

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

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								
000008/2018	2-GLOB.	001	19/01/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000009/2018	2-GLOB.	001	19/01/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Caixa			18.087,02
000034/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Caixa			27.900,00
000035/2018	2-GLOB.	001	20/02/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			18.987,02
000055/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000056/2018	2-GLOB.	001	20/03/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			20.983,74
000075/2018	2-GLOB.	001	20/04/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000076/2018	2-GLOB.	001	20/04/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			20.367,89
000090/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000091/2018	1-ORD.	001	18/05/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			26.989,09
000114/2018	2-GLOB.	001	19/06/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			26.971,81
000113/2018	2-GLOB.	001	20/06/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000126/2018	2-GLOB.	001	19/07/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000127/2018	2-GLOB.	001	19/07/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			20.367,89
000151/2018	2-GLOB.	001	21/08/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			20.367,89
000152/2018	2-GLOB.	001	21/08/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000172/2018	2-GLOB.	001	24/09/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			20.367,89
000173/2018	2-GLOB.	001	25/09/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000189/2018	2-GLOB.	001	19/10/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			20.367,89
000190/2018	2-GLOB.	001	22/10/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000209/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			20.367,89
000210/2018	2-GLOB.	001	06/11/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000215/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			20.367,89
000216/2018	2-GLOB.	001	21/11/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			27.900,00
000242/2018	2-GLOB.	001	14/12/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			20.367,89
000243/2018	2-GLOB.	001	14/12/2018	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			20.367,89
Total da Natureza.....:								637.661,80
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000010/2018	1-ORD.	001	22/01/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000036/2018	1-ORD.	001	22/02/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Caixa			5.859,00
000057/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000077/2018	1-ORD.	001	20/04/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000092/2018	1-ORD.	001	21/05/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000115/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000128/2018	1-ORD.	001	23/07/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000153/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000174/2018	1-ORD.	001	24/09/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000192/2018	1-ORD.	001	23/10/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000211/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000217/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
000244/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	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								
000011/2018	1-ORD.	001	22/01/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.629,37
000037/2018	1-ORD.	001	23/02/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Caixa			2.629,37
000058/2018	1-ORD.	001	21/03/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.837,73
000078/2018	1-ORD.	001	23/04/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.837,73
000093/2018	1-ORD.	001	24/05/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.837,73
000116/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.837,73
000129/2018	1-ORD.	001	23/07/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.837,73
000154/2018	1-ORD.	001	22/08/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.837,73
000175/2018	1-ORD.	001	25/09/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.837,73
000193/2018	1-ORD.	001	23/10/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.837,73
000212/2018	1-ORD.	001	07/11/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.837,73
000218/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.862,36
000245/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.862,36
Total da Natureza.....:								36.290,04
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000030/2018	1-ORD.	001	09/02/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			240,00
000050/2018	1-ORD.	001	02/03/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			240,00
000107/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			640,00
000145/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			640,00
000146/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			240,00
000148/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			240,00
000149/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			500,00
000168/2018	1-ORD.	001	05/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			1.000,00
000214/2018	1-ORD.	001	12/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			240,00
000221/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			240,00
Total da Natureza.....:								4.220,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000026/2018	1-ORD.	001	05/02/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN Banco			245,25
000028/2018	1-ORD.	001	08/02/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000337-DATAPLUS INF. E ELETRO Banco			310,00
000029/2018	1-ORD.	001	08/02/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000	00000075-JANIR S. PEDROTTI Banco			250,00
000031/2018	1-ORD.	001	15/02/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00000417-M APARECIDA JORGE ME Banco			336,00
000039/2018	1-ORD.	001	26/02/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000337-DATAPLUS INF. E ELETRO Banco			159,00
000049/2018	1-ORD.	001	05/03/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000395-LUIS CARLOS COBOS Banco			100,00
000053/2018	1-ORD.	001	16/03/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS Banco			50,00
000059/2018	1-ORD.	001	26/03/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN Banco			182,00
000069/2018	1-ORD.	001	11/04/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			707,00
000070/2018	1-ORD.	001	11/04/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			1.555,65
000071/2018	1-ORD.	001	12/04/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS Banco			160,00
000079/2018	1-ORD.	001	23/04/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS Banco			795,95
000096/2018	1-ORD.	001	29/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030500000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS Banco			381,40
000072/2018	1-ORD.	001	04/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000159-COMERCIO DE BANDEIRAS Banco			2.550,00
000108/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN Banco			310,50

