



ESTADO DE
CAMARA DE JUÍNA/MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (65)3566-0900

Anexo I

Relação de Responsáveis

Mês/Ano: Março / 2023

Título para assinatura: Agente de Compras e Licitações

Período Cargo/Mandato: 01/01/2022

Nome: TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA

Filiação:

CPF: 350.382.598-39

RG:

Telefone:

Endereço: Rua ARINOS BARRO PRETO - AVARÉ-SP

Complemento:

Bairro: BARRO PRETO

UF: MT CEP: 1000000

Cidade: AVARÉ

E-mail:

Descrição

Período Atividade

Principal (referente a função)

01/01/2022

Título para assinatura: Contador

Período Cargo/Mandato: 01/01/2021

Nome: NATANIEL TOMASINI

Filiação:

CPF: 917.764.491-34

RG:

Telefone:

Endereço: Rua PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 519 CENTRO - JUÍNA-MT

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: MT CEP: 78320000

Cidade: JUÍNA

E-mail: natanietomasini@hotmail.com

Descrição

Período Atividade

Principal (referente a função)

01/01/2021

Título para assinatura: PRESIDENTE

Período Cargo/Mandato: 01/01/2023

Nome: FABIANO AURELIO RIBEIRO

Filiação:

CPF: 040.213.691-80

RG: 20036450

Telefone: 6635664806

Endereço: Rua ATRAV. BAMERINDUS 1270 SEM COMPLEMENTO CENTRO - JUÍNA-MT

Complemento: SEM COMPLEMENTO

Bairro: CENTRO

UF: PR CEP: 78320000

Cidade: JUÍNA

E-mail:

Descrição

Período Atividade

Principal (referente a função)

01/01/2023

Ordenador(a) de despesa

01/01/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo I
Relação de Responsáveis
Mês/Ano: Março / 2023

Título para assinatura: Procuradora da Câmara

Período Cargo/Mandato: 17/12/2022

Nome: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI

Filiação:

CPF: 013.993.071-00 **RG:** 15192571

Telefone:

Endereço: Rua ARES BARAO DE GRAJAU - AVANHANDAVA-SP

Complemento:

Bairro: BARAO DE GRAJAU

UF: MT **CEP:** 1000000

Cidade: AVANHANDAVA

E-mail: diretoriageral@camara.leg.mt.br

Descrição

Período Atividade

Principal (referente a função)

17/12/2022

Título para assinatura: RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Período Cargo/Mandato: 01/01/2021

Nome: DENER PEREIRA DA ROSA

Filiação:

CPF: 030.489.021-98 **RG:** 20766432

Telefone:

Endereço: Avenida AVENIDA BEIRA RIO 849 SEM COMPLEMENTO JARDIM CALIFORNIA - CUIABÁ

Complemento: SEM COMPLEMENTO

Bairro: JARDIM CALIFORNIA

UF: MT **CEP:** 78070305

Cidade: CUIABÁ

E-mail: deneripr@hotmail.com

Descrição

Período Atividade

Responsável pelo atesto da liquidação

01/01/2021

Principal (referente a função)

01/01/2021

Título para assinatura: SECRETÁRIO

Período Cargo/Mandato: 01/01/2023

Nome: ILDAMIR TEIXEIRA DE FÁRIA

Filiação:

CPF: 862.369.891-68 **RG:** 10860509

Telefone:

Endereço: Rua ARAGUAPAZ BARAO DO TRIUNFO - JUÍNA-MT

Complemento:

Bairro: BARAO DO TRIUNFO

UF: MT **CEP:** 78005290

Cidade: JUÍNA

E-mail:

Descrição

Período Atividade

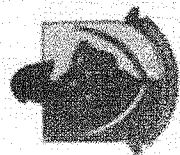
Principal (referente a função)

01/01/2023

Responsável por pagamentos

01/01/2023

Data: 18/04/2023 15:44:57



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

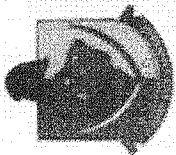
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
03/2023

RECEITA			DESPESA			
ORÇAMENTARIA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	ORÇAMENTARIA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
Títulos				Títulos	736.676,43	736.676,43
				Despesas correntes	289.734,33	289.734,33
				Legislativa	736.676,43	736.676,43
				TOTAL	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA		
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	736.676,43	289.734,33	1.026.610,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	514	335.465,05
Despesa orçamentária a pagar	736.676,43	289.734,33	1.026.610,76	Empenhos a pagar pagos	514	335.465,05
DEPÓSITOS	133.180,48	69.397,16	202.577,64	DEPÓSITOS	42.000,00	47.881,04
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	25.125,67	23.180,58	48.306,25	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	33.000,00	24.729,27
EMPRESITMO CONSIGNADO SICREDI	24.147,64	336,40	24.544,04	EMPRESITMO CONSIGNADO SICREDI	23.750,00	396,40
I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	547,80	662,00	1.209,80	I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	547,80	634,80
IN.S.S.	23.291,25	10.716,52	34.007,77	IN.S.S.	10.570,41	12.075,13
I.R.R.F	42.379,46	21.956,16	64.335,62	PREVI-JUINA	7.643,22	10.045,44
PREVI-JUINA	17.688,66	12.485,50	30.174,16	RESTOS A PAGAR	2.850,00	10.000,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2022	2.850,00	10.000,00
TOTAL	870.056,91	359.131,49	1.229.188,40	TOTAL	560.669,28	383.366,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
REPASSE CÂMARA	852.250,00	426.125,00	1.278.375,00	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL	852.250,00	426.125,00	1.278.375,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	437.611,20	539.767,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.850,00	437.611,20	12.850,00	TOTAL	437.611,20	539.767,27
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL GERAL	1.735.156,91	2.520.413,40
TOTAL	12.850,00	437.611,20	12.850,00			
TOTAL GERAL	1.735.156,91	1.222.867,69	2.520.413,40			

Nataniel Tomasi
Nataniel Tomasi
Contador
CRC N 011911/O-4

Handwritten signature



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

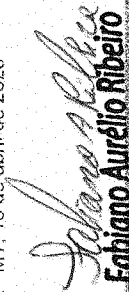
CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES — 0000519 - CENTRO

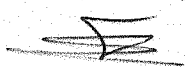
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
03/2023

JUINA - MT, 18 de abril de 2023


Fabiano Aurélio Ribeiro

Vereador



Mataniel Tomasiini
Contador
Nº 16110 NCR/CRC





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
03/2023

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Provisão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas correntes	4.736.876,43	736.876,43	289.734,33	-3.466.889,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	3.000,00	736.876,43	289.734,33	-3.466.889,24
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	3.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DEFICIT	5.113.500,00	736.876,43	289.734,33	4.086.889,24	SOMA	5.113.500,00	736.876,43	289.734,33	-4.086.889,24
TOTAL	5.113.500,00	736.876,43	289.734,33	-4.086.889,24					

JUINA - MT, 18 de abril de 2023

Fabiano A Ribeiro
Fabiano Aurélio Ribeiro
Vereador

Nataniei Tomasi
Nataniei Tomasi
Contador
CRC N 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2023

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	437.611,20		962.250,00	537.488,80	437.611,20			
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (P)								
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.5	ALMOXARIFADO								
1.1.5.5.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.712,90		2.712,90		2.712,90			
1.1.5.5.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	370,00		370,00		370,00			
1.1.5.5.1.04	AUTOPEÇAS (P)								
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	364.886,95				364.886,95			
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	84.307,72				84.307,72			
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	166.843,78				166.843,78			
1.2.3.1.1.04	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	1.574,10				1.574,10			
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	43.840,00				43.840,00			
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99				1.065.557,99			
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		270.647,05						
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		669.012,92						
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								

270.647,05
669.012,92

Handwritten signature

Handwritten signature

270.647,05
669.012,92



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)				363.978,24		363.978,24		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				11.471,02		11.471,02		
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				19.785,45		19.785,45		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)				39.175,67		39.175,67		
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO								
2.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO								
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO (F)								
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				16.213,63		16.213,63		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				24.147,64		24.147,64		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				547,80		547,80		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)								
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)				65.736,00		65.736,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

