



CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de Itauba

Data: 02/08/2021

Hora: 09:59:25

Pag.: 001

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2021 A 30/07/2021

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								
000130/2021	1-ORD.	001	19/07/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários				27.900,00
000131/2021	1-ORD.	001	19/07/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			31.251,82
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários				31.251,82
Total da Natureza.....:								59.151,82
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000132/2021	1-ORD.	001	20/07/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários				5.859,00
Total da Natureza.....:								5.859,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000133/2021	1-ORD.	001	20/07/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			2.094,00
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários				2.094,00
000134/2021	1-ORD.	001	20/07/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			1.774,43
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários				1.774,43
Total da Natureza.....:								3.868,43
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000089/2021	2-GLOB.	003	20/07/2021	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA Banco			2.700,00
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários				2.700,00
Total da Natureza.....:								2.700,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000128/2021	1-ORD.	001	09/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000468-INSTITUTO DE DSENVOLVI Banco			590,00

				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					590,00
000129/2021	1-ORD.	001	09/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000468-INSTITUTO DE DSENVOLVI	Banco			590,00
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					590,00
000004/2021	2-GLOB.	007	20/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco			54,51
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					54,51
000008/2021	2-GLOB.	010	20/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			20,90
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					20,90
000009/2021	2-GLOB.	007	22/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco			235,00
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					235,00
000135/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000469-APARECIDO LUIZ BUENO	Banco			3.500,00
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					3.500,00
000117/2021	3-EST.	002	24/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco			423,44
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					423,44
000117/2021	3-EST.	003	24/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco			827,26
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					827,26
000007/2021	3-EST.	004	26/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco			19,46
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					19,46
000005/2021	3-EST.	007	28/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco			987,58
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					987,58
000136/2021	1-ORD.	001	29/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039220000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco			350,00
				Fonte: 0.1.00.000 - Recursos Ordinários					350,00

000142/2021	1-ORD.	001	29/07/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI	Banco	4.000,00
	Fonte:	0.1.00.000	-	Recursos Ordinários			4.000,00
000143/2021	1-ORD.	001	29/07/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco	4.000,00
	Fonte:	0.1.00.000	-	Recursos Ordinários			4.000,00
000144/2021	1-ORD.	001	29/07/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco	4.000,00
	Fonte:	0.1.00.000	-	Recursos Ordinários			4.000,00
000145/2021	1-ORD.	001	30/07/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO	Banco	4.000,00
	Fonte:	0.1.00.000	-	Recursos Ordinários			4.000,00

Total da Natureza.....: 36.000,00

Total.....: 120.187,40

↓
✱

CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de Itaubá

Data: 02/08/2021
Hora: 09:59:25
Pag.: 002

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2021 A 30/07/2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

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