

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2013 A 31/03/2013

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								
000047/2013	2-GLOB.	001	20/03/2013	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		18.333,34
000048/2013	2-GLOB.	001	20/03/2013	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		8.837,94
Total da Natureza.....:								27.171,28
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000049/2013	1-ORD.	001	22/03/2013	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								
000050/2013	1-ORD.	001	22/03/2013	0004-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		985,92
Total da Natureza.....:								985,92
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000006/2013	3-EST.	003	20/03/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		17,11
000046/2013	1-ORD.	001	20/03/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000182-LUIZ DE MELO	Banco		260,00
000003/2013	3-EST.	003	25/03/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		368,69
000004/2013	3-EST.	005	25/03/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		56,01
000004/2013	3-EST.	006	25/03/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		43,50
000005/2013	3-EST.	005	25/03/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		147,76
000005/2013	3-EST.	006	25/03/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		344,04
000001/2013	3-EST.	003	26/03/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.272,00
000002/2013	3-EST.	003	26/03/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.400,00
000051/2013	1-ORD.	001	27/03/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000171-DILZA GIRARDI POTUSKI	Banco		173,25
Total da Natureza.....:								6.082,36
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000053/2013	1-ORD.	001	27/03/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		1.000,00
000054/2013	1-ORD.	001	27/03/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		1.000,00
000055/2013	1-ORD.	001	27/03/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		1.000,00
000056/2013	1-ORD.	001	27/03/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL	Banco		1.000,00
000057/2013	1-ORD.	001	27/03/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		1.000,00
000058/2013	1-ORD.	001	27/03/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN	Banco		1.000,00
000059/2013	1-ORD.	001	27/03/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000247-SADI GARCIA VARGAS	Banco		1.000,00
000060/2013	1-ORD.	001	27/03/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000297-VALCIR DONATO	Banco		1.000,00
000061/2013	1-ORD.	001	27/03/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI	Banco		1.000,00
Total da Natureza.....:								9.000,00
Total.....:								47.419,56

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2