

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2015 A 30/09/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000158/2015	1-ORD.	001	03/09/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000205-BR CARRARA CONSTRUCAO	Banco		2.697,50
000003/2015	2-GLOB.	009	18/09/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000013-AGILI SOFWARES PARA AR	Banco		2.607,50
000159/2015	2-GLOB.	001	18/09/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000024-FOLHA DE PAGTO VEREADO	Banco		23.500,00
000160/2015	2-GLOB.	001	18/09/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		2.916,00
000161/2015	2-GLOB.	001	18/09/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		5.689,04
000162/2015	2-GLOB.	001	18/09/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		521,29
000163/2015	2-GLOB.	001	18/09/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		612,36
000164/2015	2-GLOB.	001	18/09/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		4.935,00
000001/2015	2-GLOB.	009	21/09/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000118-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		100,00
000005/2015	3-EST.	009	21/09/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000086-OI S.A	Banco		189,97
000006/2015	3-EST.	008	21/09/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		31,56
000115/2015	2-GLOB.	003	21/09/2015	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000251-BENASSI, FRASSON JUNIO	Banco		2.890,00
000165/2015	1-ORD.	001	21/09/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000007-L.CARRARA E CIA LTDA.	Banco		399,28
000166/2015	1-ORD.	001	21/09/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000245-JULIANO SCHILKE 964679	Banco		250,00
000022/2015	2-GLOB.	008	22/09/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000240-M.P DE OLIVEIRA SILVA	Banco		595,03
000004/2015	3-EST.	009	30/09/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000012-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		476,66
000167/2015	1-ORD.	001	30/09/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000178-ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco		1.500,00
000168/2015	1-ORD.	001	30/09/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000220-CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco		1.500,00
000169/2015	1-ORD.	001	30/09/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000222-EDIVAN DE JESUS DA SIL	Banco		1.500,00
000170/2015	1-ORD.	001	30/09/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000179-INGO STUEPP	Banco		1.500,00
000171/2015	1-ORD.	001	30/09/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-JOAO BATISTA ROMAO	Banco		1.500,00
000172/2015	1-ORD.	001	30/09/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000221-JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco		1.500,00
000173/2015	1-ORD.	001	30/09/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000223-LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco		1.500,00
000174/2015	1-ORD.	001	30/09/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000224-MARIOZAN APARECIDO FOG	Banco		1.500,00
000175/2015	1-ORD.	001	30/09/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000225-ROBERTO RODRIGUES DA S	Banco		1.500,00

Total.....: 61.911,19

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2