



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira
CNPJ - 00.176.362/0001-38

**BALANCETE FINANCEIRO
ORÇAMENTÁRIO**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO 2017



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 042/2017

Itiquira-MT., 01 de março de 2017.

À
Prefeitura Municipal de Itiquira
Exmo. Sr. Humberto Bortolini
Prefeito Municipal

Assunto: Balancete do mês janeiro/2017.

Prezado Senhor Prefeito,

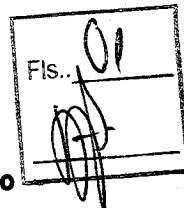
Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar à V.Exa., Cópia do Balancete do mês de Janeiro/2017, desta Casa de Leis.

Sendo o apresentava para o momento, agradecemos pela atenção e colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ronivon Silva Mingotti
Presidente

Maria de Fatima Gomes Silva
Contadora



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

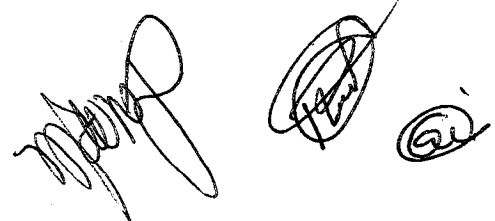
1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017
DESPESA PAGA**


RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	341.596,56	341.596,56	ORÇAMENTÁRIA	219.592,09	219.592,09
CONSIGNACOES	20.813,48	20.813,48	01 Legislativa	219.592,09	219.592,09
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	6.096,84	6.096,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.813,48	20.813,48
9002 INSS SERVIDORES	8.462,51	8.462,51	CONSIGNACOES	20.813,48	20.813,48
9003 INSS TERCEIROS	192,50	192,50	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	6.096,84	6.096,84
9004 IRRF SERVIDOR	2.698,86	2.698,86	9002 INSS SERVIDORES	8.462,51	8.462,51
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.341,56	1.341,56	9003 INSS TERCEIROS	192,50	192,50
9012 AUXILIO MATERNIDADE	2.021,21	2.021,21	9004 IRRF SERVIDOR	2.698,86	2.698,86
CREDORES DIVERSOS	449,75	449,75	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.341,56	1.341,56
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONC	449,75	449,75	9012 AUXILIO MATERNIDADE	2.021,21	2.021,21
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	320.333,33	320.333,33	Total ->	240.405,57	240.405,57
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	320.333,33	320.333,33	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	309.769,58	309.769,58
Total ->	341.596,56	341.596,56	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	202.843,12	202.843,12
=> SALDO ANTERIOR	208.578,59	208.578,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.926,46	106.926,46
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	208.578,59	208.578,59	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	309.769,58	309.769,58
Total SALDO ANTERIOR	208.578,59	208.578,59	TOTAL DA DESPESA	550.175,15	550.175,15
TOTAL DA RECEITA	550.175,15	550.175,15			


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017



Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
CRC-MT 08179/O-5

Fls. 02


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.714.000,00	307.690,51	219.818,25	93.372,26
		307.690,51	219.818,25	214.318,25	214.318,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.825,44	104.437,28	104.437,28	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.437,28	104.437,28	104.437,28	104.437,28
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	18.279,27	18.279,27	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.279,27	18.279,27	18.279,27	18.279,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.819,66	1.819,66	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.819,66	1.819,66	1.819,66	1.819,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	9.470,00	9.470,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	1.089,60	1.089,60	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.089,60	1.089,60	1.089,60	1.089,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00	3.097,28	3.097,28	0,00
		3.097,28	3.097,28	3.097,28	3.097,28
		444.000,00	102.112,87	21.940,61	85.672,26
		102.112,87	21.940,61	16.440,61	16.440,61
		20.000,00	8.400,00	700,00	7.700,00
		8.400,00	700,00	700,00	700,00
		80.000,00	3.386,67	3.386,67	0,00
		3.386,67	3.386,67	3.386,67	3.386,67
		667.174,56	55.597,88	55.597,88	0,00
		55.597,88	55.597,88	55.597,88	55.597,88
		130.000,00	29.998,00	5.273,84	24.724,16
		29.998,00	5.273,84	5.273,84	5.273,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00
		30.000,00	27.000,00	2.275,84	24.724,16
		27.000,00	2.275,84	2.275,84	2.275,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.844.000,00	337.688,51	225.092,09	118.096,42
		337.688,51	225.092,09	219.592,09	219.592,09
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				20.813,48	20.813,48
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				240.405,57	240.405,57
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				309.769,58
Total do Saldo					309.769,58
TOTAL GERAL				550.175,15	550.175,15

ITIQUIRA, 31 de janeiro de 2017

Fls.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

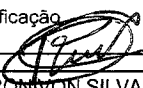
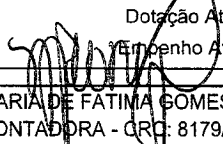
00176362/0001-38

Exercicio: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	 RONIVON SILVA MINGOTI PRESIDENTE	 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA CONTADORA - CRC: 8179/O-5/MT			CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS




Fis. 04


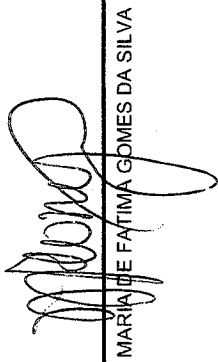
ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano: 01/2017

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
10/01/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.275,84	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	Transferencia entre entidades.
18/01/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	318.057,49	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	Transferencia entre entidades.


02 de março de 2017.


