/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00555491-J. N. CABRAL & CIA LTD	Banco		170,00
001383/2019	2-GLOB.	007	07/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		45,00
001383/2019	2-GLOB.	008	07/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		157,00
001383/2019	2-GLOB.	009	07/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		14,00
001383/2019	2-GLOB.	010	07/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		19,00
000046/2019	2-GLOB.	087	08/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		295,22
000046/2019	2-GLOB.	088	08/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,25
000047/2019	2-GLOB.	032	08/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,01
000659/2019	2-GLOB.	002	08/03/2019	0441-08.002.08.244.0020.2074-339039050000	00558537-HELIO LEITE COSTA 0029	Banco		4.450,64
000764/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0520-10.001.04.122.0002.2069-339039780000	00554054-NILCEIA MARIA DA SILVA	Banco		3.000,00
000893/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0589-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		3.900,00
000893/2019	2-GLOB.	002	08/03/2019	0589-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		3.900,00
000893/2019	2-GLOB.	003	08/03/2019	0589-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		3.900,00
000893/2019	2-GLOB.	004	08/03/2019	0589-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		3.900,00
000893/2019	2-GLOB.	005	08/03/2019	0589-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		3.900,00
000894/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		3.800,00
000894/2019	2-GLOB.	002	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		3.800,00
000894/2019	2-GLOB.	003	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		3.800,00
000894/2019	2-GLOB.	004	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		3.800,00
000902/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		236,79
000926/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		360,00
000927/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		180,00
001006/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0091-05.001.04.123.0002.2011-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		149,72
001007/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		90,00
001035/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		210,32
001035/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		81,76
001039/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0373-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		200,59
001039/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0274-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		210,28
001040/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0441-08.002.08.244.0020.2074-339039050000	00556791-WIGLES GONCALVES FERNA	Banco		7.483,20
001064/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030250000	00556569-ARAPETRO DISTRIBUIDORA	Banco		7.000,50
001067/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		180,00
001068/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		315,00
001097/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0356-07.001.10.302.0013.2052-337170000000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		307.412,48
001168/2019	3-EST.	001	08/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039580000	00001927-OI S.A	Banco		2.111,09
001169/2019	1-ORD.	001	08/03/2019	0554-11.001.04.122.0002.2091-339039250000	00002473-CONSELHO REG DE ENGENH	Banco		85,96
001172/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0051-02.002.28.846.0002.2007-339091010000	00557368-NOELMA SOUZA CRUZ	Banco		1.261,33
001173/2019	2-GLOB.	001	08/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
001174/2019	1-ORD.	001	08/03/2019	0070-04.001.04.122.0002.				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000207/2019	2-GLOB.	002	11/03/2019	0554-11.001.04.122.0002.2091-339039050000	00558384-LUCILENE PEREIRA RODRI	Banco		1.750,00
000209/2019	2-GLOB.	002	11/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556708-ALMEIDA & SANCHES LTDA	Banco		11.075,00
000210/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		3.698,89
000210/2019	2-GLOB.	002	11/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO	Banco		24.000,00
000213/2019	2-GLOB.	003	11/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		15.050,00
000214/2019	2-GLOB.	002	11/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00555855-M. A. DA CRUZ CLINICA	Banco		7.725,00
000214/2019	2-GLOB.	003	11/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00555855-M. A. DA CRUZ CLINICA	Banco		15.500,00
000217/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0323-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00558022-PERCINOTO CLINICA MEDI	Banco		9.130,00
000218/2019	2-GLOB.	002	11/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		3.498,95
000219/2019	2-GLOB.	002	11/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557997-RAPHAEL DUTRA LOPES	Banco		15.050,00
000220/2019	2-GLOB.	002	11/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557994-ROBERTO KAZAN - EPP	Banco		8.800,00
000240/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0276-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00558751-CELSO MASSAMI HAMAMURA	Banco		1.460,00
000254/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00555457-FABIO ALBUQUERQUE DA S	Banco		1.490,00
000286/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0629-13.001.27.812.0032.2103-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		106,25
000287/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0070-04.001.04.122.0002.2008-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		417,50
000294/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0629-13.001.27.812.0032.2103-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		174,50
000295/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0629-13.001.27.812.0032.2103-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D	Banco		200,00
000303/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0629-13.001.27.812.0032.2103-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		35,00
000305/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0357-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		9.772,30
000305/2019	2-GLOB.	002	11/03/2019	0357-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		7.194,48
000305/2019	2-GLOB.	003	11/03/2019	0357-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		1.608,46
000306/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0358-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		425,40
000306/2019	2-GLOB.	002	11/03/2019	0358-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID	Banco		6.131,73
000307/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0358-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557202-J D DE ANDRADE DROGARI	Banco		11.713,50
000309/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		1.167,12
000310/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030420000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco		403,00
000319/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
000319/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		819,00
000340/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		917,00
000341/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		917,00
000342/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	Banco		917,00
000345/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0357-07.001.10.303.0014.2054-339030170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		377,90
000369/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0591-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00557625-CENTRO DIESEL BOMBAS L	Banco		1.000,00
000620/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		232,00
000624/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030220000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	Banco		212,50
