



CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de ItaubaData: 03/02/2023
Hora: 08:23:32
Pag.: 001RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR

Proj./Ativ.....:		0001	2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
Natureza da Despesa:		2001	3.1.90.11.00.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
000025/2023	2-GLOB.	001	31/01/2023	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco			27.900,00
000026/2023	2-GLOB.	001	31/01/2023	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - Banco			39.120,09
Total da Natureza.....:								67.020,09
Natureza da Despesa:		2001	3.1.90.13.00.00.00		Obrigacoes Patronais			
000027/2023	1-ORD.	001	31/01/2023	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE Banco			5.859,00
Total da Natureza.....:								5.859,00
Natureza da Despesa:		2001	3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
000028/2023	1-ORD.	001	31/01/2023	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			1.554,72
000029/2023	1-ORD.	001	31/01/2023	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco			4.361,94
Total da Natureza.....:								5.916,66
Natureza da Despesa:		2001	3.3.90.30.00.00.00		Material de Consumo			
000012/2023	1-ORD.	001	26/01/2023	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030440000	00000454-A.L PERSONALIZA EIRELL Banco			675,00
Total da Natureza.....:								675,00
Natureza da Despesa:		2001	3.3.90.35.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA			
000002/2023	2-GLOB.	001	23/01/2023	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:		2001	3.3.90.39.00.00.00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			

000008/2023	3-EST.	001	23/01/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco	34,50
000006/2023	3-EST.	001	24/01/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco	469,12
000007/2023	3-EST.	001	24/01/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco	12,21
000004/2023	3-EST.	001	27/01/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	54,51
000005/2023	3-EST.	001	30/01/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco	817,20
000022/2023	1-ORD.	001	30/01/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039010000	00000202-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	292,65
000023/2023	1-ORD.	001	31/01/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco	1.700,00
000024/2023	1-ORD.	001	31/01/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco	220,00

Total da Natureza.....: 3.600,19

Natureza da Despesa:	2001	3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA				
000001/2023	2-GLOB.	001	23/01/2023	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco	3.500,00
000003/2023	2-GLOB.	001	23/01/2023	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco	1.480,00
000009/2023	3-EST.	001	23/01/2023	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000472-EVO NETWORKS TELECOMUN	Banco	511,08
000010/2023	3-EST.	001	25/01/2023	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000479-GIGA BYTE TELECOMUNIC	Banco	239,90
000011/2023	1-ORD.	001	26/01/2023	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040080000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco	1.773,00

Total da Natureza.....: 7.503,98

Natureza da Despesa:	2001	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
000013/2023	1-ORD.	001	26/01/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco	5.000,00
000014/2023	1-ORD.	001	26/01/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA	Banco	5.000,00
000016/2023	1-ORD.	001	26/01/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco	5.000,00
000017/2023	1-ORD.	001	26/01/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE	Banco	5.000,00
000018/2023	1-ORD.	001	26/01/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000462-VALDECIR PIERETTO	Banco	5.000,00
000019/2023	1-ORD.	001	26/01/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco	5.000,00
000020/2023	1-ORD.	001	26/01/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco	5.000,00
000021/2023	1-ORD.	001	26/01/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI	Banco	5.000,00
000015/2023	1-ORD.	001	30/01/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO	Banco	5.000,00

Total da Natureza.....: 45.000,00

Total do Proj./Ativ.....: 138.274,92

Total.....: 138.274,92

PRESIDENTE

1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

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

