



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO - 2015



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

ÍNDICE

BALANCETE FEVEREIRO/2015

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Relação de Repasses Recebidos	04
05	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	06
07	Conciliações e Extratos Bancários	07
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	10
09	Relação de Diárias Concedidas	14
10	Folha de Pagamento	15



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício Cont. nº 034/2015

Itiquira-MT., 18 de março de 2015.

Assunto: Envio de Balancete

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Com base ao disposto em Lei, vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete mensal do Poder Legislativo, referente ao mês de: **FEVEREIRO/2014**.

Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



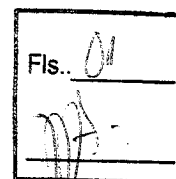
LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

À Prefeitura Municipal de Itiquira

Exmo.Sr. Humberto Bortolini
DD. Prefeito Municipal
Itiquira -MT.





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000070/2015

Número do processo:	0000070/2015	Número único:	2W4.TU2.000-72
Solicitação:	1 - OFICIO EXTERNO		
Beneficiário:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do beneficiário:	00.176.362/0001-38
Requerente:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do requerente:	00.176.362/0001-38
Endereço:	Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Nº 5/N - CEP: 78790-000		
Complemento:	Câmara	Bairro:	CENTRO
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:		Celular:	
E-mail:	ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br	Município:	Itiquira - MT
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL	Fax:	
Protocolado por:	CRISTIANE ROSSONI		
Situação:	Não analisado	Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	25/03/2015 11:09	Previsto para:	24/04/2015 11:09
		Concluído em:	
Súmula:	Ofício Cont. n. 034/2015/ Câmara - Sobre encaminhamento do Balancete mensal do Poder Legislativo, referente ao mês de Fevereiro/2014. Entregue pela Kenia A/C Humberto. Entregue p Fabiano.		
Observação:	entregue para o Fabiano		

CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00.176.362/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Fevereiro/2015

em: R\$

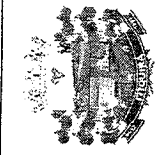
RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	371.933,35	198.117,50	570.050,85
TOTAL				TOTAL	371.933,35	198.117,50	570.050,85
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	196.255,16	24.849,60	221.104,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	23.345,77	14.456,94	14.456,94
DEPOSITOS	23.345,77	24.137,22	47.482,99	DEPOSITOS	7.166,67	24.064,84	47.410,61
INSS - SERVIDORES	7.166,67	7.445,40	14.612,07	INSS - SERVIDORES	2.393,46	7.445,40	14.612,07
INSS - TERCEIROS		93,50	93,50	IRRF - SERVIDORES	325,00	93,50	93,50
IRRF - SERVIDORES	2.393,46	2.864,56	5.258,02	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	325,00	2.792,18	5.185,64
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	11.466,57	11.646,96	23.113,53	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	11.466,57	11.646,96	23.113,53
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	812,07	904,80	1.716,87	ITIPREV - SERVIDOR	812,07	904,80	1.716,87
ITIPREV - SERVIDOR	1.182,00	1.182,00	2.364,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.182,00	1.182,00	2.364,00
PENSAO ALIMENTICIA	886,01	331,48	1.217,49	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	886,01	331,48	1.217,49
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	144,62	170,32	314,94	SALARIO FAMILIA - INSS	144,62	170,32	314,94
SALARIO FAMILIA - INSS	741,39	161,16	902,55	AUXILIO MATERNIDADE	741,39	161,16	902,55
AUXILIO MATERNIDADE							
TOTAL	220.486,94	49.318,30	269.805,24	TOTAL	24.231,78	38.853,26	63.085,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM. MUNICIPAL	211.824,61	211.824,61	423.649,22				
TOTAL	211.824,61	211.824,61	423.649,22	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		36.146,42	36.146,42	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	36.146,42	60.318,57	60.318,57
TOTAL		36.146,42	36.146,42	TOTAL	36.146,42	60.318,57	60.318,57
TOTAL GERAL	432.311,55	297.289,33	683.454,46	TOTAL GERAL	432.311,55	297.289,33	683.454,46

