

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2014 A 31/01/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000008/2014	3-EST.	001	20/01/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000009/2014	2-GLOB.	001	20/01/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		9.077,31
000010/2014	2-GLOB.	001	20/01/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		19.000,00
000011/2014	2-GLOB.	001	20/01/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.798,58
000012/2014	2-GLOB.	001	20/01/2014	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		4.180,00
000007/2014	3-EST.	001	23/01/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		366,41
000005/2014	3-EST.	001	24/01/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		404,73
000005/2014	3-EST.	002	24/01/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		644,09
000006/2014	3-EST.	001	24/01/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		43,82
000001/2014	2-GLOB.	001	27/01/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.280,00
000002/2014	2-GLOB.	001	27/01/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.400,00
000003/2014	2-GLOB.	001	27/01/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035020000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000013/2014	1-ORD.	001	31/01/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		1.000,00
000014/2014	1-ORD.	001	31/01/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		1.000,00
000015/2014	1-ORD.	001	31/01/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		1.000,00
000016/2014	1-ORD.	001	31/01/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL	Banco		1.000,00
000017/2014	1-ORD.	001	31/01/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		1.000,00
000018/2014	1-ORD.	001	31/01/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN	Banco		1.000,00
000019/2014	1-ORD.	001	31/01/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA VARGAS	Banco		1.000,00
000020/2014	1-ORD.	001	31/01/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000297-VALCIR DONATO	Banco		1.000,00
000021/2014	1-ORD.	001	31/01/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI	Banco		1.000,00

Total.....: 51.617,74

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

MICHELE SCHENKEL
CRC MT 012131/O-8