

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

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								
000107/2013	2-GLOB.	001	20/06/2013	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		19.000,00
000108/2013	2-GLOB.	001	20/06/2013	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		10.090,39
Total da Natureza.....:								29.090,39
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000109/2013	1-ORD.	001	24/06/2013	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								
000110/2013	1-ORD.	001	24/06/2013	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								
000106/2013	1-ORD.	001	21/06/2013	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		150,00
Total da Natureza.....:								150,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000099/2013	1-ORD.	001	03/06/2013	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000138-MULTI LIMPEZA COM. DE	Banco		157,20
000102/2013	1-ORD.	001	11/06/2013	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		191,39
000104/2013	1-ORD.	001	13/06/2013	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		997,55
000105/2013	1-ORD.	001	13/06/2013	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		504,72
Total da Natureza.....:								1.850,86
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000083/2013	2-GLOB.	002	26/06/2013	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035020000	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								
000100/2013	1-ORD.	001	04/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000300-N A DA ROCHA - ME	Banco		460,00
000101/2013	1-ORD.	001	05/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039570000	00000182-LUIZ DE MELO	Banco		380,00
000103/2013	1-ORD.	001	12/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000084-LANCHONETE E RESTAURAN	Banco		584,00
000062/2013	2-GLOB.	003	13/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039490000	00000183-M.MASTELA NETO	Banco		550,00
000006/2013	3-EST.	005	17/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000007/2013	3-EST.	003	21/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		179,80

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000003/2013	3-EST.	006	24/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco	374,39	
000004/2013	3-EST.	011	24/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco	105,81	
000005/2013	3-EST.	011	24/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco	494,93	
000005/2013	3-EST.	012	24/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco	403,77	
000001/2013	3-EST.	006	26/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco	2.272,00	
000002/2013	3-EST.	006	26/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco	2.400,00	
000111/2013	1-ORD.	001	27/06/2013	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000142-GLB INDUSTRIA E COMERC	Banco	88,00	
Total da Natureza.....:								8.315,50
Natureza da Despesa:		3.3.90.93.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
000112/2013	1-ORD.	001	28/06/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco	1.000,00	
000113/2013	1-ORD.	001	28/06/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco	1.000,00	
000114/2013	1-ORD.	001	28/06/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco	1.000,00	
000115/2013	1-ORD.	001	28/06/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL	Banco	1.000,00	
000116/2013	1-ORD.	001	28/06/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco	1.000,00	
000117/2013	1-ORD.	001	28/06/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN	Banco	1.000,00	
000118/2013	1-ORD.	001	28/06/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA VARGAS	Banco	1.000,00	
000119/2013	1-ORD.	001	28/06/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000297-VALCIR DONATO	Banco	1.000,00	
000120/2013	1-ORD.	001	28/06/2013	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI	Banco	1.000,00	
Total da Natureza.....:								9.000,00
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente				
000098/2013	1-ORD.	001	03/06/2013	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052330000	00000142-GLB INDUSTRIA E COMERC	Banco	950,00	
Total da Natureza.....:								950,00
Total.....:								56.930,48

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013
CRC MT 012107/O-2