



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

BALANÇO

2014

SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário	Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	01
02	Parecer da Comissão do Controle Interno	02/29
03	Pronunciamento do Gestor Sobre as Contas Anuais e Sobre o Parecer do Controle Interno	30/31
04	Cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	32/34
05	Documento comprobatório da publicação dos balanços no Diário Oficial do Estado	35
06	Balço Orçamentário, conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	36
07	Balço Financeiro, conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	37
08	Balço Patrimonial, conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/64	38
09	Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;	39
10	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº 4.320/64	40/52
11	Relação analítica dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, e indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	53
12	Relação analítica dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	53
13	Relação analítica dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	53
14	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar;	53
15	No último ano de mandato : demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	54/77
16	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	-



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Ofício de encaminhamento 007/2015.
Código TC: 1115740

Juína-MT, 13 de Fevereiro de 2015.

Senhor Presidente,

Honra-nos sobremaneira cumprimentar Vossa Excelência e na oportunidade auguramos-lhe êxito à frente deste Egrégio Tribunal de Contas. Anexo encaminhamos o Balanço do ano de 2014 para que seja apreciado.

Esperamos ter atendimento as exigências desta Corte de Contas em conformidade com a Lei 4.320/64.

No ensejo reiteramos nossos votos de estima e apreço e colocamo-nos a Vossa disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Tiepo
Presidente

RG: 112252138 SSP/MT
CPF: 015.074.178-29
Rua: João de Barros, Nº. 105 Módulo 04
TEL: (66) 3566-8900
CEL: (66) 96927682

Excelentíssimo Sr.
ISAIAS LOPES DA CUNHA
DD. Conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá-MT



PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
SEGUNDO SEMESTRE 2014 - ANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269 de 22 de janeiro de 2007, aos arts. 161, 162 e 163 das Resoluções Normativas TCE/MT nº 14, de 25 de setembro de 2007, nº 033/2012, 005/2013 e 026/2014-TP; e art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, informa-se que realizamos os trabalhos atinentes ao Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Juina, destarte apresenta-se o Parecer Técnico anual da Unidade de Controle Interno sobre as Contas, exercício 2014, desta Casa de Leis.

O órgão de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal de Juina foi instituído pela Lei Municipal nº 963, de 09 de novembro de 2007, e regulamentado pela Portaria nº 03, de 18 de Janeiro de 2008, do Poder Legislativo Municipal, a Lei Municipal nº 963 /07 abriu a vaga de Controlador Legislativo, que foi nomeado através da Portaria nº 20 de 15 de março de 2010, após realização do concurso 001/2009. Sendo alterada a denominação para Controlador interno, pela Lei Municipal N° 1278/2011 de 09 de setembro de 2011.

A responsabilidade no controle de cada setor é hierarquicamente de cada chefia e, solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce cargo ou função na Câmara Municipal, nos termos do que dispõe a Constituição Federal no § 1º, do art. 74.

A responsabilidade da unidade de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de



rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-benefício e quanto à auditoria de verificação dos controles já instituídos.

A UCI prima pela postura de prevenção e orientação, demonstrando ao gestor desde o início do exercício estar disposta a acompanhar, orientar, e contribuir para o bom desenvolvimento das atividades de realização das despesas e tomada de decisões administrativas.

No exercício econômico e financeiro de 2014, a Câmara Municipal apresentou os resultados abaixo expostos:

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL:	
NOME:	Paulo Roberto Tiepo
PERÍODO:	01/01/2013 A 31/12/2014
RG:	11.225.213-8
CPF:	015.074.178-29
Endereço:	Rua João de Barro, 105, Modulo 04, Juina, CEP: 78.320-000
Fone:	(66) 9692-7682
E-mail:	

CONTADOR E RESPONSÁVEL PELO SISTEMA APLIC:	
NOME:	Weberkrey Ribeiro Botelho
PERÍODO:	18/10/2012 a 31/12/2014
RG:	1458423-9 SSP/MT
CPF:	975.020.731-91
Endereço:	Rua das Flores nº 170, Módulo 04, Juina, CEP: 78320-000
Fone:	(66) 9601-5070
E-mail:	weberkrey@hotmail.com



RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

NOME:	Gilvânia Moreira Dutra da Silva
PERÍODO:	15/03/2010 a 31/12/2014
RG:	1.040.333-7 SSP/MT
CPF:	831.371.731-91
Endereço:	Rua das Violetas, nº 65, Módulo 04, Juina, CEP: 78320-000
Fone:	(66)9684-2884
E-mail:	gilvaniamds@hotmail.com

