

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

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								
000199/2014	1-ORD.	001	05/11/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011430000	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.....:								41.415,59
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
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.....:								4.180,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
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.....:								2.940,30
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
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.....:								200,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
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.....:								1.933,50
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
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.....:								2.400,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
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.....:								8.418,77
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			400,00
Total da Natureza.....:								800,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
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.....:								13.500,00
Total.....:								75.788,11

ROTEMBERG ESTEVES VIANA
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

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

CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Camara Municipal de Itaubá

Data: 06/02/2015
Hora: 09:28:43
Pag.: 002

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

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