LICURGO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
 SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/O-5

Fis.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 176.362/0001.38
 Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
 Telefone (065)3491-1514
 camaraitiquira@hotmail.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015
Fevereiro/2015

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	2.524.339,00	211.824,61	423.649,22	-2.100.689,78	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.524.339,00	198.117,50	570.050,85	-1.954.288,15
INTER. RECEBIDA - CAM. MUNICIPAL					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					INTERFERENCIAS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.524.339,00	211.824,61	423.649,22	-2.100.689,78	SOMA	2.524.339,00	198.117,50	570.050,85	-1.954.288,15
DEFICIT			146.401,63	146.401,63	SUPERAVIT		13.707,11		
TOTAL	2.524.339,00	211.824,61	570.050,85	-1.954.288,15	TOTAL	2.524.339,00	211.824,61	570.050,85	-1.954.288,15

Maria de Fatima Gomes da Silva
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/O-5

Licurgio Lins de Souza
 LICURGIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

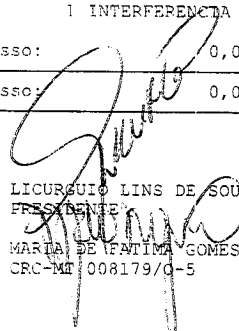
[Handwritten Signature]

Fis. 03

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/02/2015 ate 28/02/2015.


DATA	LOTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
10/02/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		1.463,03
20/02/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		210.361,58
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	211.824,61	Saldo Conta: 211.824,61
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	211.824,61	Saldo Geral: 211.824,61


LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/0-5


MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS



Fls. 04




ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 02/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.073,00		20.073,00		1.199,00	1.199,00
01.031.0001.1002-44905100000	OBRS E INSTALACOES	26.413,00		26.413,00			
01.031.0001.1003-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00			
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.842,00	39.949,26	735.791,26		78.398,61	78.398,61
01.031.0001.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00	280,00	45.280,00		1.400,00	1.400,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.580,00	6.788,38	61.368,38		27.195,02	27.195,02
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00			
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00			
01.031.0001.2001-33903800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	192.456,91	412.456,91		8.088,00	8.088,00
01.031.0001.2001-33908300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450.000,00	42.040,00	492.040,00		201.611,38	201.611,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.611.908,00	281.514,55	1.893.422,55		401.972,01	401.972,01
002	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001.2002-31900300000	PENSOES	18.000,00		18.000,00	1.576,00		
01.031.0001.2002-31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00			
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00			
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.097,00	47.039,05	623.136,05		103.870,63	103.870,63
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	15.892,15	205.892,15		32.418,01	32.418,01
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	975,24	30.975,24		2.061,84	2.061,84
01.031.0001.2002-33901400000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00	780,00	45.780,00		2.420,00	2.420,00
01.031.0001.2002-33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.500,00		1.500,00			
01.031.0001.2002-33904100000	CONTRIBUICOES	7.920,00		7.920,00			
01.031.0001.2008-46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.520,00	6.600,00	41.120,00		6.600,00	6.600,00
01.031.0001.2134-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00	17.556,36	18.612,36		17.556,36	17.556,36
01.031.0001.2139-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			
01.031.0001.2140-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			
01.031.0001.2140-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.170,00		2.170,00			
01.031.0001.2141-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			
01.031.0001.2142-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	912.431,00	90.418,80	1.002.849,80		168.078,84	168.078,84
	TOTAL DO ORGÃO - 01	2.524.339,00	371.933,35	2.896.272,35		570.050,85	570.050,85
	TOTAL DAS DESPESAS	2.524.339,00	371.933,35	2.896.272,35		570.050,85	570.050,85
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	2.524.339,00	371.933,35	2.896.272,35		570.050,85	570.050,85

[Assinatura]
 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

[Assinatura]
 LICURGUIONIS DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

Fls. 05



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Fevereiro / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	7.445,40	7.445,40	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	93,50	93,50	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.864,56	2.792,18	72,38
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	170,32	170,32	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	11.646,96	11.646,96	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	904,80	904,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	161,16	161,16	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	24.468,70	24.396,32	72,38
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	0,00	24.468,70	24.396,32	72,38
TOTAL GERAL :	0,00	24.468,70	24.396,32	72,38

ITIQUIRA, 17 de Março de 2015.


LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE


ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

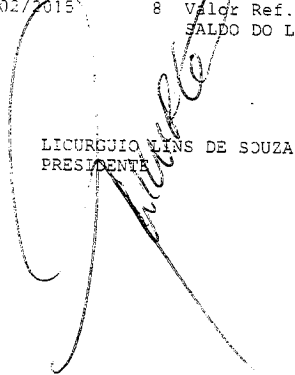

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCARIA

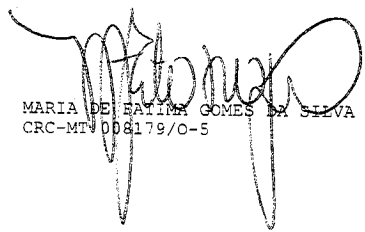
Conta.....: 1 E.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliação: 28/02/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
27/02/2015	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2015-2-PARC-001	859167	62.977,25
27/02/2015	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2015-2-PARC-002	859160	513,66 DB
27/02/2015	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2015-2-PARC-001	859164	325,00 DB
27/02/2015	6		Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2015-1-PARC-001	859165	585,62 DB
27/02/2015	8		Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2015-1-PARC-001	859168	35,40 DB
			SALDO DO LIVRO		1.199,00 DB
					60.318,57



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE




MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5



MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS



Fis.	07
	



Extrato conta corrente

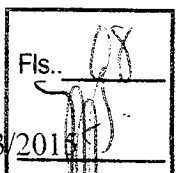
A330181111577551007
18/03/2015 11:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUÁ
Período do extrato 01/02/2015 até 28/02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			38.398,00 C
02/02/2015		Cheque	859.075	280,00 D	
02/02/2015		Cheque	859.079	150,00 D	
02/02/2015		Cheque	859.080	1.239,84 D	
02/02/2015		Cheque	859.081	233,70 D	
02/02/2015	30/01/2015	Cheque Compensado	859.069	19,33 D	36.472,72 C
03/02/2015		Cheque	859.082	395,20 D	
03/02/2015		Cheque	859.083	5.307,96 D	
03/02/2015		Cheque	859.084	1.405,91 D	29.363,65 C
06/02/2015		Cheque	859.085	560,00 D	28.803,65 C
09/02/2015		Cheque	859.086	2.400,00 D	26.403,65 C
10/02/2015		Cheque	859.087	560,00 D	25.843,65 C
11/02/2015		Cheque	859.088	4.115,00 D	21.728,65 C
13/02/2015		Cheque	859.089	666,00 D	
13/02/2015		Cheque	859.090	112,03 D	
13/02/2015		Cheque	859.091	1.544,64 D	19.405,98 C
19/02/2015		Cheque	858.889	560,00 D	
19/02/2015		Cheque	859.092	4.485,00 D	14.920,98 C
20/02/2015		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	210.561,58 C	224.722,56 C
23/02/2015		Estorno Autent Pagamento	859.142	788,00 C	
23/02/2015		Cheque	859.093	486,56 D	
23/02/2015		Cheque	859.094	3.000,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.096	4.485,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.097	4.485,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.098	4.485,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.099	4.485,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.101	4.485,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.102	2.586,63 D	
23/02/2015		Cheque	859.103	4.485,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.105	2.805,95 D	
23/02/2015		Cheque	859.106	1.599,37 D	
23/02/2015		Cheque	859.108	2.545,73 D	
23/02/2015		Cheque	859.109	2.548,39 D	
23/02/2015		Cheque	859.110	2.585,12 D	
23/02/2015		Cheque	859.111	3.607,17 D	
23/02/2015		Cheque	859.112	3.699,79 D	
23/02/2015		Cheque	859.116	1.251,79 D	
23/02/2015		Cheque	859.124	3.268,71 D	
23/02/2015		Cheque	859.126	3.268,71 D	
23/02/2015		Cheque	859.128	984,24 D	
23/02/2015		Cheque	859.129	3.268,71 D	
23/02/2015		Cheque	859.130	1.002,07 D	
23/02/2015		Cheque	859.133	754,07 D	
23/02/2015		Cheque	859.134	3.325,05 D	
23/02/2015		Cheque	859.136	1.010,44 D	
23/02/2015		Cheque	859.137	1.390,78 D	
23/02/2015		Cheque	859.138	984,24 D	
23/02/2015		Cheque	859.139	984,24 D	
23/02/2015		Cheque	859.140	788,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.141	788,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.142	788,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.142	788,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.144	394,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.145	6.160,00 D	
23/02/2015		Cheque	859.146	2.792,18 D	
23/02/2015		Cheque	859.147	23.639,78 D	
23/02/2015		Cheque Compensado	859.148	11.646,96 D	104.057,66 C
24/02/2015		Cheque	859.095	4.485,00 D	
24/02/2015		Cheque	859.104	1.647,65 D	
24/02/2015		Cheque	859.113	932,37 D	
24/02/2015		Cheque	859.115	3.564,75 D	
24/02/2015		Cheque	859.120	772,27 D	
24/02/2015		Cheque	859.121	795,38 D	
24/02/2015		Cheque	859.125	1.701,60 D	