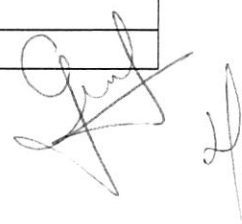
RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE (transportes, compras licitações e contratos, recursos humanos, finanças, etc)

NOME:	Valéria da Costa Marques de Brito
PERÍODO:	01/09/2010 a 31/12/2014
RG:	10.99.854-3
CPF:	890.772.531-49
Endereço:	Rua Medianeira, 130, Módulo 05, Juina, CEP: 78320-000
Fone:	(66)9656-2095
E-mail:	valeria.camarajuina@gmail.com

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO**3.1. RECEITA**

Para o exercício, o repasse (duodécimo) previsto total foi de R\$ 3.271.575,50 (três milhões e duzentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) sendo repassado em sua totalidade até 31/12/2014, conforme quadro a seguir:

Data do repasse	Valor do repasse	
17/01/2014	272.631,29	
20/02/2014	272.631,29	
19/03/2014	272.631,29	
22/04/2014	272.631,29	
20/05/2014	272.631,29	
23/06/2014	272.631,29	



21/07/2014	272.631,29	
20/08/2014	272.631,29	
22/09/2014	272.631,29	
21/10/2014	272.631,29	
19/11/2014	272.631,30	
19/12/2014	272.631,30	
Total	3.271.575,50	

O valor repassado pela Prefeitura na forma de duodécimos confere com o previsto na Lei Orçamentária do Município, Lei nº 1483/2013.

A UCI verificou mensalmente a entrada do duodécimo, observando os valores e as datas de realização do repasse.

3.2. DESPESAS

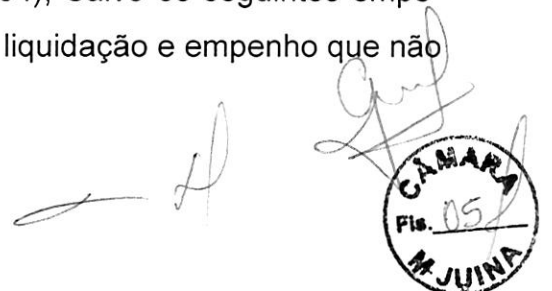
Neste exercício o valor das despesas se apresentou como segue:

Empenhadas: R\$ 3.271.567,66
Liquidadas: R\$ 3.271.567,66
Pagas: R\$ 3.271.567,66

O controle interno teve acesso às informações de despesas lançadas através do movimento financeiro encaminhado pelo setor de contabilidade após a execução das despesas, sendo informado ao gestor e ao Tribunal de contas nos relatórios mensais enviados nas cargas mensais do Aplic.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

- As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis (art. 58, L. 4320/64); Salvo os seguintes empenhos abaixo relacionados e as respectivas notas de liquidação e empenho que não foram assinadas pelo contador.



Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text: CAMARA, Fls. 05, M. JUINA.

Empenhos de números: 147, 283, 312, 313, 314, 315, 323, 344, 366, 434, 460, 504, 507, 514, 554, 563, 574, e 627.

Notas de liquidação: 603, 703, e 726.

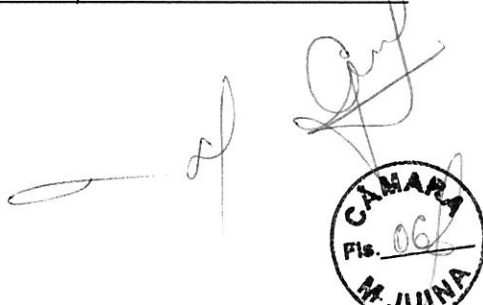
Notas de pagamento: 506, 516, 639, 661, e 729

- A UCI realizou os seguintes apontamentos e orientações ao gestor:

- 1) O controle interno orientou à assessora administrativa e ao contador quanto a incidência de imposto de renda sobre diárias quando esta ultrapassar o limite de 50% da remuneração do servidor.
- 2) Orientou que aquisições previsíveis sejam realizadas mediante processos licitatórios, mesmo que não atinja os limites previstos no artigo 23 da Lei Federal 8666/93. Cite-se as aquisições de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de copa e cozinha, impressos gráficos, combustíveis e materiais permanentes.
- 3) Em relação à verba indenizatória este controle interno verificou que a lei municipal 1472/2013 não estabelece acerca da prestação de contas, todavia a resolução de consulta 029/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso trata em seu teor que a prestação de contas **deve** ser realizada podendo dispensar os comprovantes de despesa.

