

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
000010/2017	2-GLOB.	001	23/01/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000011/2017	2-GLOB.	001	23/01/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			13.292,11
000033/2017	2-GLOB.	001	22/02/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000034/2017	2-GLOB.	001	22/02/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			14.387,17
000051/2017	2-GLOB.	001	21/03/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000052/2017	2-GLOB.	001	21/03/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			14.851,63
000073/2017	1-ORD.	001	19/04/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000074/2017	2-GLOB.	001	19/04/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			19.746,58
000092/2017	2-GLOB.	001	19/05/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000093/2017	2-GLOB.	001	19/05/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			23.374,58
000112/2017	2-GLOB.	001	20/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000113/2017	2-GLOB.	001	20/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			21.480,98
000138/2017	2-GLOB.	001	19/07/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000139/2017	2-GLOB.	001	20/07/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			24.396,62
000163/2017	2-GLOB.	001	18/08/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000164/2017	2-GLOB.	001	18/08/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			19.923,00
000188/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000189/2017	2-GLOB.	001	20/09/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			19.937,50
000214/2017	2-GLOB.	001	20/10/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000215/2017	2-GLOB.	001	20/10/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011430000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			18.394,02
000231/2017	2-GLOB.	001	01/11/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011430000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000232/2017	2-GLOB.	001	01/11/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			17.911,90
000245/2017	2-GLOB.	001	17/11/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000246/2017	2-GLOB.	001	17/11/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			18.387,02
000279/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000280/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			18.387,02
Total da Natureza.....:								607.170,13
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000012/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000035/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000053/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000075/2017	1-ORD.	001	24/04/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000094/2017	1-ORD.	001	23/05/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000114/2017	2-GLOB.	001	22/06/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000140/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000166/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000190/2017	1-ORD.	001	20/09/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000216/2017	1-ORD.	001	20/10/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000233/2017	1-ORD.	001	06/11/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000248/2017	1-ORD.	001	22/11/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000281/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
Total da Natureza.....:								76.167,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000013/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			1.688,31
000036/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			1.688,31
000049/2017	1-ORD.	001	14/03/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			407,16
000054/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			1.896,63
000076/2017	1-ORD.	001	24/04/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.381,09
000095/2017	1-ORD.	001	23/05/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.381,09
000115/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.409,30
000141/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.409,30
000165/2017	1-ORD.	001	18/08/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.409,30
000167/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			136,93
000194/2017	1-ORD.	001	25/09/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.399,77
000217/2017	1-ORD.	001	20/10/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.546,23
000234/2017	1-ORD.	001	06/11/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.470,93
000247/2017	1-ORD.	001	22/11/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.546,23
000291/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.546,23
Total da Natureza.....:								30.316,81
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000026/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			150,00
000048/2017	1-ORD.	001	10/03/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			150,00
000106/2017	1-ORD.	001	30/05/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000273-IVANETE FERREIRA DE SO Banco			600,00
000110/2017	1-ORD.	001	08/06/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			150,00
000119/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			150,00
000136/2017	1-ORD.	001	13/07/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			600,00
000137/2017	1-ORD.	001	18/07/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000333-MARCELO MESQUITA Banco			1.000,00
000171/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ Banco			1.600,00
000172/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000263-VALDIR MATHIAS Banco			1.600,00
000191/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			240,00
000192/2017	1-ORD.	001	22/09/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			240,00
000220/2017	1-ORD.	001	27/10/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000263-VALDIR MATHIAS Banco			1.600,00
000221/2017	1-ORD.	001	27/10/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ Banco			1.600,00
000237/2017	1-ORD.	001	13/11/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			640,00
000238/2017	1-ORD.	001	13/11/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			640,00
000270/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			240,00
Total da Natureza.....:								11.200,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000024/2017	1-ORD.	001	02/02/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS Banco			68,00
000027/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORINI Banco			1.223,35
000028/2017	1-ORD.	001	09/02/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN Banco			349,26
000029/2017	1-ORD.	001	09/02/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS Banco			910,17
000031/2017	1-ORD.	001	10/02/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030500000	00000094-METALCOURO COMERCIAL L Banco			2.448,00
000032/2017	1-ORD.	001	21/02/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030300000	00000329-MARCOS A. DONADIA TEL Banco			950,00
000047/2017	1-ORD.	001	07/03/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS Banco			150,00
Total da Natureza.....:								68,00
Total da Natureza.....:								11.200,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000055/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		982,29
000056/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		717,71
000057/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		881,12
000087/2017	1-ORD.	001	10/05/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		123,00
000107/2017	1-ORD.	001	30/05/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		502,26
000108/2017	1-ORD.	001	02/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		920,15
000109/2017	1-ORD.	001	02/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.317,46