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/02/2015 A 28/02/2015

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VALOR
000049/2015	1-ORD.	02/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000303-MARIA DO CARMO PEREIRA	243,88	
000050/2015	1-ORD.	02/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	8.242,96	
000051/2015	2-GLOB.	03/02/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	7.238,00	
000052/2015	1-ORD.	06/02/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	560,00	
000053/2015	1-ORD.	10/02/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000054/2015	1-ORD.	11/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPERCI	4.115,00	
000055/2015	2-GLOB.	11/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	534,75	
000056/2015	2-GLOB.	11/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	174,98	
000057/2015	2-GLOB.	11/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	390,24	
000058/2015	2-GLOB.	11/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	444,67	
000059/2015	2-GLOB.	19/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	14.626,00	
000060/2015	2-GLOB.	19/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	336,00	
000061/2015	1-ORD.	19/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000473-EMPLACA SERVICOS DE CO	3.900,00	
000062/2015	1-ORD.	19/02/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036220000	00000235-DIVINO SEVERINO DE OLI	850,00	
000063/2015	1-ORD.	19/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	170,00	
000064/2015	1-ORD.	19/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	4.485,00	
000065/2015	1-ORD.	20/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	31.106,26	
000066/2015	1-ORD.	20/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	6.549,77	
000067/2015	1-ORD.	20/02/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00	
000068/2015	1-ORD.	20/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	6.688,91	
000069/2015	1-ORD.	20/02/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	16.525,86	
000070/2015	1-ORD.	20/02/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.086,60	
000071/2015	1-ORD.	20/02/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	12,50	
000072/2015	1-ORD.	20/02/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	-12,50	
000073/2015	1-ORD.	20/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	
000074/2015	1-ORD.	20/02/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000075/2015	1-ORD.	20/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	4.485,00	
000076/2015	1-ORD.	20/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	4.485,00	
000077/2015	1-ORD.	20/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	4.485,00	
000078/2015	1-ORD.	20/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	4.485,00	
000079/2015	1-ORD.	20/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	4.485,00	
000080/2015	1-ORD.	20/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	4.485,00	
000081/2015	1-ORD.	20/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	6.160,00	
000082/2015	1-ORD.	24/02/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	4.485,00	
000083/2015	1-ORD.	24/02/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GIOVANA CRUZ NASCIMENT	440,00	
000084/2015	1-ORD.	24/02/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000085/2015	1-ORD.	24/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	600,00	
000086/2015	1-ORD.	24/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	
000087/2015	1-ORD.	24/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO	35,40	
000088/2015	1-ORD.	25/02/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME	1.199,00	
000089/2015	1-ORD.	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000474-MAPFRE SEGUROS GERAIS	3.821,26	
000090/2015	1-ORD.	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	12,81	