Cita-se também o parágrafo único do Artigo 70 da Carta Magna que dispõe:

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumira obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



Handwritten signature and official stamp of the Câmara Municipal de Juína. The stamp is circular and contains the text: "CÂMARA", "Fls. 06", and "M. JUÍNA".

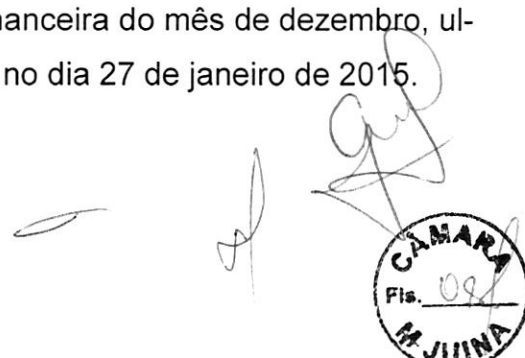
Apenas alguns vereadores apresentaram o relatório de prestação de contas. O gestor foi devidamente orientado pelo controle interno quanto a necessidade de analisar a compatibilidade nas prestações de contas entre as atividades relatadas e o valor requisitado, primando pelo cumprimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e principalmente da economicidade no uso dos recursos públicos;

- 4) Quanto ao empenho 001/2014, que trata da despesa de contribuição associativa junto à União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso – UCMMAT, este controle interno verificou que o termo aditivo ao contrato celebrado em 2013, não consta de enumeração, não está precedido de qualquer juntada de documentos de regularização da entidade associativa, tais como estatuto e certidões negativas, procedimentos estes que garantem a credibilidade do acerto. Neste diapasão orientou que fosse montado o procedimento contratual cumprindo o que estabelece a Lei Federal 8666/1993 em seu Capítulo III.
- 5) Orientou que a todos os empenhos referentes a confecção de carimbos fosse anexado uma folha com a impressão dos carimbos adquiridos, e que sejam evitados a utilização de siglas, símbolos e números partidários e quaisquer outros itens alheios à atividade legislativa.
- 6) Não foram apresentados no exercício 2014 nenhum relatório de fiscal para os contratos firmados e executados pela Casa, assim sendo o controle interno orientou que para cada contrato fosse legalmente designado um fiscal e emitido no mínimo 1 (um) relatório de acompanhamento da execução. Que o relatório fosse assinado pelo fiscal do contrato e pelo superior que tomasse ciência do relatório. Verificou-se também que em relação à obra em andamento empenhada sob nº 003/2014, e cuja parcela de execução consta da nota de liquidação nº 169/2014, foi realizado pagamento sem a devida apresentação das certidões negativas e relatório do fiscal de obras, conforme ajustado na cláusula sétima do contrato 018/2013.



- 7) Verificou-se que para o empenho nº 130/2014 foi apresentada nota fiscal série A1 (modelo antigo), sem acompanhamento de DANFE e sem comprovação de retenção de tributos ou comprovação de enquadramento no simples nacional.
- 8) O Controle interno alertou quanto à necessidade em cumprir com o que estabelece a Lei 4320/64, em seu artigo 60 caput, que reza: “É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.”; Ocorre que o empenho nº 147/2014 datado de 13/03/2014 trata de despesas realizadas na data de 07/03/2014, referente a elaboração de apresentação de cerimonial em sessão solene em homenagem ao dia das mulheres.
- Verificou-se também que os boletos referentes aos empenhos 162, 171, e 225 tem data de emissão anterior à data do empenho. No caso do empenho 204/2014 datado de 31/03/2014, o contrato 004/2014 o precede, pois está datado de 28/03/2014.
- 9) Orientou quanto a não emitir cheques sem que haja depositado em conta, o valor financeiro suficiente para cobertura dos mesmos;
- 10) Orientou para que sejam alimentadas no sistema informatizado todas as informações necessárias para geração das tabelas aplic;
- 11) Realizar no mínimo três cotações de preços para todas as aquisições de bens e serviços. Que as cotações antecedam as aquisições e sejam anexadas aos processos de compras, sejam estes via direta ou licitação;
- 12) Orientou quanto realizar as retenções e recolhimentos obrigatórios das despesas com prestação de serviços.
- 13) Orientou quanto a necessidade em reduzir as despesas com telefonia, principalmente telefonia móvel.

A documentação referente a movimentação financeira do mês de dezembro, último do exercício, foi apresentada a este controle interno no dia 27 de janeiro de 2015.



The image shows several handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular stamp with the text "CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA" around the perimeter and "Fls. 088" in the center.