000626/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0591-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00003110-DYMAK MAQUINAS RODOVIA	Banco		3.148,40
000641/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0373-07.001.10.305.0015.2063-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		308,00
000648/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0373-07.001.10.305.0015.2063-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		539,61
000658/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039470000	00549565-R. C. DE OLIVEIRA	Banco		553,16
000665/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000666/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000667/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000668/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		400,00
000669/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0069-04.001.04.122.0002.2008-339014010000	00543059-LURDILENE DA SILVA	Banco		75,00
000670/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0069-04.001.04.122.0002.2008-339014010000	00543059-LURDILENE DA SILVA	Banco		75,00
000671/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0069-04.001.04.122.0002.2008-339014010000	00543059-LURDILENE DA SILVA	Banco		75,00
000672/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		800,00
000673/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		750,00
000697/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		75,00
000698/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0236-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		750,00
000699/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		400,00
000700/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000722/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		75,00
000744/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039470000	00556864-GIBBOR PUBLICIDADE E P	Banco		420,00
000748/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0493-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00542206-CELSO JOSE DALL'ACQUA	Banco		75,00
000749/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		400,00
000751/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000753/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0364-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco		75,00
000754/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		750,00
000758/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004643-SIONARA DA SILVA FERRE	Banco		300,00
000759/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0364-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000767/2019	2-GLOB.	001	11/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO	Banco		15.500,00
000774/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		1.200,00
000776/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000777/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		375,00
000791/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		400,00
000792/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		750,00
000793/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000794/2019	1-ORD.	001	11/03/2019	0251-0				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001383/2019	2-GLOB.	015	11/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		19,70
001383/2019	2-GLOB.	016	11/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		2,50
001383/2019	2-GLOB.	017	11/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		9,50
000046/2019	2-GLOB.	092	12/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000046/2019	2-GLOB.	093	12/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,20
000047/2019	2-GLOB.	034	12/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,01
001383/2019	2-GLOB.	018	12/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		19,50
001426/2019	2-GLOB.	004	12/03/2019	0102-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco		2.149,95
001531/2019	1-ORD.	001	12/03/2019	0460-08.002.08.244.0025.2080-339014010000	00551051-UELEN PELISSARI	Banco		1.200,00
001532/2019	1-ORD.	001	12/03/2019	0460-08.002.08.244.0025.2080-339014010000	00556711-MARISETE TERESINHA ALB	Banco		1.800,00
000046/2019	2-GLOB.	094	13/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000046/2019	2-GLOB.	095	13/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		173,06
000046/2019	2-GLOB.	096	13/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		162,88
000046/2019	2-GLOB.	097	13/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		126,10
000046/2019	2-GLOB.	098	13/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		40,72
000047/2019	2-GLOB.	035	13/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		2,01
000107/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		11.152,00
000114/2019	2-GLOB.	002	13/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039790000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.545,00
000212/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00551391-DONADEL GUIMARAES & CI	Banco		9.257,85
000213/2019	2-GLOB.	004	13/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME	Banco		15.500,00
000219/2019	2-GLOB.	003	13/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557997-RAPHAEL DUTRA LOPES	Banco		3.625,00
000296/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		280,46
000297/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		135,42
000343/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039730000	00556663-TIM - TRANSP. INTEG. M	Banco		9.840,00
000604/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		72,90
000617/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039110000	00557602-E. C. ZOCANTE & CIA LT	Banco		4.123,00
000618/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039110000	00557602-E. C. ZOCANTE & CIA LT	Banco		4.123,00
000619/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0236-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00552694-CLENILDO OLIVEIRA DE S	Banco		150,00
000707/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco		2.885,55
000746/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0274-07.001.10.301.0014.2056-339030040000	00003121-WHITE MARTINS GASES IN	Banco		952,00
000747/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0493-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00000732-AFONSINA APARECIDA FER	Banco		75,00
000752/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0364-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00556148-JHONY BRUNO DE JESUS S	Banco		75,00
000755/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0364-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		75,00
000809/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00555600-MOREL DISTRIBUIDORA DE	Banco		378,73
000852/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0276-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00550958-MARCIO MOREIRA MELO 84	Banco		1.310,00
000869/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		234,04
000890/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		285,15
000894/2019	2-GLOB.	005	13/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		3.800,00
000903/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0274-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		215,28
000929/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		43,00
000930/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		66,53
000932/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00550357-ARI MAIA DA SILVA NETO	Banco		75,00
000933/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		400,00
000934/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		750,00
000935/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0364-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00542483-JHONATA PALMER FARIAS	Banco		150,00
000936/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0364-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00541822-HERMERSON SOUSA LEAL	Banco		150,00
