

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014

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

Natureza da Despesa:		3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
000237/2014	1-ORD.	001	18/12/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		18.999,99
000238/2014	1-ORD.	001	18/12/2014	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		11.574,46
Total da Natureza.....:								30.574,45
Natureza da Despesa:		3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
000239/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		4.179,98
Total da Natureza.....:								4.179,98
Natureza da Despesa:		3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
000240/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	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					
000224/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	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					
000225/2014	1-ORD.	001	03/12/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000133-A. A DE LIMA - ME	Banco		173,20
000226/2014	1-ORD.	001	04/12/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000336-LUANE COM. DE MATERIA	Banco		127,00
000227/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000304-HEMERSON R. STRAPAZZON	Banco		38,00
000231/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030310000	00000090-EDINA D. S. PÉREIRA	Banco		720,00
000233/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		235,08
000234/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		786,37
Total da Natureza.....:								2.079,65
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
000003/2014	2-GLOB.	012	19/12/2014	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					
000188/2014	3-EST.	002	10/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		500,71
000228/2014	1-ORD.	001	10/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		209,50
000008/2014	3-EST.	012	18/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		22,80
000001/2014	2-GLOB.	012	19/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.280,00
000066/2014	2-GLOB.	009	19/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		800,00
000223/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000178-ATUAL ASSESSORIA E CON	Banco		2.400,00
000230/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000330-ELIANDRA APARECIDA AL	Banco		2.125,00
000232/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039410000	00000321-CAIMI E FIORI LTDA - M	Banco		656,98
000235/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000129-GELSON GOTTARDO FOTOG	Banco		490,00
000236/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		300,00
000006/2014	3-EST.	012	24/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		77,10
000229/2014	1-ORD.	001	24/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		997,07
000251/2014	1-ORD.	001	26/12/2014	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-REDE CEMAT S.A	Banco		420,77
Total da Natureza.....:								11.189,93
Natureza da Despesa:		3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
000116/2014	2-GLOB.	006	19/12/2014	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					
000241/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		1.500,00
000242/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA VARGAS	Banco		1.500,00
000243/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		1.500,00
000244/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		1.500,00
000245/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000308-ROTEMBERG ESTEVES VIAN	Banco		1.500,00
000246/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000297-VALCIR DONATO	Banco		1.500,00
000247/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000306-ADEMIR CARLOS FRIGERI	Banco		1.500,00
000248/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		1.500,00
000249/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		1.500,00
Total da Natureza.....:								13.500,00
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
000250/2014	1-ORD.	001	22/12/2014	0012-01.001.01.031.0001.2001-449052350000	00000337-DATAPLUS INF. E ELETRO	Banco		2.015,89
Total da Natureza.....:								2.015,89
Total.....:								67.960,00

ROTEMBERG ESTEVES VIANA
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

----- 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: 01/12/2014 A 31/12/2014
OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

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