Os achados do controle interno foram comunicados ao gestor, ao Tribunal de Contas e aos responsáveis dos sistemas administrativos através de comunicados internos e dos relatórios mensais de ações do controle interno, que foram disponibilizados para envio, via aplic.

Não foram observadas aquisições com preços superiores ao valor praticado no mercado ou preços inexeqüíveis,

As retenções de tributos foram auditadas por amostragem, sendo constatado que foram efetivadas a contento. Observou-se ainda que o setor de contabilidade realizou levantamento e posteriormente encaminhou para pagamentos os tributos não retidos no momento do pagamento de empenhos anteriores. Fazendo as devidas retenções conforme consta nos movimentos financeiros do mês de novembro.

3.2.1 – Despesas com Pessoal

O controle interno realizou levantamento do gasto com pessoal no exercício de 2014 sendo que no período de 01/01 a 31/12/2014 o montante foi de R\$ 1.601.427,45 (hum milhão seiscentos e um mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). Este gasto correspondeu a 48,95% (quarenta e oito vírgula noventa e cinco por cento) do duodécimo recebido no mesmo período, estando, portanto dentro do limite de 70% (setenta por cento). Não ultrapassando o limite previsto no §1º do artigo 29-A da Constituição Federal

Não foi possível informar os percentuais em relação a Receita do Município porque até a presente data a Prefeitura Municipal de Juina, não disponibilizou os balancetes mensais, nem o balanço anual do exercício 2014. Inclusive este controle interno buscou junto aos sites da prefeitura municipal, e do Tribunal de Contas (Espaço cidadão), e junto ao setor de contabilidade da Prefeitura, não obtendo êxito quanto as informações sobre a receita do município no período.






Quanto às despesas com pessoal o controle interno realizou as seguintes orientações ao gestor:

- Cargos de natureza permanente devem ser preenchidos por pessoal do quadro efetivo;
- Alertou quanto ao não cumprimento do previsto no §3º do Artigo 4º da Lei Municipal nº 1425/2013, que reza:

“§ 3º Reserva-se o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) dos cargos de provimento em comissão, de que trata o caput, para preenchimento por pessoal de carreira nomeado pelo Presidente da Câmara Municipal de Juína, em conformidade com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, condicionando-se a nomeação ao interesse do servidor indicado.”

- Em relação às dispensas de licitação realizadas no mês de janeiro de 2014, tratou-se de contratações de pessoal para substituição de zeladora e motorista, sendo em um caso com o servidor titular gozando de licença. Para estas contratações o controle interno emitiu parecer contrário por entender que devam ser realizadas precedidas de seleção adequada (concurso ou via processo seletivo público). Cabe informar que os contratos foram rescindidos após determinação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
- Orientou-se ainda quanto a realizar concurso para o cargo de advogado. E após posse do advogado concursado extinguir o cargo de assessor jurídico comissionado com carga horária de 40 horas semanais. Caso houver necessidade de assessor jurídico criar cargo com carga horária de 20 horas semanais, pois a OAB prevê que os cargos de advogados do setor público não ultrapassem 20 horas semanais. E a simples redução de carga horária no cargo já existente traria prejuízo ao erário público;
- Alertou ao gestor, que no mês de janeiro foram realizados enquadramento dos servidores sem a juntada dos documentos referentes a avaliação funcional, conforme prevê o PCCS (Lei municipal 1425/2013). Toda a documentação de avaliação deve ser elaborada, assinada pela comissão e arquivada nas pastas de cada servidor.

- Com relação ao sistema de Recursos Humanos, este controle interno verificou que há legislação local regulamentando os serviços, sendo estatuto dos servidores municipais, plano de cargos e salários, leis municipais que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores concursados; não há incidência de servidor percebendo salário abaixo do mínimo nacional; o quadro atual é formado por 3 (três) servidores em cargos comissionados e 11(onze) servidores concursados, sendo que 1 está gozando de licença para tratar de interesse particular.
- Foram averiguadas as pastas de documentação física e o cadastro dos servidores no sistema informatizado, sendo constatada a necessidade de realizar recadastramento, para atender as informações que devem ser alimentadas no sistema de informática e atender às exigências legais e do APLIC, informações que não eram exigidas especialmente para os servidores que ingressaram a mais tempo, tais como CPF de pais, de cônjuges, entre outros. Neste sentido o controle interno orienta para que seja confeccionada relação com todas as informações e documentos necessários e seja requerido aos servidores para atualização de cadastro. Incluindo as declarações de bens e rendas, devendo esta ser atualizada anualmente.
- Foi verificado também que os descontos (retenções) de encargos consignados estão sendo realizados adequadamente.
- Orientou ainda ao Senhor gestor para que prime pelo princípio da conveniência e oportunidade ao analisar requerimentos de licenças e férias quando houver atraso nos serviços de atribuição dos servidores requisitantes. Isto considerando que não há acumulação de férias e quando de extrema necessidade o cumprimento de prazos legais.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Não houve no exercício de 2014 recondução total da comissão permanente de licitação. A mesma foi formada por servidores do quadro efetivo, comissionado, e vereadores que participaram como membros da comissão.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 006/2013 de 01 de fevereiro de 2013



