

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2013 A 28/02/2013

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								
000030/2013	2-GLOB.	001	21/02/2013	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			9.761,03
000029/2013	2-GLOB.	001	22/02/2013	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			19.000,00
Total da Natureza.....:								28.761,03
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000031/2013	1-ORD.	001	25/02/2013	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								
000032/2013	1-ORD.	001	25/02/2013	0004-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			993,73
Total da Natureza.....:								993,73
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000024/2013	1-ORD.	001	06/02/2013	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			150,00
000027/2013	1-ORD.	001	19/02/2013	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			150,00
Total da Natureza.....:								300,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000025/2013	1-ORD.	001	07/02/2013	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000133-A. A DE LIMA - ME Banco			470,00
000028/2013	1-ORD.	001	20/02/2013	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000094-METALCOURO COMERCIAL L Banco			1.737,36
000033/2013	1-ORD.	001	25/02/2013	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			275,46
000034/2013	1-ORD.	001	25/02/2013	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			218,43
000035/2013	1-ORD.	001	26/02/2013	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000214-IND COM E PREST DE SER Banco			400,00
Total da Natureza.....:								3.101,25
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000022/2013	1-ORD.	001	01/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000303- B.O FRANCISCHETTI ME Banco			400,00
000023/2013	1-ORD.	001	05/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000181-VISAK SISTEMAS E INFOR Banco			290,00
000002/2013	3-EST.	001	06/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON Banco			2.400,00
000026/2013	1-ORD.	001	19/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000309-G.S.DA SILVA - ME Banco			118,00
000003/2013	3-EST.	002	22/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A Banco			274,58
000006/2013	3-EST.	002	22/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D Banco			17,11
000004/2013	3-EST.	003	25/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS. Banco			60,70
000004/2013	3-EST.	004	25/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS. Banco			44,23
000005/2013	3-EST.	003	25/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. Banco			103,17
000005/2013	3-EST.	004	25/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. Banco			369,79
000001/2013	3-EST.	002	26/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A Banco			2.272,00
000002/2013	3-EST.	002	27/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON Banco			2.400,00
000036/2013	1-ORD.	001	27/02/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000084-LANCHONETE E RESTAURAN Banco			414,00
Total da Natureza.....:								9.163,58
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000037/2013	1-ORD.	001	28/02/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ Banco			1.000,00
000038/2013	1-ORD.	001	28/02/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco			1.000,00
000039/2013	1-ORD.	001	28/02/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000263-VALDIR MATHIAS Banco			1.000,00
000040/2013	1-ORD.	001	28/02/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL Banco			1.000,00
000041/2013	1-ORD.	001	28/02/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO Banco			1.000,00
000042/2013	1-ORD.	001	28/02/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN Banco			1.000,00
000043/2013	1-ORD.	001	28/02/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000297-SADI GARCIA VARGAS Banco			1.000,00
000044/2013	1-ORD.	001	28/02/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000247-VALCIR DONATO Banco			1.000,00
000045/2013	1-ORD.	001	28/02/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093990000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI Banco			1.000,00
Total da Natureza.....:								9.000,00
Total.....:								55.499,59

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