

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2014 A 30/06/2014

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								
000103/2014	2-GLOB.	001	20/06/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		19.000,00
000104/2014	2-GLOB.	001	20/06/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		12.712,20
Total da Natureza.....:								31.712,20
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000105/2014	1-ORD.	001	23/06/2014	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	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								
000106/2014	1-ORD.	001	23/06/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.438,91
Total da Natureza.....:								1.438,91
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000097/2014	1-ORD.	001	04/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.842,00
000099/2014	1-ORD.	001	06/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000329-MARCOS A. DONADIA TEL	Banco		290,00
000100/2014	1-ORD.	001	16/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		191,52
Total da Natureza.....:								2.323,52
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2014	2-GLOB.	006	24/06/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035020000	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								
000095/2014	1-ORD.	001	04/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000321-CAIMI E FIORI LTDA - M	Banco		837,00
000096/2014	1-ORD.	001	04/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000171-DILZA GIRARDI POTUSKI	Banco		75,00
000101/2014	1-ORD.	001	16/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000323-CAIQUE PINHEIRO MARTIN	Banco		120,00
000008/2014	3-EST.	006	20/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000102/2014	1-ORD.	001	20/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000330-ELIANDRA APARECIDA AL	Banco		1.282,00
000006/2014	3-EST.	006	24/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		90,43
000066/2014	2-GLOB.	003	24/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		800,00
000085/2014	3-EST.	002	24/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		416,49
000085/2014	3-EST.	003	24/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		692,64
000007/2014	3-EST.	006	25/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		437,99
000001/2014	2-GLOB.	006	26/06/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.280,00
Total da Natureza.....:								7.054,35
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000107/2014	1-ORD.	001	26/06/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA VARGAS	Banco		1.500,00
000108/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		1.500,00
000109/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		1.500,00
000110/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		1.500,00
000111/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		1.500,00
000112/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN	Banco		1.500,00
000113/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000297-VALCIR DONATO	Banco		1.500,00
000114/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI	Banco		1.500,00
000115/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL	Banco		1.500,00
Total da Natureza.....:								13.500,00
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
000098/2014	1-ORD.	001	06/06/2014	0012-01.001.01.031.0001.2001-449052060000	00000329-MARCOS A. DONADIA TEL	Banco		810,00
Total da Natureza.....:								810,00
Total.....:								63.418,98

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2014 A 30/06/2014