



CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de Itauba

Data: 05/03/2021

Hora: 09:12:43

Pag.: 001

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000028/2021	1-ORD.	001	04/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		360,00
000029/2021	1-ORD.	001	04/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039010000	00000202-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		265,90
000030/2021	1-ORD.	001	05/02/2021	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		240,00
000031/2021	1-ORD.	001	08/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	Banco		412,21
000032/2021	1-ORD.	001	08/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		144,00
000033/2021	1-ORD.	001	11/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000365-A SERGEL FOTO	Banco		2.000,00
000034/2021	1-ORD.	001	12/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000449-WALISON ANDRE KASBURG	Banco		200,00
000035/2021	2-GLOB.	001	19/02/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000036/2021	2-GLOB.	001	19/02/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		39.747,88
000001/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000002/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000004/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000008/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,90
000009/2021	2-GLOB.	002	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000037/2021	1-ORD.	001	23/02/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
000038/2021	1-ORD.	001	23/02/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.869,07
000039/2021	1-ORD.	001	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		280,00
000003/2021	2-GLOB.	002	24/02/2021	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000008/2021	2-GLOB.	003	25/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000040/2021	1-ORD.	001	25/02/2021	0012-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000464-MJ AMORIM - ME	Banco		3.348,00
000041/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000042/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO	Banco		3.000,00
000043/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA	Banco		3.000,00
000044/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000045/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE	Banco		3.000,00
000046/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO	Banco		3.000,00
000047/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00
000048/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000049/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI	Banco		3.000,00
000005/2021	3-EST.	002	28/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		658,78

Total.....:	120.195,70
-------------	------------

