

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2015	2-GLOB.	001	21/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000118-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		100,00
000004/2015	3-EST.	001	21/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000012-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		268,24
000005/2015	3-EST.	001	21/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000086-OI S.A	Banco		108,97
000006/2015	3-EST.	001	21/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		23,96
000007/2015	2-GLOB.	001	21/01/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		1.980,00
000008/2015	2-GLOB.	001	21/01/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000024-FOLHA DE PAGTO VEREADO	Banco		23.500,00
000009/2015	2-GLOB.	001	21/01/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		3.067,98
000010/2015	2-GLOB.	001	21/01/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		435,60
000011/2015	2-GLOB.	001	21/01/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		5.170,00
000012/2015	2-GLOB.	001	21/01/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		321,91
000002/2015	2-GLOB.	001	26/01/2015	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000162-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.890,00
000003/2015	2-GLOB.	001	26/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000013-AGILI SOFWARES PARA AR	Banco		2.607,50
000013/2015	1-ORD.	001	30/01/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000178-ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco		1.500,00
000014/2015	1-ORD.	001	30/01/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000220-CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco		1.500,00
000015/2015	1-ORD.	001	30/01/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000222-EDIVAN DE JESUS DA SIL	Banco		1.500,00
000016/2015	1-ORD.	001	30/01/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000179-INGO STUEPP	Banco		1.500,00
000017/2015	1-ORD.	001	30/01/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-JOAO BATISTA ROMAO	Banco		1.500,00
000018/2015	1-ORD.	001	30/01/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000221-JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco		1.500,00
000019/2015	1-ORD.	001	30/01/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000223-LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco		1.500,00
000020/2015	1-ORD.	001	30/01/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000224-MARIOZAN APARECIDO FOG	Banco		1.500,00
000021/2015	1-ORD.	001	30/01/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000225-ROBERTO RODRIGUES DA S	Banco		1.500,00

Total.....: 53.974,16

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2