121.867,23

5.709,02

22.766,28
25.125,67

42.379,46

44.884,69

39.175,67

5.709,02

121.867,23

22.766,28
25.125,67

42.379,46



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		678.333,34						678.333,34
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	159.177,95			159.177,95			159.177,95	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	204.800,29			204.800,29			204.800,29	
3.1.2	VENCIMENTOS E SALARIOS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1.5	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.471,02			11.471,02			11.471,02	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.785,45			19.785,45			19.785,45	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								

[Handwritten signature]



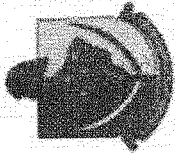
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO				1.115,15			1.115,15	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.115,15			500,00			500,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00			9.419,25			9.419,25	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.419,25			426,24			426,24	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	426,24			280,00			280,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00			30.061,15			30.061,15	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	30.061,15							
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				65.736,00			65.736,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	65.736,00							
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO						852.250,00		852.250,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	131.133,30			131.133,30			131.133,30	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS								
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	10.935.300,00			736.876,43			10.935.300,00	
		5.340.344,81						5.340.344,81	
		4.399.655,19						4.399.655,19	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	736.876,43			736.876,43			736.876,43	
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL				131.133,30		131.133,30		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				131.133,30				
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		216.257,20		520.619,23		736.876,43		216.257,20
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				30.973,54		30.973,54		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				514.910,21		520.619,23		5.709,02
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								514.910,21
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA				131.133,30		131.133,30		
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR								
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		131.133,30				131.133,30		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADGS				2.850,00		2.850,00		
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				2.850,00		2.850,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		10.000,00						10.000,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.850,00		2.850,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS								
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATAIS								
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS								
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS								
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

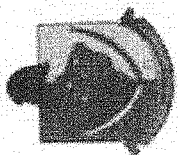
CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		103.850,40		8.251,15				103.850,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		8.251,15				8.251,15		8.251,15
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		59.730,00		2.850,00				59.730,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				2.850,00				
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		2.850,00						2.850,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		115.373,57		846.876,43		962.250,00		115.373,57
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		226.257,20		523.469,23		736.876,43		226.257,20
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO				33.823,54		33.823,54		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		5.709,02		517.760,21		523.469,23		5.709,02
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		90.271,41		42.909,07		133.180,48		90.271,41
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		427.488,80				427.488,80		427.488,80
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		90.271,41		42.909,07		133.180,48		90.271,41
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		42.909,07				42.909,07		42.909,07
	Total do Geral:	68.232.801,61	68.232.801,61		8.105.723,43		8.105.723,43	68.232.801,61	68.232.801,61

Nataniel Tomasiini
CRC N 019110/4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Até o mês 03/2023

R\$ 1,00

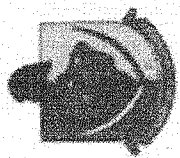
Codigo	Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês			Para mais	Para menos
	TOTAL RECEITAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	852.250,00	426.125,00		426.125,00	1.278.375,00	1.278.375,00	
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	0,00	852.250,00	426.125,00	0,00	426.125,00	1.278.375,00	-1.278.375,00	0,00

Adendo VII à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

JUINA - MT, 18 de abril de 2023

Fabiano Aurélio Ribeiro
Fabiano Aurélio Ribeiro
Vereador

Natalia Tomasi
Natalia Tomasi
Contador
CRC N 10119111/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 03/2023**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças dos Totais												
			Créditos Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês		Anulado no mês	Total										
14		CAMARA MUNICIPAL DE JUINA																		
001		CAMARA MUNICIPAL DE JUINA																		
	01.031.0001.1001	ACQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	01.031.0001.1002	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	01.031.0001.2001	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.025,60	6.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.974,40
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.025,60	6.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.974,40
	3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.025,60	6.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.974,40
	01.031.0001.2002	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	390.508,62	390.508,62	188.672,90	188.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.818,48
	3.1.90.11	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	19.785,45	19.785,45	22.607,94	22.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.606,61
	3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	19.785,45	19.785,45	22.607,94	22.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.606,61
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	12.084,84	12.084,84	14.996,48	14.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.918,68
	01.031.0001.2003	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	422.378,91	422.378,91	236.277,32	236.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.343,77
	3.3.90.36	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	171.225,24	171.225,24	208,12	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.566,64
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	48.865,75	48.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.134,25
	3.3.90.41	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	723.500,00	0,00	723.500,00	0,00	723.500,00	65.736,00	65.736,00	32.987,00	32.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.767,00
	01.031.0001.2004	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	1.100.500,00	0,00	1.100.500,00	0,00	1.100.500,00	285.826,99	285.826,99	33.205,12	33.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.467,89
	3.3.90.14	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	19.041,98	19.041,98	13.329,39	13.329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.628,63
	3.3.90.33	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	605,95	605,95	2.126,50	2.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.287,55
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	605,95	605,95	2.126,50	2.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.287,55

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

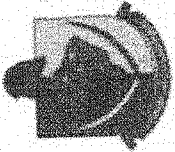
Cod. Resol.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês		Total
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	2.597,00	4.796,00	0,00	7.793,00	10.207,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	178.000,00	0,00	178.000,00	22.844,93	20.251,89	0,00	42.896,82	135.103,18
		Total da Unidade Orçamentária - 601	5.113.500,00	0,00	5.113.500,00	736.876,43	289.734,33	0,00	1.026.610,76	4.086.889,24
		Total do Órgão - 14	5.113.500,00	0,00	5.113.500,00	736.876,43	289.734,33	0,00	1.026.610,76	4.086.889,24
		TOTAL DAS DESPESAS:	5.113.500,00	0,00	5.113.500,00	736.876,43	289.734,33	0,00	1.026.610,76	4.086.889,24
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	5.113.500,00	0,00	5.113.500,00	736.876,43	289.734,33	0,00	1.026.610,76	4.086.889,24

JUINA - MT, 18 de abril de 2023

Fabiano Aurelio Ribeiro
Fabiano Aurelio Ribeiro
Vereador

Nataniel Tomazini
Nataniel Tomazini
CRC N 019110-A

Marcelo



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO


Telefone (66)3566-8900


Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 03/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS 03/2023.	Fundamento legal não informado	426.125,00
Total:				426.125,00

JUINA - MT, 18 de abril de 2023


Fabiano Aurélio Ribeiro
Vereador


Nataniel Tomashi
Contador
CRC N 01191101-4







ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Mês/Ano: Março / 2023

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	24.729,27	23.180,58	24.729,27	23.180,58
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	396,40	396,40	396,40	396,40
207001	I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	662,00	634,80	27,20
207003	I.N.S.S.	12.720,84	10.716,52	12.075,13	11.362,23
207004	I.R.R.F	42.379,46	21.956,16	0,00	64.335,62
207005	PREVI-JUINA	10.045,44	12.485,50	10.045,44	12.485,50
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	RESITITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		90.271,41	69.397,16	47.881,04	111.787,53

SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
100.271,41	79.397,16	57.881,04	111.787,53
TOTAL GERAL			

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES -- 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

