

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								
000184/2014	1-ORD.	001	20/10/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		18.666,57
000185/2014	2-GLOB.	001	20/10/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		12.421,39
000199/2014	1-ORD.	001	05/11/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		10.841,13
000204/2014	2-GLOB.	001	21/11/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		19.000,00
000205/2014	2-GLOB.	001	21/11/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		11.574,46
Total da Natureza.....:								72.503,55
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000186/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		4.106,04
000206/2014	1-ORD.	001	24/11/2014	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		4.180,00
Total da Natureza.....:								8.286,04
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000187/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.470,15
000200/2014	1-ORD.	001	06/11/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.470,15
000207/2014	1-ORD.	001	24/11/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.470,15
Total da Natureza.....:								4.410,45
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000179/2014	1-ORD.	001	16/10/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL	Banco		200,00
000203/2014	1-ORD.	001	21/11/2014	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								
000176/2014	1-ORD.	001	06/10/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		318,74
000177/2014	1-ORD.	001	06/10/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		855,95
000181/2014	1-ORD.	001	23/10/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000214-IND COM E PREST DE SER	Banco		65,00
000182/2014	1-ORD.	001	23/10/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SINOPEL PAPELARIA LTD	Banco		224,60
000208/2014	1-ORD.	001	26/11/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SINOPEL PAPELARIA LTD	Banco		295,50
000211/2014	1-ORD.	001	26/11/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		1.129,17
000212/2014	1-ORD.	001	26/11/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		508,83
Total da Natureza.....:								3.397,79
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2014	2-GLOB.	010	24/10/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035020000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
000003/2014	2-GLOB.	011	25/11/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035020000	00000314-ZEFERINO & STECCA ADVO	Banco		2.400,00
Total da Natureza.....:								4.800,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000178/2014	1-ORD.	001	16/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		600,00
000008/2014	3-EST.	010	20/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000007/2014	3-EST.	010	23/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		296,72
000066/2014	2-GLOB.	007	23/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		800,00
000183/2014	1-ORD.	001	23/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000214-IND COM E PREST DE SER	Banco		4.650,00
000188/2014	3-EST.	001	23/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		199,29
000001/2014	2-GLOB.	010	24/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.280,00
000002/2014	2-GLOB.	010	24/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.400,00
000006/2014	3-EST.	010	24/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		39,52
000142/2014	3-EST.	005	24/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		380,44
000142/2014	3-EST.	006	24/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		644,76
000189/2014	3-EST.	001	31/10/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000321-CAIMI E FIORI LTDA - M	Banco		546,00
000201/2014	1-ORD.	001	06/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		400,00
000008/2014	3-EST.	011	18/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000066/2014	2-GLOB.	008	21/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		800,00
000202/2014	1-ORD.	001	21/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		600,00
000006/2014	3-EST.	011	24/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		77,49
000142/2014	3-EST.	007	24/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		369,66
000142/2014	3-EST.	008	24/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		355,49
000213/2014	1-ORD.	001	24/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		290,33
000001/2014	2-GLOB.	011	25/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.280,00
000002/2014	2-GLOB.	011	25/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.400,00
000209/2014	1-ORD.	001	26/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000171-DILZA GIRARDI POTUSKI	Banco		273,00
000210/2014	1-ORD.	001	26/11/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000321-CAIMI E FIORI LTDA - M	Banco		550,00
Total da Natureza.....:								21.278,30
Natureza da Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES								
000116/2014	2-GLOB.	004	18/11/2014	0010-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00000198-UCMMAT UNIAO DAS CAMAR	Banco		400,00
000116/2014	2-GLOB.	005	24/11/2014	0010-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00000198-UCMMAT UNIAO DAS CAMAR	Banco		800,00
Total da Natureza.....:								1.200,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			
000180/2014	1-ORD.	001 22/10/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000294-ANTONIO FERREIRA DE OL Banco 650,00
000190/2014	1-ORD.	001 30/10/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO Banco 1.500,00
000191/2014	1-ORD.	001 30/10/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000247-SADI GARCIA VARGAS Banco 1.500,00
000192/2014	1-ORD.	001 30/10/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ Banco 1.500,00
000193/2014	1-ORD.	001 30/10/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco 1.500,00
000194/2014	1-ORD.	001 30/10/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN Banco 1.500,00
000195/2014	1-ORD.	001 30/10/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000297-VALCIR DONATO Banco 1.500,00
000196/2014	1-ORD.	001 30/10/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI Banco 1.500,00
000197/2014	1-ORD.	001 30/10/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000333-MARCELO MESQUITA Banco 850,00
000198/2014	1-ORD.	001 30/10/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI Banco 1.300,00
000214/2014	1-ORD.	001 28/11/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO Banco 1.500,00
000215/2014	1-ORD.	001 28/11/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000247-SADI GARCIA VARGAS Banco 1.500,00
000216/2014	1-ORD.	001 28/11/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ Banco 1.500,00
000217/2014	1-ORD.	001 28/11/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000232-RAFAEL LHEWICHESKI Banco 1.500,00
000218/2014	1-ORD.	001 28/11/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN Banco 1.500,00
000219/2014	1-ORD.	001 28/11/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000297-VALCIR DONATO Banco 1.500,00
000220/2014	1-ORD.	001 28/11/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI Banco 1.500,00
000221/2014	1-ORD.	001 28/11/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000333-MARCELO MESQUITA Banco 1.500,00
000222/2014	1-ORD.	001 28/11/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI Banco 1.500,00

Total da Natureza.....: 26.800,00

Total.....: 143.076,13

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

CTBA5400	SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA	Data: 01/12/2014
	Camara Municipal de Itauba	Hora: 09:45:36
		Pag.: 002

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2014 A 30/11/2014

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