 RONIVON SILVA MINGOTI
 PRESIDENTE
 617.259.431-15


 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91


 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA



Fis. 06




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 Rua Joao Batista Vidotti, 407
 00176362/0001-38 Exercício: 2017
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRICAÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMPEXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2										
7000 2	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	341.596,56	20.813,48	320.783,08	0,00	0,00	320.783,08
9000 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881019900		0,00	320.333,33	0,00	320.333,33	0,00	0,00	320.333,33
9001 2	INSS SERVIDORES	21881010200		0,00	6.096,84	6.096,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 2	INSS TERCEIROS	21881010200		0,00	8.462,51	8.462,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 2	IRRF TERCEIROS	21881010400		0,00	2.698,86	2.698,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 2	ISSQN	21881010800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 2	ITIPREV SERVIDOR	21881010100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 2	PENSAO ALIMENTICIA	21882019900		0,00	1.341,56	1.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 2	CONTRIBUICAO SINDICAL	21881010600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 2	SALARIO FAMILIA INSS	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010 2	AUXILIO DOENCA	11381110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012 2	RENDIMENTO DE APLICACAO	21881019900		0,00	2.021,21	2.021,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019900		0,00	449,75	0,00	449,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	341.596,56	20.813,48	320.783,08	0,00	0,00	320.783,08

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria 016/2017

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº084/2013
 CRC-MT 081790-5



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.002

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017		
31/01/2017		0,00
Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		
Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno, Portaria nº004/2013
GRC-MT 08179/C-5

Fls.	08



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104

CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		-5.735,41
		-5.735,41

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
CRC-MT 08178/O-5

Fis. 09



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104-1

CEF - CONTA APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		106.926,4
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		106.926,4

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno | Portaria nº004/2013
CRG-MT 981790-8

Fis. 10

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
8/01/2017	317564	APLICACAO	318.057,49 D	318.057,49 D
8/01/2017	000001	CRED TED	318.057,49 C	0,00 C
19/01/2017	900001	CHEQUE SAC	5.931,41 D	5.931,41 D
19/01/2017	900003	CHEQUE SAC	5.931,41 D	11.862,82 D
19/01/2017	900004	CHEQUE SAC	5.931,41 D	17.794,23 D
19/01/2017	900005	CHEQUE SAC	5.931,41 D	23.725,64 D
19/01/2017	900007	CHEQUE SAC	5.931,41 D	29.657,05 D
19/01/2017	900008	CHEQUE SAC	5.931,41 D	35.588,46 D
19/01/2017	900009	CHEQUE SAC	8.146,60 D	43.735,06 D
19/01/2017	900010	CHEQUE SAC	3.604,42 D	47.339,48 D

SALDO EM 06/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 002

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/2017	900011	CHEQUE SAC	3.661,30 D	51.000,78 D
19/01/2017	900012	CHEQUE SAC	2.578,59 D	53.579,37 D
19/01/2017	900013	CHEQUE SAC	3.689,73 D	57.269,10 D
19/01/2017	900014	CHEQUE SAC	3.661,30 D	60.930,40 D
19/01/2017	900015	CHEQUE SAC	2.523,37 D	63.453,77 D
19/01/2017	900016	CHEQUE SAC	3.661,30 D	67.115,07 D
19/01/2017	900017	CHEQUE SAC	3.661,30 D	70.776,37 D
19/01/2017	900018	CHEQUE SAC	3.689,73 D	74.466,10 D
19/01/2017	900019	CHEQUE SAC	1.810,01 D	76.276,11 D
19/01/2017	900020	CHEQUE SAC	3.959,74 D	80.235,85 D

SALDO EM 06/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Handwritten signatures and a stamp with the text 'Fis.' and a signature.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 003

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R
S A L D O
3.894,71 D 84.130,56 D
1.333,48 D 85.464,04 D
1.086,54 D 86.550,58 D
1.432,26 D 87.982,84 D
1.333,48 D 89.316,32 D
2.383,64 D 91.699,96 D
1.626,88 D 93.326,84 D
888,99 D 94.215,83 D
1.680,74 D 95.896,57 D
3.829,00 D 99.725,57 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
19/01/2017	900022	CHEQUE SAC
19/01/2017	900025	CHEQUE SAC
19/01/2017	900028	CHEQUE SAC
19/01/2017	900029	CHEQUE SAC
19/01/2017	900031	CHEQUE SAC
19/01/2017	900032	CHEQUE SAC
19/01/2017	900033	CHEQUE SAC
19/01/2017	900034	CHEQUE SAC
19/01/2017	900035	CHEQUE SAC
19/01/2017	900036	CHEQUE SAC

SALDO EM 06/02/2017 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 004

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R
S A L D O
2.407,51 D 102.133,08 D
5.931,41 D 108.064,49 D
1.040,42 D 109.104,91 D
1.080,44 D 110.185,35 D
1.120,44 D 111.305,79 D
1.454,92 D 112.760,71 D
691,43 D 113.452,14 D
1.810,01 D 115.262,15 D
1.235,84 D 116.497,99 D
1.783,21 D 118.281,20 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
19/01/2017	900037	CHEQUE SAC
19/01/2017	900038	CHEQUE SAC
19/01/2017	900039	CHEQUE SAC
19/01/2017	900041	CHEQUE SAC
19/01/2017	900042	CHEQUE SAC
19/01/2017	900043	CHEQUE SAC
19/01/2017	900044	CHEQUE SAC
19/01/2017	900045	CHEQUE SAC
19/01/2017	900046	CHEQUE SAC
19/01/2017	900048	CHEQUE SAC

SALDO EM 06/02/2017 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

[Handwritten signatures]

Fis. 12
[Stamp]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 005

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
9/01/2017	900049	CHEQUE SAC	8.696,51 D	126.977,71 D
9/01/2017	900050	CHEQUE SAC	3.829,00 D	130.806,71 D
9/01/2017	900051	CHEQUE SAC	937,00 D	131.743,71 D
19/01/2017	900052	CHEQUE SAC	937,00 D	132.680,71 D
19/01/2017	900053	CHEQUE SAC	6.096,84 D	138.777,55 D
19/01/2017	900054	CHEQUE SAC	747,28 D	139.524,83 D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	139.574,83 C	50,00 C
26/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C
23/01/2017	900023	CHEQUE SAC	1.432,26 D	1.416,76 D
23/01/2017	900040	CHEQUE SAC	1.455,23 D	2.871,99 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 005

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/01/2017	900049	CHEQUE SAC	8.696,51 D	126.977,71 D
19/01/2017	900050	CHEQUE SAC	3.829,00 D	130.806,71 D
19/01/2017	900051	CHEQUE SAC	937,00 D	131.743,71 D
19/01/2017	900052	CHEQUE SAC	937,00 D	132.680,71 D
19/01/2017	900053	CHEQUE SAC	6.096,84 D	138.777,55 D
19/01/2017	900054	CHEQUE SAC	747,28 D	139.524,83 D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	139.574,83 C	50,00 C
20/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C
23/01/2017	900023	CHEQUE SAC	1.432,26 D	1.416,76 D
23/01/2017	900040	CHEQUE SAC	1.455,23 D	2.871,99 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2017