Total..... 198.117,50

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MG 0081.7970-4

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/02/2015 A 28/02/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	002	27/02/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000007/2015	3-EST.	001	02/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			1.405,91
000008/2015	3-EST.	002	24/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			368,19
000009/2015	3-EST.	003	12/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			666,00
000010/2015	3-EST.	002	12/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			112,03
000012/2015	3-EST.	002	13/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			486,58
000014/2015	2-GLOB.	002	10/02/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.463,03
000015/2015	2-GLOB.	002	25/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000040/2015	2-GLOB.	002	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.850,00
000049/2015	1-ORD.	001	02/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000303-MARIA DO CARMO PEREIRA			243,68
000050/2015	1-ORD.	001	02/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			8.242,96
000051/2015	2-GLOB.	001	27/02/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000052/2015	1-ORD.	001	06/02/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000053/2015	1-ORD.	001	10/02/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000054/2015	1-ORD.	001	11/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPRCI			4.115,00
000055/2015	2-GLOB.	001	13/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			534,75
000056/2015	2-GLOB.	001	13/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			174,98
000057/2015	2-GLOB.	001	13/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			390,24
000058/2015	2-GLOB.	001	13/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			444,67
000059/2015	2-GLOB.	001	27/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE CO			513,66
000061/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000473-EMPLACA SERVICOS DE C			3.900,00
000062/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036220000	00000235-DIVINO SEVERINO DE OLI			850,00
000063/2015	1-ORD.	001	19/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			170,00
000064/2015	1-ORD.	001	19/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			4.485,00
000065/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			31.106,26
000066/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			6.549,77
000067/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.576,00
000068/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			6.688,91
000069/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			16.525,86
000070/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.086,60
000071/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			12,50
000072/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			-12,50
000073/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
000074/2015	1-ORD.	001	20/02/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000075/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			4.485,00
000076/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			4.485,00
000077/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			4.485,00
000078/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000079/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			4.485,00
000080/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			4.485,00
000081/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			6.160,00
000082/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			4.485,00
000083/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000084/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GIOVANA CRUZ NASCIMENT			600,00
000085/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000086/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON			1.000,00
000087/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
000088/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO			35,40
000089/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME			1.199,00
000090/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000474-MAPFRE SEGUROS GERAIS			3.821,26
					00000218-BANCO DO BRASIL			12,81

