

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2015 A 31/10/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000003/2015	2-GLOB.	010	21/10/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000013-AGILI SOFWARES PARA AR	Banco		2.607,50
000022/2015	2-GLOB.	009	21/10/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000240-M.P DE OLIVEIRA SILVA	Banco		595,03
000115/2015	2-GLOB.	004	21/10/2015	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000251-BENASSI, FRASSON JUNIO	Banco		2.890,00
000176/2015	2-GLOB.	001	21/10/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		2.916,00
000177/2015	2-GLOB.	001	21/10/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000024-FOLHA DE PAGTO VEREADO	Banco		23.500,00
000178/2015	2-GLOB.	001	21/10/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		5.689,04
000179/2015	2-GLOB.	001	21/10/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		612,36
000180/2015	2-GLOB.	001	21/10/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		4.935,00
000181/2015	2-GLOB.	001	21/10/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		521,29
000001/2015	2-GLOB.	010	22/10/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000118-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		100,00
000006/2015	3-EST.	009	22/10/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		20,26
000182/2015	1-ORD.	001	22/10/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000245-JULIANO SCHILKE 964679	Banco		200,00
000183/2015	1-ORD.	001	22/10/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000032-DIAS PEREIRA E PEREIRA	Banco		155,00
000005/2015	3-EST.	010	26/10/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000086-OI S.A	Banco		168,56
000004/2015	3-EST.	010	29/10/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000012-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		675,91
000184/2015	1-ORD.	001	29/10/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000178-ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco		1.500,00
000185/2015	1-ORD.	001	29/10/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000220-CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco		1.500,00
000186/2015	1-ORD.	001	29/10/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000222-EDIVAN DE JESUS DA SIL	Banco		1.500,00
000187/2015	1-ORD.	001	29/10/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000179-INGO STUEPP	Banco		1.500,00
000188/2015	1-ORD.	001	29/10/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-JOAO BATISTA ROMAO	Banco		1.500,00
000189/2015	1-ORD.	001	29/10/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000221-JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco		1.500,00
000190/2015	1-ORD.	001	29/10/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000223-LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco		1.500,00
000191/2015	1-ORD.	001	29/10/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000224-MARIOZAN APARECIDO FOG	Banco		1.500,00
000192/2015	1-ORD.	001	29/10/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000225-ROBERTO RODRIGUES DA S	Banco		1.500,00

Total.....: 59.085,95

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