



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 3.148.731/0001.77

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone (066)3561-1410

camaraitaub@hotmai.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

01001 - Camara Municipal

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2020	320	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEI	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 1.050,00
3/2020	319	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A SERVICOS DE ASSESSO	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 2.700,00
7/2020	332	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PAGAMENTO DE FATURA	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN.	R\$ 8,64
8/2020	337	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. AS QUITA OES COM DESPE	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 20,90
9/2020	322	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVIC	00000158-JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 235,00
113/2020	333	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PAGAMENTO DE FATURA	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	R\$ 822,21
113/2020	334	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PAGAMENTO DE FATURA	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	R\$ 62,69
140/2020	314	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PAGAMENTO DAS FATUR	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	R\$ 54,51
161/2020	321	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVIC	00000193-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 3.840,00
202/2020	304	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. CONCERTO DE COMPUTA	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	R\$ 215,00
203/2020	305	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. AQUISI AO DE TONNER CO	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	R\$ 140,00
204/2020	306	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF.A FOLHA DE PGTO DOS NO	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 27.900,00
205/2020	307	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF.A FOLHA DE PGTO DOS FUI	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 24.759,62
206/2020	308	VALOR QUE SE EMPENHA REF RPPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PGAI	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - M	R\$ 2.973,74
207/2020	309	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PAGAMENTO DE RETEN	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	R\$ 5.859,00
208/2020	311	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A AQUISI ÇO DE GENEROS	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE BARROS - ME	R\$ 283,87
209/2020	312	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A AQUISI ÇO DE PRODUTO	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE BARROS - ME	R\$ 769,13
210/2020	313	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A TROCA DE BATERIAS DE	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	R\$ 360,00
211/2020	315	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF.A FOLHA DE PGTO DOS VEI	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 27.900,00
212/2020	316	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF.A FOLHA DE PGTO DOS FUI	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 25.482,91
213/2020	317	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PAGAMENTO DE RETEN	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	R\$ 5.859,00
214/2020	318	VALOR QUE SE EMPENHA REF RPPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PGAI	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - M	R\$ 3.068,00
215/2020	323	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PGTO DA VERBA IDENIZA	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	R\$ 5.000,00
216/2020	324	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PGTO DA VERBA IDENIZA	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	R\$ 5.000,00
217/2020	325	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PGTO DA VERBA IDENIZA	00000263-VALDIR MATHIAS	R\$ 5.000,00
218/2020	326	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PGTO DA VERBA IDENIZA	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	R\$ 5.000,00
219/2020	327	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PGTO DA VERBA IDENIZA	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	R\$ 5.000,00
220/2020	328	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PGTO DA VERBA IDENIZA	00000333-MARCELO MESQUITA	R\$ 5.000,00
221/2020	329	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PGTO DA VERBA IDENIZA	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	R\$ 5.000,00
222/2020	330	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PGTO DA VERBA IDENIZA	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZZON	R\$ 5.000,00
223/2020	331	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PGTO DA VERBA IDENIZA	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	R\$ 5.000,00
224/2020	335	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PAGAMENTO DE FATURA	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	R\$ 358,32
225/2020	336	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A PAGAMENTO DA FATURA	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 1.236,60
2.07.001.001		I.R.R.F - FOLHA PAGTO	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	R\$ 1.571,36
2.07.001.001		I.R.R.F - FOLHA PAGTO	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	R\$ 2.277,05
2.07.001.002		I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	R\$ 98,10
2.07.002.001		I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	R\$ 2.657,89
2.07.002.001		I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	R\$ 2.657,89
2.07.003.		CONSIGNACAO EM FOLHA	00000317-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.732,89
2.07.003.		CONSIGNACAO EM FOLHA	00000213-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	R\$ 6.318,04



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 3.148.731/0001.77

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone (066)3561-1410

camaraitauba@hotmail.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

2.07.004.	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	R\$ 135,00
2.07.005.	ITAUBA-PREV	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - M	R\$ 2.973,73
2.07.005.	ITAUBA-PREV	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - M	R\$ 3.067,99
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)			R\$ 180.959,14
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)			R\$ 24.489,94
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)			R\$ 180.959,14
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)			R\$ 24.489,94
Total Geral			R\$ 205.449,08