(Handwritten signatures and scribbles)

Fls. 3
(Handwritten initials)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2017

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6 PAG: 006

PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 00.176.362/0001-38

NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/01/2017	900047	CHEQUE SAC	4.108,95 D	6.980,94 D
23/01/2017	900061	CHEQUE SAC	126,06 D	7.107,00 D
23/01/2017	900062	CHEQUE SAC	184,80 D	7.291,80 D
23/01/2017	900063	CHEQUE SAC	70,81 D	7.362,61 D
23/01/2017	900064	CHEQUE SAC	126,06 D	7.488,67 D
23/01/2017	900065	CHEQUE SAC	2.518,68 D	10.007,35 D
23/01/2017	900067	CHEQUE SAC	1.300,00 D	11.307,35 D
23/01/2017	900068	CHEQUE SAC	19,83 D	11.327,18 D
23/01/2017	900069	CHEQUE SAC	849,23 D	12.176,41 D
23/01/2017	900070	CHEQUE SAC	493,03 D	12.669,44 D

SALDO EM 06/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6 PAG: 007

PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 00.176.362/0001-38

NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/01/2017	900071	CHEQUE SAC	128,88 D	12.798,32 D
23/01/2017	900073	CHEQUE SAC	464,83 D	13.263,15 D
23/01/2017	900002	CHEQ COMP	5.931,41 D	19.194,56 D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	19.244,56 C	50,00 C
24/01/2017	900066	CHEQUE SAC	780,00 D	730,00 D
24/01/2017	900074	CHEQUE SAC	334,80 D	1.064,80 D
24/01/2017	900075	CHEQUE SAC	50,84 D	1.115,64 D
24/01/2017	900077	CHEQUE SAC	1.522,00 D	2.637,64 D
24/01/2017	900072	CHEQ COMP	2.998,00 D	5.635,64 D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	5.685,64 C	50,00 C

SALDO EM 06/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Handwritten signatures and a stamp box containing 'Fls. 14' and a signature.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 008

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/01/2017	900079	CHEQUE SAC	1.120,00 D	1.070,00 D
26/01/2017	900081	CHEQUE SAC	560,00 D	1.630,00 D
26/01/2017	900084	CHEQUE SAC	220,00 D	1.850,00 D
26/01/2017	900085	CHEQUE SAC	560,00 D	2.410,00 D
26/01/2017	900030	CHEQ COMP	1.234,71 D	3.644,71 D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	3.694,71 C	50,00 C
27/01/2017	900086	CHEQ COMP	500,00 D	450,00 D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	500,00 C	50,00 C
30/01/2017	900082	CHEQ COMP	560,00 D	510,00 D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	560,00 C	50,00 C

SALDO EM 06/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 009

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/01/2017	900078	CHEQUE SAC	560,00 D	510,00 D
31/01/2017	900092	CHEQUE SAC	560,00 D	1.070,00 D
31/01/2017	900093	CHEQUE SAC	560,00 D	1.630,00 D
31/01/2017	900096	CHEQUE SAC	300,00 D	1.930,00 D
31/01/2017	900097	CHEQUE SAC	220,00 D	2.150,00 D
31/01/2017	900100	CHEQUE SAC	819,13 D	2.969,13 D
31/01/2017	900102	CHEQUE SAC	418,76 D	3.387,89 D
31/01/2017	900103	CHEQUE SAC	2.698,86 D	6.086,75 D
31/01/2017	900104	CHEQUE SAC	24.720,57 D	30.807,32 D
31/01/2017	900105	CHEQUE SAC	542,50 D	31.349,82 D

SALDO EM 06/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

[Handwritten signatures and marks]

Fls. 15
[Handwritten initials]

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 010

: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

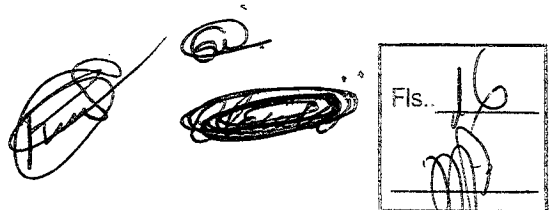
OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/01/2017	900108	CHEQUE SAC	560,00 D	31.909,82 D
31/01/2017	900112	CHEQUE SAC	7.200,00 D	39.109,82 D
31/01/2017	900107	CHEQ COMP	3.161,22 D	42.271,04 D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	42.321,04 C	50,00 C

SALDO EM 06/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

 A box containing the text 'Fls.' followed by a handwritten number '6' and a signature.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00001	10000	ES NV OI S.A				
00002	10000	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	02/01/2017	
00003	10000	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	02/01/2017	12.000,00
00004	10000	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.47	01_00	02/01/2017	10.000,00
00005	10000	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.43	01_00	02/01/2017	5.000,00
00006	10000	GL NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	02/01/2017	30.000,00
00007	10000	GL NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.47	01_00	02/01/2017	7.000,00
00008	10000	ES NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.44	01_00	02/01/2017	1.000,00
00009	10000	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.3.90.39.25	01_00	02/01/2017	300,00
00014	10000	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	4.6.90.71.05	01_00	02/01/2017	1.000,00
00010	10000	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.39.11	01_00	06/01/2017	27.000,00
00015	10000	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.41.99	01_00	02/01/2017	16.500,00
00016	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	09/01/2017	8.400,00
00011	10000	ES NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.30.01	01_00	13/01/2017	154,14
00012	10000	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	02/01/2017	162,00
00017	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.39.81	01_00	02/01/2017	300,00
00013	10000	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.30.01	01_00	17/01/2017	300,00
00018	10000	OR NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	01_00	06/01/2017	169,87
00019	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.39.79	01_00	18/01/2017	14.400,00
00020	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	1.300,00
00021	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	5.931,41
00022	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	5.931,41
00023	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	5.931,41
00024	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	5.931,41
00025	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	5.931,41
00026	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	5.931,41
00027	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	5.931,41
00028	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	5.931,41
00029	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.13.02	01_00	19/01/2017	8.146,60
00030	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	01_00	19/01/2017	18.279,27
00031	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	19/01/2017	38.449,35
00032	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	01_00	19/01/2017	44.962,15
00033	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.90.11.01	01_00	19/01/2017	2.906,67
00034	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.91.13.03	01_00	19/01/2017	21.025,78
00035	10000	OR NV JOSE ANTONIO FILHO	3.3.90.46.00	01_00	19/01/2017	1.819,66
00036	10000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.36.35	01_00	19/01/2017	480,00
00037	10000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.19	01_00	23/01/2017	747,28
00038	10000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.69	01_00	23/01/2017	126,06
00039	10000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.69	01_00	23/01/2017	184,80
00040	10000	OR NV ERICO RODRIGUES CARVALHO	3.3.90.39.19	01_00	23/01/2017	70,81
00041	10000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.3.90.39.17	01_00	23/01/2017	126,06
00042	10000	OR NV UNIVERSO ONLINE S/A	4.4.90.52.34	01_00	23/01/2017	780,00
00043	10000	OR NV UNIVERSO ONLINE S/A	3.3.90.39.58	01_00	23/01/2017	2.998,00
00044	10000	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.39.58	01_00	23/01/2017	334,80
00045	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.3.90.36.56	01_00	23/01/2017	50,84
00046	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.39.79	01_00	23/01/2017	1.750,00
00047	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	350,00
00048	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	560,00
00049	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	1.120,00
00050	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	560,00
00051	10000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	560,00
00052	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	560,00
00053	10000	OR NV ANTONIO ASSEF MASLEM	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	220,00
			3.3.90.36.35	01_00		560,00
						600,00

