

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Orgao.....:		01			Camara Municipal			
Unidade.....:		01 001			Camara Municipal			
Natureza da Despesa:		01 001 3.1.90.11.00.00.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
000217/2022	2-GLOB.	001 10/11/2022	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000		00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000218/2022	2-GLOB.	001 10/11/2022	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000		00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			38.173,50
000234/2022	2-GLOB.	001 25/11/2022	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000		00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000235/2022	2-GLOB.	001 25/11/2022	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000		00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			38.173,50
Total da Natureza.....:								132.147,00
Natureza da Despesa:		01 001 3.1.91.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS			
000220/2022	1-ORD.	001 16/11/2022	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000		00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			464,38
000221/2022	1-ORD.	001 16/11/2022	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000		00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			4.677,44
000236/2022	1-ORD.	001 28/11/2022	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000		00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			464,38
000237/2022	1-ORD.	001 28/11/2022	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000		00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			4.677,44
Total da Natureza.....:								10.283,64
Natureza da Despesa:		01 001 3.3.90.14.00.00.00			Diarias - Civil			
000222/2022	1-ORD.	001 16/11/2022	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000		00000328-OTAVIO LUIZ FIEL Banco			240,00
Total da Natureza.....:								240,00
Natureza da Despesa:		01 001 3.3.90.30.00.00.00			Material de Consumo			
000219/2022	1-ORD.	001 11/11/2022	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000		00000489-J V DOS SANTOS Banco			1.500,00
000232/2022	1-ORD.	001 24/11/2022	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000		00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			800,99
000233/2022	1-ORD.	001 24/11/2022	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000		00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco			1.036,03
Total da Natureza.....:								3.337,02

Natureza da Despesa: 01 001 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA									
000002/2022	2-GLOB.	011	23/11/2022	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco			2.700,00
Total da Natureza.....:									2.700,00
Natureza da Despesa: 01 001 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
000216/2022	1-ORD.	001	04/11/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000478-LIDINA PEREIRA DO CARM	Banco			550,00
000004/2022	2-GLOB.	011	22/11/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco			54,51
000008/2022	3-EST.	017	23/11/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco			22,00
000006/2022	3-EST.	011	24/11/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco			468,77
000007/2022	3-EST.	005	24/11/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco			6,55
000125/2022	3-EST.	005	28/11/2022	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco			1.226,54
Total da Natureza.....:									2.328,37
Natureza da Despesa: 01 001 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA									
000009/2022	2-GLOB.	010	07/11/2022	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000472-EVO NETWORKS TELECOMUN	Banco			499,90
000009/2022	2-GLOB.	011	16/11/2022	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000472-EVO NETWORKS TELECOMUN	Banco			499,90
000010/2022	2-GLOB.	011	23/11/2022	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000479-GIGA BYTE TELECOMUNIC	Banco			239,90
000032/2022	2-GLOB.	010	23/11/2022	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco			1.480,00
000156/2022	2-GLOB.	004	23/11/2022	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco			3.500,00
Total da Natureza.....:									6.219,70
Natureza da Despesa: 01 001 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES									
000223/2022	1-ORD.	001	22/11/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco			5.000,00
000224/2022	1-ORD.	001	22/11/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA	Banco			5.000,00
000225/2022	1-ORD.	001	22/11/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO	Banco			5.000,00
000226/2022	1-ORD.	001	22/11/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco			5.000,00
000227/2022	1-ORD.	001	22/11/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE	Banco			5.000,00
000228/2022	1-ORD.	001	22/11/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco			5.000,00
000229/2022	1-ORD.	001	22/11/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco			5.000,00
000230/2022	1-ORD.	001	22/11/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI	Banco			5.000,00
000231/2022	1-ORD.	001	22/11/2022	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO	Banco			5.000,00
Total da Natureza.....:									45.000,00
Total da Unidade.....:									202.255,73
Total do Orgao.....:									202.255,73
Total.....:									202.255,73

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

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

