

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000156/2020	1-ORD.	001	15/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039330000	00000455-ONLINE CERTIFICADORA	Banco		180,00
000160/2020	1-ORD.	001	21/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000456-C.T GALVAN MOVEIS EPP	Banco		1.900,00
000161/2020	3-EST.	001	21/09/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	009	22/09/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000003/2020	2-GLOB.	009	22/09/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000009/2020	2-GLOB.	009	22/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000140/2020	3-EST.	002	22/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000157/2020	2-GLOB.	001	22/09/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000158/2020	2-GLOB.	001	22/09/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		28.376,05
000159/2020	1-ORD.	001	22/09/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
000162/2020	1-ORD.	001	23/09/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.788,98
000007/2020	2-GLOB.	006	24/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		12,80
000113/2020	3-EST.	006	24/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		799,93
000113/2020	3-EST.	007	24/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		510,26
000163/2020	1-ORD.	001	24/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		472,00
000164/2020	1-ORD.	001	24/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		132,00
000165/2020	1-ORD.	001	25/09/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		240,00
000175/2020	1-ORD.	001	25/09/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-449052120000	00000457-TOK LAR SINOP VARIEDAD	Banco		211,50
000005/2020	2-GLOB.	009	28/09/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		734,49
000166/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		5.000,00
000167/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		5.000,00
000168/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		5.000,00
000169/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		5.000,00
000170/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		5.000,00
000171/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		5.000,00
000172/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		5.000,00
000173/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		5.000,00
000174/2020	1-ORD.	001	28/09/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		5.000,00
000176/2020	1-ORD.	001	30/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		687,60
000177/2020	1-ORD.	001	30/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		90,00
000178/2020	1-ORD.	001	30/09/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS	Banco		418,86

Total.....: 125.192,98

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTEANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2