JUINA - MT, 18 de abril de 2023

Fabiano Aurélio Ribeiro
Vereador

Nataniel Tomashi
Contador
CRC N 0119110-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 72-0 Tipo da conta: Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: 2 Descrição conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 3435
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							331.846,80
08/03/2023	1	PGTO DE CONSIGNADO RETIDO		081955	24.729,27	0,00	307.117,53
10/03/2023	1	Valor Ref. - 13/2023-Estimativo - PARC-001 - Pag. 13/2023-3-2		069569227	2.207,32	0,00	304.910,21
10/03/2023	2	Valor Ref. - 14/2023-Estimativo - PARC-001 - Pag. 14/2023-3-2		069570469	3.501,70	0,00	301.408,51
10/03/2023	3	Valor Ref. - 534/2022-Global - PARC-001 - Pagam 534/2022-2-1		00139259	9.654,00	0,00	291.754,51
13/03/2023	1	Valor Ref. - 15/2023-Global - PARC-001 - Pagame 15/2023-2-2		19394809	8.251,15	0,00	283.503,36
13/03/2023	3	Valor Ref. - 73/2023-Global - PARC-001 - Pagame 73/2023-2-1		86085090	1.428,15	0,00	282.075,21
14/03/2023	1	Valor Ref. - 80/2023-Global - PARC-001 - Pagame 80/2023-2-1		209055	1.883,10	0,00	280.192,11
14/03/2023	2	Valor Ref. - 75/2023-Global - PARC-001 - Pagame 75/2023-2-1		026937	3.308,34	0,00	276.883,77
14/03/2023	3	Valor Ref. - 79/2023-Global - PARC-001 - Pagame 79/2023-2-1		901187	7.013,05	0,00	269.870,69
14/03/2023	4	Valor Ref. - 82/2023-Global - PARC-001 - Pagame 82/2023-2-1		209055	15.305,59	0,00	254.565,10
14/03/2023	5	Valor Ref. - 81/2023-Global - PARC-001 - Pagame 81/2023-2-1		209055	270,00	0,00	254.295,10
14/03/2023	6	Valor Ref. - 81/2023-Global - PARC-001 - Pagame 81/2023-2-2		209055	8.253,96	0,00	246.041,14
15/03/2023	1	Valor Ref. - 77/2023-Global - PARC-001 - Pagame 77/2023-2-1		278131	1.468,50	0,00	244.572,64
15/03/2023	2	Valor Ref. - 77/2023-Global - PARC-001 - Pagame 77/2023-2-1		277612	1.468,50	0,00	243.104,14
15/03/2023	3	Valor Ref. - 78/2023-Global - PARC-001 - Pagame 78/2023-2-1		278131	306,91	0,00	242.797,23
15/03/2023	4	Valor Ref. - 78/2023-Global - PARC-001 - Pagame 78/2023-2-1		277612	306,91	0,00	242.490,32
15/03/2023	5	PGTO ISSQN RETIDO EMP. 534/2022.		278347	346,00	0,00	242.144,32
15/03/2023	6	PGTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA.		158810	396,40	0,00	241.747,92
17/03/2023	1	Valor Ref. - 85/2023-Global - PARC-001 - Pagame 85/2023-2-1		081680	5.179,63	0,00	236.568,29
17/03/2023	2	Valor Ref. - 86/2023-Global - PARC-001 - Pagame 86/2023-2-1		209055	5.052,91	0,00	231.515,38
17/03/2023	3	Valor Ref. - 83/2023-Global - PARC-001 - Pagame 83/2023-2-1		24724	21.531,38	0,00	209.984,00
17/03/2023	4	Valor Ref. - 84/2023-Global - PARC-001 - Pagame 84/2023-2-1		24724	1.076,56	0,00	208.907,44
17/03/2023	5	PGTO INSS RETIDO		24724	12.075,13	0,00	196.832,31
20/03/2023	1	Valor Ref. Interferência financeira - REPASSE DE		00001	0,00	426.125,00	622.957,31
21/03/2023	3	Valor Ref. - 89/2023-Global - PARC-001 - Pagame 89/2023-2-1		60334680	1.428,15	0,00	621.529,16
27/03/2023	1	Valor Ref. - 90/2023-Global - PARC-001 - Pagame 90/2023-2-1		41776986	1.904,20	0,00	619.624,96
27/03/2023	3	Valor Ref. - 4/2023-Global - PARC-001 - Pagamen 4/2023-2-2		41656500	772,80	0,00	618.852,16
28/03/2023	1	Valor Ref. - 103/2023-Global - PARC-001 - Pagam 103/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	616.352,16
28/03/2023	2	Valor Ref. - 102/2023-Global - PARC-001 - Pagam 102/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	613.852,16
28/03/2023	3	Valor Ref. - 101/2023-Global - PARC-001 - Pagam 101/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	611.352,16
28/03/2023	4	Valor Ref. - 100/2023-Global - PARC-001 - Pagam 100/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	608.852,16
28/03/2023	5	Valor Ref. - 99/2023-Global - PARC-001 - Pagame 99/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	606.352,16
28/03/2023	6	Valor Ref. - 98/2023-Global - PARC-001 - Pagame 98/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	603.852,16
28/03/2023	7	Valor Ref. - 97/2023-Global - PARC-001 - Pagame 97/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	601.352,16
28/03/2023	8	Valor Ref. - 96/2023-Global - PARC-001 - Pagame 96/2023-2-1		356153	2.497,00	0,00	598.855,16
28/03/2023	9	Valor Ref. - 95/2023-Global - PARC-001 - Pagame 95/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	596.355,16
28/03/2023	10	Valor Ref. - 94/2023-Global - PARC-001 - Pagame 94/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	593.855,16
28/03/2023	11	Valor Ref. - 93/2023-Global - PARC-001 - Pagame 93/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	591.355,16
28/03/2023	12	Valor Ref. - 92/2023-Global - PARC-001 - Pagame 92/2023-2-1		356153	3.000,00	0,00	588.355,16
28/03/2023	13	Valor Ref. - 104/2023-Global - PARC-001 - Pagam 104/2023-2-1		356153	2.500,00	0,00	585.855,16
28/03/2023	14	Valor Ref. - 109/2023-Global - PARC-001 - Pagam 109/2023-2-1		197408	57.011,66	0,00	528.843,50
28/03/2023	15	Valor Ref. - 110/2023-Global - PARC-001 - Pagam 110/2023-2-1		331644	10.402,54	0,00	518.440,96
28/03/2023	16	Valor Ref. - 111/2023-Global - PARC-001 - Pagam 111/2023-2-1		029749	39.850,31	0,00	478.590,65
28/03/2023	17	Valor Ref. - 2/2023-Global - PARC-001 - Pagamen 2/2023-2-3		00124379	9.211,20	0,00	469.379,45
28/03/2023	18	PGTO ISSQN RETIDO NF 393, EMP 02/2023		00701481	288,80	0,00	469.090,65
28/03/2023	19	Valor Ref. - 108/2023-Global - PARC-001 - Pagam 108/2023-2-1		62146636	476,05	0,00	468.614,60
30/03/2023	1	Valor Ref. - 113/2023-Global - PARC-001 - Pagam 113/2023-2-1		37257376	8.108,15	0,00	460.506,45
30/03/2023	2	Valor Ref. - 114/2023-Global - PARC-001 - Pagam 114/2023-2-1		37257376	6.688,33	0,00	453.818,12
30/03/2023	3	PAGAMENTO DE RPPS RETIDA EM FOLHA.		37257376	10.045,44	0,00	443.772,68



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-69


PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 72-0 Tipo da conta: Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: 2 Descrição conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 3435
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2023	3	Valor Ref. - 117/2023-Global - PARC-001 - Pagam	117/2023-2-1	RIFA BANCAR	125,62	0,00	443.447,06
TOTAL:					314.524,74	426.125,00	
SALDO FINAL EM 31/03/2023							443.447,06


Netaniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 11.005-1 Tipo da conta: Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Código: 1 Descrição conta: BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 2226-8

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							95.906,40
13/03/2023	2	Valor Ref. - 55/2023-Global - PARC-001 - Pagame		133018	2.697,00	0,00	93.209,40
21/03/2023	1	Valor Ref. - 87/2023-Global - PARC-001 - Pagame		80024	1.428,15	0,00	91.781,25
21/03/2023	2	Valor Ref. - 88/2023-Global - PARC-001 - Pagame		80021	1.428,15	0,00	90.353,10
27/03/2023	2	Valor Ref. - 91/2023-Global - PARC-001 - Pagame		910017	1.428,15	0,00	88.924,95
28/03/2023	20	Valor Ref. - 107/2023-Global - PARC-001 - Pagam		800018	1.190,12	0,00	87.734,83
28/03/2023	21	Valor Ref. - 105/2023-Global - PARC-001 - Pagam		5958018	1.190,12	0,00	86.544,71
31/03/2023	2	Valor Ref. - 116/2023-Global - PARC-001 - Pagam		116/2023-2-1,RIFA BANCAF	11,50	0,00	86.533,21
TOTAL:					9.373,19	0,00	
SALDO FINAL EM 31/03/2023							86.533,21


Nataniel Tommasini
Contador
CRC N 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA


Nº Conta: 16.697-9 Tipo da conta: Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Código: 3 Descrição conta: BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRE Nº Agência: 00000800-0

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							9.858,00
							SALDO ANTERIOR:
31/03/2023	1	Valor Ref. - 115/2023-Global - PARC-001 - Pagam		115/2023-2-1 (RIFA BANCAF	71,00	0,00	9.787,00
				TOTAL:	71,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/03/2023			9.787,00


