



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

# BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

ITIQUIRA  
GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO  
**MÊS: MAIO**

**EXERCÍCIO 2017**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

## ÍNDICE

Ordem	Descrição	Páginas
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Sintético da Despesa	03
04	Repasse entre Entidades	05
05	Comparativo das Despesas Autorizada / Realizada Anexo 11- Lei nº 4320/64	06
06	Listagem de Controle de Extras	08
07	Conciliação e Extrato Bancários	09
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas, Restos a Pagar	20
09	Folha de Pagamento	32
10	Relação Diária	34



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 062//2017

Itiquira-MT., 30 de junho de 2017.

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

**Assunto: Balancete do mês: Maio/2017.**

**Excelentíssimo Senhor Prefeito,**

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar à V.Exa., Cópia do Balancete do mês de: **Maio/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 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>335.854,20</b>	<b>1.671.927,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>337.826,72</b>	<b>1.453.765,76</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>30.122,15</b>	<b>142.373,77</b>	01 Legislativa	337.826,72	1.453.765,76
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.034,49	34.192,95	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.779,38</b>	<b>142.373,77</b>
9002 INSS SERVIDORES	11.537,61	53.149,84	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>50.779,38</b>	<b>142.373,77</b>
9003 INSS TERCEIROS	55,00	825,00	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.034,49	34.192,95
9004 IRRF SERVIDOR	8.664,31	36.414,35	9002 INSS SERVIDORES	23.069,97	53.149,84
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	7.407,94	9003 INSS TERCEIROS	55,00	825,00
9009 CONTRIBUICAO SINDICAL		2.553,65	9004 IRRF SERVIDOR	17.376,83	36.414,35
9010 SALARIO FAMILIA INSS	248,56	455,99	9007 ITIPREV SERVIDOR	3.149,88	7.407,94
9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.007,24	7.374,05	9008 PENSAO ALIMENTICIA		2.553,65
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>355,66</b>	<b>2.671,68</b>	9009 CONTRIBUICAO SINDICAL		176,36
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	355,66	2.671,68	9010 SALARIO FAMILIA INSS	93,21	279,63
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>305.376,39</b>	<b>1.526.881,91</b>	9012 AUXILIO MATERNIDADE		7.374,05
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	305.376,39	1.526.881,91	<b>Total -&gt;</b>	<b>388.606,10</b>	<b>1.596.139,53</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>335.854,20</b>	<b>1.671.927,36</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>76.847,83</b>	<b>76.847,83</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>129.599,73</b>	<b>1.060,00</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	48.439,96	48.439,96
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-8.009,26	1.060,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.407,87	28.407,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.608,99		<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>76.847,83</b>	<b>76.847,83</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>129.599,73</b>	<b>1.060,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>465.453,93</b>	<b>1.672.987,36</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>465.453,93</b>	<b>1.672.987,36</b>			

  
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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fls. 02

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		3.714.000,00 1.531.384,68	362.960,34 1.406.771,33	291.654,53 326.639,20	127.288,16 1.404.096,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.825,44 685.601,62	150.092,66 685.601,62	150.092,66 150.092,66	0,00 685.601,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00 126.927,98	30.793,28 126.927,98	30.793,28 58.776,70	0,00 126.927,98
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00 10.047,86	2.136,18 10.047,86	2.136,18 4.272,36	0,00 10.047,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00 79.237,00	7.620,00 79.237,00	7.620,00 7.620,00	0,00 79.237,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00 38.542,07	12.401,23 38.542,07	12.401,23 14.159,80	2.555,81 35.986,26
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00 8.847,28	500,00 8.847,28	500,00 500,00	35,50 8.811,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00 222.296,07	81.858,20 103.282,72	9.852,39 12.962,39	119.093,35 103.202,72
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 8.400,00	0,00 2.800,00	700,00 700,00	5.600,00 2.800,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00 19.803,68	4.063,67 19.803,68	4.063,67 4.063,67	0,00 19.803,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	667.174,56 331.681,12	73.495,12 331.681,12	73.495,12 73.491,62	3,50 331.677,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		130.000,00 65.135,00	8.860,00 49.669,24	11.187,52 11.187,52	15.465,76 49.669,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 38.135,00	8.860,00 38.135,00	8.860,00 8.860,00	0,00 38.135,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00 27.000,00	0,00 11.534,24	2.327,52 2.327,52	15.465,76 11.534,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		3.844.000,00 1.596.519,68	371.820,34 1.456.440,57	302.842,05 337.826,72	142.753,92 1.453.765,76
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				50.779,38	142.373,77
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					1.596.139,53
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					
Bancos e Correspondentes..					
<b>Total do Saldo</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>					1.672.987,36

*Maria de Fátima Gomes da Silva*  
**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
 CRC-MT 08179/O-5

ITIQUIRA, 31 de maio de 2017

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

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

*Lucio Silveira dos Santos*  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )

### CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 02 de 02

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

Fls. 04  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
12	10/05/2017	052017	1		2	CAIXA	2.327,52
13	19/05/2017	052017	1		2	104	303.048,87
Total							305.376,39

  
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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira - MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fls. 05