PERIODO DE VIGENCIA: 01/02/2013 a 30/08/2013

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VINCULO COM A CAMARA
Dener Pereira da Rosa	PRESIDENTE	SERVIDOR EFETIVO
Solange Pereira da Rosa	SECRETÁRIO	SERVIDORA EFETIVA
Pedro Basto da Silva	MEMBRO	SERVIDOR EFETIVO
Ivani Cardoso Dalla Valle	MEMBRO	VEREADORA
Nadiley Soares Teixeira	MEMBRO	VEREADORA

No período de 11/03/2013 a 30/03/2013, o servidor Dener Pereira da Rosa esteve em férias e foi substituído pela servidora Comissionada Valéria da Costa Marques de Brito, nomeada para substituição por intermédio da portaria nº 014 de 13 de março de 2013.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 040/2013 de 30 de agosto de 2013

PERIODO DE VIGENCIA: 30/08/2013 a 31/12/2013

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VINCULO COM A CAMARA
Valéria da Costa Marques de Brito	PRESIDENTE	SERVIDORA COMISSIONADA
Pedro Basto da Silva	SECRETÁRIO	SERVIDOR EFETIVO
Florce Emidio dos Santos	MEMBRO	SERVIDORA EFETIVA
Ivani Cardoso Dalla Valle	MEMBRO	VEREADORA
Nadiley Soares Teixeira	MEMBRO	VEREADORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 (1ª formação)

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 001/2014 de 13 de janeiro de 2014

PERIODO DE VIGENCIA: 13/01/2014 a 19/02/2014

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VINCULO COM A CAMARA
Valéria da Costa Marques de Brito	PRESIDENTE	SERVIDORA COMISSIONADA
Pedro Basto da Silva	SECRETÁRIO	SERVIDOR EFETIVO
Eliton de Jesus Pereira	MEMBRO	SERVIDOR EFETIVO
Sandro Candido da Silva	MEMBRO	VEREADOR
Geraldo Antonio Ferreira	MEMBRO	VEREADOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 (2ª formação)

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 013/2014 de 20 de fevereiro de 2014

PERIODO DE VIGENCIA: 20/02/2014 a 30/06/2014

NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	VINCULO COM A CAMARA
Valéria da Costa Marques de Brito	PRESIDENTE	SERVIDORA COMISSIONADA
Florce Emidio dos Santos	SECRETÁRIA	SERVIDORA EFETIVA
Eliton de Jesus Pereira	MEMBRO	SERVIDOR EFETIVO
Sandro Candido da Silva	MEMBRO	VEREADOR
Geraldo Antonio Ferreira	MEMBRO	VEREADOR



A presidente da comissão foi substituída pelo servidor Pedro Basto da Silva, nos seguintes períodos:

De 11/09 a 30/09/2014, conforme portaria 027/2014, motivada pelas férias da servidora Presidente da CPL; e

De 21/10 a 24/10/2014, conforme portaria 029/2014, por motivo de viagem da servidora Presidente da CPL.

No período foram abertos os seguintes processos de licitação, como segue:

MODALIDADE	Nº	OBJETO	CONTRATADO	VALOR	SITUAÇÃO
Dispensa	1	Contratação de zeladora	038.719.421-54 - Marinalva Francisca dos Santos	R\$ 7.118,70	Rescindido
Dispensa	2	Contratação de motorista	677.090.442-04 - Sidinei da Cruz	R\$ 6.707,90	Rescindido
Dispensa	3	Elaboração de projeto para obra de corredor de ligação entre os prédios novos da Camara	015.074.178-29 – Marcus Cleber Justino de Souza	R\$ 3.100,00	Concluído
Dispensa	4	Fornecimento e instalação de letreiro no prédio novo do plenário	10.604.669/0001-46 – WK Comunicação Visual Ltda - ME	R\$ 7.875,00	Concluído
Inexigibilidade	1	Serviços de segurança - monitoramento	CANCELADA	Cancelada	Não contratado
Inexigibilidade	2	Contratação de advogado para atender comissão da CPI	CANCELADA	Cancelada	Não contratado
Inexigibilidade	3	Contratação de auditor para atender comissão da CPI	41.898.073/0001-20 - Clebio Geraldo Guimarães Gaia ME	R\$ 20.000,00	Concluído
Inexigibilidade	4	Contratação de advogado para atender comissão da CPI	515.115.170-34 - Luiz Felipe Avila Prado	R\$ 8.000,00	Concluído
Pregão presencial	1	Registro de preços para aquisição de cartuchos para impressoras	03.727.710/0001-06 - Maria Cristina Mattei EPP	R\$ 5.945,00	Concluído
Pregão presencial	2	Adesão de registro de preços para aquisição de passagens	14.649.468/0001-16 - AIS-LAN MARTINS	Registro de preços	Concluído
Pregão presencial	3	Registro de preços para aquisição de móveis para salas	70.429.956/0001-99 - Olmir Ioris e Cia Ltda	R\$ 17.387,00	Concluído



