

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: 01/09/2014 A 30/09/2014

| 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 |                                           |              |        |     |           |
| 000158/2014                  | 2-GLOB. | 001                | 22/09/2014                                    | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000 | 00000076-    |        |     |           |
| FOLHA DE PAGAMENTO - V Banco |         |                    | 19.000,00                                     |                                           |              |        |     |           |
| 000159/2014                  | 2-GLOB. | 001                | 22/09/2014                                    | 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                          |                                           |              |        |     |           |
| 000160/2014                  | 1-ORD.  | 001                | 22/09/2014                                    | 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                          |                                           |              |        |     |           |
| 000161/2014                  | 1-ORD.  | 001                | 22/09/2014                                    | 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                               |                                           |              |        |     |           |
| 000155/2014                  | 1-ORD.  | 001                | 04/09/2014                                    | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000232-    |        |     |           |
| RAFAEL LHEWICHESKI Banco     |         |                    | 200,00                                        |                                           |              |        |     |           |
| 000156/2014                  | 1-ORD.  | 001                | 04/09/2014                                    | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000328-    |        |     |           |
| OTAVIO LUIZ FIEL Banco       |         |                    | 200,00                                        |                                           |              |        |     |           |
| Total da Natureza.....:      |         |                    |                                               |                                           |              |        |     | 400,00    |
| Natureza da Despesa:         |         | 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo                           |                                           |              |        |     |           |

000153/2014 1-ORD. 001 12/09/2014 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030170000 00000323-  
 CAIQUE PINHEIRO MARTIN Banco 26,88  
 000162/2014 1-ORD. 001 25/09/2014 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030170000 00000323-  
 CAIQUE PINHEIRO MARTIN Banco 73,42  
 000163/2014 1-ORD. 001 25/09/2014 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030170000 00000323-  
 CAIQUE PINHEIRO MARTIN Banco 341,69

Total da Natureza.....: 441,99

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA  
 000003/2014 2-GLOB. 009 24/09/2014 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  
 000008/2014 3-EST. 009 12/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 00000079-  
 PREFEITURA MUNICIPAL D Banco 22,80  
 000152/2014 1-ORD. 001 12/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039630000 00000214-  
 IND COM E PREST DE SER Banco 750,00  
 000154/2014 1-ORD. 001 12/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 00000323-  
 CAIQUE PINHEIRO MARTIN Banco 120,00  
 000157/2014 1-ORD. 001 18/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039570000 00000182-  
 LUIZ DE MELO Banco 380,00  
 000066/2014 2-GLOB. 006 22/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 00000327-  
 MP DE OLIVEIRA SILVA S Banco 800,00  
 000007/2014 3-EST. 009 23/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 00000086-  
 REDE CEMAT S.A Banco 537,93  
 000002/2014 2-GLOB. 009 24/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000 00000178-  
 ATUAL ASSESSORIA E CON Banco 2.400,00  
 000006/2014 3-EST. 009 24/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 00000200-  
 EMBRATEL EMPRESA BRAS. Banco 18,19  
 000142/2014 3-EST. 003 24/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 00000225-  
 OI BRASIL TELECOM S.A. Banco 364,80  
 000142/2014 3-EST. 004 24/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 00000225-  
 OI BRASIL TELECOM S.A. Banco 633,65  
 000001/2014 2-GLOB. 009 25/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000 00000193-  
 AGILI SOFTWARES PARA A Banco 2.280,00  
 000164/2014 1-ORD. 001 25/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039570000 00000323-  
 CAIQUE PINHEIRO MARTIN Banco 50,00  
 000165/2014 1-ORD. 001 25/09/2014 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039570000 00000323-  
 CAIQUE PINHEIRO MARTIN Banco 75,00

Total da Natureza.....: 8.432,37

Natureza da Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES

000116/2014 2-GLOB. 003 30/09/2014 0010-01.001.01.031.0001.2001-339041990000 00000198-  
UCMMAT UNIAO DAS CAMAR Banco 400,00

Total da Natureza.....: 400,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES  
000167/2014 1-ORD. 001 30/09/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000307-  
MANOEL ADILIO TONIAZZO Banco 1.500,00  
000168/2014 1-ORD. 001 30/09/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000247-  
SADI GARCIA VARGAS Banco 1.500,00  
000169/2014 1-ORD. 001 30/09/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000231-  
WAGNER PEREIRA DA CRUZ Banco 1.500,00  
000170/2014 1-ORD. 001 30/09/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000232-  
RAFAEL LHEWICHESKI Banco 1.500,00  
000171/2014 1-ORD. 001 30/09/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000263-  
VALDIR MATHIAS Banco 1.500,00  
000172/2014 1-ORD. 001 30/09/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000308-  
ROTEMBERG ESTEVES VIAN Banco 1.500,00  
000173/2014 1-ORD. 001 30/09/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000297-  
VALCIR DONATO Banco 1.500,00  
000174/2014 1-ORD. 001 30/09/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000306-  
ADEMIR CARLOS FRIGERI Banco 1.500,00  
000175/2014 1-ORD. 001 30/09/2014 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000294-  
ANTONIO FERREIRA DE OL Banco 1.500,00

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

Total.....: 62.645,90

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: 01/09/2014 A 30/09/2014

PRESIDENTE

1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2



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

