

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014

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								
000060/2014	1-ORD.	001	17/04/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		19.000,00
000061/2014	2-GLOB.	001	17/04/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		9.374,46
Total da Natureza.....:								28.374,46
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000062/2014	1-ORD.	001	22/04/2014	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								
000063/2014	1-ORD.	001	22/04/2014	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: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000059/2014	1-ORD.	001	22/04/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SINOPEL PAPELARIA LTD	Banco		145,00
Total da Natureza.....:								145,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2014	2-GLOB.	004	29/04/2014	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								
000008/2014	3-EST.	004	22/04/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000005/2014	3-EST.	007	24/04/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		641,43
000005/2014	3-EST.	008	24/04/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		372,72
000006/2014	3-EST.	004	24/04/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		120,54
000007/2014	3-EST.	004	24/04/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		400,57
000001/2014	2-GLOB.	004	28/04/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.280,00
000064/2014	1-ORD.	001	28/04/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000326-MINISTERIO DA FAZENDA	Banco		808,98
000002/2014	2-GLOB.	004	30/04/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.400,00
000065/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000156-FA?A WEB SITE LTDA -ME	Banco		3.500,00
000066/2014	2-GLOB.	001	30/04/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		800,00
Total da Natureza.....:								11.347,04
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000067/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		1.500,00
000068/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		1.500,00
000069/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		1.500,00
000070/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		1.500,00
000071/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN	Banco		1.500,00
000072/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA VARGAS	Banco		1.500,00
000073/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000297-VALCIR DONATO	Banco		1.500,00
000074/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI	Banco		1.500,00
000075/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL	Banco		1.500,00
Total da Natureza.....:								13.500,00
Total.....:								61.051,02

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEWAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2