Pregao presencial	4	Registro de preços para serviços de radio difusão para transmissão das sessões plenárias	03.931.109/0001-30 - SJC Sociedade Juinense de Comunicação Ltda.	R\$ 60.000,00	Em vigência
Pregao presencial	5	Adesão de registro de preços para aquisição de combustíveis - atendimento no município de Campo Novo do Parecis - veiculo em viagem	02.054.982/0001-20 - Posto 77 - Comércio de combustivel Ltda.	R\$ 183.330,00	Encerrado
Pregao presencial	6	Registro de preços para aquisição de equipamentos e mesa de som	08.207.090/0001-06 – Paiol da Luz Iluminação Técnica Ltda - ME	R\$ 14.000,00	Concluído
Pregao presencial	7	Registro de preços para aquisição de equipamentos de som para novo plenário	Deserta	Deserta	Deserta
Pregao presencial	8	Registro de preços para aquisição de ar condicionados.	12.358.170/0001-21 Wanda Com. de móveis e equipamentos para esc.	R\$ 1.020,00	Concluído
Pregao presencial	8	Registro de preços para aquisição de ar condicionados.	70.429.956/0001-99 Olmir loris & Cia Ltda.	R\$ 33.650,00	Concluído
Pregao presencial	9	Registro de preço para aquisição de poltronas para plenário.	70.429.956/0001-99 Olmir loris & Cia Ltda.	R\$ 81.749,97	Concluído
Pregao presencial	10	Registro de preços para aquisição de material de expediente	10.226.940/0001-57 Maria José dos Reis Neto – ME	R\$ 985,23	Concluído
Pregao presencial	10	Registro de preços para aquisição de material de expediente	03.727.710/0002-97 Maria Cristina Mattei ME	R\$ 2.220,00	Concluído
Pregao presencial	11	Registro de preços para aquisição de equipamento de sonorização	20.033.919/0001-99 Elizeu Bezerra da Silva Junior	R\$ 21.135,00	Concluído
Convite	01	Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de rede elétrica trifásica	12.491.923/0001-72	R\$ 11.313,90	Concluído
Tomada de preços	1	Serviços de radio difusão para transmissão das sessões plenárias	03.931.109/0001-30 - SJC Sociedade Juinense de Comunicação Ltda.	R\$ 60.000,00	Rescindido
Tomada de preços	2	Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de rede elétrica trifásica	Cancelada	Cancelada	Cancelada
Tomada de preços	3	Fornecimento de materiais e mão de obra para construção de corredor de ligação entre prédios novos da Camara	01.379.965/001-08 – Poli Engenharia e comércio Ltda	R\$ 40.180,48	Concluído

Às contratações de pessoal via dispensa de licitação, quando solicitado o parecer do controle interno foi contrário ao ato, e o gestor foi orientado a realizar concurso público ou processo seletivo para adequar os procedimentos de admissão de pessoal.



Orientou à presidente da comissão de licitação e o diretor de compras e licitação sobre a necessidade em montar 'pasta' com a juntada de documentos obrigatórios para os procedimentos de adesão a atas de registros de preços de outros órgãos oficiais.

Quanto aos contratos a serem firmados o controle interno orientou para que na elaboração dos mesmos não sejam omitidas cláusulas obrigatórias previstas na Lei Federal 8666/1993, também que não se incluam itens desfavoráveis (que gerem gastos imprevistos e/ou demasiados).