000111/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000350-SHOPMAR COMERCIO LTDA	Banco		396,00
000117/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00000142-GLB INDUSTRIA E COMERC	Banco		388,50
000120/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000410-CENTRAL DE LIVROS JURI	Banco		558,00
000132/2017	1-ORD.	001	07/07/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030040000	00000300-N A DA ROCHA - ME	Banco		460,00
000134/2017	1-ORD.	001	07/07/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		222,00
000142/2017	1-ORD.	001	27/07/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		445,10
000152/2017	1-ORD.	001	02/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		333,70
000157/2017	1-ORD.	001	09/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000350-SHOPMAR COMERCIO LTDA	Banco		177,80
000159/2017	1-ORD.	001	17/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		130,00
000162/2017	1-ORD.	001	17/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		120,00
000168/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		150,56
000169/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		218,00
000182/2017	1-ORD.	001	31/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.025,48
000183/2017	1-ORD.	001	31/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.638,95
000184/2017	1-ORD.	001	12/09/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000309-G.S.DA SILVA - ME	Banco		3.505,00
000185/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000336-LUANE COM. DE MATERIA	Banco		6.555,46
000197/2017	1-ORD.	001	27/09/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030480000	00000412-JOSE ANTONIO MARIANO26	Banco		320,00
000209/2017	1-ORD.	001	06/10/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		3.283,73
000211/2017	1-ORD.	001	11/10/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		96,00
000212/2017	1-ORD.	001	11/10/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000414-VIDROLIGHT COMERCIAL L	Banco		60,00
000218/2017	1-ORD.	001	21/10/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030480000	00000371-STOCHEIRA FLORICULTURA	Banco		561,30
000219/2017	1-ORD.	001	21/10/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000367-SOARES E AGUIAR SOARES	Banco		1.183,20
000239/2017	1-ORD.	001	13/11/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		867,00
000240/2017	1-ORD.	001	13/11/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		225,25
000242/2017	1-ORD.	001	16/11/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		175,00
000252/2017	1-ORD.	001	28/11/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		806,64
000253/2017	1-ORD.	001	29/11/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.330,35
000262/2017	1-ORD.	001	04/12/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		57,00
000264/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000208-M.S.R. KAWANO	Banco		46,25
000266/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000124-LUIZ CARLOS SOMAVILLA	Banco		449,46
000268/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000138-MULTI LIMPEZA COM. DE	Banco		224,00
000269/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		305,40
000271/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		725,00
000277/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		1.234,00
Total da Natureza.....:								39.816,90
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000002/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000002/2017	2-GLOB.	002	22/02/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000002/2017	2-GLOB.	003	23/03/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000002/2017	2-GLOB.	004	24/04/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000002/2017	2-GLOB.	005	23/05/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000002/2017	2-GLOB.	006	22/06/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000002/2017	2-GLOB.	007	21/07/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000002/2017	2-GLOB.	008	23/08/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000002/2017	2-GLOB.	009	21/09/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000002/2017	2-GLOB.	010	20/10/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000002/2017	2-GLOB.	011	22/11/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000263/2017	1-ORD.	001	14/12/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
Total da Natureza.....:								28.800,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000001/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.846,52
000001/2017	2-GLOB.	002	22/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.846,52
000001/2017	2-GLOB.	003	23/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.846,52
000001/2017	2-GLOB.	004	24/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.846,52
000001/2017	2-GLOB.	005	23/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.846,52
000001/2017	2-GLOB.	006	22/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.846,52
000001/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000003/2017	2-GLOB.	002	22/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000003/2017	2-GLOB.	003	23/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000004/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		24,57
000004/2017	2-GLOB.	002	20/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000004/2017	2-GLOB.	003	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		27,31
000004/2017	2-GLOB.	004	18/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		27,31
000004/2017	2-GLOB.	005	20/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		31,55
000004/2017	2-GLOB.	006	22/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-33903944400				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000005/2017	2-GLOB.	015	22/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000005/2017	2-GLOB.	016	13/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
000005/2017	2-GLOB.	017	14/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
000006/2017	2-GLOB.	001	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		653,75
000006/2017	3-EST.	002	17/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		382,27
000006/2017	3-EST.	003	22/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		601,32
000006/2017	3-EST.	004	20/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		744,76
000006/2017	3-EST.	005	22/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		805,27
000006/2017	3-EST.	006	21/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		903,96
000006/2017	3-EST.	007	21/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		893,27
000006/2017	3-EST.	008	24/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		872,75
000006/2017	3-EST.	009	21/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		885,20
000006/2017	3-EST.	010	23/10/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		785,06
000006/2017	3-EST.	011	22/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		372,39
000006/2017	3-EST.	001	24/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		24,72
000007/2017	3-EST.	002	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		19,38
000007/2017	3-EST.	003	24/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		36,20
000007/2017	3-EST.	004	24/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		85,17
000007/2017	3-EST.	005	24/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		53,33
000007/2017	3-EST.	006	24/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		44,49
000007/2017	3-EST.	007	24/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		48,46
000007/2017	3-EST.	008	24/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		43,18
000007/2017	3-EST.	009	24/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		32,01
000007/2017	3-EST.	010	24/10/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		27,97
000007/2017	3-EST.	011	24/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		83,98