Fls. 17



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

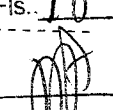
Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00054	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	25/01/2017	
00055	10000	OR NV JHONATHAN WOLF ALVES DOS SAI	3.3.90.39.79	0.1_00	25/01/2017	123,74
00056	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	26/01/2017	500,00
00057	10000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	26/01/2017	89,23
00058	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	26/01/2017	300,00
00059	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	560,00
00060	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	560,00
00061	10000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	560,00
00062	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	220,00
00063	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	27/01/2017	560,00
00064	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	30/01/2017	282,20
00065	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	560,00
00066	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	560,00
00067	10000	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.78	0.1_00	31/01/2017	560,00
00068	10000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	489,50
00069	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	330,00
00070	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/01/2017	560,00
TOTAL GERAL						337.688,51


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018


Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
CRC-MT 04178/O-5


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017

Fls. 18




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00001 \ 0001	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	11/01/2017	
00002 \ 0001	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/01/2017	849,23
00003 \ 0001	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	11/01/2017	418,76
00004 \ 0001	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB	3.3.90.39.43	0.1_00	19/01/2017	128,88
00005 \ 0001	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	03/01/2017	2.518,68
00005 \ 0002	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	18/01/2017	493,03
00007 \ 0001	GL	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	16/01/2017	464,83
00009 \ 0001	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	10/01/2017	19,83
00014 \ 0001	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	31/01/2017	2.275,84
00010 \ 0001	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	0.1_00	31/01/2017	5.500,00
00015 \ 0001	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/01/2017	700,00
00015 \ 0002	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/01/2017	141,14
00016 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	13/01/2017	13,00
00012 \ 0001	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	20/01/2017	162,00
00017 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/01/2017	34,50
00013 \ 0001	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	31/01/2017	169,87
00018 \ 0001	OR	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	18/01/2017	7.200,00
00019 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/01/2017	1.300,00
00020 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/01/2017	5.931,41
00021 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/01/2017	5.931,41
00022 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/01/2017	5.931,41
00023 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/01/2017	5.931,41
00024 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/01/2017	5.931,41
00025 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/01/2017	5.931,41
00026 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/01/2017	5.931,41
00027 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/01/2017	5.931,41
00028 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/01/2017	8.146,60
00029 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	19/01/2017	18.279,27
00030 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/01/2017	38.449,35
00031 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/01/2017	44.962,15
00032 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/01/2017	2.906,67
00033 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/01/2017	21.025,78
00034 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/01/2017	1.819,66
00035 \ 0001	OR	NV	JOSE ANTONIO FILHO	3.3.90.36.35	0.1_00	19/01/2017	480,00
00036 \ 0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.19	0.1_00	23/01/2017	747,28
00037 \ 0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.69	0.1_00	23/01/2017	126,06
00038 \ 0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.69	0.1_00	23/01/2017	184,80
00039 \ 0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.19	0.1_00	23/01/2017	70,81
00040 \ 0001	OR	NV	ERICO RODRIGUES CARVALHO	3.3.90.39.17	0.1_00	23/01/2017	126,06
00041 \ 0001	OR	NV	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.34	0.1_00	23/01/2017	780,00
00042 \ 0001	OR	NV	UNIVERSO ONLINE S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	23/01/2017	2.998,00
00043 \ 0001	OR	NV	UNIVERSO ONLINE S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	23/01/2017	334,80
00044 \ 0001	OR	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.36.56	0.1_00	23/01/2017	50,84
00045 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.3.90.39.79	0.1_00	23/01/2017	1.750,00
00046 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	25/01/2017	350,00
00047 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	25/01/2017	560,00
00048 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/01/2017	1.120,00
00049 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRI	3.3.90.14.01	0.1_00	25/01/2017	560,00
00050 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	25/01/2017	560,00
00051 \ 0001	OR	NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/01/2017	560,00
00052 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	25/01/2017	220,00
00053 \ 0001	OR	NV	ANTONIO ASSEF MASLEM	3.3.90.36.35	0.1_00	25/01/2017	560,00
00054 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00		600,00

23,74

Fis. 19



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

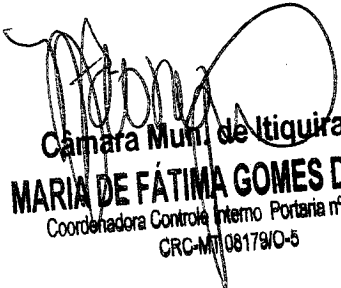
Exercicio: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Página 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00055	10001	OR NV JHONATHAN WOLF ALVES DOS SAI	3.3.90.39.79	0.1_00	25/01/2017	
00056	10001	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	26/01/2017	500,00
00057	10001	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	26/01/2017	89,23
00058	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	26/01/2017	300,00
00059	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	560,00
00060	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	560,00
00061	10001	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	560,00
00062	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	220,00
00063	10001	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/01/2017	560,00
00064	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	282,20
00065	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	560,00
00066	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	560,00
00067	10001	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.78	0.1_00	31/01/2017	560,00
00068	10001	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	489,50
00069	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	330,00
00070	10001	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/01/2017	560,00
TOTAL GERAL						225.092,09