000937/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000938/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000939/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000947/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0274-07.001.10.301.0014.2056-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		167,88
000950/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		592,00
000951/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco		242,72
000967/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039780000	00558332-LIVIA FERNANDA SANTOS	Banco		7.698,00
000980/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		100,00
000981/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000982/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542389-ALINE DEISE CORREA DAN	Banco		900,00
000983/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0364-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00556148-JHONY BRUNO DE JESUS S	Banco		75,00
000984/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0364-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco		75,00
001055/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0236-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000961-MARIA LUCIA CORDEIRO D	Banco		75,00
001056/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		1.200,00
001057/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003861-ELIZABETH DOS SANTOS C	Banco		375,00
001058/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		100,00
001059/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
001082/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI	Banco		75,00
001111/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039520000	00555464-HOPE CENTRO DE REABILI	Banco		2.880,00
001111/2019	2-GLOB.	002	13/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039520000	00555464-HOPE CENTRO DE REABILI	Banco		3.420,00
001383/2019	2-GLOB.	019	13/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		27,40
001400/2019	1-ORD.	001	13/03/2019	0519-10.001.04.122.0002.2069-339036060000	00004826-BENEDITO CARLOS ARRUDA	Banco		6.792,33
001456/2019	2-GLOB.	001	13/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030010000				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001081/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001099/2019	2-GLOB.	001	14/03/2019	0356-07.001.10.302.0013.2052-337170000000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		9.655,16
001100/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
001101/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		100,00
001133/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004643-SIONARA DA SILVA FERRE	Banco		150,00
001134/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		100,00
001135/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0372-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00000459-JONAS SEBASTIAO FARIAS	Banco		225,00
001136/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0372-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00552631-JEFFERSON RAMON BATIST	Banco		225,00
001159/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		100,00
001160/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542970-CLEITON BEZERRA DE ARA	Banco		400,00
001161/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0251-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00004643-SIONARA DA SILVA FERRE	Banco		300,00
001162/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0236-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		750,00
001163/2019	1-ORD.	001	14/03/2019	0364-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00557161-ALEXSSANDRO ROCHA QUEL	Banco		75,00
001383/2019	2-GLOB.	020	14/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		29,60
001383/2019	2-GLOB.	021	14/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		2,30
001583/2019	2-GLOB.	001	14/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039250000	00552973-CONSELHO REGIONAL DE M	Banco		79,00
000046/2019	2-GLOB.	101	15/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		152,70
000046/2019	2-GLOB.	102	15/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		111,98
000046/2019	2-GLOB.	103	15/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		58,45
000047/2019	2-GLOB.	037	15/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		3,27
000090/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0092-05.001.04.123.0002.2011-339035010000	00555705-AG CONSULTORIA E CONT	Banco		12.000,00
000196/2019	1-ORD.	001	15/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039950000	00558766-ROBSON TENEDINI SURIAN	Banco		395,00
000274/2019	1-ORD.	001	15/03/2019	0509-09.001.22.661.0033.2072-339030170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA	Banco		239,90
000284/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0494-09.001.04.122.0002.2066-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		183,25
000285/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0494-09.001.04.122.0002.2066-339030220000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco		30,40
000288/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0494-09.001.04.122.0002.2066-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	Banco		49,30
000288/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00556938-WILLIAN RESPLANDES MAT	Banco		3.890,00
000294/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0091-05.001.04.123.0002.2011-339030070000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		44,00
000595/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0494-09.001.04.122.0002.2066-339030070000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco		22,00
000723/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00558643-BRENDA ALVES GALVAO	Banco		540,54
000724/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00557776-CICERO RODRIGUES SILVA	Banco		540,54
000725/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00552841-CLAUDIO OLIVA FILHO	Banco		540,54
000726/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00557611-ELIUDE FERREIRA BORGES	Banco		540,54
000727/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00004819-JANE PAZ DE SOUZA	Banco		540,54
000728/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00557640-JOSE CARLOS PEREIRA LU	Banco		540,54
000729/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00558235-LUIZ MARQUES DOS SANTO	Banco		540,54
000730/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00557775-MURILIO NERES DOS SANTO	Banco		540,54
000731/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00557615-MARIA DOMINGAS SILVA D	Banco		540,54
000732/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00550341-MARIA DE LOURDES DO CA	Banco		540,54
000733/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00542850-MARIA GILDA DOS MERCES	Banco		540,54
000734/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00557612-ORNILIO SOARES DA SILVA	Banco		540,54
000735/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00557610-PEDRO PINTO DE MESQUIT	Banco		540,54
000736/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00557613-REINALDO GOMES DA COST	Banco		540,54
000737/2019	2-GLOB.	002	15/03/2019	0659-07.001.10.301.0014.2056-339048010000	00543311-ZENEIDE DE SOUSA SANTO	Banco		540,54
000966/2019	1-ORD.	001	15/03/2019	0551-11.001.04.122.0002.2091-339030540000	00551913-S. S. DE AGUIAR - ME	Banco		3.635,00
000968/2019	1-ORD.	001	15/03/2019	0518-10.001.04.122.0002.2069-339030390000	00000482-JANIO DE BRITO COSTA P	Banco		395,00
000979/2019	1-ORD.	001	15/03/2019	0517-10.001.04.122.0002.2069-339014010000	00556243-ERICA PEREIRA SENA	Banco		75,00
001077/2019	1-ORD.	001	15/03/2019	0550-11.001.04.122.0002.2091-339014010000	00542439-VALDECI PAULO PANTALEA	Banco		75,00
001107/2019	1-ORD.	001	15/03/2019	0588-12.001.04.122.0002.2097-339014010000	00556240-MARCO AURELIO LUCIO DE	Banco		100,00
001170/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0392-08.001.04.122.0019.2073-339036060000	00558364-FRANCILENE DOS SANTOS	Banco		1.431,00