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017**

Entidade	Proj.Atividade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Atual	Período	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
01		CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.844.000,00	371.820,34	1.596.519,68	302.842,05	1.456.440,57	337.826,72	1.453.765,76	142.753,92	2.247.480,32	
		CAMARA MUNICIPAL	3.844.000,00	371.820,34	1.596.519,68	302.842,05	1.456.440,57	337.826,72	1.453.765,76	142.753,92	2.247.480,32	
		CAMARA MUNICIPAL	3.844.000,00	371.820,34	1.596.519,68	302.842,05	1.456.440,57	337.826,72	1.453.765,76	142.753,92	2.247.480,32	
		CAMARA MUNICIPAL	2.100.000,00	236.923,90	961.615,29	164.918,09	842.601,94	169.783,16	839.927,13	121.688,16	1.138.384,71	
		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	8.860,00	38.135,00	8.860,00	38.135,00	8.860,00	38.135,00	0,00	11.865,00	
		FICHA 1 4.4.90.52.00	50.000,00	8.860,00	38.135,00	8.860,00	38.135,00	8.860,00	38.135,00	0,00	11.865,00	
		Ampliação, Reforma e Melhoría no Predio da Câmara	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		FICHA 2 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Manutenção e encargos com o Gabinete do Presidente	2.000.000,00	228.063,90	923.480,29	156.058,09	804.466,94	160.923,16	801.792,13	121.688,16	1.076.519,71	
		FICHA 3 3.1.90.11.52	602.825,44	56.449,35	264.246,75	56.449,35	264.246,75	56.449,35	264.246,75	0,00	338.578,69	
		FICHA 4 3.3.90.14.00	70.000,00	3.360,00	58.656,00	3.360,00	58.656,00	3.360,00	58.656,00	0,00	11.344,00	
		FICHA 5 3.3.90.30.39	120.000,00	12.401,23	38.542,07	12.401,23	38.542,07	14.159,80	35.986,26	2.555,81	81.457,93	
		FICHA 6 3.3.90.35.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		FICHA 7 3.3.90.36.35	100.000,00	500,00	8.847,28	500,00	8.847,28	500,00	8.811,78	35,50	91.152,72	
		FICHA 8 3.3.90.39.81	350.000,00	81.858,20	221.507,07	9.852,39	102.493,72	12.962,39	102.413,72	119.093,35	128.492,93	
		FICHA 9 3.3.90.93.01	667.174,56	73.495,12	331.681,12	73.495,12	331.681,12	73.491,62	331.677,62	3,50	335.493,44	
		SECRETARIA DA CAMARA	1.744.000,00	134.896,44	634.904,39	137.923,96	613.838,63	168.043,56	613.838,63	21.065,76	1.109.095,61	
		Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	1.700.000,00	607.115,39	134.896,44	135.596,44	601.515,39	165.716,04	601.515,39	5.600,00	1.092.884,61	
		FICHA 10 3.1.90.11.44	1.130.000,00	93.643,31	421.354,87	93.643,31	421.354,87	93.643,31	421.354,87	0,00	708.645,13	
		FICHA 11 3.1.90.13.00	265.000,00	30.793,28	126.927,98	30.793,28	126.927,98	58.776,70	126.927,98	0,00	138.072,02	
		FICHA 12 3.1.91.13.03	40.000,00	2.136,18	10.047,86	2.136,18	10.047,86	4.272,36	10.047,86	0,00	29.952,14	
		FICHA 13 3.3.90.14.00	60.000,00	4.260,00	20.581,00	4.260,00	20.581,00	4.260,00	20.581,00	0,00	39.419,00	
		FICHA 14 3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		FICHA 15 3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
		FICHA 16 3.3.90.41.00	20.000,00	0,00	8.400,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	5.600,00	11.600,00	
		FICHA 17 3.3.90.46.00	80.000,00	4.063,67	19.803,68	4.063,67	19.803,68	4.063,67	19.803,68	0,00	60.196,32	
		Amortização de Dívida Contraída Junto ao INSS	30.000,00	0,00	27.000,00	2.327,52	11.534,24	2.327,52	11.534,24	15.465,76	3.000,00	
		FICHA 18 4.6.90.71.00	30.000,00	0,00	27.000,00	2.327,52	11.534,24	2.327,52	11.534,24	15.465,76	3.000,00	
		Encargos com Publicidade e Propaganda ART 37 CF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		FICHA 19 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Realização de Concurso / Processo Seletivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		FICHA 20 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	10.000,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	9.211,00	
		FICHA 21 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	9.211,00	
		Incentivos Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		FICHA 22 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Reforma Legislativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		FICHA 23 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fis. 06  
*[Handwritten signature]*





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

Exercício: 2017


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.844.000,00	371.820,34	1.596.519,68	302.842,05	1.456.440,57	337.826,72	1.453.765,76	142.753,92	2.247.480,32	

  
**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

  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor:	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
<b>ENTIDADE: 2</b>										
7000	2			1.244.478,77	335.854,20	50.779,38	1.529.553,59	0,00	0,00	1.529.553,59
9000	2			1.221.505,52	305.376,39	0,00	1.526.881,91	0,00	0,00	1.526.881,91
9001	2	21881019900		0,00	7.034,49	7.034,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	2	21881010200		11.532,36	11.537,61	23.069,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	2	21881010200		0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	2	21881010400		8.712,52	8.664,31	17.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	2	21881010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	2	21881010800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	2	21881010100		1.574,94	1.574,94	3.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	2	21882019900		-2.553,65	0,00	0,00	-2.553,65	0,00	0,00	-2.553,65
9008	2	21881010600		2.377,29	0,00	0,00	2.377,29	0,00	0,00	2.377,29
9009	2	11381080000		21,01	248,56	93,21	176,36	0,00	0,00	176,36
9010	2	11381110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	2	11381090000		-1.007,24	1.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	2	21881019900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	2	21881019900		2.316,02	355,66	0,00	2.671,68	0,00	0,00	2.671,68
<b>TOTAL</b>				1.244.478,77	335.854,20	50.779,38	1.529.553,59	0,00	0,00	1.529.553,59

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 GRC-MT 081790-5

Fis. 08



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2017


Page 1 of 5

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	104 / Caixa Econômica Federal		
<b>Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancario</b>			0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
ROMULO NEVES DE SOUZA	900577	29/05/2017	110,00
FAUSTINO LAVA JATO E BORRACHARIA LTDA	900584	30/05/2017	200,00
FRANCIELLE CARVALHO DOMINGUES ME	900504	16/05/2017	440,00
AUTO POSTO FILO LTDA	900857	31/05/2017	134,71
AUTO POSTO FILO LTDA	900587	31/05/2017	2.523,97
ROMULO NEVES DE SOUZA	900588	31/05/2017	110,00
CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL	900585	31/05/2017	98,20
FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	900586	31/05/2017	1.194,00
	<b>TOTAL</b>		4.810,88
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
FOLHA DE PAGAMENTO	900539	19/05/2017	2,00
PREFEITURA IRRF	900582	31/05/2017	204,34
	<b>TOTAL</b>		206,34
<b>Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade</b>			-4.604,54

  
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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

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

Fis. 09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/06/2017  
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6 EXTRATO  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017 CGC: 00.176.362/0001-38 PAG: 001  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	S A L D O
12/05/2017	900394	CHEQUE SAC	3.894,50 D
12/05/2017	900450	CHEQUE SAC	4.001,50 D
12/05/2017	900461	CHEQUE SAC	1.680,00 D
12/05/2017	900468	CHEQUE SAC	2.245,37 D
12/05/2017	900470	CHEQUE SAC	8.712,52 D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	20.533,89 C
13/05/2017	900469	CHEQUE SAC	50,00 C
13/05/2017	900471	CHEQUE SAC	571,15 D
13/05/2017	900472	CHEQUE SAC	4.572,65 D
13/05/2017	900473	CHEQUE SAC	8.574,15 D
13/05/2017	900473	CHEQUE SAC	12.575,65 D

SALDO EM 27/06/2017 R\$ 0,00  
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 | 28/06/2017