000007/2017	3-EST.	012	26/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		41,84
000008/2017	3-EST.	001	24/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		418,46
000008/2017	3-EST.	002	24/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		675,00
000008/2017	3-EST.	003	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		346,26
000008/2017	3-EST.	004	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		719,67
000008/2017	3-EST.	005	24/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		684,45
000008/2017	3-EST.	006	24/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		367,74
000008/2017	3-EST.	007	24/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		399,70
000008/2017	3-EST.	008	24/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		699,95
000008/2017	3-EST.	009	24/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		382,11
000008/2017	3-EST.	010	24/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		695,40
000008/2017	3-EST.	011	24/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		374,99
000008/2017	3-EST.	012	24/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		689,19
000008/2017	3-EST.	013	24/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		693,25
000008/2017	3-EST.	014	24/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		413,00
000008/2017	3-EST.	015	24/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		340,83
000009/2017	2-GLOB.	001	31/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	002	22/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	003	27/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	004	24/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	005	22/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	006	22/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	007	21/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	008	23/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	009	21/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	010	23/10/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	011	22/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000009/2017	2-GLOB.	012	14/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000202-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		150,00
000014/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000375-PRISCILA BORGER COUTO	Banco		990,00
000025/2017	1-ORD.	001	02/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		500,00
000030/2017	1-ORD.	001	10/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000375-PRISCILA BORGER COUTO	Banco		1.100,00
000050/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000375-PRISCILA BORGER COUTO	Banco		1.455,00
000058/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		170,00
000059/2017	1-ORD.	001	24/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000399-VALDENICE XAVIER PINHE	Banco		400,00
000069/2017	1-ORD.	001	10/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.660,00
000070/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000129-GELSON GOTTARDO FOTOG	Banco		171,40
000071/2017	1-ORD.	001	17/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000171-DILZA GIRARDI POTUSKI	Banco		500,00
000072/2017	1-ORD.	001	18/04/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		768,00
000086/2017	1-ORD.	001	09/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000406-OMAR SEAWRIGHT MEI	Banco		400,00
000088/2017	1-ORD.	001	16/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000407-LMB MASTELLA - ME	Banco		300,00
000089/2017	1-ORD.	001	16/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000408-JOSIEL CRISTINA AZIL	Banco		140,00
000090/2017	1-ORD.	001	16/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000409-MAX ESTRUTURA METALICA	Banco		750,00
000091/2017	1-ORD.	001	18/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000346-REGINA APARECIDA DE SO	Banco		2.270,00
000096/2017	1-ORD.	001	23/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000352-EDUARDO FRARE EIRELI-	Banco		125,00
000116/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000129-GELSON GOTTARDO FOTOG	Banco		500,00
000118/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		120,00
000121/2017	1-ORD.	001	26/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000352-EDUARDO FRARE EIRELI-	Banco		167,58
000131/2017	1-ORD.	001	27/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000319-K3 COM. VAR. DEJOURNAIS	Banco		3.840,00
000133/2017	2-GLOB.	001	21/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000133/2017	2-GLOB.	002	23/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000133/2017	2-GLOB.	003	21/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000133/2017	2-GLOB.	004	20/10/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000133/2017	2-GLOB.	005	22/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000133/2017	2-GLOB.	006	14/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		800,00
000135/2017	1-ORD.	001	12/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		665,00
000153/2017	1-ORD.	001	02/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		111,72
000154/2017	1-ORD.	001	02/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000319-K3 COM. VAR. DEJOURNAIS	Banco		3.300,00
000155/2017	2-GLOB.	001	22/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000399-VALDENICE XAVIER PINHE	Banco		4.440,00
000155/2017	2-GLOB.	002	05/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000399-VALDENICE XAVIER PINHE	Banco		2.060,00
000155/2017	2-GLOB.	003	15/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		397,06
000158/2017	3-EST.	001	24/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		379,21
000158/2017	3-EST.	002	24/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000161/2017	2-GLOB.	002	25/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		165,00
000161/2017	2-GLOB.	003	23/10/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		165,00
000161/2017	2-GLOB.	004	22/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		165,00
000161/2017	2-GLOB.	005	14/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		165,00
000186/2017	1-ORD.	001	14/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039740000	00000202-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		102,48
000187/2017	1-ORD.	001	19/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		4.783,00
000193/2017	1-ORD.	001	21/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		400,00
000195/2017	1-ORD.	001	27/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039880000	00000411-MARCIO MARINHO DOS SAN	Banco		245,00
000196/2017	1-ORD.	001	27/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000409-MAX ESTRUTURA METALICA	Banco		240,00
000198/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000182-LUIZ DE MELO	Banco		65,00
000208/2017	1-ORD.	001	02/10/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000302-HERIVELTO RICARDO RAYM	Banco		3.080,00
000210/2017	1-ORD.	001	06/10/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000413-DILSON GONZAGA DE JESU	Banco		1.800,00
000213/2017	2-GLOB.	001	20/10/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		78,14
000213/2017	2-GLOB.	002	20/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		40,03
000213/2017	2-GLOB.	003	08/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		27,31
000235/2017	1-ORD.	001	07/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		700,00
000236/2017	1-ORD.	001	07/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		500,00
000241/2017	1-ORD.	001	14/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		1.000,00
000244/2017	2-GLOB.	001	22/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		388,75
000244/2017	2-GLOB.	002	22/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		811,25
000249/2017	1-ORD.	001	23/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000361-MAX COMUNICAAO VISUAL	Banco		1.190,00
