

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000001/2022	2-GLOB.	03/01/2022	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	23.040,00	
000002/2022	2-GLOB.	03/01/2022	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	32.400,00	
000003/2022	2-GLOB.	03/01/2022	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	1.050,00	
000004/2022	2-GLOB.	03/01/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	660,00	
000005/2022	3-EST.	03/01/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	7.000,00	
000006/2022	3-EST.	03/01/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	7.200,00	
000007/2022	3-EST.	03/01/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	500,00	
000008/2022	3-EST.	03/01/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	400,00	
000009/2022	2-GLOB.	03/01/2022	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000472-EVO NETWORKS TELECOMUN	6.000,00	
000010/2022	2-GLOB.	03/01/2022	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000479-GIGA BYTE TELECOMUNIC	2.900,00	
000011/2022	2-GLOB.	20/01/2022	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	27.900,00	
000012/2022	2-GLOB.	20/01/2022	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	31.351,82	
000013/2022	1-ORD.	20/01/2022	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	5.859,00	
000014/2022	1-ORD.	20/01/2022	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	370,90	
000015/2022	1-ORD.	20/01/2022	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.735,65	
000016/2022	1-ORD.	20/01/2022	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040110000	00000156-AGENCIA WEB SITE LTDA	1.299,00	
000017/2022	1-ORD.	20/01/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000480-HAROLDO CESAR SOARES M	7.150,00	
000018/2022	1-ORD.	20/01/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000467-PRIMUS CERTIFICADORA	225,00	
000019/2022	1-ORD.	20/01/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000478-LIDINA PEREIRA DO CARM	400,00	
000020/2022	1-ORD.	20/01/2022	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000105-MIGLIORINI E MIGLIORIN	1.293,52	
000021/2022	1-ORD.	20/01/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	4.000,00	
000022/2022	1-ORD.	20/01/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA	4.000,00	
000023/2022	1-ORD.	20/01/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO	4.000,00	
000024/2022	1-ORD.	20/01/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	4.000,00	
000025/2022	1-ORD.	20/01/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE	4.000,00	
000026/2022	1-ORD.	20/01/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO	4.000,00	
000027/2022	1-ORD.	20/01/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	4.000,00	
000028/2022	1-ORD.	20/01/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	4.000,00	
000029/2022	1-ORD.	20/01/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	4.000,00	

Total.....: 196.734,89

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

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

↓