

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000022/2014	1-ORD.	001	18/02/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000182-LUIZ DE MELO	Banco		120,00
000008/2014	3-EST.	002	20/02/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000023/2014	2-GLOB.	001	20/02/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		19.000,00
000024/2014	2-GLOB.	001	20/02/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		9.052,65
000025/2014	1-ORD.	001	20/02/2014	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		4.180,00
000026/2014	2-GLOB.	001	20/02/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		292,28
000007/2014	3-EST.	002	21/02/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		222,96
000005/2014	3-EST.	003	24/02/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		355,86
000005/2014	3-EST.	004	24/02/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		637,06
000006/2014	3-EST.	002	24/02/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		63,36
000001/2014	2-GLOB.	002	26/02/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.280,00
000002/2014	2-GLOB.	002	26/02/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.400,00
000003/2014	2-GLOB.	002	26/02/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035020000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000027/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SINOPEL PAPELARIA LTD	Banco		372,29
000028/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000321-CAIMI E FIORI LTDA - M	Banco		696,00
000029/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		90,00
000030/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		190,00
000031/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		1.000,00
000032/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		1.000,00
000033/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		1.000,00
000034/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL	Banco		1.000,00
000035/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		1.000,00
000036/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN	Banco		1.000,00
000037/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA VARGAS	Banco		1.000,00
000038/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000297-VALCIR DONATO	Banco		1.000,00
000039/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI	Banco		1.000,00

Total.....: 51.375,26

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEWAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIOMICHELE SCHENKEL
CRC MT 012131/O-8

----- Camara Municipal de Itauba -----