

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

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								
000046/2014	2-GLOB.	001	20/03/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		19.000,00
000047/2014	2-GLOB.	001	20/03/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		10.037,71
Total da Natureza.....:								29.037,71
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000048/2014	1-ORD.	001	20/03/2014	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		4.180,00
Total da Natureza.....:								4.180,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000049/2014	2-GLOB.	001	20/03/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.104,52
Total da Natureza.....:								1.104,52
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000043/2014	1-ORD.	001	17/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		200,00
Total da Natureza.....:								200,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000040/2014	1-ORD.	001	10/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		945,96
000041/2014	1-ORD.	001	10/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		344,02
000044/2014	1-ORD.	001	18/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000325-ELETROGIL COMERCIO E I	Banco		230,00
000045/2014	1-ORD.	001	24/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000214-IND COM E PREST DE SER	Banco		512,00
Total da Natureza.....:								2.031,98
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2014	2-GLOB.	003	27/03/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035020000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
Total da Natureza.....:								2.400,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000042/2014	1-ORD.	001	17/03/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000324-GRAFICA POLIART LTDA -	Banco		350,00
000005/2014	3-EST.	005	24/03/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		403,66
000005/2014	3-EST.	006	24/03/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		644,92
000006/2014	3-EST.	003	24/03/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		85,47
000007/2014	3-EST.	003	25/03/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		368,68
000001/2014	2-GLOB.	003	27/03/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.280,00



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000002/2014	2-GLOB.	003	27/03/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.400,00
000008/2014	3-EST.	003	27/03/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
Total da Natureza.....:								6.555,53
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000050/2014	1-ORD.	001	24/03/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL	Banco		1.500,00
000051/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		1.500,00
000052/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		1.500,00
000053/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		1.500,00
000054/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		1.500,00
000055/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN	Banco		1.500,00
000056/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA VARGAS	Banco		1.500,00
000057/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000297-VALCIR DONATO	Banco		1.500,00
000058/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI	Banco		1.500,00
Total da Natureza.....:								13.500,00
Total.....:								59.009,74

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

MICHELE SCHENKEL
CRC MT 012131/O-8