001378/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0031-02.001.04.122.0002.2002-339039050000	00558291-SMART BRASILIA ASSESSO	Banco		2.800,00
001383/2019	2-GLOB.	022	15/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		21,30
001383/2019	2-GLOB.	023	15/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		2,50
001383/2019	2-GLOB.	024	15/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		9,50
001383/2019	2-GLOB.	025	15/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		9,50
001420/2019	3-EST.	001	15/03/2019	0276-07.001.10.301.0014.2056-339039580000	00001927-OI S.A	Banco		351,83
001421/2019	3-EST.	001	15/03/2019	0302-07.001.10.301.0014.2061-339039580000	00001927-OI S.A	Banco		116,99
001422/2019	3-EST.	001	15/03/2019	0330-07.001.10.302.0013.2045-339039580000	00001927-OI S.A	Banco		116,99
001427/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0337-07.001.10.302.0013.2046-339039500000	00551335-LABORATORIO DE PESQ. C	Banco		16.028,51
001492/2019	1-ORD.	001	15/03/2019	0588-12.001.04.122.0002.2097-339014010000	00002088-LENILTON MARDINE NETO	Banco		900,00
001494/2019	1-ORD.	001	15/03/2019	0090-05.001.04.123.0002.2011-339014010000	00002087-VANDERLEI FERRARI	Banco		900,00
001548/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0029-02.001.04.122.0002.2002-339030390000	00001020-DISVECO LTDA	Banco		2.275,69
001603/2019	1-ORD.	001	15/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030960000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		2.600,00
001623/2019	2-GLOB.	001	15/03/2019	0031-02.001.04.122.0002.2002-339039190000	00001020-DISVECO LTDA	Banco		919,31
000046/2019	2-GLOB.	104	18/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000046/2019	2-GLOB.	105	18/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		35,90
000047/2019	2-GLOB.	038	18/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		3,35
000208/2019	2-GLOB.	003	18/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557980-ADRIANE DEMLEITNER	Banco		15.500,00
001095/2019	2-GLOB.	001	18/03/2019	0356-07.001.10.302.0013.2052-337170000000	00002637-CONSORCIO INTERMUNICIP	Banco		156.42

3

CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

Data: 26/04/2019
Hora: 17:17:20
Pag.: 006

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos.

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000923/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	818,80		
000984/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	847,46		
001030/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0430-08.002.08.243.0035.2088-339030230000	00542233-REZER FRUTUOSO & CIA L Banco	10.300,00		
001066/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E Banco	4.089,91		
001070/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0448-08.002.08.244.0021.2075-339030140000	00002461-GENTIL & ALVES LTDA Banco	2.203,69		
001102/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543053-ROMILDO FERREIRA PADI Banco	75,00		
001103/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00556172-DIONY LEONEL Banco	75,00		
001137/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543346-WILLAMS ALVES DE SOUZA Banco	75,00		
001138/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543542-MARCIEL DA SILVA FREIT Banco	75,00		
001164/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0460-08.002.08.244.0025.2080-339014010000	00554175-MARCOS ALEX DA SILVA A Banco	75,00		
001165/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0460-08.002.08.244.0025.2080-339014010000	00556227-RAONNA HOLANDA MORAES Banco	75,00		
001166/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0460-08.002.08.244.0025.2080-339014010000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA Banco	75,00		
001167/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0460-08.002.08.244.0025.2080-339014010000	00557214-NATALIA FERNANDES DA S Banco	75,00		
001383/2019	2-GLOB.	029	19/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco	39,00		
001383/2019	2-GLOB.	030	19/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco	2,64		
001383/2019	2-GLOB.	031	19/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA Banco	5,00		
001476/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	2.540,16		
001477/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	2.020,20		
001478/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	2.439,36		
001479/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	2.289,84		
001481/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	879,48		
001482/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	2.400,72		
001483/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	2.450,28		
001484/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	2.350,32		
001485/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	2.499,84		
001486/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	2.260,44		
001495/2019	2-GLOB.	001	19/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC Banco	2.220,12		
001496/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0658-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00542828-MADSON LOPES FONTOURA Banco	2.000,00		
001497/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0658-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00542956-FLAVIO REBOUCAS RAMOS Banco	1.800,00		
001498/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0658-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00554175-MARCOS ALEX DA SILVA A Banco	1.800,00		
001499/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0658-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00004908-MARILENE PEREIRA SILVA Banco	1.800,00		
001500/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0658-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00543243-JOSE MAURICIO PEREIRA Banco	1.800,00		
001501/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0658-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00552335-MIRIAM DA CONCEICAO SO Banco	1.800,00		
001502/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0658-08.002.08.243.0035.2088-339093010000	00550504-ROSANE MACHADO VIEIRA Banco	600,00		
001502/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543542-MARCIEL DA SILVA FREIT Banco	900,00		
001526/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00552774-FRANCISCO FERREIRA DA Banco	150,00		
001534/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS Banco	150,00		
001535/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543346-WILLAMS ALVES DE SOUZA Banco	75,00		
001579/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00552774-FRANCISCO FERREIRA DA Banco	150,00		
001581/2019	1-ORD.	001	19/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS Banco	150,00		
000046/2019	2-GLOB.	110	20/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A Banco	61,08		
000046/2019	2-GLOB.	111	20/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A Banco	10,18		
000046/2019	2-GLOB.	112	20/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A Banco	78,25		
000046/2019	2-GLOB.	113	20/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A Banco	20,36		
000047/2019	2-GLOB.	040	20/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA Banco	15,32		
000094/2019	2-GLOB.	002	20/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039110000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A Banco	17.855,00		
000159/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES Banco	676,64		
000289/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0070-04.001.04.122.0002.2008-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT Banco	245,00		
000370/2019	1-ORD.	001	20/03/2019	0589-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00557625-CENTRO DIESEL BOMBAS L Banco	2.428,50		
000618/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0121-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI Banco	2.468,77		
