

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2015 A 28/02/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000023/2015	2-GLOB.	001	20/02/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000024-FOLHA DE PAGTO VEREADO	Banco		23.500,00
000024/2015	2-GLOB.	001	20/02/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		2.700,00
000025/2015	2-GLOB.	001	20/02/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		5.138,00
000026/2015	2-GLOB.	001	20/02/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		567,00
000027/2015	2-GLOB.	001	20/02/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		4.935,00
000028/2015	2-GLOB.	001	20/02/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		510,32
000001/2015	2-GLOB.	002	23/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000118-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		100,00
000002/2015	2-GLOB.	002	23/02/2015	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000162-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.890,00
000003/2015	2-GLOB.	002	23/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000013-AGILI SOFWARES PARA AR	Banco		2.607,50
000004/2015	3-EST.	002	23/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000012-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		215,60
000005/2015	3-EST.	002	23/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000086-OI S.A	Banco		141,16
000006/2015	3-EST.	002	23/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		14,00
000029/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000032-DIAS PEREIRA E PEREIRA	Banco		774,00
000030/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000245-JULIANO SCHILKE 964679	Banco		350,00
000022/2015	2-GLOB.	001	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000240-M.P DE OLIVEIRA SILVA	Banco		595,03
000031/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000007-L.CARRARA E CIA LTDA.	Banco		361,35
000032/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000007-L.CARRARA E CIA LTDA.	Banco		356,81
000033/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000178-ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco		1.500,00
000034/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000220-CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco		1.500,00
000035/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000222-EDIVAN DE JESUS DA SIL	Banco		1.500,00
000036/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000179-INGO STUEPP	Banco		1.500,00
000037/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-JOAO BATISTA ROMAO	Banco		1.500,00
000038/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000221-JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco		1.500,00
000039/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000223-LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco		1.500,00
000040/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000224-MARIOZAN APARECIDO FOG	Banco		1.500,00
000041/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000225-ROBERTO RODRIGUES DA S	Banco		1.500,00

Total.....: 59.255,77

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