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 Biênio 2017/2018


Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 08179/O-5


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria 016/2017



Fis. 20




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00001 \0001	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	23/01/2017	00002	849,23
00002 \0001	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	27/01/2017	00003	418,76
00003 \0001	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	23/01/2017	00004	128,88
00004 \0001	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	01_00	23/01/2017	00005	2.518,68
00005 \0001	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/01/2017	00006	493,03
00005 \0002	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/01/2017	00007	464,83
00007 \0001	GL	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUII	3.3.90.39.44	01_00	23/01/2017	00008	19,83
00009 \0001	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	01_00	10/01/2017	00010	2.275,84
00010 \0001	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	01_00	31/01/2017	00001	700,00
00012 \0001	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	20/01/2017	00074	34,50
00013 \0001	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	01_00	31/01/2017	00009	7.200,00
00015 \0001	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	31/01/2017	00061	141,14
00015 \0002	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	31/01/2017	00062	13,00
00016 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	31/01/2017	00073	162,00
00017 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	31/01/2017	00063	169,87
00018 \0001	OR	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	01_00	25/01/2017	00011	1.300,00
00019 \0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	00012	5.931,41
00020 \0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	00013	5.931,41
00021 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	00014	5.931,41
00022 \0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	00015	5.931,41
00023 \0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	00016	5.931,41
00024 \0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	00017	5.931,41
00025 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	00018	5.931,41
00026 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	00019	5.931,41
00027 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	19/01/2017	00020	8.146,60
00028 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	01_00	31/01/2017	00031	18.279,27
00029 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	01_00	19/01/2017	00021	38.449,35
00030 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	19/01/2017	00022	44.962,15
00031 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	01_00	19/01/2017	00024	2.906,67
00032 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	19/01/2017	00023	21.025,78
00033 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	01_00	31/01/2017	00038	1.819,66
00034 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	01_00	19/01/2017	00025	480,00
00035 \0001	OR	NV JOSE ANTONIO FILHO	3.3.90.36.35	01_00	19/01/2017	00026	747,28
00036 \0001	OR	NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.19	01_00	23/01/2017	00030	126,06
00037 \0001	OR	NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.69	01_00	23/01/2017	00033	184,80
00038 \0001	OR	NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.69	01_00	23/01/2017	00035	70,81
00039 \0001	OR	NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEI	3.3.90.39.19	01_00	23/01/2017	00036	126,06
00040 \0001	OR	NV ERICO RODRIGUES CARVALHO	3.3.90.39.17	01_00	23/01/2017	00037	780,00
00041 \0001	OR	NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.34	01_00	23/01/2017	00039	2.998,00
00042 \0001	OR	NV UNIVERSO ONLINE S/A	3.3.90.39.58	01_00	23/01/2017	00041	334,80
00043 \0001	OR	NV UNIVERSO ONLINE S/A	3.3.90.39.58	01_00	23/01/2017	00042	50,84
00044 \0001	OR	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG/	3.3.90.36.56	01_00	23/01/2017	00043	1.750,00
00045 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.3.90.39.79	01_00	31/01/2017	00044	350,00
00046 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	00046	560,00
00047 \0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	00047	1.120,00
00048 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	00048	560,00
00049 \0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	00049	560,00
00050 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	00050	560,00
00051 \0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	00051	220,00
00052 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	01_00	25/01/2017	00052	560,00
00053 \0001	OR	NV ANTONIO ASSEF MASLEM	3.3.90.36.35	01_00	31/01/2017	00053	600,00
00054 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	31/01/2017	00064	123,74
00055 \0001	OR	NV JHONATHAN WOLF ALVES DOS SAI	3.3.90.39.79	01_00	00054		500,00

[Handwritten signatures and scribbles]

Fls. 21
[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercicio: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				26/01/2017			
00056	10001	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/01/2017	00065	89,23
00057	10001	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	00055	300,00
00058	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	00056	560,00
00059	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	00057	560,00
00060	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	00058	560,00
00061	10001	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	00059	220,00
00062	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	27/01/2017	00060	560,00
00063	10001	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/01/2017	00075	282,20
00064	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	00066	560,00
00065	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	00067	560,00
00066	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	00068	560,00
00067	10001	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.78	0.1_00	31/01/2017	00069	489,50
00068	10001	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	00070	330,00
00069	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	31/01/2017	00071	560,00
00070	10001	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/01/2017	00072	108,42
TOTAL GERAL							219.592,09


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 Biênio 2017/2018


Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 001/910-5


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria 016/2017



Fis. 22


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercicio: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 8							
1	ES	02/01/2017	OI S.A	12.000,00	0,00	849,23	11.150,77
2	ES	02/01/2017	OI S.A	10.000,00	0,00	418,76	9.581,24
3	ES	02/01/2017	OI S.A	5.000,00	0,00	128,88	4.871,12
4	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE	30.000,00	0,00	2.518,68	27.481,32
5	ES	02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	7.000,00	0,00	957,86	6.042,14
6	GL	02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7	GL	02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	19,83	280,17
8	ES	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11	ES	02/01/2017	BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
12	ES	02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	0,00	34,50	265,50
13	GL	06/01/2017	MARCO ROGERIO PEGORARI	14.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00
14	GL	06/01/2017	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				97.800,00	0,00	12.127,74	85.672,26
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc	80.172,26
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 16							
10	GL	02/01/2017	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO G	8.400,00	0,00	700,00	7.700,00
SUBTOTAL A PAGAR				8.400,00	0,00	700,00	7.700,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.700,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 18							
9	ES	02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	27.000,00	0,00	2.275,84	24.724,16
SUBTOTAL A PAGAR				27.000,00	0,00	2.275,84	24.724,16
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	24.724,16
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário				133.200,00	0,00	15.103,58	118.096,42
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc	112.596,42
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL				133.200,00	0,00	15.103,58	118.096,42
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc	112.596,42
						Não Proc. Liq.	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria 016/2017