000251/2017	3-EST.	001	24/11/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		45,92
000251/2017	3-EST.	002	26/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		699,04
000251/2017	3-EST.	003	26/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		406,39
000265/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000171-DILZA GIRARDI POTUSKI	Banco		130,00
000267/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000361-MAX COMUNICAAO VISUAL	Banco		180,00
000272/2017	1-ORD.	001	08/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000411-MARCIO MARINHO DOS SAN	Banco		150,00
000274/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		550,00
000275/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		378,00
000278/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039490000	00000407-LMB MASTELLA - ME	Banco		1.500,00
000292/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039880000	00000319-K3 COM. VAR. DEJORNALIS	Banco		93,10
000293/2017	2-GLOB.	001	27/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000416-PRISMA ENGEN. ARQUITET	Banco		5.970,00
000294/2017	2-GLOB.	001	22/12/2017	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		6,15
Total da Natureza.....:								133.636,32
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000015/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000016/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000017/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000018/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000019/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000020/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000021/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000022/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000023/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000037/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000038/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000039/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000040/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000041/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000042/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000043/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000044/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000045/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000060/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000061/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000062/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000063/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000064/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000065/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000066/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000067/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000068/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000077/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000078/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000079/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000080/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000081/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000082/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000083/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000084/2017	1-ORD.	001	27/04/2017	0011-01.001.01.031.0001.2				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000146/2017	1-ORD.	001	27/07/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000147/2017	1-ORD.	001	27/07/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000148/2017	1-ORD.	001	27/07/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000149/2017	1-ORD.	001	27/07/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000150/2017	1-ORD.	001	27/07/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000151/2017	1-ORD.	001	27/07/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000173/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000174/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000175/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000176/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000177/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000178/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000179/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000180/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000181/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000199/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000200/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000201/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000202/2017	1-ORD.	001	29/09/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000203/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000204/2017	1-ORD.	001	29/09/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000205/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000206/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000207/2017	1-ORD.	001	28/09/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000222/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000223/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000224/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000225/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000226/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000227/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000228/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000229/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000230/2017	1-ORD.	001	30/10/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000250/2017	1-ORD.	001	27/11/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000254/2017	1-ORD.	001	29/11/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000255/2017	1-ORD.	001	29/11/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000256/2017	1-ORD.	001	29/11/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000257/2017	1-ORD.	001	29/11/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000258/2017	1-ORD.	001	30/11/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000259/2017	1-ORD.	001	30/11/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000260/2017	1-ORD.	001	29/11/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000261/2017	1-ORD.	001	29/11/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000282/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000283/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000284/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000285/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000286/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000287/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000288/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000289/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000290/2017	1-ORD.	001	13/12/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
Total da Natureza.....:								324.000,00
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
000046/2017	1-ORD.	001	07/03/2017	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052120000	00000405-ENOS DO CARMO - ME	Banco		1.450,00
000160/2017	1-ORD.	001	17/08/2017	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052350000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		340,00
000170/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052360000	00000059-LUIZ CARLOS COBOS - ME	Banco		470,00
000243/2017	1-ORD.	001	16/11/2017	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052330000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		2.248,50
000273/2017	1-ORD.	001	11/12/2017	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000415-GAZZIN IND E COM. DE M	Banco		2.799,00
000276/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		2.660,00
Total da Natureza.....:								9.967,50
Total.....:								1.261.074,66

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2