Nataniel Tomazini
 Contador
 CRC N 011811/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Março de 2023

Conta: 1 - C: 11.005-1 / Ag: 2226-8 BANCO DO BRASIL SA / Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/03/2023 Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 86.533,21 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 86.533,21
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Fabiano Aurélio Ribeiro
Vereador


Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Março de 2023

Conta: 2 - C: 72-0 / Ag: 3435- Juina - MT / Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/03/2023 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 443.843,46 CR
15/03/2023	6	PGTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA.	158810	R\$ 396,40 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 443.447,06
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Fabiano Aurelio Ribeiro

Vereador

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Março de 2023

Conta: 3 - C: 16.697-9 / Ag: 00000800-0 SICREDI / Banco: 748 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/03/2023 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.787,00 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.787,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Fabiano Aurélio Ribeiro
Vereador

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337040923406219017
04/04/2023 09:27:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2226-8
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			95.906,40 C
13/03/2023		2226	99015	470 Transferência enviada 13/03 19:21 VANESSA 00168869179	550.046.000.038.447	2.697,00 D	93.209,40 C
21/03/2023		2226	99015	470 Transferência enviada 21/03 14:32 ZULMAR CURZEL	552.226.000.030.174	1.428,15 D	
21/03/2023		2226	99015	470 Transferência enviada 21/03 14:34 FABIANO AURELIO RIBEIRO	552.226.000.030.736	1.428,15 D	90.353,10 C
27/03/2023		2226	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:14 ELIO DUARTE GOMES	552.226.000.007.239	1.428,15 D	88.924,95 C
28/03/2023		2226	99015	470 Transferência enviada 28/03 12:57 LUIZA MONTEIRO BOER	554.536.000.013.567	1.190,12 D	
28/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1584 86236989168 ILDAMIR TEIXEIRA	32.801	1.190,12 D	
28/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.251.319	11,50 D	86.533,21 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			86.533,21 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG538466 FABIANO AURELIO RIB.

Nataniel
 Nataniel Tomasini
 Contador
 CRC N 011911/O-4



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 04/04/2023 09:36:18

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			9.858,00
06/03/2023	CESTA DE TARIFAS		-71,00	9.787,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/04/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 9.787,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 04/04/2023 - 09:02

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	330.418,65 C
01/03/2023	209055	DEB TARIFA	8,58 D	330.410,07 C
08/03/2023	081955	TEV MESM T	24.729,27 D	305.680,80 C
10/03/2023	569227	PAG BOLETO	2.207,32 D	303.473,48 C
10/03/2023	570469	PAG BOLETO	3.501,70 D	299.971,78 C
10/03/2023	139259	ENVIO TED	9.654,00 D	290.317,78 C
10/03/2023	139259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	290.306,78 C
13/03/2023	131830	ENVIO TEV	8.251,15 D	282.055,63 C
14/03/2023	209055	DB SALARIO	7.013,08 D	275.042,55 C
14/03/2023	209055	DB SALARIO	3.308,34 D	271.734,21 C
14/03/2023	209055	DB SALARIO	10.407,06 D	261.327,15 C
14/03/2023	209055	DB SALARIO	15.305,59 D	246.021,56 C
15/03/2023	158810	DEVOL TED	396,40 C	246.417,96 C
15/03/2023	277612	PG PREFEIT	1.775,41 D	244.642,55 C
15/03/2023	278131	PG PREFEIT	1.775,41 D	242.867,14 C
15/03/2023	278347	PG PREFEIT	346,00 D	242.521,14 C
15/03/2023	158810	ENVIO TED	396,40 D	242.124,74 C
15/03/2023	158810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242.113,74 C
15/03/2023	209055	DEB TARIFA	2,64 D	242.111,10 C
17/03/2023	024724	PG ORG GOV	34.683,07 D	207.428,03 C
17/03/2023	209055	DB SALARIO	5.179,63 D	202.248,40 C
17/03/2023	209055	DB SALARIO	5.052,91 D	197.195,49 C
20/03/2023	000001	CRED TED	426.125,00 C	623.320,49 C
20/03/2023	209055	DEB TARIFA	1,32 D	623.319,17 C
21/03/2023	211453	ENVIO TEV	1.428,15 D	621.891,02 C
27/03/2023	271656	ENVIO TEV	1.904,20 D	619.986,82 C
27/03/2023	271658	ENVIO TEV	772,80 D	619.214,02 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	619.159,02 C

28/03/2023	701481	PG PREFEIT	288,80 D	618.870,22 C
28/03/2023	124379	ENVIO TED	9.211,20 D	609.659,02 C
28/03/2023	281244	ENVIO TEV	476,05 D	609.182,97 C
28/03/2023	124379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	609.171,97 C
28/03/2023	209055	DB SALARIO	10.402,54 D	598.769,43 C
28/03/2023	209055	DB SALARIO	57.011,66 D	541.757,77 C
28/03/2023	209055	DB SALARIO	32.997,00 D	508.760,77 C
28/03/2023	209055	DB SALARIO	39.850,31 D	468.910,46 C
29/03/2023	209055	DEB TARIFA	25,08 D	468.885,38 C
30/03/2023	301752	ENVIO TEV	25.041,92 D	443.843,46 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/04/2023	040859	ENVIO TEV	1.190,12 D	442.653,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCARIAS

Mês/Ano: 03/2023

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	86.533,21	0,00	86.533,21
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443.447,06	0,00	443.843,46
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	9.787,00	0,00	9.787,00
Total Geral:					539.767,27	0,00	540.163,67

JUINA - MT, 18 de abril de 2023

Fabiano Aurélio Ribeiro
Vereador

Nataniel Tomasi
CRC N 0119110-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			
59/2023 - Global - 59	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.500,00
93/2023 - Global - 94	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
54/2023 - Global - 54	-	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	17/02/2023	1.428,15
112/2023 - Global - 114	-	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	28/03/2023	1.190,12
		Empenhado 7.618,27	7.618,27	0,00
		Total a Pagar		
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			
50/2023 - Global - 60	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.500,00
95/2023 - Global - 96	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
		Empenhado 5.000,00	5.000,00	0,00
		Total a Pagar		
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			
61/2023 - Global - 61	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.500,00
94/2023 - Global - 95	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
51/2023 - Global - 51	-	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/02/2023	1.428,15
		Empenhado 6.428,15	6.428,15	0,00
		Total a Pagar		
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			
42/2023 - Global - 42	-	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	02/02/2023	952,10
90/2023 - Global - 90	-	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	20/03/2023	1.904,20
		Empenhado 2.856,30	2.856,30	0,00
		Total a Pagar		
Credor: 46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			
76/2023 - Global - 76	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	27/02/2023	142,00
115/2023 - Global - 117	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/03/2023	71,00
		Empenhado 213,00	213,00	0,00
		Total a Pagar		
Credor: 388	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/3306-55			
116/2023 - Global - 118	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/03/2023	11,50



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

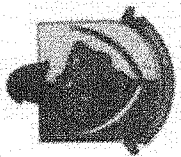
CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
		Empenhado 11,50	11,50	Pago 0,00
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04	Total a Pagar		
74/2023 - Global - 74	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	27/02/2023	182,16
117/2023 - Global - 119	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/03/2023	25,62
		Empenhado 307,78	307,78	Pago 0,00
		Total a Pagar		
Credor: 626	DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98	Total a Pagar		
79/2023 - Global - 79	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	7.037,72
86/2023 - Global - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	6.033,77
47/2023 - Global - 47	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/02/2023	1.666,17
		Empenhado 15.757,66	15.757,66	Pago 0,00
		Total a Pagar		
Credor: 1080	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA CNPJ: 10.210.196/0001-00	Total a Pagar		
44/2023 - Global - 44	2/2022 - 2/2022 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/02/2023	1.672,00
		Empenhado 1.672,00	1.672,00	Pago 0,00
		Total a Pagar		
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53	Total a Pagar		
48/2023 - Global - 48	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/02/2023	1.666,17
91/2023 - Global - 91	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	20/03/2023	1.428,15
		Empenhado 3.094,32	3.094,32	Pago 0,00
		Total a Pagar		
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80	Total a Pagar		
62/2023 - Global - 62	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	3.000,00
92/2023 - Global - 93	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	3.000,00
87/2023 - Global - 87	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	16/03/2023	1.428,15
		Empenhado 7.428,15	7.428,15	Pago 0,00
		Total a Pagar		
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91	Total a Pagar		
82/2023 - Global - 82	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	01/03/2023	17.509,90