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 08179/O-5

Fls. 2



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercício: 2017


EMPENHOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES						9.470,00
00046	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	25/01/2017		560,00
00047	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01 0.1_00	25/01/2017		1.120,00
00048	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	25/01/2017		560,00
00049	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01 0.1_00	25/01/2017		560,00
00050	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	25/01/2017		560,00
00051	10000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	25/01/2017		220,00
00052	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01 0.1_00	25/01/2017		560,00
00057	10000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_00	26/01/2017		300,00
00058	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	27/01/2017		560,00
00059	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	27/01/2017		560,00
00060	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	27/01/2017		560,00
00061	10000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	27/01/2017		220,00
00062	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01 0.1_00	27/01/2017		560,00
00064	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01 0.1_00	31/01/2017		560,00
00065	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	31/01/2017		560,00
00066	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	31/01/2017		560,00
00068	10000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	31/01/2017		330,00
00069	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01 0.1_00	31/01/2017		560,00
TOTAL GERAL						9.470,00


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018


Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
GRC-MT 08179/015


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017

Fls. 24



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2017


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017 DESPESA PAGA



RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES				
9001	CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	20.813,48	20.813,48	01	Legislativa	219.592,09	219.592,09
9002	INSS SERVIDORES	6.096,84	6.096,84			219.592,09	219.592,09
9003	INSS TERCEIROS	8.462,51	8.462,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
9004	IRRF SERVIDOR	192,50	192,50	CONSIGNACOES			
9007	ITIPREV SERVIDOR	2.698,86	2.698,86	9001	CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	20.813,48	20.813,48
9012	AUXILIO MATERNIDADE	1.341,56	1.341,56	9002	INSS SERVIDORES	6.096,84	6.096,84
		2.021,21	2.021,21	9003	INSS TERCEIROS	8.462,51	8.462,51
CREDORES DIVERSOS			CREDORES DIVERSOS				
9014	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONC	449,75	449,75	9004	IRRF SERVIDOR	192,50	192,50
		449,75	449,75	9007	ITIPREV SERVIDOR	2.698,86	2.698,86
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	320.333,33	320.333,33	9012	AUXILIO MATERNIDADE	1.341,56	1.341,56
		320.333,33	320.333,33			2.021,21	2.021,21
Total ->			Total ->				
		341.596,56	341.596,56			240.405,57	240.405,57
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
		208.578,59	208.578,59			309.769,58	309.769,58
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	208.578,59	208.578,59		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	202.843,12	202.843,12
		208.578,59	208.578,59		APLICACOES FINANCEIRAS	106.926,46	106.926,46
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDO ANTERIOR				
		208.578,59	208.578,59			309.769,58	309.769,58
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA				
		550.175,15	550.175,15			550.175,15	550.175,15


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 Biênio 2017/2018


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria 016/2017


 Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 0817910-5



Fls. 




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

01/2017

Folha Mensal

Página 1 de 6

02/03/2017 10:14:20

Resumo Contábil

Unidade: 010101 - VEREADORES

Total a Empenhar	46.908,18		
Total de Vencimentos	38.449,35		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	38.449,35		
Total de Descontos	7.718,31		
Total Líquido	30.731,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o						
Total	8.458,83	8.458,83	0,00	0,00	0,00	8.458,83

Funcionários

Situação		
01 - Normal		Quantidade
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 SUBSIDIO FIXO	9	0,00	38.449,35	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	94,00	2.163,76	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	4.229,46	
920 IRRF - SALARIO	9	135,00	1.325,09	

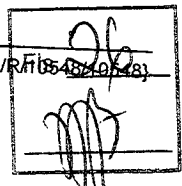
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	
Total	4.229,46

Base de I.R.R.F.	38.449,35
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	38.449,35
Base de Previdência por Vínculo	
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	Valor
	38.449,35

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno, Portaria nº004/2013
 CRC-MT 0817910/5





Resumo Contábil

Unidade: 010102 - COMISSIONADOS - PRESIDENCIA

Total a Empenhar	10.391,37		
Total de Vencimentos	6.551,48		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	2.021,21		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	8.572,69		
Total de Descontos	1.208,10		
Total Líquido	7.364,59	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	1.818,68	0,00	2.021,21	0,00	-202,53
Total	1.818,68	0,00	2.021,21	0,00	-202,53

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	63,00	6.245,48	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3	0,00	306,00	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.021,21	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
647 EMPRESTIMO CEF	1	0,00	212,42	
919 PREVIDENCIA - INSS	4	36,00	817,98	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	177,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	817,98
Total	817,98

Base de I.R.R.F.	8.266,69	Base de Previdência Total	8.266,69
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	8.266,69

[Handwritten Signature]
Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
CRC-MT 08179/0-3

[Handwritten Signatures]

Fis. *[Handwritten Signature]*



Resumo Contábil

02/03/2017 10:14:20

Unidade: 010103 - COMISSONADOS - PARLAMENTO

Total a Empenhar	39.752,45		
Total de Vencimentos	32.880,90		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	32.880,90		
Total de Descontos	3.581,11		
Total Líquido	29.299,79	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	6.871,55	0,00	0,00	0,00	6.871,55
Total	6.871,55	0,00	0,00	0,00	6.871,55

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	14
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

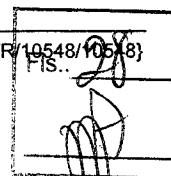
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	14	312,00	31.234,23	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14	0,00	1.646,67	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	14	126,00	3.004,09	
920 IRRF - SALARIO	4	60,00	577,02	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	3.004,09
Total	3.004,09

Base de I.R.R.F.	31.234,23	Base de Previdência Total	31.234,23
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	31.234,23

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 08119/O-5



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

01/2017

Folha Mensal

Página 4 de 6

02/03/2017 10:14:20

Resumo Contábil

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

Total a Empenhar	23.325,44		
Total de Vencimentos	21.505,78		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sai. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	21.505,78		
Total de Descontos	5.681,27		
Total Líquido	15.824,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal)	1.819,66	0,00	0,00	0,00	1.819,66	
Total	1.819,66	0,00	0,00	0,00	1.819,66	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	10.639,73	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.556,32	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4	0,00	480,00	
082 HORA EXTRA 100%	1	4,00	222,33	
083 HORA EXTRA 50%	3	93,50	2.929,87	
084 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	1	0,00	3.306,23	
105 1/3 DE FERIAS	1	0,00	2.371,30	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	0,00	1.696,73	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	0,00	817,75	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	0,00	202,61	
647 EMPRESTIMO CEF	1	0,00	364,96	
659 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	0,00	346,38	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	0,00	292,23	
920 IRRF - SALARIO	2	45,00	619,05	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.341,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.341,56
Total	1.341,56

Base de I.R.R.F. 13.945,96
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 12.196,05
Base de Previdência por Vínculo Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, 12.196,05)

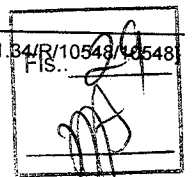
Câmara Mun. de Itiquira-MT

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

Coordenadora de Controle Interno Portaria nº 004/2016 marco/MARCOS-PC.MARCOS] (7.5.181.34/R/10548/10548)

CRC-MT 0817910-5

Fiorilli S/C Software Ltda.