000639/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0118-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI Banco	3.888,57		
000640/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0119-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI Banco	6.767,40		
000642/2019	1-ORD.	001	20/03/2019	0589-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00003110-DYMAK MAQUINAS RODOVIA Banco	1.098,26		
000678/2019	1-ORD.	001	20/03/2019	0591-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00002605-REFRIGERACAO MATUPA LT Banco	2.470,00		
000868/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0233-07.001.10.122.0012.2037-319013020000	00001951-INSS Banco	700,00		
000931/2019	1-ORD.	001	20/03/2019	0589-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00542427-TRICATE COMERCIO DE PE Banco	1.519,03		
001077/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039590000	00551541-FACA WEB SITES LTDA - Banco	637,00		
001107/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0386-08.001.04.122.0019.2073-319013020000	00001951-INSS Banco	286,20		
001104/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0027-02.001.04.122.0002.2002-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	151,61		
001265/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0027-02.001.04.122.0002.2002-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	707,19		
001266/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0027-02.001.04.122.0002.2002-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	462,99		
001267/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0043-02.002.02.091.0002.2006-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	3.421,35		
001268/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0043-02.002.02.091.0002.2006-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	1.844,48		
001269/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0068-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	12.103,82		
001270/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0068-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	1.231,78		
001271/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0068-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	7.273,21		
001272/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0088-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	3.765,50		
001273/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0088-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	589,52		
001274/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0088-05.001.04.123.0002.2011-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	2.347,83		
001275/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0134-06.002.12.361.0009.2020-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	2.744,58		
001276/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0134-06.002.12.361.0009.2020-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	1.479,63		
001277/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0177-06.003.13.392.0011.2034-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	630,27		
001278/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0177-06.003.13.392.0011.2034-319113030000	00542590-PREVI - PAZ Banco	339,78		
001279/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001301/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0291-07.001.10.301.0014.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		3.347,05
001302/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0291-07.001.10.301.0014.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		593,89
001303/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0291-07.001.10.301.0014.2058-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.124,60
001304/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0281-07.001.10.301.0014.2057-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.937,16
001305/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0281-07.001.10.301.0014.2057-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		296,95
001306/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0281-07.001.10.301.0014.2057-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.821,76
001307/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0350-07.001.10.302.0013.2050-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.741,11
001308/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0350-07.001.10.302.0013.2050-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.477,76
001309/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0371-07.001.10.305.0015.2063-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		6.360,32
001310/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0371-07.001.10.305.0015.2063-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.638,99
001311/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0371-07.001.10.305.0015.2063-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.312,51
001312/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0363-07.001.10.304.0015.2062-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.198,59
001313/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0363-07.001.10.304.0015.2062-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		260,38
001314/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0363-07.001.10.304.0015.2062-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		786,55
001315/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0315-07.001.10.302.0013.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		11.507,34
001316/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0315-07.001.10.302.0013.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		329,24
001317/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0315-07.001.10.302.0013.2043-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		6.381,22
001318/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0328-07.001.10.302.0013.2045-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		5.536,13
001319/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0328-07.001.10.302.0013.2045-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.984,58
001320/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0334-07.001.10.302.0013.2046-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.009,97
001321/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0334-07.001.10.302.0013.2046-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.083,59
001322/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0388-08.001.04.122.0019.2073-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		6.892,52
001323/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0388-08.001.04.122.0019.2073-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.472,94
001324/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0388-08.001.04.122.0019.2073-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.576,90
001325/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0437-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		866,32
001326/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0437-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		364,01
001327/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0437-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		663,28
001328/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0437-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.117,62
001329/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0437-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		652,77
001330/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0437-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.347,92
001331/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0437-08.002.08.244.0020.2074-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		743,42
001332/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0388-08.001.04.122.0019.2073-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		330,39
