



CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Câmara Municipal de Itaubá

Data: 13/01/2021

Hora: 07:04:33

Pag.: 001

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
000227/2020	2-GLOB.	001	15/12/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000228/2020	2-GLOB.	001	15/12/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		25.482,91
Total da Natureza.....:								53.382,91
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000229/2020	1-ORD.	001	17/12/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
Total da Natureza.....:								5.859,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000230/2020	1-ORD.	001	17/12/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.068,00
Total da Natureza.....:								3.068,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000234/2020	1-ORD.	001	21/12/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		258,02
Total da Natureza.....:								258,02
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2020	2-GLOB.	012	17/12/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		300,00
000231/2020	1-ORD.	001	17/12/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.400,00
Total da Natureza.....:								2.700,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000008/2020	2-GLOB.	020	15/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		31,35

000140/2020	3-EST.	005	15/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	54,51
000226/2020	1-ORD.	001	15/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco	400,00
000009/2020	2-GLOB.	012	18/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco	235,00
000008/2020	2-GLOB.	021	21/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	10,45
000233/2020	1-ORD.	001	21/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco	600,00
000244/2020	1-ORD.	001	21/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco	816,34
000245/2020	1-ORD.	001	21/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco	424,63
000246/2020	1-ORD.	001	23/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco	600,00
000232/2020	1-ORD.	001	28/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco	1.031,13

Total da Natureza.....: 4.203,41

Natureza da Despesa:	3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	
000161/2020	3-EST.	004	15/12/2020 0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000 00000193-AGILI SOFTWARES PARA A Banco 3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	012	17/12/2020 0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000 00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S Banco 1.050,00

Total da Natureza.....: 4.890,00

Natureza da Despesa:	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
000235/2020	1-ORD.	001	17/12/2020 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000263-VALDIR MATHIAS Banco 4.300,00
000236/2020	1-ORD.	001	21/12/2020 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ Banco 4.300,00
000237/2020	1-ORD.	001	21/12/2020 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco 4.300,00
000238/2020	1-ORD.	001	21/12/2020 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO Banco 4.300,00
000239/2020	1-ORD.	001	21/12/2020 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000247-SADI GARCIA DE VARGAS Banco 4.300,00
000240/2020	1-ORD.	001	21/12/2020 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ Banco 4.300,00
000241/2020	1-ORD.	001	21/12/2020 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000333-MARCELO MESQUITA Banco 4.300,00
000242/2020	1-ORD.	001	21/12/2020 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ Banco 4.300,00
000243/2020	1-ORD.	001	21/12/2020 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000404-DOUGLAS AZILIERO Banco 4.300,00

Total da Natureza.....: 38.700,00

Total.....: 113.061,34

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

----- Camara Municipal de Itaubá -----
↓