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000109/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		93,00
000112/2018	1-ORD.	001	20/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		388,60
000130/2018	1-ORD.	001	23/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000420-MAIKI BIOTTO	Banco		98,00
000140/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		667,36
000141/2018	1-ORD.	001	01/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.166,64
000142/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		89,00
000144/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030280000	00000300-N A DA ROCHA - ME	Banco		460,00
000155/2018	1-ORD.	001	21/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000422-GOLD CERTIFICADORA DIG	Banco		425,00
000186/2018	1-ORD.	001	01/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		327,00
000195/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.602,45
000196/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		762,95
000206/2018	1-ORD.	001	30/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		1.414,36
000207/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		117,00
000222/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		468,00
000223/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000138-MULTI LIMPEZA COM. DE	Banco		303,00
000236/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030280000	00000366-ROGERIO A DALMOLIN - M	Banco		323,00
000239/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000208-M.S.R. KAWANO	Banco		96,25
000240/2018	1-ORD.	001	14/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000	00000133-A. A DE LIMA - ME	Banco		165,00
000255/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		721,80
000256/2018	1-ORD.	001	18/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.150,77
Total da Natureza.....:								18.931,93
Natureza da Despesa:			3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
000002/2018	2-GLOB.	001	23/01/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000038/2018	1-ORD.	001	22/02/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
000074/2018	2-GLOB.	001	23/04/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000074/2018	2-GLOB.	002	21/05/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000074/2018	2-GLOB.	003	21/06/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000074/2018	2-GLOB.	004	23/07/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000074/2018	2-GLOB.	005	23/08/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000074/2018	2-GLOB.	006	24/09/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000074/2018	2-GLOB.	007	23/10/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000074/2018	2-GLOB.	008	22/11/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000074/2018	2-GLOB.	009	13/12/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
Total da Natureza.....:								29.100,00
Natureza da Despesa:			3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
000001/2018	2-GLOB.	001	22/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000012/2018	1-ORD.	001	22/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000003/2018	2-GLOB.	001	23/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		666,00
000004/2018	2-GLOB.	001	23/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		27,31
000005/2018	2-GLOB.	001	23/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		370,24
000007/2018	2-GLOB.	001	24/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		694,85
000007/2018	2-GLOB.	002	24/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		350,22
000014/2018	2-GLOB.	001	24/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		165,00
000015/2018	1-ORD.	001	24/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		550,00
000013/2018	1-ORD.	001	26/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000016/2018	2-GLOB.	001	05/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
000027/2018	1-ORD.	001	05/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039200000	00000058-VALDECIR SCHVINN - ME	Banco		380,00
000016/2018	2-GLOB.	002	08/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
000032/2018	1-ORD.	001	16/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000319-K3 COM. VAR. DEJORNAIS	Banco		111,72
000004/2018	2-GLOB.	002	20/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		27,31
000001/2018	2-GLOB.	002	22/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000005/2018	2-GLOB.	002	22/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		352,34
000006/2018	2-GLOB.	001	24/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		34,19
000007/2018	2-GLOB.	003	24/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		346,26
000007/2018	2-GLOB.	004	24/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		696,16
000014/2018	2-GLOB.	002	26/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		165,00
000016/2018	2-GLOB.	003	27/02/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
000051/2018	1-ORD.	001	06/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039330000	00000418-DEOLINDO GABRIEL GODOY	Banco		1.500,00
000052/2018	1-ORD.	001	09/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039880000	00000319-K3 COM. VAR. DEJORNAIS	Banco		119,00
000004/2018	2-GLOB.	003	20/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		27,31
000016/2018	2-GLOB.	004	20/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
000054/2018	1-ORD.	001	20/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		550,00
000001/2018	2-GLOB.	003	21/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000005/2018	2-GLOB.	003	26/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		668,32
000033/2018	2-GLOB.	001	26/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000033/2018	2-GLOB.	002	26/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000007/2018	2-GLOB.	005	27/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		365,85
000007/2018	2-GLOB.	006	27/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		696,63
000014/2018	2-GLOB.	003	28/03/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		165,00
000005/2018	2-GLOB.	004	19/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		695,18
000001/2018	2-GLOB.	004	20/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000016/2018	2-GLOB.	005	20/04/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000016/2018	2-GLOB.	008	25/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
000073/2018	1-ORD.	001	25/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039490000	00000407-LMB MASTELLA - ME	Banco		600,00
000106/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039880000	00000319-K3 COM. VAR. DEJORNAIS	Banco		119,00
000111/2018	1-ORD.	001	14/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039880000	00000319-K3 COM. VAR. DEJORNAIS	Caixa		119,00
000004/2018	2-GLOB.	005	20/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		27,31
000016/2018	2-GLOB.	009	20/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
000033/2018	2-GLOB.	005	20/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000001/2018	2-GLOB.	006	21/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000005/2018	2-GLOB.	006	21/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		919,09
