

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000134/2015	1-ORD.	001	05/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000254-ANTONIO DA CRUZ SERVIC	Banco		370,00
000136/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000255-CERTISIGN CERTIFICADOR	Banco		225,00
000006/2015	3-EST.	007	21/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		15,32
000137/2015	2-GLOB.	001	21/08/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000024-FOLHA DE PAGTO VEREADO	Banco		23.500,00
000138/2015	2-GLOB.	001	21/08/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		2.916,00
000139/2015	2-GLOB.	001	21/08/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		5.689,04
000140/2015	2-GLOB.	001	21/08/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		521,29
000141/2015	2-GLOB.	001	21/08/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		612,36
000142/2015	2-GLOB.	001	21/08/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		4.935,00
000001/2015	2-GLOB.	008	24/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000118-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		100,00
000003/2015	2-GLOB.	008	24/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000013-AGILI SOFWARES PARA AR	Banco		2.607,50
000005/2015	3-EST.	008	24/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000086-OI S.A	Banco		153,99
000022/2015	2-GLOB.	007	24/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000240-M.P DE OLIVEIRA SILVA	Banco		595,03
000115/2015	2-GLOB.	002	24/08/2015	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000251-BENASSI, FRASSON JUNIO	Banco		2.890,00
000135/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000118-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		15,00
000143/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000245-JULIANO SCHILKE 964679	Banco		250,00
000144/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000007-L.CARRARA E CIA LTDA.	Banco		397,71
000145/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000007-L.CARRARA E CIA LTDA.	Banco		350,11
000146/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000032-DIAS PEREIRA E PEREIRA	Banco		391,00
000147/2015	1-ORD.	001	27/08/2015	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000218-EXTRALUZ MOVEIS E ELET	Banco		990,00
000004/2015	3-EST.	008	31/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000012-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		507,74
000148/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000256-HEULER AROLD0 BALESTRA	Banco		250,00
000149/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000178-ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco		1.500,00
000150/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000220-CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco		1.500,00
000151/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000222-EDIVAN DE JESUS DA SIL	Banco		1.500,00
000152/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000179-INGO STUEPP	Banco		1.500,00
000153/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-JOAO BATISTA ROMAO	Banco		1.500,00
000154/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000221-JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco		1.500,00
000155/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000223-LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco		1.500,00
000156/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000224-MARIOZAN APARECIDO FOG	Banco		1.500,00
000157/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000225-ROBERTO RODRIGUES DA S	Banco		1.500,00

Total.....: 61.782,09

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO  
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2