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

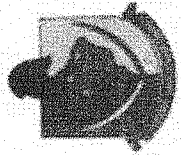
CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 3				
GLEYNEI FERREIRA GRIZ				
CPF: 006.379.741-07				
Empenhado 17.609,90		Total a Pagar	17.609,90	Pago 0,00
63/2023 - Global - 63	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.483,00
96/2023 - Global - 97	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.497,00
53/2023 - Global - 53	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	17/02/2023	952,10
108/2023 - Global - 110	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/03/2023	476,05
Empenhado 6.408,15		Total a Pagar	6.408,15	Pago 0,00
Credor: 467				
IN S S				
CNPJ: 29.979.036/0001-40				
Empenhado 42.393,39		Total a Pagar	42.393,39	Pago 0,00
50/2023 - Global - 50	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	14/02/2023	19.785,45
83/2023 - Global - 83	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	01/03/2023	21.531,38
84/2023 - Global - 84	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	01/03/2023	1.076,56
Empenhado 42.393,39		Total a Pagar	42.393,39	Pago 0,00
Credor: 792				
ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA				
CPF: 862.369.891-68				
Empenhado 6.190,12		Total a Pagar	6.190,12	Pago 0,00
64/2023 - Global - 64	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.500,00
97/2023 - Global - 98	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
105/2023 - Global - 106	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/03/2023	1.190,12
Empenhado 6.190,12		Total a Pagar	6.190,12	Pago 0,00
Credor: 793				
JALES JOSE PERASSOLO				
CPF: 911.879.581-15				
Empenhado 5.000,00		Total a Pagar	5.000,00	Pago 0,00
65/2023 - Global - 65	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.500,00
98/2023 - Global - 99	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
Empenhado 5.000,00		Total a Pagar	5.000,00	Pago 0,00
Credor: 772				
JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI				
CPF: 013.993.071-00				
Empenhado 4.676,66		Total a Pagar	4.676,66	Pago 0,00
75/2023 - Global - 75	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	3.962,59
43/2023 - Global - 43	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	02/02/2023	714,07
Empenhado 4.676,66		Total a Pagar	4.676,66	Pago 0,00

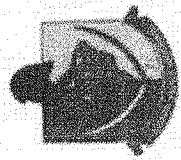


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES -- 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

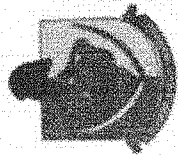
Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 509				
JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				
56/2023 - Global - 56	-	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	17/02/2023	81.418,58
57/2023 - Global - 57	-	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	17/02/2023	53.936,99
58/2023 - Global - 58	-	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	17/02/2023	7.866,14
109/2023 - Global - 111	-	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/03/2023	88.506,32
110/2023 - Global - 112	-	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/03/2023	13.984,43
111/2023 - Global - 113	-	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/03/2023	65.499,53
Empenhado 351.211,99			351.211,99	0,00
Credor: 1086				
JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60				
45/2023 - Global - 45	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	02/02/2023	405,50
46/2023 - Global - 46	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	02/02/2023	200,45
119/2023 - Global - 121	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	28/03/2023	425,30
120/2023 - Global - 122	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	28/03/2023	425,30
121/2023 - Global - 123	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	28/03/2023	425,30
122/2023 - Global - 124	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	28/03/2023	425,30
123/2023 - Global - 125	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	28/03/2023	425,30
Empenhado 2.732,45			2.732,45	0,00
Credor: 628				
JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				
65/2023 - Global - 66	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.500,00
99/2023 - Global - 100	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
89/2023 - Global - 89	-	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	16/03/2023	1.428,15
Empenhado 6.428,15			6.428,15	0,00
Credor: 795				
LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				
67/2023 - Global - 67	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.500,00
104/2023 - Global - 105	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
107/2023 - Global - 108	-	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/03/2023	1.428,15
Empenhado 6.428,15			6.428,15	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 568	PEDRO BASTO DA SILVA CPF: 928.133.301-59			
41/2023 - Global - 41		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/02/2023	500,00
		Empenhado 500,00		
		Total a Pagar		500,00
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57			
77/2023 - Global - 77		14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	2.337,00
78/2023 - Global - 78		14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	27/02/2023	613,82
		Empenhado 3.550,82		
		Total a Pagar		0,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			
72/2023 - Global - 72		14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	27/02/2023	11.471,02
113/2023 - Global - 115		14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	28/03/2023	8.108,15
114/2023 - Global - 116		14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	28/03/2023	6.888,33
		Empenhado 26.467,50		
		Total a Pagar		0,00
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-60			
68/2023 - Global - 68		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.500,00
100/2023 - Global - 101		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
73/2023 - Global - 73		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/02/2023	1.428,15
106/2023 - Global - 107		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/03/2023	1.428,15
		Empenhado 7.856,30		
		Total a Pagar		0,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			
69/2023 - Global - 69		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.500,00
101/2023 - Global - 102		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
		Empenhado 5.000,00		
		Total a Pagar		0,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			
80/2023 - Global - 80		14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	2.189,65
81/2023 - Global - 81		14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	9.853,42



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
85/2023 - Global - 85	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	6.568,95
52/2023 - Global - 52	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	15/02/2023	2.010,00
49/2023 - Global - 49	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/02/2023	1.636,17
		Total a Pagar	22.288,19	0,00
		Empenhado		
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00		Tipo: 1 - Física	
70/2023 - Global - 70	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.550,00
102/2023 - Global - 103	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
		Total a Pagar	5.000,00	0,00
		Empenhado		
Credor: 1037	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 CNPJ: 43.734.527/0001-52		Tipo: 2 - Jurídica	
55/2023 - Global - 55	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	17/02/2023	2.997,00
118/2023 - Global - 120	2/2023 - 2/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	28/03/2023	4.796,00
		Total a Pagar	7.793,00	0,00
		Empenhado		
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72		Tipo: 1 - Física	
71/2023 - Global - 71	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	2.500,00
103/2023 - Global - 104	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	2.500,00
88/2023 - Global - 88	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	16/03/2023	1.428,15
		Total a Pagar	6.428,15	0,00
		Empenhado		
Total geral:				584.350,05

(Handwritten signatures)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

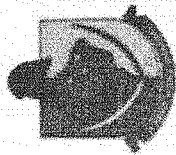
CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

JUINA - MT, 18 de abril de 2023

Fabiano Aurélio Ribeiro
Vereador

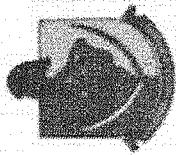
Nataniel Tomazini
Contador
CRC N 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
 Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDDOR - Liquidados
 No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

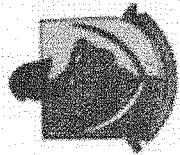
Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			
59/2023 - 1 - Global - 59	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
93/2023 - 1 - Global - 94	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
54/2023 - 1 - Global - 54	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/02/2023	1.428,15
112/2023 - 1 - Global - 114	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	29/03/2023	1.130,12
Empenhado	7.618,27	Total Liquidado	7.618,27	
Credor: 41	AGLI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59			
15/2023 - 1 - Global - 15	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	16/02/2023	8.251,15
15/2023 - 2 - Global - 15	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	13/03/2023	8.251,15
Empenhado	82.511,50	Total Liquidado	16.502,30	
Credor: 352	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			
60/2023 - 1 - Global - 60	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
95/2023 - 1 - Global - 96	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
Empenhado	5.000,00	Total Liquidado	5.000,00	
Credor: 1068	ALEXANDRE M.DIAS CNPJ: 14.218.371/0001-59			
9/2023 - 1 - Global - 9	4/2022 - 4/2022 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	13/02/2023	475,00
10/2023 - 1 - Global - 10	4/2022 - 4/2022 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	13/02/2023	262,30
Empenhado	1.556,30	Total Liquidado	737,30	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			
61/2023 - 1 - Global - 61	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
94/2023 - 1 - Global - 95	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
51/2023 - 1 - Global - 51	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	15/02/2023	1.428,15
Empenhado	6.428,15	Total Liquidado	6.428,15	
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			
42/2023 - 1 - Global - 42	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	06/02/2023	952,10