001333/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0388-08.001.04.122.0019.2073-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		178,11
001334/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0492-09.001.04.122.0002.2066-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		2.309,09
001335/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0492-09.001.04.122.0002.2066-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		1.244,85
001336/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0549-11.001.04.122.0002.2091-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		8.260,38
001337/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0549-11.001.04.122.0002.2091-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		550,46
001338/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0549-11.001.04.122.0002.2091-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.750,01
001339/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0587-12.001.04.122.0002.2097-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		6.950,55
001340/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0587-12.001.04.122.0002.2097-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		606,43
001341/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0587-12.001.04.122.0002.2097-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		4.074,04
001342/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0612-13.001.27.812.0002.2102-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		923,68
001343/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0612-13.001.27.812.0002.2102-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		531,46
001344/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0529-10.002.18.541.0016.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		672,46
001345/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0529-10.002.18.541.0016.2071-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco		362,53
001349/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0025-02.001.04.122.0002.2002-319013020000	00001951-INSS	Banco		3.255,37
001350/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0041-02.002.02.091.0002.2006-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.680,00
001351/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0054-03.001.04.122.0002.2059-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.712,41
001352/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0066-04.001.04.122.0002.2008-319013020000	00001951-INSS	Banco		3.548,60
001353/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0086-05.001.04.123.0002.2011-319013020000	00001951-INSS	Banco		5.977,55
001354/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0107-06.001.12.122.0006.2012-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.968,67
001355/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0132-06.002.12.361.0009.2020-319013020000	00001951-INSS	Banco		840,00
001356/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0233-07.001.10.122.0012.2037-319013020000	00001951-INSS	Banco		840,00
001357/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0271-07.001.10.301.0014.2056-319013020000	00001951-INSS	Banco		342,12
001358/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0289-07.001.10.301.0014.2058-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.319,33
001359/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0279-07.001.10.301.0014.2057-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.449,58
001360/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0361-07.001.10.304.0015.2062-319013020000	00001951-INSS	Banco		682,54
001361/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0332-07.001.10.302.0013.2046-319013020000	00001951-INSS	Banco		410,53
001362/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0386-08.001.04.122.0019.2073-319013020000	00001951-INSS	Banco		4.502,00
001363/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0435-08.002.08.244.0020.2074-319013020000	00001951-INSS	Banco		314,37
001364/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0435-08.002.08.244.0020.2074-319013020000	00001951-INSS	Banco		555,94
001365/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0477-08.003.08.243.0026.2083-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.710,61
001366/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0416-08.002.08.243.0035.2082-319013020000	00001951-INSS	Banco		456,16
001367/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0547-11.001.04.122.0002.2091-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.095,50
001368/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0585-12.001.04.122.0002.2097-319013020000	00001951-INSS	Banco		3.006,78
001369/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0610-13.001.27.812.0002.2102-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.607,98
001370/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0527-10.002.18.541.0016.2071-319013020000	00001951-INSS	Banco		2.187,97
001371/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0193-06.005.12.361.0009.2025-319013020000	00001951-INSS	Banco		8.097,52
001372/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0198-06.005.12.365.0009.2026-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.812,31
001373/2019	2-GLOB.	001	20/03/2019	0208-06.006.12.361.0009.2029-319013020000	00001951-INSS	Banco		1.065,17</

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001674/2019	3-EST.	001	21/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039580000	00001927-OI S.A	Banco	261,97	
001675/2019	3-EST.	001	21/03/2019	0162-06.002.12.365.0009.2021-339039580000	00001927-OI S.A	Banco	521,50	
000046/2019	2-GLOB.	115	22/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,36	
000046/2019	2-GLOB.	116	22/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	61,08	
000046/2019	2-GLOB.	117	22/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	282,00	
000046/2019	2-GLOB.	118	22/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	10,18	
000047/2019	2-GLOB.	042	22/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,01	
000901/2019	2-GLOB.	001	22/03/2019	0029-02.001.04.122.0002.2002-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco	238,92	
001014/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0141-06.002.12.361.0009.2022-339030240000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco	354,15	
001083/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543346-WILLAMS ALVES DE SOUZA	Banco	75,00	
001120/2019	2-GLOB.	001	22/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00558607-WENDEL DE SOUSA SANTOS	Banco	3.241,20	
001383/2019	2-GLOB.	034	22/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	45,80	
001419/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco	75,00	
001472/2019	2-GLOB.	001	22/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00558749-JEANS JUNIOR BATISTA	Banco	4.939,60	
001597/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030960000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco	2.600,00	
001625/2019	2-GLOB.	001	22/03/2019	0393-08.001.04.122.0019.2073-339039170000	00555491-J. N. CABRAL & CIA LTD	Banco	225,00	
001635/2019	2-GLOB.	001	22/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00552774-FRANCISCO FERREIRA DA	Banco	75,00	
001703/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0029-02.001.04.122.0002.2002-339030390000	00010038-GALEAO DISTRIBUIDORA D	Banco	2.880,00	
001713/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0028-02.001.04.122.0002.2002-339014010000	00558850-MARCEL NATARI VIEIRA	Banco	900,00	
001716/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0237-07.001.10.122.0012.2037-339030960000	00000079-WOLNEI PINTO DA CRUZ	Banco	2.600,00	
001727/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00555695-AUTO ELETTRICA INOVAAO	Banco	1.300,00	
001731/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0031-02.001.04.122.0002.2002-339039190000	00010038-GALEAO DISTRIBUIDORA D	Banco	140,00	