Com relação à adesão à Ata de registro de preços para aquisição de passagens, orientou ao Senhor gestor que solicite ao setor competente providenciar cotações de preços que comprove a viabilidade dos preços de passagens que estão sendo fornecidos. Esta orientação se justifica pela verificação que os valores pagos pelas passagens JuinaX0CuiabaXJuina sofreram aumento de até 33% em relação ao valor licitado no exercício anterior. Orientou ainda que os bilhetes de passagem, ou sua cópia, sejam anexados a ordem de pagamento.

Foi realizado no mês de março procedimento licitatório na modalidade tomada de preços de nº 001/2014 tendo como objeto a contratação de emissora de serviço de radiodifusão sonora, para transmissão ao vivo na íntegra das sessões ordinárias e realização de inserções para divulgação da pauta.

Os orçamentos (cotações) contidos no procedimento são todos da mesma empresa sendo as filiais de Juina, Castanheira e Brasnorte; O procedimento contém características que podem indicar direcionamento, tais como área de cobertura estabelecida no item 2.4.1 do edital, habilitação de documento apresentado na forma de cópia não autenticada (relatório técnico teórico de cobertura), documentos (declarações) apresentadas para habilitação confeccionada em data quando o edital sequer havia sido publicado; Não foi nomeado fiscal para o contrato referente a esta licitação.

Então o controle interno orientou ao Senhor gestor que o contrato fosse rescindido, principalmente pelo fato de que a empresa sequer deveria ter sido considerada habilitada, além do que por se tratar de ano eleitoral (de eleições gerais), o valor licitado (R\$ 60.000,00 sessenta mil reais) ultrapassa os limites previstos na legislação eleitoral que



estabelece como limite a média dos últimos 3 anos ou o valor gasto com publicidade no último exercício.

Destarte esta UCI sugeriu que mediante análise custo X benefício, a Câmara Municipal de Juina pudesse adquirir equipamentos de vídeo, utilizar o recurso humano já existente no quadro de servidores, e fazer as gravações não só das sessões ordinárias como também de demais sessões, audiências e reuniões que considerar necessárias e disponibilizar os vídeos no sitio eletrônico oficial da Câmara.

A UCI teve acesso aos procedimentos após a ocorrência dos mesmos, na oportunidade em que orientou a assessora administrativa, a comissão de licitação, quanto a realizar as publicações dos procedimentos, dos extratos de contratos e transmitir os informes de carga imediata, dentro dos prazos legais, bem como efetivar os procedimentos somente se estiverem amparados por toda a documentação necessária e correta, incluindo as cotações de preços necessárias ao balizamento (estimativa) de valores.

EQUIPE DE PREGÃO

A portaria 038 de 14 de agosto de 2013, dispõe sobre as normas e procedimentos que regulamentam a modalidade de licitação denominada pregão, no âmbito da Câmara Municipal de Juina.

A equipe de pregão foi formada por servidores dos quadros comissionado e efetivo, como segue:

Equipe de Pregão do exercício de 2014
Portaria de nomeação nº 011 de 20 de janeiro de 2014
Período de vigência: 20/01/2014 a 30/06/2014

NOME	FUNÇÃO COMISSÃO	NA	VINCULO COM A CAMARA
Valéria da Costa Marques de Brito	Pregoeira		Servidora comissionada
Dener Pereira da Rosa	Membro		Servidor efetivo
Pedro Basto da Silva	Membro		Servidor efetivo
Liberato Zaboto	Membro		Servidor efetivo

3.4. CONTRATOS



A Camara firmou 09 (nove) contratos dos quais 02(dois) foram para substituição de servidor em férias ou licença, sendo posteriormente rescindidos os dois.

O valor total dos contratos firmados foi de R\$ 164.295,98 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos)

A UCI orientou à assessora administrativa quanto a fazer constar nos contratos e termos de aditamento todos os itens obrigatórios previstos no Capítulo III da Lei Federal 8666/93.

NUMERO	OBJETO	CONTRATADO	VALOR	SITUAÇÃO
1/2014	Contratação de zeladora	038.719.421-54 - Marinalva Francisca dos Santos	R\$ 7.118,70	RESCINDIDO
2/2014	Contratação de motorista	677.090.442-04 - Sidinei da Cruz	R\$ 6.707,90	RESCINDIDO
3/2014	Serviços de radio difusão para transmissão das sessões plenárias	03.931.109/0001-30 - SJC Sociedade Juinense de Comunicação Ltda.	R\$ 60.000,00	RESCINDIDO
4/2014	Contratação de auditor para atender comissão da CPI	41.898.073/0001-20 - Clebio Geraldo Guimarães Gaia ME	R\$ 20.000,00	CONCLUÍDO
5/2014	Contratação de advogado para atender comissão da CPI	515.115.170-34 - Luiz Felipe Avila Prado	R\$ 8.000,00	CONCLUÍDO
6/2014	Elaboração de projeto para construção de corredor de ligação entre os prédios novos da Camara	Marcus Cleber Justino de Souza	R\$ 3.100,00	Concluído
7/2014	Fornecimento de materiais e mão de obra para construção de corredor de ligação entre prédios novos da Camara	CNPJ: 01.379.965/0001-58 - Poli Engenharia e Comercio Ltda	R\$ 40.180,48	Concluído*
8/2014	Fornecimento e instalação de letreiro no novo plenário da Camara	WK Comunicação Visual Ltda ME	R\$ 7.875,00	Concluído
9/2014	Fornecimento de material e mão de obra para instalação elétrica trifásica novo plenário.	Força serviços elétricos Ltda.	R\$ 11.313,90	Concluído
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS			R\$	164.295,98