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREADOR - Liquidados
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
90/2023 - 1 - Global - 90	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/03/2023	1.904,20
Empenhado 2.856,30				Total Liquidado 2.856,30
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			
76/2023 - 1 - Global - 76	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/02/2023	142,00
115/2023 - 1 - Global - 117	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/03/2023	71,00
Empenhado 213,00				Total Liquidado 213,00
Credor: 388	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/3306-55			
116/2023 - 1 - Global - 118	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/03/2023	11,50
Empenhado 11,50				Total Liquidado 11,50
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			
74/2023 - 1 - Global - 74	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/02/2023	182,16
117/2023 - 1 - Global - 119	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/03/2023	125,62
Empenhado 307,78				Total Liquidado 307,78
Credor: 626	DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98			
79/2023 - 1 - Global - 79	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	7.587,72
86/2023 - 1 - Global - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	6.503,77
47/2023 - 1 - Global - 47	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	15/02/2023	1.666,17
Empenhado 15.757,66				Total Liquidado 15.757,66
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			
48/2023 - 1 - Global - 48	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	15/02/2023	1.666,17
91/2023 - 1 - Global - 91	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/03/2023	1.428,15
Empenhado 3.094,32				Total Liquidado 3.094,32
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A CNPJ: 03.467.321/0001-99			
13/2023 - 2 - Estimativo - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	27/02/2023	2.207,32



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
 Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
 No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
13/2023 - 3 - Estimativo - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	29/03/2023	2.373,05
14/2023 - 2 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	27/02/2023	3.501,70
14/2023 - 3 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	29/03/2023	3.131,92
Empenhado 180.000,00				Total Liquidado 11.263,99
Credor: 343				Tipo: 1 - Física
FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80				
62/2023 - 1 - Global - 62	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	3.000,00
92/2023 - 1 - Global - 93	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	3.000,00
87/2023 - 1 - Global - 87	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/03/2023	1.428,15
Empenhado 7.428,15				Total Liquidado 7.428,15
Credor: 635				Tipo: 2 - Jurídica
GILMAR REZER 50362275149 CNPJ: 17.277.276/0001-14				
2/2023 - 2 - Global - 2	14/2022 - 14/2022 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/02/2023	9.500,00
2/2023 - 3 - Global - 2	14/2022 - 14/2022 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/03/2023	9.500,00
Empenhado 108.300,00				Total Liquidado 19.000,00
Credor: 462				Tipo: 1 - Física
GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91				
82/2023 - 1 - Global - 82	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	17.609,90
Empenhado 17.609,90				Total Liquidado 17.609,90
Credor: 3				Tipo: 1 - Física
GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07				
63/2023 - 1 - Global - 63	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.483,00
96/2023 - 1 - Global - 97	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.497,00
53/2023 - 1 - Global - 53	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/02/2023	952,10
108/2023 - 1 - Global - 110	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	28/03/2023	476,05
Empenhado 6.408,15				Total Liquidado 6.408,15
Credor: 467				Tipo: 2 - Jurídica
INSS CNPJ: 29.979.036/0001-40				
50/2023 - 1 - Global - 50	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	16/02/2023	19.785,45
83/2023 - 1 - Global - 83	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	13/03/2023	21.531,38
84/2023 - 1 - Global - 84	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	13/03/2023	1.076,56



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenho 42.393,39				
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			
64/2023 - 1 - Global - 64	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
97/2023 - 1 - Global - 98	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
105/2023 - 1 - Global - 106	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	28/03/2023	1.150,12
Empenho 6.190,12				Total Liquidado 6.190,12
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			
65/2023 - 1 - Global - 65	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
98/2023 - 1 - Global - 99	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
Empenho 5.000,00				Total Liquidado 5.000,00
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00			
75/2023 - 1 - Global - 75	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	08/03/2023	3.962,59
43/2023 - 1 - Global - 43	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	06/02/2023	714,07
Empenho 4.676,66				Total Liquidado 4.676,66
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			
4/2023 - 1 - Global - 4	3/2022 - 3/2022 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	15/02/2023	800,00
4/2023 - 2 - Global - 4	3/2022 - 3/2022 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	27/03/2023	800,00
Empenho 11.200,00				Total Liquidado 1.600,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			
39/2023 - 1 - Global - 39	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	02/02/2023	8.780,71
56/2023 - 1 - Global - 56	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	81.418,58
57/2023 - 1 - Global - 57	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	93.936,99
58/2023 - 1 - Global - 58	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	7.866,14
109/2023 - 1 - Global - 111	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/03/2023	88.506,32
110/2023 - 1 - Global - 112	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/03/2023	13.984,43
111/2023 - 1 - Global - 113	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/03/2023	65.499,53

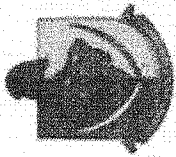
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO
 Telefone (66)3566-8900



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
 No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 359.992,70				
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Total Liquidado 359.992,70
66/2023 - 1 - Global - 66	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
98/2023 - 1 - Global - 100	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
89/2023 - 1 - Global - 89	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/03/2023	1.428,15
Empenhado 6.428,15				Total Liquidado 6.428,15
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			
67/2023 - 1 - Global - 67	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
104/2023 - 1 - Global - 105	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
107/2023 - 1 - Global - 108	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	28/03/2023	1.190,12
Empenhado 6.428,15				Total Liquidado 6.190,12
Credor: 568	PEDRO BASTO DA SILVA CPF: 928.133.301-59			
41/2023 - 1 - Global - 41	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	06/02/2023	500,00
Empenhado 500,00				
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57			
77/2023 - 1 - Global - 77	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	2.937,00
78/2023 - 1 - Global - 78	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	13/03/2023	613,82
Empenhado 3.550,82				Total Liquidado 3.550,82
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			
72/2023 - 1 - Global - 72	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	28/02/2023	11.471,02
113/2023 - 1 - Global - 115	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	30/03/2023	8.108,15
114/2023 - 1 - Global - 116	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	30/03/2023	6.888,33
Empenhado 26.467,50				Total Liquidado 26.467,50
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			
				Total Liquidado 26.467,50

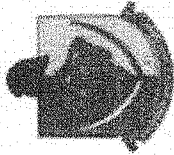
[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
 Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
 No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
68/2023 - 1 - Global - 68	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
100/2023 - 1 - Global - 101	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
73/2023 - 1 - Global - 73	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	13/03/2023	1.428,15
Empenhado: 6.428,15				Total Liquidado: 6.428,15
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			
69/2023 - 1 - Global - 69	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
101/2023 - 1 - Global - 102	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
Empenhado: 5.000,00				Total Liquidado: 5.000,00
Credor: 1083	SET - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 30.454.293/0001-48			
3/2023 - 1 - Global - 3	4/2022 - 4/2022 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	29/03/2023	1.740,00
Empenhado: 1.980,00				Total Liquidado: 1.740,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			
80/2023 - 1 - Global - 80	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	2.189,65
81/2023 - 1 - Global - 81	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	9.583,42
81/2023 - 2 - Global - 81	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	270,00
85/2023 - 1 - Global - 85	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	6.568,95
52/2023 - 1 - Global - 52	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	16/02/2023	2.010,00
49/2023 - 1 - Global - 49	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	15/02/2023	1.666,17
Empenhado: 32.141,61				Total Liquidado: 22.288,19
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			
70/2023 - 1 - Global - 70	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
102/2023 - 1 - Global - 103	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
Empenhado: 5.000,00				Total Liquidado: 5.000,00
Credor: 1037	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 CNPJ: 43.734.527/0001-52			
55/2023 - 1 - Global - 55	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	08/03/2023	2.697,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES -- 0000519 - CENTRO
 Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
 No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado: 2.997,00				
Credor: 520	ZULMAR CURZEL			
	CPF: 415.318.841-72			
71/2023 - 1 - Global - 71	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/02/2023	2.500,00
103/2023 - 1 - Global - 104	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	28/03/2023	2.500,00
88/2023 - 1 - Global - 88	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/03/2023	1.428,15
Empenhado: 6.428,15				
Total Liquidado: 6.428,15				
Total geral: 632.807,72				