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


AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6 EXTRATO  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017 CGC: 00.176.362/0001-38 PAG: 002  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	S A L D O
13/05/2017	900474	CHEQUE SAC	16.577,15 D
13/05/2017	900475	CHEQUE SAC	4.001,50 D
13/05/2017	900480	CHEQUE SAC	20.578,65 D
13/05/2017	900478	CHEQ COMP	220,00 D
13/05/2017	900479	CHEQ COMP	4.735,56 D
13/05/2017	900479	CHEQ COMP	25.534,21 D
13/05/2017	900479	CHEQ COMP	26.234,21 D
3/05/2017	727220	RESG AUTOM	700,00 D
4/05/2017	900481	CHEQUE SAC	26.284,21 C
4/05/2017	900398	CHEQ COMP	2.750,00 D
4/05/2017	727320	RESG AUTOM	1.527,76 D
5/05/2017	900482	CHEQUE SAC	4.227,76 C
5/05/2017	900482	CHEQUE SAC	63,84 D

SALDO EM 27/06/2017 R\$ 0,00  
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

  
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 081790-5

Fis.   
10  
06/06/2017  
14:06:58

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/06/2017  
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017  
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
2/05/2017	900500	CHEQUE SAC	860,00 D	860,00 D
2/05/2017	900501	CHEQUE SAC	560,00 D	1.420,00 D
2/05/2017	727220	RESG AUTOM	0,00 C	0,00 C
5/05/2017	900498	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
5/05/2017	727220	RESG AUTOM	0,00 C	0,00 C
7/05/2017	900507	CHEQUE SAC	847,91 D	847,91 D
7/05/2017	900508	CHEQUE SAC	58,09 D	906,00 D
7/05/2017	900510	CHEQUE SAC	1.120,00 D	2.026,00 D
7/05/2017	900509	CHEQ COMP	395,00 D	2.421,00 D
7/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.421,00 C	0,00 C

SALENTO EM 27/06/2017 R\$ 0,00  
AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/06/2017  
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017  
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
05/2017	000001	CRED TED	303.048,87 C	303.048,87 C
05/2017	900511	CHEQUE SAC	937,00 D	302.111,87 C
05/2017	900513	CHEQUE SAC	4.001,00 D	298.110,87 C
05/2017	900514	CHEQUE SAC	4.001,00 D	294.109,87 C
05/2017	900515	CHEQUE SAC	4.001,00 D	290.108,87 C
05/2017	900517	CHEQUE SAC	4.001,00 D	286.107,87 C
05/2017	900520	CHEQUE SAC	4.735,56 D	281.372,31 C
05/2017	900521	CHEQUE SAC	8.003,00 D	273.369,31 C
05/2017	900522	CHEQUE SAC	4.975,55 D	268.393,76 C
05/2017	900524	CHEQUE SAC	3.997,11 D	264.396,65 C

SALENTO EM 27/06/2017 R\$ 0,00  
AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/06/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO | PAG: 009

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017 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	S A L D O
19/05/2017	900549	CHEQUE SAC	1.462,55 D	198.065,11 C
19/05/2017	900551	CHEQUE SAC	4.845,45 D	193.219,66 C
19/05/2017	900552	CHEQUE SAC	3.080,92 D	190.138,74 C
19/05/2017	900554	CHEQUE SAC	4.336,05 D	185.802,69 C
19/05/2017	900555	CHEQUE SAC	1.347,55 D	184.455,14 C
19/05/2017	900556	CHEQUE SAC	1.641,69 D	182.813,45 C
19/05/2017	900558	CHEQUE SAC	1.636,89 D	181.176,56 C
19/05/2017	900559	CHEQUE SAC	1.623,31 D	179.553,25 C
19/05/2017	900561	CHEQUE SAC	2.241,54 D	177.311,71 C
19/05/2017	900562	CHEQUE SAC	1.582,32 D	175.729,39 C

SALDO EM 27/06/2017 R\$ 0,00

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 | 28/06/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO | PAG: 010

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017 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	S A L D O
9/05/2017	900566	CHEQUE SAC	7.034,49 D	168.694,90 C
9/05/2017	900567	CHEQUE SAC	1.283,67 D	167.411,23 C
9/05/2017	900568	CHEQUE SAC	2.589,81 D	164.821,42 C
9/05/2017	900518	CHEQ COMP	4.001,00 D	160.820,42 C
9/05/2017	900523	CHEQ COMP	4.473,66 D	156.346,76 C
9/05/2017	900527	CHEQ COMP	3.894,50 D	152.452,26 C
9/05/2017	900563	CHEQ COMP	1.517,72 D	150.934,54 C
9/05/2017	990001	APL AUTOM	150.934,54 D	0,00 C
2/05/2017	900516	CHEQUE SAC	4.001,00 D	4.001,00 D
2/05/2017	900557	CHEQUE SAC	1.347,55 D	5.348,55 D

SALDO EM 27/06/2017 R\$ 0,00

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

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

Fis. [Signature]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/06/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO | PAG: 011

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017 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	S A L D O
22/05/2017	900560	CHEQUE SAC	1.375,13 D	6.723,68 D
22/05/2017	900569	CHEQUE SAC	110,00 D	6.833,68 D
22/05/2017	900512	CHEQ COMP	937,00 D	7.770,68 D
22/05/2017	727220	RESG AUTOM	7.770,68 C	0,00 C
23/05/2017	900519	CHEQUE SAC	4.001,00 D	4.001,00 D
23/05/2017	900528	CHEQUE SAC	5.079,82 D	9.080,82 D
23/05/2017	900539	CHEQUE SAC	1.636,89 D	10.717,71 D
23/05/2017	900505	CHEQ COMP	2.069,00 D	12.786,71 D
23/05/2017	727220	RESG AUTOM	12.786,71 C	0,00 C
24/05/2017	900570	CHEQUE SAC	2.740,72 D	2.740,72 D

SALDO EM 27/06/2017 R\$ 0,00

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 | 28/06/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO | PAG: 012

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017 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	S A L D O
24/05/2017	900571	CHEQUE SAC	451,44 D	3.192,16 D
24/05/2017	900572	CHEQUE SAC	126,96 D	3.319,12 D
24/05/2017	900573	CHEQ COMP	50.000,00 D	53.319,12 D
24/05/2017	727220	RESG AUTOM	53.319,12 C	0,00 C
25/05/2017	900574	CHEQUE SAC	445,00 D	445,00 D
25/05/2017	900000	MANUT CTA	30,00 D	475,00 D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	475,00 C	0,00 C
26/05/2017	900576	CHEQUE SAC	8.860,00 D	8.860,00 D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	8.860,00 C	0,00 C
29/05/2017	900506	CHEQ COMP	100,00 D	100,00 D

SALDO EM 27/06/2017 R\$ 0,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Luiz Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

