

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000212/2015	2-GLOB.	001	01/12/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011380000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		2.916,00
000213/2015	2-GLOB.	001	01/12/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011430000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		5.689,04
000214/2015	2-GLOB.	001	01/12/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		612,36
000215/2015	2-GLOB.	001	01/12/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		521,29
000216/2015	1-ORD.	001	17/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000254-ANTONIO DA CRUZ SERVIC	Banco		614,80
000001/2015	2-GLOB.	012	18/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000118-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		100,00
000006/2015	3-EST.	011	18/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		14,00
000217/2015	2-GLOB.	001	18/12/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		5.929,20
000218/2015	2-GLOB.	001	18/12/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000024-FOLHA DE PAGTO VEREADO	Banco		23.500,00
000219/2015	2-GLOB.	001	18/12/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		8.579,88
000220/2015	2-GLOB.	001	18/12/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		4.935,00
000221/2015	2-GLOB.	001	18/12/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		1.041,01
000222/2015	2-GLOB.	001	18/12/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		754,33
000223/2015	2-GLOB.	001	18/12/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		57,02
000003/2015	2-GLOB.	012	21/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000013-AGILI SOFWARES PARA AR	Banco		2.607,50
000005/2015	3-EST.	012	21/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000086-OI S.A	Banco		144,78
000022/2015	2-GLOB.	011	21/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000240-M.P DE OLIVEIRA SILVA	Banco		595,03
000115/2015	2-GLOB.	006	21/12/2015	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000251-BENASSI, FRASSON JUNIO	Banco		2.890,00
000224/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000007-L.CARRARA E CIA LTDA.	Banco		59,00
000225/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000032-DIAS PEREIRA E PEREIRA	Banco		1.350,00
000226/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000007-L.CARRARA E CIA LTDA.	Banco		795,36
000227/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000178-ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco		1.500,00
000228/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000220-CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco		1.500,00
000229/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000222-EDIVAN DE JESUS DA SIL	Banco		1.500,00
000230/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000179-INGO STUEPP	Banco		1.500,00
000231/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-JOAO BATISTA ROMAO	Banco		1.500,00
000232/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000221-JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco		1.500,00
000233/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000223-LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco		1.500,00
000234/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000224-MARIOZAN APARECIDO FOG	Banco		1.500,00
000235/2015	1-ORD.	001	21/12/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000225-ROBERTO RODRIGUES DA S	Banco		1.500,00
000202/2015	3-EST.	002	29/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000012-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		444,97

Total.....: 77.650,57

ADEMIR DIAS DA SILVA
PresidenteJOAO BATISTA ROMAO
1 SecretarioDebora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2