Resumo Contábil

Unidade: 010202 - CONTRATADOS DA SECRETARIA

Total a Empenhar	7.692,65		
Total de Vencimentos	6.562,44		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	6.562,44		
Total de Descontos	410,98		
Total Líquido	6.151,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o		1.130,21	0,00	0,00	0,00	1.130,21
Total		1.130,21	0,00	0,00	0,00	1.130,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	
	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	135,00	5.137,31	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	0,00	954,00	
031 ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	303,74	
125 COMPLEMENTAÇÃO DIAS	2	0,00	167,39	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	410,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	410,98
Total	410,98

Base de I.R.R.F.	5.137,31	Base de Previdência Total	5.137,31
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	5.137,31

Maria de Fátima Gomes da Silva
Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 08179/O-5

Fis. 30

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

01/2017

Folha Mensal

Página 6 de 6

02/03/2017 10:14:20

Resumo Contábil

Unidade: 010203 - PENSIONISTAS

Total a Empenhar	1.874,00		
Total de Vencimentos	1.874,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.874,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.874,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 PENSIONISTA	2	0,00	1.874,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou
		0,00

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 08179/O-5

21

VERBA INDENIZATORIA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA-MES 01-2017


VEREADORES	FUNÇÃO	CPF	VALOR
Ademir Dal Berti	Vereador	427.053.390-00	R\$ 5.931,41
Álvaro José Menezes Monteiro Neto	Vereador	901.548.781-20	R\$ 5.931,41
Anthony Fábio de Campos	Vereador	411.420.981-68	R\$ 5.931,41
João Neto da Silva	Vereador	568.154.921-68	R\$ 5.931,41
Josenildo Alves Martins	Vereador	550.105.634-34	R\$ 5.931,41
Licurguio Lins de Souza	Vereador	985.180.971-34	R\$ 5.931,41
Marcio Alves Fontes	Vereador	532.607.755-87	R\$ 5.931,41
Ronivon Silva Mingoti	Vereador Presidente	617.259.431-15	R\$ 8.146,60
Silvane Tunes Leite	Vereador	559.376.081-00	R\$ 5.931,41
TOTAL			R\$ 55.597,88


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 Biênio 2017/2018

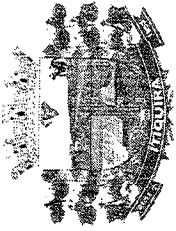

 Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 GRC-MT 08179/C-5


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria 016/2017

@

Fls. 23


Quadro de Pessoal

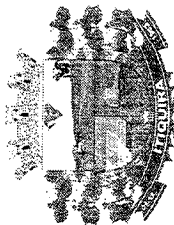


PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DEPESSOAL JANEIRO 2017

01 - QUADRO ELETIVO

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	SUBSÍDIO BRUTO	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
207	ADEMIR DAL BERTI	VEREADOR	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99941-9466	ademir.padresco@hotmail.com
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO	VEREADOR	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99903-5216	alvaro_fono@hotmail.com
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	VEREADOR	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99926-2553 (66) 99917-8224	fabinho@camaraitiquiramt.com.br
210	JOÃO NETO DA SILVA	VEREADOR	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(66) 99623-0070	j.netokoka@hotmail.com
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	VEREADOR	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99643-7239	josenildo@cmcolton.com.br
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	VEREADOR	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(66) 99621-1329	vereadoricurguilins@gmail.com
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(66) 99951-8226	marcioitiquira@hotmail.com
206	RONIVON SILVA MINGOTI	VEREADOR	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99997-6425	ronivonsilvamingoti@hotmail.com
213	SILVANE TUNES LEITE	VEREADOR	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99602-9518	silvanotunes@camaraitiquiramt.com.br

Fis. 35

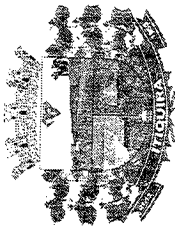


PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
QUADRO DEPESSOAL JANEIRO 2017

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

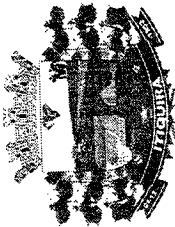
MAT. FUNC.	NOME	CARGO	SUBSÍDIO BRUTO	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	E-MAIL
219	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.021,21	03/01/2017	(65) 99805-6421	adilsonrs.20@gmail.com
220	ALEX VAZ DA SILVA	SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DA PRESENCIA	R\$ 5.052,99	04/01/2017	(65) 99621-1674	aleximagens2009@hotmail.com
236	BRENDA NASSER RITTER PARREIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. LICURGUIO)	R\$ 1.414,83	17/01/2017	(65) 99806-3348	brenda.nasser@hotmail.com
223	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	R\$ 5.052,99	04/01/2017	(65) 99605-1122	carloslira60@hotmail.com
216	CAROLINE RAMOS DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. ALVARO)	R\$ 1.414,83	02/01/2017	(65) 99958-7466	carolineramosds@hotmail.com
230	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	SECRETARIO DE FINANÇAS	R\$ 5.052,99	05/01/2017	(65) 99973-4857	emanuelapsic@yahoo.com.br
222	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. ADEMIR PADRECO)	R\$ 1.414,83	04/01/2017	(65) 99975-7800	erica.tti2011@hotmail.com
217	ÍELITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	R\$ 2.021,21	03/01/2017	(65) 99984-8904	ielita@hotmail.com
334	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. FABINHO)	R\$ 1.414,83	09/01/2017	(65) 3491-1577	assessoriaavereadorfabinho@camaraitquiramt.com.br
215	ODENILSON DA SILVA FELICIO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. JOSENILDO)	R\$ 1.414,83	02/01/2017	(66) 99617-3801	assessoriaavereadorjosenildo@camaraitquiramt.com.br

