



CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de ItaubaData: 01/03/2023
Hora: 08:05:38
Pag.: 001RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

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			
000030/2023	1-ORD.	001	01/02/2023	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE	PAGAMENTO - Banco		4.002,69
				Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.002,69
000043/2023	2-GLOB.	001	28/02/2023	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE	PAGAMENTO - V Banco		27.900,00
				Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos				27.900,00
000044/2023	2-GLOB.	001	28/02/2023	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE	PAGAMENTO - Banco		36.183,97
				Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos				36.183,97
Total da Natureza.....:								68.086,66
Natureza da Despesa:		2001	3.1.90.13.00.00.00		Obrigacoes Patronais			
000045/2023	1-ORD.	001	28/02/2023	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
				Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.859,00
Total da Natureza.....:								5.859,00
Natureza da Despesa:		2001	3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
000046/2023	1-ORD.	001	28/02/2023	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.554,72
				Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.554,72
000047/2023	1-ORD.	001	28/02/2023	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		4.361,94
				Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.361,94
Total da Natureza.....:								5.916,66
Natureza da Despesa:		2001	3.3.90.30.00.00.00		Material de Consumo			
000031/2023	1-ORD.	001	13/02/2023	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030500000	00000496-SO BANDEIRAS	DISTRIBU Banco		2.970,00
				Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.970,00

										Total da Natureza.....:	2.970,00
Natureza da Despesa: 2001 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA											
000002/2023	2-GLOB.	002	23/02/2023	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco					2.700,00
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											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											
000032/2023	1-ORD.	001	15/02/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000477-LUSIENO DA SILVA BRAND	Banco					300,00
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											300,00
000004/2023	3-EST.	002	20/02/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco					55,61
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											55,61
000033/2023	1-ORD.	001	23/02/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000497-ESTER JULIAO SILVA 496	Banco					2.100,00
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											2.100,00
000005/2023	3-EST.	002	28/02/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco					713,78
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											713,78
000006/2023	3-EST.	002	28/02/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco					468,77
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											468,77
000008/2023	3-EST.	002	28/02/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco					23,00
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											23,00
000008/2023	3-EST.	003	28/02/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco					11,50
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											11,50
000048/2023	1-ORD.	001	28/02/2023	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000142-GLB INDUSTRIA E COMERC	Banco					1.200,00
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											1.200,00

										Total da Natureza.....:	4.872,66
Natureza da Despesa: 2001 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURÍDICA											
000009/2023	3-EST.	002	13/02/2023	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000472-EVO NETWORKS TELECOMUN	Banco					499,90
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											499,90
000010/2023	3-EST.	002	13/02/2023	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040040000	00000479-GIGA BYTE TELECOMUNIC	Banco					239,90
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											239,90
000003/2023	2-GLOB.	002	23/02/2023	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco					1.480,00
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											1.480,00

										Total da Natureza.....:	2.219,80
Natureza da Despesa: 2001 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
000034/2023	1-ORD.	001	23/02/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco					5.000,00
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											5.000,00
000035/2023	1-ORD.	001	23/02/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000355-PAULO SERGIO LOPES DA	Banco					5.000,00
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											5.000,00
000036/2023	1-ORD.	001	23/02/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-VINICIUS BIOTTO	Banco					5.000,00
Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos											5.000,00
000037/2023	1-ORD.	001	23/02/2023	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco					5.000,00

	Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
000038/2023	1-ORD. 001 23/02/2023 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE Banco	5.000,00
	Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
000039/2023	1-ORD. 001 23/02/2023 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000462-VALDECIR PIERETTO Banco	5.000,00
	Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
000040/2023	1-ORD. 001 23/02/2023 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ Banco	5.000,00
	Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
000041/2023	1-ORD. 001 23/02/2023 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000333-MARCELO MESQUITA Banco	5.000,00
	Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
000042/2023	1-ORD. 001 23/02/2023 0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI Banco	5.000,00
	Fonte: 1.5.00.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00

Total da Natureza.....:	45.000,00
Total do Proj./Ativ.....:	137.624,78
 Total.....:	 137.624,78

-----	Camara Municipal de Itaubá	-----
↓		
✕		
CTBA5400	SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA	Data: 01/03/2023
	Camara Municipal de Itaubá	Hora: 08:05:38
		Pag.: 002

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

SILVIO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

DIONILSON APARECIDO AZE
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

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