JUINA - MT, 18 de abril de 2023

Fabiano Aurélio Ribeiro
Fabiano Aurélio Ribeiro
 Vereador

Nakiel Tomashi
 Contador
 CRC N 011911/O-4

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

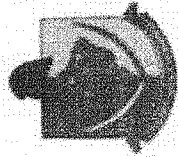
CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40				
59/2023 - 1 - Global - 59	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023	2.500,00
93/2023 - 1 - Global - 94	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.500,00
54/2023 - 1 - Global - 54	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	17/02/2023	1 - 27/02/2023	1.428,15
				Pago	6.428,15
Credor: 41	AGLI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59				
15/2023 - 1 - Global - 15	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	02/01/2023	1 - 16/02/2023	8.251,15
15/2023 - 2 - Global - 15	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	02/01/2023	2 - 13/03/2023	8.251,15
				Pago	16.502,30
Credor: 352	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91				
60/2023 - 1 - Global - 60	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023	2.500,00
95/2023 - 1 - Global - 96	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.500,00
				Pago	5.000,00
Credor: 1068	ALEXANDRE M. DIAS CNPJ: 14.218.371/0001-59				
9/2023 - 1 - Global - 9	4/2022 - 4/2022 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/01/2023	1 - 16/02/2023	475,00
10/2023 - 1 - Global - 10	4/2022 - 4/2022 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/01/2023	1 - 16/02/2023	262,30
				Pago	737,30
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09				
61/2023 - 1 - Global - 61	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023	2.500,00
94/2023 - 1 - Global - 95	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.500,00
51/2023 - 1 - Global - 51	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/02/2023	1 - 16/02/2023	1.428,15
				Pago	6.428,15
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91				
42/2023 - 1 - Global - 42	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	02/02/2023	1 - 06/02/2023	952,10
90/2023 - 1 - Global - 90	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	20/03/2023	1 - 27/03/2023	1.904,20



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

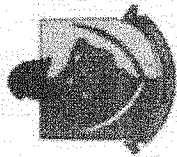
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Pago	2.856,30
76/2023 - 1 - Global - 76	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023 Tipo: 2 - Juridica	142,00
115/2023 - 1 - Global - 117	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/03/2023	1 - 31/03/2023	71,00
Credor: 388	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/3306-55			Pago	213,00
116/2023 - 1 - Global - 118	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/03/2023	1 - 31/03/2023 Tipo: 2 - Juridica	11,50
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Pago	11,50
74/2023 - 1 - Global - 74	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023 Tipo: 2 - Juridica	182,16
117/2023 - 1 - Global - 119	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/03/2023	1 - 31/03/2023	125,62
Credor: 626	DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98			Pago	307,78
79/2023 - 1 - Global - 79	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 14/03/2023 Tipo: 1 - Fisica	7.587,72
86/2023 - 1 - Global - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	1 - 17/03/2023	6.503,77
47/2023 - 1 - Global - 47	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/02/2023	1 - 15/02/2023	1.666,17
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Pago	15.757,66
48/2023 - 1 - Global - 48	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/02/2023	1 - 15/02/2023 Tipo: 1 - Fisica	1.666,17
91/2023 - 1 - Global - 91	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	20/03/2023	1 - 27/03/2023	1.428,15
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99			Pago	3.094,32
13/2023 - 2 - Estimativo - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2023	2 - 10/03/2023 Tipo: 2 - Juridica	2.207,32
14/2023 - 2 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2023	2 - 10/03/2023	3.501,70

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - CENTRO
 Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
 No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

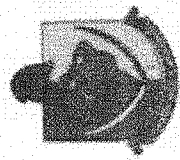
Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80				
62/2023 - 1 - Global - 62	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	Tipo: 1 - Física	5.709,02
92/2023 - 1 - Global - 93	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/02/2023	3.000,00
19/2023 - 1 - Global - 19	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	20/01/2023	1 - 28/03/2023	3.000,00
87/2023 - 1 - Global - 87	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	16/03/2023	1 - 06/02/2023	1.428,15
				1 - 21/03/2023	1.428,15
Credor: 635	GILMAR REZER 50362275149 CNPJ: 17.277.276/0001-14				
2/2023 - 2 - Global - 2	14/2022 - 14/2022 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2023	Tipo: 2 - Jurídica	9.500,00
2/2023 - 3 - Global - 2	14/2022 - 14/2022 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2023	2 - 28/02/2023	9.500,00
				3 - 28/03/2023	19.000,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91				
82/2023 - 1 - Global - 82	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	01/03/2023	Tipo: 1 - Física	17.609,90
				1 - 14/03/2023	17.609,90
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07				
63/2023 - 1 - Global - 63	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	Tipo: 1 - Física	2.483,00
96/2023 - 1 - Global - 97	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/02/2023	2.497,00
53/2023 - 1 - Global - 53	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	17/02/2023	1 - 28/03/2023	952,10
108/2023 - 1 - Global - 110	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 22/02/2023	476,05
				1 - 28/03/2023	6.408,15
Credor: 467	IN S S CNPJ: 29.979.036/0001-40				
50/2023 - 1 - Global - 50	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	14/02/2023	Tipo: 2 - Jurídica	19.785,45
83/2023 - 1 - Global - 83	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	01/03/2023	1 - 16/02/2023	21.531,38
84/2023 - 1 - Global - 84	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	01/03/2023	1 - 17/03/2023	1.076,56
				1 - 17/03/2023	42.393,39



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

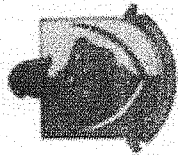
Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68				
64/2023 - 1 - Global - 64	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023	2.500,00
97/2023 - 1 - Global - 98	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.500,00
105/2023 - 1 - Global - 106	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	1.190,12
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				
65/2023 - 1 - Global - 65	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023	2.500,00
98/2023 - 1 - Global - 99	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.500,00
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00				
75/2023 - 1 - Global - 75	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 14/03/2023	3.962,59
43/2023 - 1 - Global - 43	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	02/02/2023	1 - 08/02/2023	714,07
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44				
4/2023 - 1 - Global - 4	3/2022 - 3/2022 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	02/01/2023	1 - 16/02/2023	800,00
4/2023 - 2 - Global - 4	3/2022 - 3/2022 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	02/01/2023	2 - 27/03/2023	800,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				
39/2023 - 1 - Global - 39	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/01/2023	1 - 02/02/2023	8.780,71
56/2023 - 1 - Global - 56	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	17/02/2023	1 - 27/02/2023	81.418,58
57/2023 - 1 - Global - 57	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	17/02/2023	1 - 27/02/2023	93.936,99
58/2023 - 1 - Global - 58	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	17/02/2023	1 - 27/02/2023	7.866,14
109/2023 - 1 - Global - 111	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	88.506,32
110/2023 - 1 - Global - 112	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	13.984,43
111/2023 - 1 - Global - 113	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	64.879,61
111/2023 - 1 - Global - 113	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/03/2023	2 - 28/03/2023	619,92



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Pago	359.992,70
66/2023 - 1 - Global - 66	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023 Tipo: 1 - Física	2.500,00
99/2023 - 1 - Global - 160	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.500,00
22/2023 - 1 - Global - 22	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	20/01/2023	1 - 06/02/2023	1.428,15
89/2023 - 1 - Global - 89	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	16/03/2023	1 - 21/03/2023	1.428,15
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Pago	7.506,30
67/2023 - 1 - Global - 67	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023 Tipo: 1 - Física	2.500,00
104/2023 - 1 - Global - 105	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.500,00
107/2023 - 1 - Global - 108	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	1.190,12
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14			Pago	6.190,12
16/2023 - 1 - Global - 16	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2023	1 - 06/02/2023 Tipo: 2 - Jurídica	699,00
Credor: 568	PEDRO BASTO DA SILVA CPF: 928.133.301-59			Pago	699,00
41/2023 - 1 - Global - 41	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/02/2023	1 - 06/02/2023 Tipo: 1 - Física	500,00
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57			Pago	500,00
77/2023 - 1 - Global - 77	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 15/03/2023 Tipo: 2 - Jurídica	2.937,00
78/2023 - 1 - Global - 78	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 15/03/2023	613,82
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.893.863/0001-45			Pago	3.550,82
72/2023 - 1 - Global - 72	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023 Tipo: 2 - Jurídica	11.471,02