2017
2016



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DEPESSOAL JANEIRO 2017

233	OSNILDO MACIEL DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. SILVANO)	R\$ 1.414,83	06/01/2017	(65) 99621-6400	osnildo_maciel@hotmail.com
224	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. JOÃO NETO)	R\$ 1.414,83	04/01/2017	(65) 99643-4488	dr.pabloforte@hotmail.com
221	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	ASSESSOR DE IMPRENSA/CERIMONIAL	R\$ 2.829,68	04/01/2017	(65) 99939-8091	robertoagro2016@outlook.com
231	TIAGO CAMPOS PEREIRA	ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA	R\$ 2.021,21	05/01/2017	(65) 99917-9029 (66) 99614-0243	tiagocampos1@live.com
235	TIAGO BERTOLDO HOFF	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. MARCINHO)	R\$ 1.414,83	13/01/2017	(65) 99812-3091	tiagobertoldhoff@gmail.com
224	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	ASSESSOR JURIDICO	R\$ 5.052,99	05/01/2017	(66) 99982-0160	
225	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	ASSOSSOR TI	R\$ 2.829,68	04/01/2017	(65) 99646-7882	waldir.meira@gmail.com



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DEPESSOAL JANEIRO 2017

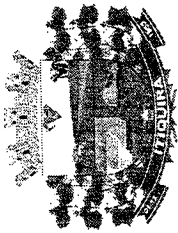
03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	SUBSÍDIO BRUTO	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO
5	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE A NIVEL 5	R\$ 1.587,95	04/03/2002	(65) 99642-4594 camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (DESIGNADA)	R\$ 5.052,99	04/03/2002	(65) 99621-0578 gioitiquira@hotmail.com
7	HIOLANDA ALVES PACHECO	MENSAGEIRO	R\$ 1.593,28	04/03/2002	(65) 99662-9302 hiolly_itq@hotmail.com
3	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RECEPÇÃO - CLASSE B - NIVEL 5	R\$ 1.746,75	04/03/2002	(65) 99928-2439 recpcao@camaraitiquiramt.com.br
100	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CONTADORA - CLASSE A - NIVEL 1	R\$ 5.558,28	02/01/2014	(65) 3491-1514 (65) 99697-9716 rhfatimant@hotmail.com contabilidade@camaraitiquiramt.com.br

04 - QUADRO PENSIONISTA

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	SUBSÍDIO BRUTO	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO
6	ARACY CAMPOS DE MORAIS	PENSIONISTA	R\$ 937,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 3491-1514 camaraitiquira@hotmail.com
	JOVENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	R\$ 937,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 99942-2915 camaraitiquira@hotmail.com

Fls.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DEPESSOAL JANEIRO 2017

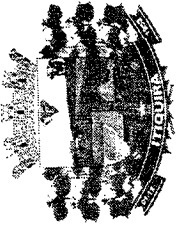
05 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

MAT. FUNG.	NOME	CARGO	SUBSÍDIO BRUTO	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
228	CHERMANIA DA SILVA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.065,74	05/01/2017	(65) 99977-5706	camaraitiquira@hotmail.com
232	ELIZETHE PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA	AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 1.065,74	04/01/2017	(65) 99981-3429	camaraitiquira@hotmail.com
237	JOSÉ ANTONIO FILHO	AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 1.065,74	23/01/2017	(65) 99804-4632	camaraitiquira@hotmail.com
218	JOSEFA ROSA DE MELO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.065,74	03/01/2017	(65) 99981-4561	camaraitiquira@hotmail.com
227	GRAZIELI MARQUES VIANA	AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 1.065,74	05/01/2017	(65) 99640-1474	camaraitiquira@hotmail.com
226	ROMULO NEVES DE SOUZA	MOTORISTA	R\$ 1.445,15	04/01/2017	(66) 99624-1133	romulonevessouza28@gmail.com

06 - QUADRO DE SERVIDORES AFASTADOS

MAT. FUNG.	NOME	CARGO	SUBSÍDIO BRUTO	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
195	JOÃO BATISTA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 1.065,74	04/01/2016	(65) 99644-2851	camaraitiquira@hotmail.com
202	SHIRLEI MARCELO BRAZ	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.021,21	19/04/2016	(65) 99659-2057	shirleibraz2008@hotmail.com

Obs: O Servidor João Batista da Silva, encontra-se afastado por Auxílio Doença no período 25/11/2016 a 02/03/2017.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DEPESSOAL JANEIRO 2017

A Servidora Shirlei Marcelo Braz, encontra-se afastada por Licença Maternidade no período 13/12/2016 a 11/06/2017.



ANEXOS

Fis. 41
mm

**PROTOCOLO
PREFEITURA**



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

Página 1 / 1

Data: 03/03/2017

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000043/2017

Número do processo:	0000043/2017	Número único:	5X2.V57.1U0-72
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 S/N - CEP: 78790-000		
Complemento:	Câmara	Bairro:	CENTRO
Loteamento:	Condomínio:	Município:	Itiquira - MT
Telefone:	Celular:	Fax:	
E-mail:	ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br		
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL		
Protocolado por:	CRISTIANE ROSSONI		
Situação:	Não analisado	Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	03/03/2017 15:23	Previsto para:	02/04/2017 15:23
		Concluído em:	
Súmula:	Ofício nº 042/2017/ Câmara - Sobre encaminhamento do Balancete do mês de Janeiro.		

servação:

CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)

Hora: 15:23:37



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA
Comprovante de Confirmação de Processo

Filtros aplicados ao relatório

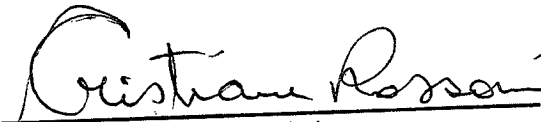
Número do processo: 0000043/2017

Organograma de origem: 001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL

Organograma de destino: 006.000.000 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário de origem: RECEPCAOITIQUIRA

Processo	Solicitação	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0000043/2017	OFICIO EXTERNO	03/03/2017 15:25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Responsável