



CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de Itauba

Data: 01/12/2021

Hora: 07:05:59

Pag.: 001

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000009/2021	2-GLOB.	011	01/11/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT			235,00
000190/2021	3-EST.	002	03/11/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000472-EVO NETWORKS TELECOMUN			499,90
000209/2021	2-GLOB.	001	05/11/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -			31.351,82
000210/2021	1-ORD.	001	05/11/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			2.094,63
000211/2021	1-ORD.	001	05/11/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.774,44
000212/2021	1-ORD.	001	08/11/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000478-LIDINA PEREIRA DO CARM			430,00
000004/2021	2-GLOB.	011	10/11/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D			54,51
000213/2021	1-ORD.	001	10/11/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000113-JV COMERCIO DE TINTAS			2.523,68
000089/2021	2-GLOB.	007	19/11/2021	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA			2.700,00
000096/2021	3-EST.	007	19/11/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A			3.840,00
000214/2021	2-GLOB.	001	19/11/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V			27.900,00
000215/2021	2-GLOB.	001	19/11/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -			31.351,82
000218/2021	1-ORD.	001	19/11/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			2.094,63
000219/2021	1-ORD.	001	19/11/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.774,44
000002/2021	2-GLOB.	011	22/11/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S			1.050,00
000216/2021	1-ORD.	001	22/11/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE			5.859,00
000217/2021	3-EST.	001	23/11/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID			881,17
000117/2021	3-EST.	008	24/11/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			462,87
000220/2021	2-GLOB.	001	24/11/2021	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V			27.900,00
000221/2021	1-ORD.	001	24/11/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE			5.859,00
000163/2021	3-EST.	004	28/11/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID			18,46
000222/2021	1-ORD.	001	29/11/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ			3.000,00
000223/2021	1-ORD.	001	29/11/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO			3.000,00
000224/2021	1-ORD.	001	29/11/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS			3.000,00
000225/2021	1-ORD.	001	29/11/2021	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI			3.000,00

Total.....: 162.655,37

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

