

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2013 A 31/01/2013

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								
000008/2013	2-GLOB.	001	25/01/2013	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		19.000,00
000009/2013	2-GLOB.	001	25/01/2013	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		9.052,65
Total da Natureza.....:								28.052,65
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000010/2013	1-ORD.	001	25/01/2013	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	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								
000011/2013	1-ORD.	001	29/01/2013	0004-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		993,73
Total da Natureza.....:								993,73
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000003/2013	3-EST.	001	24/01/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		372,48
000004/2013	3-EST.	001	24/01/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		31,27
000004/2013	3-EST.	002	24/01/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		50,15
000005/2013	3-EST.	001	24/01/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		318,61
000005/2013	3-EST.	002	24/01/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		163,57
000006/2013	3-EST.	001	25/01/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		17,11
000012/2013	1-ORD.	001	29/01/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000202-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		128,00
000001/2013	3-EST.	001	30/01/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.272,00
Total da Natureza.....:								3.353,19
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000013/2013	1-ORD.	001	31/01/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		1.000,00
000014/2013	1-ORD.	001	31/01/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		1.000,00
000015/2013	1-ORD.	001	31/01/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		1.000,00
000016/2013	1-ORD.	001	31/01/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL	Banco		1.000,00
000017/2013	1-ORD.	001	31/01/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		1.000,00
000018/2013	1-ORD.	001	31/01/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN	Banco		1.000,00
000019/2013	1-ORD.	001	31/01/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000247-SADI GARCIA VARGAS	Banco		1.000,00
000020/2013	1-ORD.	001	31/01/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000297-VALCIR DONATO	Banco		1.000,00
000021/2013	1-ORD.	001	31/01/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI	Banco		1.000,00
Total da Natureza.....:								9.000,00
Total.....:								45.579,57

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2