

CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de Itaubá

Data: 02/10/2014

Hora: 09:30:52

Pag.: 001

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2014 A 31/08/2014

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

-								
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
000138/2014	1-ORD.	001	20/08/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-			
FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco				19.000,00				
000139/2014	1-ORD.	001	20/08/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-			
FOLHA DE PAGAMENTO - Banco				12.421,39				
Total da Natureza.....:								31.421,39
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000140/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-			
INSS INSTITUTO NAC. SE Banco				4.180,00				
Total da Natureza.....:								4.180,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000141/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-			
FUNDO MUNICIPAL DE PRE Banco				1.470,15				
Total da Natureza.....:								1.470,15
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000134/2014	1-ORD.	001	14/08/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000232-			
RAFAEL LHEWICHESKI Banco				150,00				
Total da Natureza.....:								150,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000130/2014	1-ORD.	001	04/08/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030040000	00000300-			
N A DA ROCHA - ME Banco				460,00				

000131/2014 1-ORD. 001 12/08/2014 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000 00000318-SINOPEL PAPELARIA LTD Banco 323,55
 000132/2014 1-ORD. 001 13/08/2014 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000 00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco 904,92
 000133/2014 1-ORD. 001 13/08/2014 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030070000 00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B Banco 422,52

Total da Natureza.....: 2.110,99

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
 000003/2014 2-GLOB. 008 26/08/2014 0007-01.001.01.031.0001.2001-339035020000 00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO Banco 2.400,00

Total da Natureza.....: 2.400,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 000002/2014 2-GLOB. 007 01/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000 00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON Banco 2.400,00
 000008/2014 3-EST. 008 12/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D Banco 22,80
 000135/2014 1-ORD. 001 15/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039410000 00000331-MARIA W. VASCONCELOS F Banco 120,00
 000137/2014 1-ORD. 001 18/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039410000 00000321-CAIMI E FIORI LTDA - M Banco 364,00
 000066/2014 2-GLOB. 005 21/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S Banco 800,00
 000006/2014 3-EST. 008 24/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS. Banco 72,21
 000085/2014 3-EST. 006 24/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. Banco 245,12
 000142/2014 3-EST. 001 24/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. Banco 114,76
 000007/2014 3-EST. 008 25/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 00000086-REDE CEMAT S.A Banco 387,39
 000142/2014 3-EST. 002 25/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. Banco 636,44
 000001/2014 2-GLOB. 008 26/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000 00000193-AGILI SOFTWARES PARA A Banco 2.280,00
 000002/2014 2-GLOB. 008 27/08/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000 00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON Banco 2.400,00

Total da Natureza.....: 9.842,72

Natureza da Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
 000116/2014 2-GLOB. 001 12/08/2014 0010-01.001.01.031.0001.2001-339041990000 00000198-UCMMAT UNIAO DAS CAMAR Banco 400,00

000116/2014 2-GLOB. 002 27/08/2014 0010-01.001.01.031.0001.2001-339041990000 00000198-
UCMMAT UNIAO DAS CAMAR Banco 400,00

Total da Natureza.....: 800,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
000143/2014 1-ORD. 001 29/08/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000307-
MANOEL ADILIO TONIAZZO Banco 1.500,00
000144/2014 1-ORD. 001 29/08/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000247-
SADI GARCIA VARGAS Banco 1.500,00
000145/2014 1-ORD. 001 29/08/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000231-
WAGNER PEREIRA DA CRUZ Banco 1.500,00
000146/2014 1-ORD. 001 29/08/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000232-
RAFAEL LHEWICHESKI Banco 1.500,00
000147/2014 1-ORD. 001 29/08/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000263-
VALDIR MATHIAS Banco 1.500,00
000148/2014 1-ORD. 001 29/08/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000308-
ROTEMBERG ESTEVES VIAN Banco 1.500,00
000149/2014 1-ORD. 001 29/08/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000297-
VALCIR DONATO Banco 1.500,00
000150/2014 1-ORD. 001 29/08/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000306-
ADEMIR CARLOS FRIGERI Banco 1.500,00
000151/2014 1-ORD. 001 29/08/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000294-
ANTONIO FERREIRA DE OL Banco 1.500,00

Total da Natureza.....: 13.500,00

Total.....: 65.875,25

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO

WAGNER PEREIRA DA CRUZ

----- Camara Municipal de Itauba -----

CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de Itauba

Data: 02/10/2014
Hora: 09:30:52
Pag.: 002

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

PERIODO: 01/08/2014 A 31/08/2014

PRESIDENTE

1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

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