000014/2018	2-GLOB.	006	21/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		194,37
000006/2018	2-GLOB.	004	24/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		22,08
000007/2018	2-GLOB.	011	24/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		397,23
000007/2018	2-GLOB.	012	24/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		717,51
000004/2018	2-GLOB.	006	19/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000001/2018	2-GLOB.	007	23/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000004/2018	2-GLOB.	007	23/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		27,31
000014/2018	2-GLOB.	007	23/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		240,00
000016/2018	2-GLOB.	010	23/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
000033/2018	2-GLOB.	006	23/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000005/2018	2-GLOB.	007	24/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		1.054,29
000006/2018	2-GLOB.	005	24/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		21,46
000007/2018	2-GLOB.	013	24/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		382,75
000007/2018	2-GLOB.	014	24/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		717,36
000143/2018	1-ORD.	001	02/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000421-MARCIA DOS SANTOS FONS	Banco		980,00
000147/2018	1-ORD.	001	13/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		630,00
000150/2018	1-ORD.	001	16/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		700,00
000004/2018	2-GLOB.	008	20/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000016/2018	2-GLOB.	011	22/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
000033/2018	2-GLOB.	007	22/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000001/2018	2-GLOB.	008	23/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000005/2018	2-GLOB.	008	23/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		530,41
000014/2018	2-GLOB.	008	23/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		240,00
000006/2018	2-GLOB.	006	24/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		18,52
000007/2018	2-GLOB.	015	24/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		367,42
000156/2018	3-EST.	001	24/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		4,96
000156/2018	3-EST.	002	24/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		722,01
000016/2018	2-GLOB.	012	28/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,30
000157/2018	3-EST.	001	28/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		500,00
000158/2018	3-EST.	001	28/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		600,00
000169/2018	1-ORD.	001	05/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000420-MAIKI BIOTTO	Banco		120,00
000170/2018	1-ORD.	001	13/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000423-F D DA COSTA - ME	Banco		500,00
000004/2018	2-GLOB.	009	20/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000006/2018	2-GLOB.	007	24/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		25,27
000014/2018	2-GLOB.	009	24/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		240,00
000016/2018	2-GLOB.	013	24/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
000033/2018	2-GLOB.	008	24/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000156/2018	3-EST.	003	24/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		371,92
000171/2018	1-ORD.	001	24/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039490000	00000319-K3 COM. VAR. DEJORNAIS	Banco		102,00
000001/2018	2-GLOB.	009	25/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000156/2018	3-EST.	004	25/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		723,04
000005/2018	2-GLOB.	009	28/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		866,97
000185/2018	1-ORD.	001	01/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039490000	00000319-K3 COM. VAR. DEJORNAIS	Banco		102,00
000016/2018	2-GLOB.	014	10/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039490000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
000187/2018	1-ORD.	001	10/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		600,00
000188/2018	1-ORD.	001	19/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039490000	00000319-K3 COM. VAR. DEJORNAIS	Banco		119,00
000004/2018	2-GLOB.	010	22/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		52,61
000191/2018	2-GLOB.	001	22/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		1,90
000001/2018	2-GLOB.	010	23/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000016/2018	2-GLOB.	015	23/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
000033/2018	2-GLOB.	009	23/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000006/2018	2-GLOB.	008	24/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		23,86
000156/2018	3-EST.	005	24/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		730,70
000156/2018	3-EST.	006	24/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		382,06
000194/2018	1-ORD.	001	24/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		150,00
000014/2018	2-GLOB.	010	25/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		240,00
000005/2018	2-GLOB.	010	29/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		1.081,20
000208/2018	1-ORD.	001	06/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039880000	00000319-K3 COM. VAR. DEJORNAIS	Banco		102,00
000213/2018	1-ORD.	001	12/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000420-MAIKI BIOTTO	Banco		650,00
000001/2018	2-GLOB.	011	22/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000033/2018	2-GLOB.	010	22/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000219/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		550,00
000220/2018	1-ORD.	001	22/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		300,00
000156/2018	3-EST.	007	24/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		390,44
000156/2018	3-EST.	008	24/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		732,51
000006/2018	2-GLOB.	009	26/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		31,35
000001/2018	2-GLOB.	002	26/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000224/2018	1-ORD.	001	27/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000426-YGLESIO MILHOMENS HENR	Banco		120,00
000005/2018	2-GLOB.	011	28/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		588,77
000016/2018	2-GLOB.	016	28/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		30,45
000225/2018	3-EST.	001	28/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		362,11
000237/2018	1-ORD.	001	04/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039250000	00000087-CREA-MT CONS.REG. ENG.	Banco		82,94
000238/2018	1-ORD.	001	10/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000427-POTUSKI & POTUSKILTD	Banco		1.300,00
000001/2018	2-GLOB.	012	13/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039140000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000033/2018	2-GLOB.	011	13/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000241/2018	2-GLOB.	001	13/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		249,27
000014/2018	2-GLOB.	002	13/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		249,90
000016/2018	2-GLOB.	011	14/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		0,63

