

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/03/2023 A 30/03/2023

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000049/2023	1-ORD.	01/03/2023	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	944,03	
000050/2023	1-ORD.	16/03/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000492-IAGO VINICIUS BARTOLOM	400,00	
000051/2023	1-ORD.	16/03/2023	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030310000	00000492-IAGO VINICIUS BARTOLOM	1.730,00	
000052/2023	1-ORD.	16/03/2023	0007-01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00000223-NC GUEDES SERVIÇOS AUX	2.506,39	
000053/2023	1-ORD.	21/03/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	5.000,00	
000054/2023	1-ORD.	21/03/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA	5.000,00	
000055/2023	1-ORD.	21/03/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO	5.000,00	
000056/2023	1-ORD.	21/03/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	5.000,00	
000057/2023	1-ORD.	21/03/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE	5.000,00	
000058/2023	1-ORD.	21/03/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO	5.000,00	
000059/2023	1-ORD.	21/03/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	5.000,00	
000060/2023	1-ORD.	21/03/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	5.000,00	
000061/2023	1-ORD.	21/03/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI	5.000,00	
000062/2023	1-ORD.	22/03/2023	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LEWICHESKI	1.320,00	
000063/2023	1-ORD.	22/03/2023	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL	1.320,00	
000064/2023	1-ORD.	22/03/2023	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000263-VALDIR MATHIAS	1.600,00	
000065/2023	1-ORD.	22/03/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000497-ESTER JULIAO SILVA 496	2.100,00	
000066/2023	2-GLOB.	28/03/2023	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	27.900,00	
000067/2023	2-GLOB.	28/03/2023	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	37.938,42	
000068/2023	1-ORD.	28/03/2023	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	5.859,00	
000069/2023	1-ORD.	28/03/2023	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.510,73	
000070/2023	1-ORD.	28/03/2023	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	4.238,50	
000071/2023	1-ORD.	28/03/2023	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	420,00	

Total.....: 134.787,07

SILVIO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

DIONILSON APARECIDO AZE
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

