

CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Camara Municipal de Itauba

Data: 04/02/2021
Hora: 09:55:02
Pag.: 001

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Orgao.....:		01			Camara Municipal			
Unidade.....:		01 001			Camara Municipal			
Natureza da Despesa:		01 001	3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
000013/2021	2-GLOB.	001	25/01/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			30.251,82
000012/2021	2-GLOB.	001	25/01/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
Total da Natureza.....:								58.151,82
Natureza da Despesa:		01 001	3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais				
000014/2021	1-ORD.	001	27/01/2021	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:		01 001	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
000015/2021	1-ORD.	001	27/01/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			3.846,02
Total da Natureza.....:								3.846,02
Natureza da Despesa:		01 001	3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo				
000018/2021	1-ORD.	001	28/01/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000454-A.L PERSONALIZA EIRELL Banco			450,00
000016/2021	1-ORD.	001	28/01/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000433-TC9 - OFFICE PRINTER E Banco			163,00
Total da Natureza.....:								613,00
Natureza da Despesa:		01 001	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
000003/2021	2-GLOB.	001	27/01/2021	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA Banco			2.700,00
Total da Natureza.....:								2.700,00

Natureza da Despesa:	01	001	3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
000010/2021	1-ORD.	001	20/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000463-ALINE SORAIA WASILEWS Banco	158,60
000008/2021	2-GLOB.	001	25/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A Banco	10,45
000007/2021	3-EST.	001	24/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS. Banco	12,31
000005/2021	3-EST.	001	28/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID Banco	894,40
000009/2021	2-GLOB.	001	27/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT Banco	235,00
000006/2021	3-EST.	001	24/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. Banco	820,95
000006/2021	3-EST.	002	24/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. Banco	409,67
000004/2021	2-GLOB.	001	25/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D Banco	54,51
000017/2021	1-ORD.	001	28/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000433-TC9 - OFFICE PRINTER E Banco	190,00

Total da Natureza.....: 2.785,89

Natureza da Despesa:	01	001	3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA		
000001/2021	2-GLOB.	001	27/01/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A Banco	3.840,00
000002/2021	2-GLOB.	001	27/01/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S Banco	1.050,00

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

Natureza da Despesa:	01	001	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
000026/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ Banco	3.000,00
000024/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE Banco	3.000,00
000023/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA Banco	3.000,00
000022/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA Banco	3.000,00
000027/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI Banco	3.000,00
000025/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO Banco	3.000,00
000021/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS Banco	3.000,00
000020/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO Banco	3.000,00
000019/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ Banco	3.000,00

Total da Natureza.....: 27.000,00

Total da Unidade.....: 105.845,73

Total do Orgao.....: 105.845,73

Total.....: 105.845,73

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