



CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de Itauba

Data: 02/07/2021

Hora: 09:00:38

Pag.: 001

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000109/2021	1-ORD.	001	14/06/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.502,68
000108/2021	1-ORD.	001	15/06/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		980,11
000107/2021	2-GLOB.	001	16/06/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000466-TRANSTERRA MINERA+O A	Banco		1.647,54
000008/2021	2-GLOB.	008	17/06/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,90
000107/2021	2-GLOB.	002	17/06/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000466-TRANSTERRA MINERA+O A	Banco		1.647,54
000110/2021	1-ORD.	001	21/06/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000467-PRIMUS CERTIFICADORA	Banco		379,00
000111/2021	2-GLOB.	001	21/06/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000112/2021	2-GLOB.	001	21/06/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		40.825,79
000002/2021	2-GLOB.	006	22/06/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000089/2021	2-GLOB.	002	22/06/2021	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000113/2021	1-ORD.	001	22/06/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
000114/2021	1-ORD.	001	22/06/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.774,44
000115/2021	1-ORD.	001	22/06/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		2.094,63
000096/2021	3-EST.	002	23/06/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000004/2021	2-GLOB.	006	24/06/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000006/2021	3-EST.	011	24/06/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		437,59
000006/2021	3-EST.	012	24/06/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		365,66
000116/2021	1-ORD.	001	24/06/2021	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		240,00
000117/2021	3-EST.	001	24/06/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		462,07
000009/2021	2-GLOB.	006	25/06/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000005/2021	3-EST.	006	28/06/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		1.095,57
000118/2021	1-ORD.	001	30/06/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		3.000,00
000119/2021	1-ORD.	001	30/06/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO	Banco		3.000,00
000120/2021	1-ORD.	001	30/06/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA	Banco		3.000,00
000121/2021	1-ORD.	001	30/06/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		3.000,00
000122/2021	1-ORD.	001	30/06/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE	Banco		3.000,00
000123/2021	1-ORD.	001	30/06/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO	Banco		3.000,00
000124/2021	1-ORD.	001	30/06/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI	Banco		3.000,00
000125/2021	1-ORD.	001	30/06/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		3.000,00
000126/2021	1-ORD.	001	30/06/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		3.000,00

Total.....: 122.112,03

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