001779/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0028-02.001.04.122.0002.2002-339014010000	00554820-AURICIO FERREIRA DE S	Banco	2.700,00	
001780/2019	1-ORD.	001	22/03/2019	0029-02.001.04.122.0002.2002-339030960000	00554820-AURICIO FERREIRA DE S	Banco	1.500,00	
000046/2019	2-GLOB.	119	25/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	10,18	
000046/2019	2-GLOB.	120	25/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	18,40	
000046/2019	2-GLOB.	043	25/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	0,67	
000062/2019	3-EST.	002	25/03/2019	0102-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco	40.936,70	
001346/2019	2-GLOB.	001	25/03/2019	0195-06.005.12.361.0009.2025-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	11.325,74	
001347/2019	2-GLOB.	001	25/03/2019	0273-07.001.10.301.0014.2056-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	2.060,20	
001348/2019	2-GLOB.	001	25/03/2019	0068-04.001.04.122.0002.2008-319113030000	00542590-PREVI - PAZ	Banco	2.486,81	
001383/2019	2-GLOB.	035	25/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	82,90	
001383/2019	2-GLOB.	036	25/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	41,40	
001383/2019	2-GLOB.	037	25/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	0,08	
001383/2019	2-GLOB.	038	25/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	42,00	
001524/2019	1-ORD.	001	25/03/2019	0031-02.001.04.122.0002.2002-339039730000	00557017-MAXITUR AGENCIA DE VIA	Banco	1.093,53	
001537/2019	2-GLOB.	001	25/03/2019	0496-09.001.04.122.0002.2066-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	140,00	
001624/2019	2-GLOB.	001	25/03/2019	0393-08.001.04.122.0019.2073-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	140,00	
001719/2019	2-GLOB.	001	25/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	140,00	
001721/2019	2-GLOB.	001	25/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	125,00	
001722/2019	2-GLOB.	001	25/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	140,00	
000046/2019	2-GLOB.	121	26/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,25	
000046/2019	2-GLOB.	122	26/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	10,18	
000047/2019	2-GLOB.	044	26/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	5,24	
001383/2019	2-GLOB.	039	26/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	34,70	
001426/2019	2-GLOB.	008	26/03/2019	0102-05.001.28.846.0005.9002-339047010000	00001869-PASEP	Banco	217,71	
001723/2019	2-GLOB.	001	26/03/2019	0304-07.001.10.302.0013.1027-449051910000	00557624-APOLUS ENGENHARIA LTDA	Banco	103.744,35	
001736/2019	1-ORD.	001	26/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00558893-TATIANA SOUZA SOARES	Banco	1.000,00	
000046/2019	2-GLOB.	123	27/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	40,72	
000046/2019	2-GLOB.	124	27/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,36	
000046/2019	2-GLOB.	125	27/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	4,60	
000046/2019	2-GLOB.	126	27/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	71,26	
000046/2019	2-GLOB.	127	27/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,36	
000046/2019	2-GLOB.	128	27/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	10,18	
000047/2019	2-GLOB.	045	27/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,01	
000113/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0141-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00010091-WILSON A. DA SILVA - M	Banco	1.680,00	
000048/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0448-08.002.08.244.0021.2075-339030160000	00557552-N.A. VIANA EIRELI - ME	Banco	690,00	
000045/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0439-08.002.08.244.0020.2074-339030210000	00557554-RG DA PAZ EIRELI - EPP	Banco	352,26	
000363/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0404-08.002.08.243.0022.2084-339030220000	00557554-RG DA PAZ EIRELI - EPP	Banco	63,30	
000783/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	884,98	
000784/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	884,98	
000785/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	884,98	
000786/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	884,98	
000787/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	884,98	
000788/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	884,98	
000789/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	884,98	
000790/2019	1-ORD.	001	27/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039190000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	1.833,30	
000818/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039790000	00558505-A. LEANDRO DOS SANTOS	Banco	3.686,40	
000824/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0136-06.002.12.361.0009.2020-339030420000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	Banco	529,40	
000829/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0439-08.002.08.244.0020.2074-339030040000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco	243,00	
000831/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0112-06.001.12.122.0006.2012-339030070000	00010068-COMERCIO VAREJISTA DE	Banco	88,00	
000834/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	2.246,39	
000841/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	459,35	
000887/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0120-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	1.909,61	
000899/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0124-06.002.12.361.0007.2108-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco	3.950,21	
000900/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0124-06.002.12.361.0007.2108-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco	3.950,06	
000924/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco	376,65	
000983/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0141-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	895,00	
000994/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0136-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco	761,60	
001015/2019	1-ORD.	001	27/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00552462-ZULMIRA ZAMBONI KUSKOS	Banco	387,00	
001089/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	1.618,91	
001125/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI	Banco	1.260,00	
001141/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0461-08.002.08.244.0025.2080-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	820,00	
001142/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0439-08.002.08.244.0020.2074-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco	820,00	
001383/2019	2-GLOB.	040	27/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	5,40	
001383/2019	2-GLOB.	041	27/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	2,50	
001433/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0118-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS	Banco	2.131,92	
001435/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0120-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS	Banco	453,60	
001436/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0118-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI	Banco	3.666,39	
001437/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0119-06				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
001658/2019	1-ORD.	001	27/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00542652-BELIZARIO ARAUJO GONCA	Banco		300,00
001665/2019	1-ORD.	001	27/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00543346-WILLIAMS ALVES DE SOUZA	Banco		300,00
001666/2019	1-ORD.	001	27/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
001677/2019	3-EST.	001	27/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		42,04
001686/2019	3-EST.	001	27/03/2019	0162-06.002.12.365.0009.2021-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		752,18
001706/2019	1-ORD.	001	27/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00552774-FRANCISCO FERREIRA DA	Banco		75,00