Total..... 193.600,90

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT.008.79/O-5

Fis. 11

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2015 A 28/02/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	002	27/02/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000007/2015	3-EST.	001	02/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		1.405,91
000008/2015	3-EST.	002	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		368,19
000009/2015	3-EST.	003	13/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		666,00
000010/2015	3-EST.	002	13/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		112,03
000012/2015	3-EST.	002	23/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		486,58
000014/2015	2-GLOB.	002	10/02/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.463,03
000015/2015	2-GLOB.	002	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		6.500,00
000043/2015	1-ORD.	001	09/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000469-DERMIVAL FELIZARDO DE	Banco		2.400,00
000047/2015	1-ORD.	001	02/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2 OFICIO	Banco		395,20
000049/2015	1-ORD.	001	02/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000303-MARIA DO CARMO PEREIRA	Banco		243,68
000050/2015	1-ORD.	001	02/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.242,96
000051/2015	2-GLOB.	001	27/02/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		658,00
000052/2015	1-ORD.	001	06/02/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		560,00
000053/2015	1-ORD.	001	10/02/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		560,00
000054/2015	1-ORD.	001	11/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPRICI	Banco		4.115,00
000055/2015	2-GLOB.	001	13/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		534,75
000056/2015	2-GLOB.	001	13/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		174,98
000057/2015	2-GLOB.	001	13/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		390,24
000058/2015	2-GLOB.	001	13/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		444,67
000059/2015	2-GLOB.	001	27/02/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000473-EMPLACA SERVICOS DE CO	Banco		513,66
000061/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036220000	00000235-DIVINO SEVERINO DE OLI	Banco		3.900,00
000062/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		850,00
000063/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		170,00
000064/2015	1-ORD.	001	19/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		4.485,00
000065/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		31.106,26
000066/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.549,77
000067/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.576,00
000068/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.688,91
000069/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		331,48
000069/2015	1-ORD.	002	23/02/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		16.194,38
000070/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.086,60
000072/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.000,00
000073/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-339011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000074/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		4.485,00
000075/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		4.485,00
000076/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		4.485,00
000077/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		4.485,00
000078/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		4.485,00
000079/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		6.160,00
000080/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		4.485,00
000081/2015	1-ORD.	001	23/02/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000082/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GIOVANA CRUZ NASCIMENT	Banco		600,00
000083/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000084/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	Banco		1.000,00
000085/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.000,00
000086/2015	1-ORD.	001	24/02/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000286-CARTORIO DO 2 OFICIO	Banco		35,40
000087/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME	Banco		1.199,00
000088/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		12,81
000090/2015	1-ORD.	001	27/02/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000				

Total.....: 187.724,84

[Handwritten Signature]
 LICURGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/0-5

[Handwritten Signature]
 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fls. 12

[Handwritten Signature]

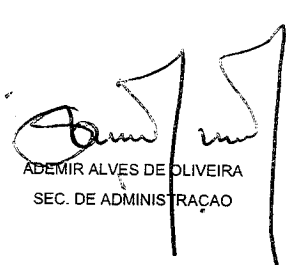
Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 28/02/2015

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 7/2015	142 3 - Estimativa	CEMAT S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	26.194,09
Total do Credor:						26.194,09
Credor: 14/2015	198 2 - Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000	13/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	14.630,30
Total do Credor:						14.630,30
Credor: 40/2015	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	26/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	53.350,00
Total do Credor:						53.350,00
Credor: 51/2015	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2015	Tipo: 1 - Fisica	6.580,00
Total do Credor:						6.580,00
Credor: 89/2015	474 1 - Ordinário	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	27/02/2015	Tipo: 2 - Juridica	3.821,26
Total do Credor:						3.821,26
Credor: 15/2015	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	65.000,00
Total do Credor:						65.000,00
Credor: 8/2015 9/2015 10/2015	195 3 - Estimativa 3 - Estimativa 3 - Estimativa	OI S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	4.066,57 6.183,14 1.119,39
Total do Credor:						11.369,10
Credor: 6/2015	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	230,17
Total do Credor:						230,17
Credor: 5/2015	283 2 - Global	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	5.280,00
Total do Credor:						5.280,00
Credor: 59/2015 60/2015	301 2 - Global 2 - Global	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000	19/02/2015 19/02/2015	Tipo: 2 - Juridica	14.112,34 336,00
Total do Credor:						14.448,34
Credor: 11/2015 12/2015	140 3 - Estimativa 3 - Estimativa	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015 12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	1.062,35 4.682,21
Total do Credor:						5.744,56
Total Geral.....:						206.647,82