[Signature]  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/D-6

Se: 7 Document Name: untitled

ALXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/06/2017  
>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 013

G: 4465 - ITIQUIRA  
 PERIODO: 01052017 ATE: 31052017  
 CME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

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

V A L O R S A L D O

ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	100,00 C	0,00 C
9/05/2017 727220 RESG AUTOM	120,00 D	120,00 D
0/05/2017 900575 CHEQUE SAC	870,00 D	990,00 D
0/05/2017 900580 CHEQUE SAC	300,00 D	1.290,00 D
0/05/2017 900499 CHEQ COMP	1.290,00 C	0,00 C
0/05/2017 727220 RESG AUTOM	327,54 D	327,54 D
1/05/2017 900578 CHEQUE SAC	22,80 D	350,34 D
1/05/2017 900579 CHEQUE SAC	8.868,65 D	9.218,99 D
1/05/2017 900582 CHEQUE SAC	155,00 D	9.373,99 D
1/05/2017 900582 CHEQUE SAC	1.454,90 D	10.828,89 D
1/05/2017 900589 CHEQUE SAC		

SALDO EM 27/06/2017 R\$ 0,00  
 1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 ALXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/06/2017  
 >P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 014

G: 4465 - ITIQUIRA  
 PERIODO: 01052017 ATE: 31052017  
 CME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

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

V A L O R S A L D O


VTA MOVTO NR.DOC HISTORICO	1.185,00 D	12.013,89 D
/05/2017 900590 CHEQUE SAC	1.819,67 D	13.833,56 D
/05/2017 900591 CHEQUE SAC	39.443,98 D	53.277,54 D
/05/2017 900592 CHEQUE SAC	3.711,12 D	56.988,66 D
/05/2017 900581 CHEQ COMP	56.988,66 C	0,00 C
/05/2017 727220 RESG AUTOM		

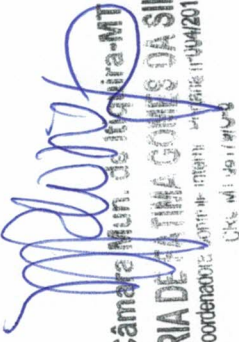
SALDO EM 27/06/2017 R\$ 0,00  
 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Fis. 

**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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora  
 Portaria 17/04/2013



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	104-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancario	28.407,87
Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade	28.407,87

  
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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

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

Fis. 14  
MA



Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.608,99C	24.117,488400
Aplicações	150.984,54C	26.380,167017
Resgates	260.541,32D	45.542,957126
Rendimento Bruto no Mês	355,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.407,87C	4.954,698291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	20.533,89D	3.597,995965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	26.284,21D	4.604,566510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	4.277,76D	749,228877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	44.844,14D	7.852,503868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	13.148,65D	2.301,906901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.720,00D	301,050467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
11 / 05	RESGATE	4.001,50D	700,071138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	1.420,00D	248,377368

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

AMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

AMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

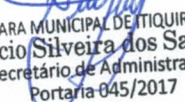
Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancario</b>		51.984,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
CONCILIACAO	01/01/2017	1.060,00
	<b>TOTAL</b>	1.060,00
<b>Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade</b>		53.044,50

  
 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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
 CRC-MT 0817910-5

Fls. 16  


----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --


Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0303	Saldo Anterior em	03/03/2017			1.984,50C
2405	511-DEP.BL.1D UTIL	21861721500140	2186	17215	50.000,00*
2405	Saldo Parcial				1.984,50C
2505	631-DESBL. DEPOSITO	21861721500140		10846	50.000,00C
3105	Saldo Final				51.984,50C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----

  
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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº04/2013  
CRC-MT 08179/O-5



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 5

Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade	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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

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

Fls. 18



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa
Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

RONIVON SILVA MINGOTI  
PRESIDENTE  
617.259.431-15

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
949.813.371-91

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	2					CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA			371.820,34	0,00	0,00	294.839,34	76.981,00	294.480,54	77.339,80
00271	OR	02/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00
00272	OR	02/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	621,15	0,00	0,00	621,15	0,00
00273	OR	02/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ADEMIR DAL BERTTI	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
00274	OR	02/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
00275	OR	02/05/2017	0009	001.001	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
00276	OR	02/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	JOAO NETO DA SILVA	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
00277	OR	02/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
00278	OR	02/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	LICURGITO LINS DE SOUZA	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
00279	OR	02/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	MARCIO ALVES FONTES	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
00280	OR	02/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	RONIVON SILVA MINGOTTI	4.735,56	0,00	0,00	4.735,56	0,00
00281	OR	02/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROMULO NEVES DE SOUZA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00282	OR	03/05/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.59	IVIRSOM SILVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00283	OR	03/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	1.295,40	0,00	0,00	1.295,40	0,00
00284	OR	03/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	733,81	0,00	0,00	733,81	0,00
00285	OR	03/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	866,82	0,00	0,00	866,82	0,00
00286	OR	03/05/2017	0010	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	2.727,32	0,00	0,00	2.727,32	0,00
00287	OR	03/05/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	L E C TRANSPORTE LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00288	OR	05/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	222,61	0,00	0,00	222,61	0,00
00289	OR	05/05/2017	0005	001.001	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	189,77	0,00	0,00	189,77	0,00
00290	OR	05/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00291	OR	05/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROMULO NEVES DE SOUZA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00292	OR	05/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00293	OR	05/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00294	OR	05/05/2017	0011	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.735,61	0,00	0,00	2.735,61	0,00
00295	OR	08/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00296	OR	08/05/2017	0004	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
00297	OR	09/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00298	OR	09/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00299	OR	09/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00