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2018	2-GLOB.	010	24/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		26,60
000016/2018	2-GLOB.	019	24/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,15
000156/2018	3-EST.	009	24/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		405,76
000156/2018	3-EST.	010	24/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		733,57
000262/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000419-DEIVID DE SOUZA PEREIR	Banco		110,00
000225/2018	3-EST.	002	28/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		1.137,89
000260/2018	3-EST.	001	28/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		57,36
Total da Natureza.....								101.154,08
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000017/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000018/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000019/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000020/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000021/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000022/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000023/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000024/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000025/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000040/2018	1-ORD.	001	27/02/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000041/2018	1-ORD.	001	27/02/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000042/2018	1-ORD.	001	27/02/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000043/2018	1-ORD.	001	27/02/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000044/2018	1-ORD.	001	27/02/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000045/2018	1-ORD.	001	27/02/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000046/2018	1-ORD.	001	27/02/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000047/2018	1-ORD.	001	27/02/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000048/2018	1-ORD.	001	27/02/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000060/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000061/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000062/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000063/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000064/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000065/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000066/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000067/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000068/2018	1-ORD.	001	28/03/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000080/2018	1-ORD.	001	27/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000081/2018	1-ORD.	001	27/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000082/2018	1-ORD.	001	27/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000083/2018	1-ORD.	001	27/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000084/2018	1-ORD.	001	27/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000085/2018	1-ORD.	001	27/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000086/2018	1-ORD.	001	27/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000087/2018	1-ORD.	001	27/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000088/2018	1-ORD.	001	27/04/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000097/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000098/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000099/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000100/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000101/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000102/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000103/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000104/2018	1-ORD.	001	28/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000105/2018	1-ORD.	001	30/05/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000117/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000118/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000119/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000120/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000121/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000122/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000123/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000124/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000125/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000131/2018	1-ORD.	001	27/07/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Caixa		3.000,00
000132/2018	1-ORD.	001	27/07/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000133/2018	1-ORD.	001	27/07/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000134/2018	1-ORD.	001	27/07/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000135/2018	1-ORD.	001	27/07/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000136/2018	1-ORD.	001	27/07/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000137/								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000199/2018	1-ORD.	001	29/10/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000201/2018	1-ORD.	001	29/10/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000202/2018	1-ORD.	001	29/10/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000203/2018	1-ORD.	001	29/10/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000204/2018	1-ORD.	001	29/10/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000205/2018	1-ORD.	001	29/10/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000200/2018	1-ORD.	001	30/10/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000227/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000228/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000229/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000230/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000231/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000232/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000233/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000234/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000235/2018	1-ORD.	001	28/11/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000233/2018	1-ORD.	001	30/11/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000246/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		3.000,00
000247/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000248/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		3.000,00
000249/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		3.000,00
000250/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		3.000,00
000251/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000252/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		3.000,00
000253/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000254/2018	1-ORD.	001	17/12/2018	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000				

Total da Natureza.....: 324.000,00

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
000110/2018 1-ORD. 001 12/06/2018 0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000 00000158-JGC NET INFORMATICA LT Banco 400,00

Total da Natureza.....: 400,00

Total.....: 1.227.924,85

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2