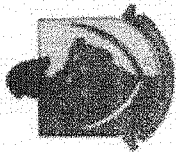
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES -- 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
113/2023 - 1 - Global - 115	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	28/03/2023	1 - 30/03/2023	8.108,15
114/2023 - 1 - Global - 115	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	28/03/2023	1 - 30/03/2023	6.488,33
Credor: 794					
RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50					
68/2023 - 1 - Global - 68	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023	2.000,00
100/2023 - 1 - Global - 101	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.000,00
73/2023 - 1 - Global - 73	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 13/03/2023	1.426,15
Credor: 586					
SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.688.841-34					
69/2023 - 1 - Global - 69	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023	2.500,00
101/2023 - 1 - Global - 102	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.500,00
Credor: 746					
TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39					
80/2023 - 1 - Global - 80	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 14/03/2023	2.189,65
81/2023 - 1 - Global - 81	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	2 - 14/03/2023	9.583,42
81/2023 - 2 - Global - 81	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 14/03/2023	270,00
85/2023 - 1 - Global - 85	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/03/2023	1 - 17/03/2023	6.568,95
52/2023 - 1 - Global - 52	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	15/02/2023	1 - 16/02/2023	2.010,00
49/2023 - 1 - Global - 49	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/02/2023	1 - 15/02/2023	1.666,17
Credor: 791					
VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00					
70/2023 - 1 - Global - 70	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023	2.500,00
102/2023 - 1 - Global - 103	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.500,00
Credor: 1037					
VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 CNPJ: 43.734.527/0001-52					
55/2023 - 1 - Global - 55	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	17/02/2023	1 - 13/03/2023	2.697,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES -- 0000519 - CENTRO
 Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
 No período de: 01/02/2023 até 31/03/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 620	ZULMAR CURZEL				
	CPF: 415.318.841-72				
71/2023 - 1 - Global - 71	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/02/2023	1 - 28/02/2023	2.697,00
103/2023 - 1 - Global - 104	-	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/03/2023	1 - 28/03/2023	2.500,00
20/2023 - 1 - Global - 20	-	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	20/01/2023	1 - 06/02/2023	1.228,15
88/2023 - 1 - Global - 88	-	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	16/03/2023	1 - 21/03/2023	1.428,15
Total geral:					7.853,30
					629.506,06

JUINA - MT, 18 de abril de 2023

Fabiano Aurélio Ribeiro
 Vereador

Natália Tomasini
 Contador
 CRC N 011191110-A



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/03/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
2/2023-Global	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	GILMAR REZER 50362275149		R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	R\$ 20.500,00
3/2023-Global	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	SET - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 1.980,00	R\$ 1.740,00	R\$ 240,00
4/2023-Global	02/01/2023	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
5/2023-Global	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	EDSON NERI DE ANDRADE NEVES 00156166179		R\$ 18.190,00	R\$ 0,00	R\$ 18.190,00
8/2023-Global	02/01/2023	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME		R\$ 101,70	R\$ 0,00	R\$ 101,70
9/2023-Global	02/01/2023	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	ALEXANDRE M.DIAS		R\$ 819,00	R\$ 0,00	R\$ 819,00
11/2023-Global	02/01/2023	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	ALEXANDRE M.DIAS		R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
12/2023-Estimativo	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	OI S/A - BRASIL TELECOM		R\$ 4.583,85	R\$ 0,00	R\$ 4.583,85
13/2023-Estimativo	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		R\$ 25.973,49	R\$ 2.373,05	R\$ 23.600,44
14/2023-Estimativo	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		R\$ 54.607,26	R\$ 3.181,92	R\$ 51.425,34
15/2023-Global	02/01/2023	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		R\$ 24.753,45	R\$ 0,00	R\$ 24.753,45
44/2023-Global	02/02/2023	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	DISTRISUPRIDISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.672,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,00
45/2023-Global	02/02/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA		R\$ 405,50	R\$ 0,00	R\$ 405,50
46/2023-Global	02/02/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA		R\$ 200,45	R\$ 0,00	R\$ 200,45
55/2023-Global	17/02/2023	14-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179		R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
106/2023-Global	27/03/2023	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA		R\$ 1.428,15	R\$ 0,00	R\$ 1.428,15
107/2023-Global	27/03/2023	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	LUIZA MONTEIRO BOER		R\$ 238,03	R\$ 0,00	R\$ 238,03
112/2023-Global	28/03/2023	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 1.190,12	R\$ 1.190,12	R\$ 0,00
116/2023-Global	28/03/2023	14-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179		R\$ 4.796,00	R\$ 0,00	R\$ 4.796,00
119/2023-Global	28/03/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA		R\$ 425,30	R\$ 0,00	R\$ 425,30
120/2023-Global	28/03/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA		R\$ 425,30	R\$ 0,00	R\$ 425,30
121/2023-Global	28/03/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA		R\$ 425,30	R\$ 0,00	R\$ 425,30
122/2023-Global	28/03/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA		R\$ 425,30	R\$ 0,00	R\$ 425,30
123/2023-Global	28/03/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA		R\$ 425,30	R\$ 0,00	R\$ 425,30
Total geral					R\$ 176.215,50	R\$ 8.485,09	R\$ 167.730,41

JUINA - MT, 18 de Abril de 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



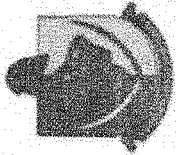
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – CENTRO
Telefone (66)3566-8900


Fabiano Aurelio Ribeiro
Vereador


Nataniel Tomasiini
Contador
CRC N 01191110-A







ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

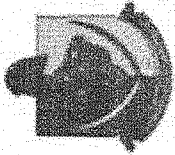
Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Março / 2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
87/2023-2	16/03/2023	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	requerimento 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR FABIANO AURELIO RIBEIRO QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	21/03/2023 a 25/03/2023	3,00	1428,15
88/2023-2	16/03/2023	ZULMAR CURZEL	CUIABÁ	Requerimento de 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR ZULMAR CURZEL QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	21/03/2023 a 25/03/2023	3,00	1428,15
105/2023-2	20/03/2023	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABÁ	REQUERIMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VEREADOR ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ PARTICIPAR DE CURSO.	29/03/2023 a 01/04/2023	2,50	1190,12
90/2023-2	20/03/2023	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABÁ	REQUERIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE SOUZA GOMES QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ PARTICIPAR DE CURSO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.	28/03/2023 a 01/04/2023	4,00	1904,20
91/2023-2	20/03/2023	ELIO DUARTE GOMES	CUIABÁ	REQUERIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO ELIO DUARTE GOMES QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ PARTICIPAR DE CURSO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/03/2023 a 01/04/2023	3,00	1428,15
89/2023-2	21/03/2023	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	CUIABÁ	Requerimento de 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	21/03/2023 a 24/03/2023	3,00	1428,15
107/2023-2	24/03/2023	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	REQUERIMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER (27/03/2023 a 30/03/2023	2,50	1190,12
108/2023-2	27/03/2023	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	CAMPO NOVO DO PARECI	REQUERIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VEREADOR GLEYNEI FERREIRA GRIZ QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	30/03/2023 a 31/03/2023	1,00	476,05
112/2023-2	28/03/2023	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	03/04/2023 a 07/04/2023	2,50	1190,12

[Handwritten signature]





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 03/2023

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	15.610,30	15.610,30	10.045,44	12.485,50	10,045,44	0,00
TOTAL	0,00	15.610,30	15.610,30	10.045,44	12.485,50	10.045,44	12.485,50

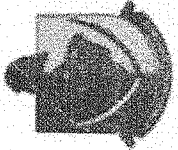
JUINA - MT, 18 de abril de 2023


Adriano Aurélio Ribeiro
Vereador


Nataniel Tomasi
Contador
CRC N 019110/A







ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
 Telefone (66)3566-8900

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
 Mês/Ano: 03/2023

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	12.720,84	10.716,52	12.075,13	11.362,23
TOTAL	0,00	0,00	0,00	12.720,84	10.716,52	12.075,13	11.362,23

JUINA - MT, 18 de abril de 2023

Fabiano Aurelio Ribeiro
 Vereador

Natália Tomasi
 Contador
 CRC N 011911/O-4