001717/2019	1-ORD.	001	27/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
001720/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		144,90
001734/2019	1-ORD.	001	27/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00552774-FRANCISCO FERREIRA DA	Banco		75,00
001737/2019	1-ORD.	001	27/03/2019	0135-06.002.12.361.0009.2020-339014010000	00553915-WILLIAN FARIAS	Banco		75,00
001851/2019	2-GLOB.	001	27/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		2,99
000046/2019	2-GLOB.	129	28/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		71,26
000046/2019	2-GLOB.	130	28/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000046/2019	2-GLOB.	131	28/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,18
000046/2019	2-GLOB.	132	28/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		24,85
000046/2019	2-GLOB.	133	28/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		40,72
000047/2019	2-GLOB.	046	28/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco		9,14
000113/2019	2-GLOB.	002	28/03/2019	0141-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00010091-WILSON A. DA SILVA - M	Banco		7.062,00
000208/2019	2-GLOB.	004	28/03/2019	0319-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557980-ADRIANE DEMLEITNER	Banco		8.900,00
000270/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0136-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA	Banco		3.300,80
000689/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0496-09.001.04.122.0002.2066-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		422,16
000694/2019	3-EST.	002	28/03/2019	0276-07.001.10.301.0014.2056-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.675,72
000843/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0141-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	Banco		2.640,00
000853/2019	1-ORD.	001	28/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039190000	00550479-MARINEZ DE MATOS PORFI	Banco		330,00
000854/2019	1-ORD.	001	28/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039190000	00550479-MARINEZ DE MATOS PORFI	Banco		285,00
000855/2019	1-ORD.	001	28/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039190000	00550479-MARINEZ DE MATOS PORFI	Banco		220,00
000856/2019	1-ORD.	001	28/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039190000	00550479-MARINEZ DE MATOS PORFI	Banco		340,00
000857/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0144-06.002.12.361.0010.2033-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	Banco		818,80
001016/2019	1-ORD.	001	28/03/2019	0656-08.002.08.244.0021.2075-449052260000	00002461-GENTIL & ALVES LTDA	Banco		4.407,27
001042/2019	3-EST.	003	28/03/2019	0162-06.002.12.365.0009.2021-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.364,91
001043/2019	3-EST.	002	28/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.169,17
001044/2019	3-EST.	003	28/03/2019	0276-07.001.10.301.0014.2056-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		4.645,27
001045/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0354-07.001.10.302.0013.2050-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		765,77
001048/2019	3-EST.	002	28/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		9.743,14
001049/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0302-07.001.10.301.0014.2061-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		97,43
001050/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0406-08.002.08.243.0022.2084-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		2.445,93
001051/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0393-08.001.04.122.0019.2073-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		162,77
001052/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		4.669,10
001150/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0031-02.001.04.122.0002.2002-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		6.157,86
001151/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0520-10.001.04.122.0002.2069-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		2.981,41
001152/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		3.292,30
001153/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0633-13.001.27.812.0032.2103-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		572,75
001154/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0441-08.002.08.244.0020.2074-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		185,93
001155/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0441-08.002.08.244.0020.2074-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI	Banco		1.920,13
001383/2019	2-GLOB.	042	28/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		45,20
001383/2019	2-GLOB.	043	28/03/2019	0095-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		2,50
001434/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0119-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS	Banco		1.065,96
001463/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0112-06.001.12.122.0006.2012-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		55,80
001470/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00558749-JEANS JUNIOR BATISTA	Banco		520,95
001471/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0142-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00558749-JEANS JUNIOR BATISTA	Banco		3.678,67
001504/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039440000	00001897-APA - AGUA DE PEIXOTO	Banco		194,80
001591/2019	1-ORD.	001	28/03/2019	0160-06.002.12.365.0009.2021-339030390000	00553424-COMERCIO DE FERRAGENS	Banco		336,42
001608/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0439-08.002.08.244.0020.2074-339030010000	00543369-GALLO COMERCIO DE COMB	Banco		163,20
001676/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0162-06.002.12.365.0009.2021-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		977,97
001677/2019	3-EST.	002	28/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		14.476,36
001678/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0276-07.001.10.301.0014.2056-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		2.983,17
001679/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		5.661,07
001680/2019	3-EST.	002	28/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		11.935,98
001681/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0345-07.001.10.302.0013.2048-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		1.744,53
001681/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0367-07.001.10.304.0015.2062-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		25,02
001682/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0422-08.002.08.243.0035.2082-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		275,23
001683/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0393-08.001.04.122.0019.2073-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		108,74
001684/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0239-07.001.10.122.0012.2037-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		90,34
001685/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0354-07.001.10.302.0013.2050-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		42,04
001686/2019	3-EST.	002	28/03/2019	0162-06.002.12.365.0009.2021-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		3.545,39
001687/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0276-07.001.10.301.0014.2056-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		3.382,36
001688/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0138-06.002.12.361.0009.2020-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		7.005,78
001689/2019	3-EST.	001	28/03/2019	0073-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		3.248,87
001724/2019	2-GLOB.	001	28/03/2019	0152-06.002.12.365.0009.2017-449051910000	00557441-FERNANDA KELLY GONCALV	Banco		33.933,83
001749/2019	1-ORD.	001	28/03/2019	0135-06.0				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

PMPA	
Fis:	606
RUB:	0