00296  
00297  
00298  
00299

# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00300 OR	10/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	231,58	0,00	231,58	0,00	231,58	0,00
00301 OR	11/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	232,56	0,00	232,56	0,00	232,56	0,00
00302 OR	12/05/2017	0004	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	RONIVON SILVA MINGOTTI	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
00303 OR	12/05/2017	0004	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	JOAO NETO DA SILVA	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
00304 OR	12/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	250,89	0,00	250,89	0,00	250,89	0,00
00305 OR	15/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	FERRAUTO AUTO PECAS LTDA - ME	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
00306 OR	16/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	293,36	0,00	293,36	0,00	293,36	0,00
00307 OR	16/05/2017	0011	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,09	0,00	58,09	0,00	58,09	0,00
00308 OR	17/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	A D BUCELI EPP	2.280,50	0,00	2.280,50	0,00	2.280,50	0,00
00309 OR	17/05/2017	0004	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
00310 OR	17/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	185,06	0,00	185,06	0,00	185,06	0,00
00311 OR	17/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	136,77	0,00	136,77	0,00	136,77	0,00
00312 OR	18/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	134,71	0,00	134,71	0,00	134,71	0,00
00313 OR	18/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	275,30	0,00	275,30	0,00	275,30	275,30
00314 OR	18/05/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00315 OR	19/05/2017	0003	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO	56.449,35	0,00	56.449,35	0,00	56.449,35	0,00
00316 OR	19/05/2017	0011	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.868,33	0,00	27.868,33	0,00	27.868,33	0,00
00317 OR	19/05/2017	0010	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	73.192,41	0,00	73.192,41	0,00	73.192,41	0,00
00318 OR	19/05/2017	0017	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00
00319 OR	19/05/2017	0010	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	16.403,86	0,00	16.403,86	0,00	16.403,86	0,00
00320 OR	19/05/2017	0012	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	2.136,18	0,00	2.136,18	0,00	2.136,18	0,00
00321 OR	19/05/2017	0017	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
00322 OR	19/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	LICURGUJO LINS DE SOUZA	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,50
00323 OR	19/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ADEMIR DAL BERTTI	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,50
00324 OR	19/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,50
00325 OR	19/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,50
00326 OR	19/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,50
00327 OR	19/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	JOAO NETO DA SILVA	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,50
00328 OR	19/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	MARCIO ALVES FONTES	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,50
00329 OR	19/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	RONIVON SILVA MINGOTTI	4.735,56	0,00	4.735,56	0,00	4.735,56	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUACAO EM: 31/12/2017**

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00330	OR	19/05/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	SILVANE TUNES LEITE	8.003,00	0,00	8.003,00	0,00	8.003,00	0,00
00331	OR	19/05/2017	0010	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.319,72	0,00	1.319,72	0,00	1.319,72	0,00
00332	OR	19/05/2017	0011	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131,25	0,00	131,25	0,00	131,25	0,00
00333	OR	19/05/2017	0017	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
00334	OR	19/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROMULO NEVES DE SOUZA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00335	GL	22/05/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.79	MARCO ROGERIO PEGORARI	31.600,00	0,00	1.185,00	30.415,00	1.185,00	30.415,00
00336	GL	22/05/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	47.760,00	0,00	1.194,00	46.566,00	1.194,00	46.566,00
00337	OR	24/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	280,14	0,00	280,14	0,00	280,14	0,00
00338	OR	24/05/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	ALESSANDOR DOS SANTOS DE OLIVIERA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00339	OR	25/05/2017	0007	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.35	THIAGO BERTOLDO HOFF	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00340	OR	25/05/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00341	OR	25/05/2017	0001	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.52.33	MAC FOTOS E VIDEO LTDA - ME	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00
00342	OR	29/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROMULO NEVES DE SOUZA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00343	OR	29/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
00344	OR	30/05/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	FAUSTINO LAVA JATO E BARRACHARIA LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00345	OR	30/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	956,35	0,00	956,35	0,00	956,35	0,00
00346	OR	30/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	207,99	0,00	207,99	0,00	207,99	0,00
00347	OR	30/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	655,33	0,00	655,33	0,00	655,33	0,00
00348	OR	30/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	90,48	0,00	90,48	0,00	90,48	0,00
00349	OR	31/05/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROMULO NEVES DE SOUZA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00350	OR	31/05/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	1.454,90	0,00	1.454,90	0,00	1.454,90	0,00
00351	OR	31/05/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.79	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL	98,20	0,00	98,20	0,00	98,20	0,00
									<b>Total:</b>	371.820,34	0,00	294.839,34	76.981,00	294.480,54	77.339,80	

**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora de Controle Interno Portaria nº004/2013  
GRC-MT 081790-5

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

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

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

Fis. 22





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
<b>Entidade</b> 2		<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>				<b>371.820,34</b>
00271 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017	196,25
00272 \0000	OR	NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	02/05/2017	621,15
00273 \0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017	4.001,50
00274 \0000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017	4.001,50
00275 \0000	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017	4.001,50
00276 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017	4.001,50
00277 \0000	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017	4.001,50
00278 \0000	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017	4.001,50
00279 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017	4.001,50
00280 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017	4.735,56
00281 \0000	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/05/2017	220,00
00282 \0000	OR	NV IVIRSOM SILVEIRA	3.3.90.39.59	0.1_00	03/05/2017	1.800,00
00283 \0000	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	03/05/2017	1.295,40
00284 \0000	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	03/05/2017	733,81
00285 \0000	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	03/05/2017	866,82
00286 \0000	OR	NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.1.90.11.44	0.1_00	03/05/2017	2.727,32
00287 \0000	OR	NV L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.74	0.1_00	03/05/2017	100,00
00288 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	05/05/2017	222,61
00289 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	05/05/2017	189,77
00290 \0000	OR	NV ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017	300,00
00291 \0000	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017	440,00
00292 \0000	OR	NV ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017	300,00
00293 \0000	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017	600,00
00294 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017	2.735,61
00295 \0000	OR	NV CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/05/2017	600,00
00296 \0000	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	08/05/2017	1.120,00
00297 \0000	OR	NV ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	09/05/2017	300,00
00298 \0000	OR	NV ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	09/05/2017	300,00
00299 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/05/2017	214,50
00300 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	10/05/2017	231,58
00301 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	11/05/2017	232,56
00302 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2017	560,00
00303 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2017	560,00
00304 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	12/05/2017	250,89
00305 \0000	OR	NV FERRAUTO AUTO PECAS LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_00	15/05/2017	395,00
00306 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	16/05/2017	293,36
00307 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	16/05/2017	58,09
00308 \0000	OR	NV A D BUCELI EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	17/05/2017	2.280,50
00309 \0000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	17/05/2017	1.120,00
00310 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/05/2017	185,06
00311 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/05/2017	136,77
00312 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	18/05/2017	134,71
00313 \0000	OR	NV ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	3.3.90.30.39	0.1_00	18/05/2017	275,30
00314 \0000	OR	NV ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	3.3.90.39.19	0.1_00	18/05/2017	80,00
00315 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	19/05/2017	56.449,35
00316 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2017	27.868,33
00317 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/05/2017	73.192,41
00318 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/05/2017	3.612,00
00319 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/05/2017	16.403,86
00320 \0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.3.90.11.01	0.1_00	19/05/2017	2.136,18
00321 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/05/2017	440,00
00322 \0000	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50

