



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Análítico

No período de: 01/10/2025 até 31/10/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Parcela	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2025	Estimativo	10	06/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	143-ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A	745,89
214/2025	Ordinário	1	07/10/2025	5	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14.1.500.0000000	472-VALDIR MATHIAS	1.600,00
215/2025	Ordinário	1	07/10/2025	6	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	275-LUCIANO RODRIGUES DE BARROS - ME	1.559,34
216/2025	Ordinário	1	07/10/2025	6	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	275-LUCIANO RODRIGUES DE BARROS - ME	2.066,31
5/2025	Estimativo	11	09/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	375-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	55,85
190/2025	Estimativo	1	09/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	375-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	10,16
190/2025	Estimativo	2	09/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	375-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	51,60
167/2025	Global	3	13/10/2025	9	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	824-CARLOS COSTA	1.700,00
1/2025	Estimativo	30	13/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	19,52
1/2025	Estimativo	31	13/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	9,76
217/2025	Ordinário	1	17/10/2025	12	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	800-ALESSON LUIZ NOTARI	3.000,00
218/2025	Ordinário	1	17/10/2025	12	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA	3.000,00
219/2025	Ordinário	1	17/10/2025	12	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	479-VINICIUS BIOTTO	3.000,00
220/2025	Ordinário	1	17/10/2025	12	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	472-VALDIR MATHIAS	3.000,00
221/2025	Ordinário	1	17/10/2025	12	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	801-ANA PAULA TOMIM DA SILVA	3.000,00
223/2025	Ordinário	1	17/10/2025	12	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	803-GILCIMAR DA SILVA	3.000,00
224/2025	Ordinário	1	17/10/2025	12	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	297-MARCELO MESQUITA	3.000,00
225/2025	Ordinário	1	17/10/2025	12	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	804-THIAGO BONFIM MATHIAS	3.000,00
222/2025	Ordinário	1	20/10/2025	12	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	802-NARCIZO RIBEIRO DA COSTA	3.000,00
229/2025	Ordinário	1	22/10/2025	5	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14.1.500.0000000	368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA	1.600,00
228/2025	Estimativo	1	23/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	1,91
1/2025	Estimativo	32	23/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	11,17
25/2025	Global	10	23/10/2025	11	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	330-MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	1.776,00
24/2025	Global	12	23/10/2025	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	415-SANTOS E BENASSI LTDA	3.688,65
7/2025	Estimativo	13	24/10/2025	11	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	784-BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	499,00
6/2025	Estimativo	14	24/10/2025	11	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	180-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	59,90
6/2025	Estimativo	15	24/10/2025	11	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	180-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	289,90
2/2025	Estimativo	11	28/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	143-ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A	219,58
2/2025	Estimativo	12	29/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	143-ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A	451,92
226/2025	Estimativo	1	29/10/2025	10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	143-ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A	234,24
230/2025	Global	1	29/10/2025	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	46.500,00
231/2025	Global	1	29/10/2025	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	34.905,32
232/2025	Global	1	29/10/2025	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.182,17
233/2025	Ordinário	1	29/10/2025	2	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	6.588,68

Data: 03/11/2025 08:50:37

Data da emissão: 03/11/2025 08:50:37

AGILBlue Contabilidade – Ágil Software Brasil

Página: 1 de 2

Emitido por: RAFAEL LHEWICHESKI



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Emp. Núm./Ano	Tipo	Parcela	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
234/2025	Ordinário	1	30/10/2025	3	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT	3.815,09
235/2025	Ordinário	1	30/10/2025	3	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT	2.885,84
Total da Despesa:							142.527,80

ITAÚBA - MT, 3 de novembro de 2025

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2