

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2014 A 31/05/2014

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
000079/2014	2-GLOB.	001	20/05/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		19.000,00
000080/2014	2-GLOB.	001	20/05/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		15.315,05
Total da Natureza.....:								62.689,51
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
000081/2014	1-ORD.	001	20/05/2014	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		4.180,00
Total da Natureza.....:								8.360,00
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
000082/2014	1-ORD.	001	20/05/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.395,76
Total da Natureza.....:								2.500,28
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
000076/2014	1-ORD.	001	09/05/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		360,40
000078/2014	1-ORD.	001	14/05/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000139-BACKES &SOUZA LTDA - M	Banco		120,00
Total da Natureza.....:								625,40
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
000003/2014	2-GLOB.	005	28/05/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035020000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
Total da Natureza.....:								4.800,00
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



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2014 A 31/05/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
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
000077/2014	1-ORD.	001	09/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000299-SERGIO TIBURCIO DE MOR	Banco		700,00
000008/2014	3-EST.	005	20/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000066/2014	2-GLOB.	002	23/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		800,00
000083/2014	1-ORD.	001	23/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000309-G.S.DA SILVA - ME	Banco		130,00
000084/2014	1-ORD.	001	23/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000182-LUIZ DE MELO	Banco		75,00
000005/2014	3-EST.	009	26/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		650,67
000005/2014	3-EST.	010	26/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		244,86
000006/2014	3-EST.	005	26/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESAS BRAS.	Banco		72,96
000007/2014	3-EST.	005	26/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		567,49
000085/2014	3-EST.	001	26/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		125,35
000001/2014	2-GLOB.	005	28/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.280,00
000002/2014	2-GLOB.	005	29/05/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.400,00

Total da Natureza.....: 19.416,17

Natureza da Despesa:	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
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
000086/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		1.500,00
000087/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		1.500,00
000088/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		1.500,00
000089/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN	Banco		1.500,00
000090/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA VARGAS	Banco		1.500,00
000091/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000297-VALCIR DONATO	Banco		1.500,00
000092/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL	Banco		1.500,00
000093/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI	Banco		1.500,00
000094/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		1.500,00

Total da Natureza.....: 27.000,00



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2014 A 31/05/2014

Total.....: 125.391,36

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2