Fls. 23  
MA

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00323	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00324	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00325	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00326	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00327	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00328	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00329	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.735,56
00330	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	8.003,00
00331	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/05/2017	1.319,72
00332	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.12.02	0.1_00	19/05/2017	131,25
00333	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/05/2017	11,67
00334	0000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2017	110,00
00335	0000	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	22/05/2017	31.600,00
00336	0000	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.39.11	0.1_00	22/05/2017	47.760,00
00337	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	24/05/2017	280,14
00338	0000	OR NV ALESSANDOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	3.3.90.39.19	0.1_00	24/05/2017	120,00
00339	0000	OR NV THIAGO BERTOLDO HOFF	3.3.90.36.35	0.1_00	25/05/2017	500,00
00340	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.12.02	0.1_00	25/05/2017	100,00
00341	0000	OR NV MAC FOTOS E VIDEO LTDA - ME	4.4.90.52.33	0.1_00	25/05/2017	8.860,00
00342	0000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2017	110,00
00343	0000	OR NV WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	3.3.90.14.02	0.1_00	29/05/2017	870,00
00344	0000	OR NV FAUSTINO LAVA JATO E BORRACHARIA LAVA	3.3.90.19.19	0.1_00	30/05/2017	200,00
00345	0000	OR NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	30/05/2017	956,35
00346	0000	OR NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	30/05/2017	207,99
00347	0000	OR NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	30/05/2017	655,33
00348	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/05/2017	90,48
00349	0000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/05/2017	110,00
00350	0000	OR NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	31/05/2017	1.454,90
00351	0000	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRO	3.3.90.19.19	0.1_00	31/05/2017	98,20
TOTAL GERAL						<b>371.820,34</b>

  
**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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

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

Fls. 24  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
<b>Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>						
00002 \ 0004	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	02/05/2017		<b>302.842,05</b>
00010 \ 0004	GL NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.30.01 0.1_00	02/05/2017		364,18
00271 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	02/05/2017		700,00
00272 \ 0001	OR NV	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16 0.1_00	02/05/2017		196,25
00273 \ 0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	02/05/2017		621,15
00274 \ 0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	02/05/2017		4.001,50
00275 \ 0001	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01 0.1_00	02/05/2017		4.001,50
00276 \ 0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	02/05/2017		4.001,50
00277 \ 0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	02/05/2017		4.001,50
00278 \ 0001	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	02/05/2017		4.001,50
00279 \ 0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	02/05/2017		4.001,50
00280 \ 0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	02/05/2017		4.001,50
00281 \ 0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	02/05/2017		4.735,56
00006 \ 0002	GL NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	03/05/2017		220,00
00282 \ 0001	OR NV	IVIRSOM SILVEIRA	3.3.90.39.59 0.1_00	03/05/2017		63,84
00283 \ 0001	OR NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07 0.1_00	03/05/2017		1.800,00
00284 \ 0001	OR NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21 0.1_00	03/05/2017		1.295,40
00285 \ 0001	OR NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.22 0.1_00	03/05/2017		733,81
00286 \ 0001	OR NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.1.90.11.44 0.1_00	03/05/2017		866,82
00287 \ 0001	OR NV	L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.74 0.1_00	04/05/2017		2.727,32
00288 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	05/05/2017		100,00
00289 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	05/05/2017		222,61
00290 \ 0001	OR NV	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	05/05/2017		189,77
00291 \ 0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	05/05/2017		300,00
00292 \ 0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	05/05/2017		440,00
00292 \ 0001	OR NV	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	3.3.90.14.01 0.1_00	05/05/2017		300,00
00293 \ 0001	OR NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	05/05/2017		300,00
00294 \ 0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01 0.1_00	05/05/2017		600,00
00295 \ 0001	OR NV	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_00	08/05/2017		2.735,61
00296 \ 0001	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.14.01 0.1_00	08/05/2017		600,00
00297 \ 0001	OR NV	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	09/05/2017		1.120,00
00298 \ 0001	OR NV	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	3.3.90.14.01 0.1_00	09/05/2017		300,00
00299 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	09/05/2017		300,00
00009 \ 0005	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01 0.1_00	10/05/2017		214,50
00300 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	10/05/2017		2.327,52
00301 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	10/05/2017		231,58
00302 \ 0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	11/05/2017		232,56
00303 \ 0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	12/05/2017		560,00
00304 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	12/05/2017		560,00
00001 \ 0005	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	15/05/2017		250,89
00305 \ 0001	OR NV	FERRAUTO AUTO PECAS LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_00	15/05/2017		847,91
00306 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	15/05/2017		395,00
00307 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	16/05/2017		293,36
00307 \ 0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01 0.1_00	16/05/2017		58,09
00308 \ 0001	OR NV	A D BUCELI EPP	3.3.90.30.24 0.1_00	16/05/2017		8,00
00309 \ 0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01 0.1_00	17/05/2017		2.280,50
00310 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	17/05/2017		1.120,00
00311 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	17/05/2017		185,06
00312 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	17/05/2017		136,77
00313 \ 0001	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	18/05/2017		134,71
00314 \ 0001	OR NV	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	3.3.90.30.39 0.1_00	18/05/2017		275,30
00314 \ 0001	OR NV	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	3.3.90.39.19 0.1_00	18/05/2017		80,00
00004 \ 0005	ES NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	19/05/2017		2.740,72
00005 \ 0006	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	19/05/2017		451,44
00007 \ 0005	GL NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44 0.1_00	19/05/2017		22,60

*[Handwritten signatures and stamps]*

Fls. 25  
*[Handwritten initials]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00315 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	19/05/2017	56.449,35
00316 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.13.02	0.1_00	19/05/2017	27.868,33
00317 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/05/2017	73.192,41
00318 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/05/2017	3.612,00
00319 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/05/2017	16.403,86
00320 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	19/05/2017	2.136,18
00321 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/05/2017	440,00
00322 \ 0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00323 \ 0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00324 \ 0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00325 \ 0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00326 \ 0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00327 \ 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00328 \ 0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.001,50
00329 \ 0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	4.735,56
00330 \ 0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	8.003,00
00331 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/05/2017	1.319,72
00332 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.13.02	0.1_00	19/05/2017	131,25
00333 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/05/2017	11,67
00334 \ 0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2017	110,00
00003 \ 0005	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/05/2017	126,96
00337 \ 0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	24/05/2017	280,14
00338 \ 0001	OR	NV ALESSANDOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	3.3.90.39.19	0.1_00	24/05/2017	120,00
00012 \ 0005	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/05/2017	30,00
00339 \ 0001	OR	NV THIAGO BERTOLDO HOFF	3.3.90.36.35	0.1_00	25/05/2017	500,00
00340 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.13.02	0.1_00	25/05/2017	100,00
00341 \ 0001	OR	NV MAC FOTOS E VIDEO LTDA - ME	4.4.90.52.33	0.1_00	25/05/2017	8.860,00
00002 \ 0005	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	26/05/2017	327,54
00342 \ 0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2017	110,00
00343 \ 0001	OR	NV WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	3.3.90.14.02	0.1_00	29/05/2017	870,00
00344 \ 0001	OR	NV FAUSTINO LAVA JATO E BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	30/05/2017	200,00
00345 \ 0001	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	30/05/2017	956,35
00346 \ 0001	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	30/05/2017	207,99
00347 \ 0001	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	30/05/2017	655,33
00348 \ 0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/05/2017	90,48
00335 \ 0001	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	31/05/2017	1.185,00
00336 \ 0001	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.39.11	0.1_00	31/05/2017	1.194,00
00349 \ 0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/05/2017	110,00
00350 \ 0001	OR	NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	31/05/2017	1.454,90
00351 \ 0001	OR	NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRA	3.3.90.39.19	0.1_00	31/05/2017	98,20