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/D-5



ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00176362000138
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
Telefone: 06534911514
camaraitiquira@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/02/2015 até 28/02/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
339014000000 - DIARIAS - CIVIL								
52/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/02/2015	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000029/2015	560,00	
53/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/02/2015	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000030/2015	560,00	
82/2015 - 1	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/02/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000035/2015	440,00	
83/2015 - 1	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/02/2015	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO	000036/2015	600,00	
84/2015 - 1	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/02/2015	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000037/2015	600,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			2.760,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	2.760,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:			2.760,00	Total Restos:		0,00	Total Despesas:	2.760,00

[Signature]
LICURGUIO LINS DE SCUZA
PRESIDENTE

[Signature]
ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRACAO

[Signature]
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. . / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	42.379,25	40.629,06	28
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSAO ALIMENTICIA	01	788,00	788,00	1
11 PENSAO ALIMENTICIA II	01	394,00	394,00	1
12 SALARIO MATERNIDADE	01	161,16	161,16	1
81 DIF SALARIO MINIMO	01	128,00	128,00	2
82 HORA EXTRA 100%	01	1.092,74	485,66	1
83 HORA EXTRA 50%	01	3.961,56	670,17	4
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
200 SALARIO FAMILIA	01	5.401,99	170,32	6
4000 FERIAS INDENIZADAS	01	805,85	805,85	1
4040 FERIAS NORMAIS	01	5.845,78	5.845,78	1
4065 ADIANTAMENTO	01	1.500,00	1.500,00	1
4071 AD NOTURNO	01	338,46	338,46	2
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	89,15	89,15	1
4094 1/3 FERIAS VENCIDAS	01	268,59	268,59	1
4095 1/3 FERIAS	01	5.845,78	1.948,59	1
4096 1/3 FERIAS	01	29,72	29,72	1
4097 ABONO PECUNIARIC	01	5.845,78	1.948,59	1
4550 13 SALARIO	01	156,30	156,30	2
5060 EMPRESTIMO CONS:GNADO - CEF	01	10.261,64	10.261,64	13
5061 EMPRESTIMO CONS:GNADO - CEF	01	817,75	817,75	1
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
8000 INSS	01	71.757,74	7.432,90	32
8001 INSS S/ 13º SALARIO	01	156,30	12,50	2
8100 ITIPREV	01	8.225,59	904,80	4
9000 IRRF	01	50.155,63	2.792,18	14
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	75.117,59	15.023,51	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	75.117,59	1.502,35	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			16.525,86	
Salário Maternidade			170,32	6
INSS Patronal			161,16	1
INSS Retido dos Funcionários			16.194,38	
Exposto Agente Nocivo			7.432,90	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.627,28	
INSS Retido dos Funcionários			12,50	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			12,50	
INSS total a Recolher			23.639,78	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,21 %	8.225,59	1.086,60	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.086,60	

Fis. 15



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Previdência Retida dos Funcionários		904,80
Previdência a Recolher		1.991,40
Total Proventos:	94.688,41	63
Total Descontos:	25.471,34	71
Total Líquido:	69.217,07	
Total de Funcionários:		38



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	75.117,59	15.023,51	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	75.117,59	1.502,35	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			16.525,86	
Salário Família			170,32	6
Salário Maternidade			161,16	1
INSS Patronal			16.194,38	
INSS Retido dos Funcionários			7.432,90	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.627,28	
INSS Retido dos Funcionários			12,50	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			12,50	
INSS total a Recolher			23.639,78	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,21 %	8.225,59	1.086,60	
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal			1.086,60	
Previdência Retida dos Funcionários			904,80	
Previdência a Recolher			1.991,40	
Total Geral Proventos:		94.688,41	63	
Total Geral Descontos:		25.471,34	71	
Total Geral Líquido:		69.217,07		
Total de Func. com movimentação:			38	
Total Geral de Funcionários:			38	
Ativos: 35	Rescisão: 2	Férias: 1	Licença Militar: 0	
Licença Gestante: 0	Licença Saúde: 0	Licença Prêmio: 0	Licença Particular: 1	

Página 3

Fls. 17