TOTAL GERAL

**302.842,05**

  
**RONIVON SILVA MINGOTI**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

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

  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

Fls. 26



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>							<b>337.826,72</b>
00002 \ 0004	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	02/05/2017 00353	364,18
00010 \ 0004	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00346	700,00
00191 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00314	216,88
00194 \ 0001	OR	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.39.11	0.1_00	02/05/2017 00306	2.750,00
00201 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00315	320,66
00202 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00316	187,08
00213 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00318	180,06
00214 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00317	192,43
00223 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00319	193,17
00224 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00320	174,49
00229 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00321	167,08
00230 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00322	22,00
00246 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00323	303,89
00268 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00324	82,99
00269 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00326	11,00
00270 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2017 00327	193,64
00272 \ 0001	OR	NV	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	02/05/2017 00337	621,15
00273 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017 00338	4.001,50
00274 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017 00339	4.001,50
00275 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017 00340	4.001,50
00276 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017 00341	4.001,50
00277 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017 00342	4.001,50
00278 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017 00343	4.001,50
00279 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017 00344	4.001,50
00280 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2017 00345	4.735,56
00281 \ 0001	OR	NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/05/2017 00347	220,00
00006 \ 0002	GL	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	03/05/2017 00354	63,84
00240 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/05/2017 00283	2.136,18
00283 \ 0001	OR	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	03/05/2017 00358	1.295,40
00284 \ 0001	OR	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	03/05/2017 00359	733,81
00285 \ 0001	OR	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	03/05/2017 00360	866,82
00286 \ 0001	OR	NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.1.90.11.44	0.1_00	03/05/2017 00361	2.727,32
00236 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.02	0.1_00	05/05/2017 00281	27.870,07
00243 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.02	0.1_00	05/05/2017 00278	113,35
00290 \ 0001	OR	NV	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017 00363	300,00
00291 \ 0001	OR	NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017 00364	440,00
00292 \ 0001	OR	NV	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017 00365	300,00
00293 \ 0001	OR	NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017 00366	600,00
00294 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.02	0.1_00	05/05/2017 00367	2.735,61
00282 \ 0001	OR	NV	IVIRSOM SILVEIRA	3.3.90.39.59	0.1_00	08/05/2017 00348	1.800,00
00295 \ 0001	OR	NV	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/05/2017 00368	600,00
00296 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	08/05/2017 00369	1.120,00
00297 \ 0001	OR	NV	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	09/05/2017 00370	300,00
00298 \ 0001	OR	NV	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	09/05/2017 00371	300,00
00009 \ 0005	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.02	0.1_00	10/05/2017 00357	2.327,52
00302 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2017 00372	560,00
00303 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2017 00373	560,00
00001 \ 0005	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	16/05/2017 00355	847,91
00221 \ 0001	OR	NV	CARVALHO SILVA & DOMINGUES LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	16/05/2017 00256	2.069,00
00222 \ 0001	OR	NV	FRANCIELLE CARVALHO DOMINGUES ME	3.3.90.39.19	0.1_00	16/05/2017 00257	440,00
00287 \ 0001	OR	NV	L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.74	0.1_00	16/05/2017 00362	100,00
00305 \ 0001	OR	NV	FERRAUTO AUTO PECAS LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_00	16/05/2017 00374	395,00

Fis. 27



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00307 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.1_00	16/05/2017	00375	58,09	
00309 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	17/05/2017	00377	1.120,00
00315 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	19/05/2017	00386	56.449,35
00317 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/05/2017	00392	73.192,41
00318 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/05/2017	00393	3.612,00
00319 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/05/2017	00387	16.403,86
00321 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/05/2017	00388	440,00
00322 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	00401	4.001,00
00323 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	00402	4.001,00
00324 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	00403	4.001,00
00325 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	00404	4.001,00
00326 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	00405	4.001,00
00327 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	00406	4.001,00
00328 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	00407	4.001,00
00329 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	00408	4.735,56
00330 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/05/2017	00409	8.003,00
00331 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/05/2017	00410	1.319,72
00333 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	19/05/2017	00411	11,67
00334 \0001	OR	NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2017	00414	110,00
00004 \0005	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/05/2017	00350	2.740,72
00005 \0006	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/05/2017	00351	451,44
00003 \0005	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/05/2017	00349	126,96
00012 \0005	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/05/2017	00418	30,00
00338 \0001	OR	NV	ALESSANDOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	3.3.90.39.19	0.1_00	25/05/2017	00419	120,00
00339 \0001	OR	NV	THIAGO BERTOLDO HOFF	3.3.90.36.35	0.1_00	25/05/2017	00420	500,00
00340 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.1_00	25/05/2017	00421	100,00	
00341 \0001	OR	NV	MAC FOTOS E VIDEO LTDA - ME	4.4.90.52.33	0.1_00	25/05/2017	00423	8.860,00
00002 \0005	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2017	00356	327,54
00007 \0005	GL	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	29/05/2017	00352	22,60
00342 \0001	OR	NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2017	00424	110,00
00343 \0001	OR	NV	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	3.3.90.14.02	0.1_00	30/05/2017	00425	870,00
00344 \0001	OR	NV	FAUSTINO LAVA JATO E BORRACHARIA LTDA	3.3.90.19.19	0.1_00	30/05/2017	00426	200,00
00271 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00378	196,25
00288 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00379	222,61
00289 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00380	189,77
00299 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00381	214,50
00300 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00383	231,58
00301 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00382	232,56
00304 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00384	250,89
00306 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00385	293,36
00310 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00389	185,06
00311 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00390	136,77
00312 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00391	134,71
00316 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.1_00	31/05/2017	00399	27.868,33	
00320 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERM. ITIQUIRA	0.1_00	31/05/2017	00398	2.136,18	
00332 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.1_00	31/05/2017	00413	131,25	
00335 \0001	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	31/05/2017	00415	1.185,00
00336 \0001	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.39.11	0.1_00	31/05/2017	00416	1.194,00
00337 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/05/2017	00417	280,14
00345 \0001	OR	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	31/05/2017	00427	956,35
00346 \0001	OR	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	31/05/2017	00428	207,99
00347 \0001	OR	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	31/05/2017	00429	655,33
00348 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	00433	90,48	


 Fls. 28  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				31/05/2017			
00349 \0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/05/2017	00430	110,00
00350 \0001	OR	NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	31/05/2017	00431	1.454,90
00351 \0001	OR	NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL	3.3.90.39.09	0.1_00	31/05/2017	00432	98,20
TOTAL GERAL							337.826,72

  
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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

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

Fls. 29  


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2017**

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 5</b>							
54	OR 25/01/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	123,74	0,00	123,73	0,01	
308	OR 17/05/2017	A D BUCELI EPP	2.280,50	0,00	0,00	2.280,50	
313	OR 18/05/2017	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	275,30	0,00	0,00	275,30	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>2.679,54</b>	<b>0,00</b>	<b>123,73</b>	<b>2.555,81</b>	
						Processado . . .	2.555,81
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 7</b>							
44	OR 23/01/2017	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.750,00	0,00	1.714,50	35,50	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,50</b>	<b>35,50</b>	
						Processado . . .	35,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 8</b>							
1	ES 02/01/2017	OI S.A	12.000,00	0,00	4.241,22	7.758,78	
2	ES 02/01/2017	OI S.A	10.000,00	0,00	1.889,38	8.110,62	
3	ES 02/01/2017	OI S.A	5.000,00	0,00	634,99	4.365,01	
4	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30.000,00	0,00	14.949,47	15.050,53	
5	ES 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	7.000,00	0,00	2.752,99	4.247,01	
6	GL 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00	0,00	127,68	872,32	
7	GL 02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	101,92	198,08	
8	ES 02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
11	ES 02/01/2017	BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	15,50	284,50	
12	ES 02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	0,00	154,50	145,50	
314	OR 18/05/2017	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	80,00	0,00	0,00	80,00	
335	GL 22/05/2017	MARCO ROGERIO PEGORARI	31.600,00	0,00	1.185,00	30.415,00	
336	GL 22/05/2017	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	47.760,00	0,00	1.194,00	46.566,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>146.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.246,65</b>	<b>119.093,35</b>	
						Processado . . .	80,00
						Não Proc . . . .	119.013,35
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 9</b>						
322	OR 19/05/2017	LICURGUIO LINS DE SOUZA	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50
323	OR 19/05/2017	ADEMIR DAL BERTTI	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50
324	OR 19/05/2017	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50
325	OR 19/05/2017	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50
326	OR 19/05/2017	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50
327	OR 19/05/2017	JOAO NETO DA SILVA	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50
328	OR 19/05/2017	MARCIO ALVES FONTES	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50

**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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2017**

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 9</b>							
SUBTOTAL A PAGAR			28.010,50	0,00	28.007,00	3,50	
						Processado . . .	3,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 16</b>							
10	GL 02/01/2017	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00	
SUBTOTAL A PAGAR			8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	5.600,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 18</b>							
9	ES 02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.000,00	0,00	11.534,24	15.465,76	
SUBTOTAL A PAGAR			27.000,00	0,00	11.534,24	15.465,76	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	15.465,76
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário			214.180,04	0,00	71.426,12	142.753,92	
						Processado . . .	2.674,81
						Não Proc . . . .	140.079,11
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			214.180,04	0,00	71.426,12	142.753,92	
						Processado . . .	2.674,81
						Não Proc . . . .	140.079,11
						Não Proc. Liq.	0,00

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

  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Anívon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

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

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Luciano Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

Fls. 

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2017

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/07/2017 10:57:33

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>180.195,34</b>		
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>147.773,23</b>		
Salário Família	93,21		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	2.324,39		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>150.190,83</b>		
<b>Total de Descontos</b>	<b>28.763,63</b>		
<b>Total Líquido</b>	<b>121.427,20</b>	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, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	2.136,18	0,00	0,00	0,00	2.136,18	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	27.868,33	93,21	0,00	0,00	27.775,12	
<b>Total</b>	<b>30.004,51</b>	<b>93,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.911,30</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
<b>Total</b>	<b>43</b>
Quantidade de trabalhadores processados	43

**Proventos**

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	30	899,00	80.043,03	Salário Base
002 PENSIONISTA	2	0,00	1.874,00	
003 SUBSIDIO FIXO	9	0,00	56.449,35	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30	2,00	4.052,00	
031 ADICIONAL NOTURNO	2	2,00	569,90	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
083 HORA EXTRA 50%	4	113,27	1.558,06	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	1.144,93	
904 SALARIO FAMILIA	1	3,00	93,21	Salário Família
948 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.324,39	Salário Maternidade
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		118,27	67.730,20	
Salário Base		899,00	80.043,03	
Salário Família		3,00	93,21	
Salário Maternidade		30,00	2.324,39	
<b>Total</b>		<b>1.050,27</b>	<b>150.190,83</b>	

**Descontos**

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	7	356,00	5.010,56	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,75	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,61	
647 EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,96	
659 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,38	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23	



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/07/2017 10:57:33

## Resumo Contábil Geral

919	PREVIDENCIA - INSS	36	344,00	11.489,89
920	IRRF - SALARIO	21	460,00	8.664,31
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação			1.684,00	28.763,63
Total			30,00	28.763,63

## 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.	1.574,94
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	11.489,89
<b>Total</b>	<b>13.064,83</b>

Base de I.R.R.F.	140.253,89
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	140.991,94
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia	14.317,64
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	126.674,30

  
 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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

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

Fls. 33  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
<b>Elemento</b>	<b>14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					
00281 \0000	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/05/2017	7.620,00	
00290 \0000	OR NV	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017	220,00	
00291 \0000	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017	300,00	
00292 \0000	OR NV	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017	440,00	
00293 \0000	OR NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2017	300,00	
00295 \0000	OR NV	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/05/2017	600,00	
00296 \0000	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.14.01	0.1_00	08/05/2017	600,00	
00297 \0000	OR NV	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	09/05/2017	1.120,00	
00298 \0000	OR NV	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	09/05/2017	300,00	
00302 \0000	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2017	300,00	
00303 \0000	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2017	560,00	
00309 \0000	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	17/05/2017	560,00	
00334 \0000	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2017	1.120,00	
00342 \0000	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2017	110,00	
00343 \0000	OR NV	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	3.3.90.14.02	0.1_00	29/05/2017	110,00	
00349 \0000	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/05/2017	870,00	
						110,00	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>7.620,00</b>	

  
 CAMARA 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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

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

Fls. 24  