* O contrato foi empenhado, liquidado e pago, contudo, até a data de 15/02/2015 não foi apresentada medição final nem termo de entrega da obra (provisório nem definitivo).

Estiveram em vigência, os seguintes contratos do ano anterior (2013).

NUMERO	OBJETO	CONTRATADO	VALOR NO EXERCÍCIO 2014	SITUAÇÃO
18/2013	Contratação de Arquiteto para acompanhar e fiscalizar a execução da obra de construção do Plenário	Daiana Assmann	R\$ 9.000,00	Concluído*
19/2013	Fornecimento de materiais e mão de obra para construção do plenário	CNPJ: 01.379.965/0001-58 - Poli Engenharia e Comercio Ltda	R\$ 446.114,51	Concluído*
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS DE ANOS ANTERIORES VIGENTES EM 2014			R\$	455.114,51

* O contrato foi empenhado, liquidado e pago, contudo, até a data de 15/02/2015 não foi apresentada medição final nem termo de entrega da obra (provisório nem definitivo).



Foram firmados os seguintes termos de aditamento aos contratos da Câmara de Juína:

Numero do Contrato	Objeto	Contratado	Numero do Termo aditivo	Objeto do aditamento	Valor do aditamento	SITUAÇÃO
018/2013	Contratação de Arquiteto para acompanhar e fiscalizar a execução da obra de construção do Plenário	Daiana Assmann	001	Prazo de vigência	27/06/2014 a 31/12/2014	Concluído*
018/2013	Contratação de Arquiteto para acompanhar e fiscalizar a execução da obra de construção do Plenário	Daiana Assmann	002	Aumento de medições e da obra (corredor)	R\$ 3.000,00	Concluído*
019/2013	Fornecimento de materiais e mão de obra para construção do plenário	CNPJ: 01.379.965/0001-58 - Poli Engenharia e Comercio Ltda	001	Prazo de vigência	27/05/2014 a 29/08/2014	Concluído*
019/2013	Fornecimento de materiais e mão de obra para construção do plenário	CNPJ: 01.379.965/0001-58 - Poli Engenharia e Comercio Ltda	002	Materiais	R\$ 140.867,33	Concluído*
007/2014	Fornecimento de materiais e mão de obra para construção de corredor de ligação entre prédios novos da Câmara	CNPJ: 01.379.965/0001-58 - Poli Engenharia e Comercio Ltda	001	Materiais e mão de obra	R\$ 5.800,17	Concluído*
VALOR TOTAL DOS ADITAMENTOS				R\$	149.667,50	

* O contrato foi empenhado, liquidado e pago, contudo, até a data de 15/02/2015 não foi apresentada medição final nem termo de entrega da obra (provisório nem definitivo).

Foi nomeada como fiscal dos contratos de número 01, 02, 06, e 09/2014, por intermédio das portarias 09, 10, 26, e 31/2014, respectivamente a servidora Maria Zilda Eva da Cruz França. Todavia não foi apresentado nenhum relatório de fiscalização e acompanhamento.

O controle interno já havia orientado ao gestor e à assessora administrativa quanto à obrigatoriedade em nomear fiscal para todos os contratos firmados pela Câmara, expondo inclusive no relatório do mês de abril que foi enviado ao TCE, via aplic mensal.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Os encargos previdenciários RGPS do período somaram o total de R\$ 190.000,90 (cento e noventa mil reais e noventa centavos).



Os encargos previdenciários RPPS do período somaram o total de R\$ 67.833,64 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos)

Não houve ocorrência de encargos de exercício anterior. Todas as retenções do Regime Próprio de Previdência do período foram recolhidas.

3.6. RESTOS A PAGAR

Foi observado que não houveram restos a pagar do exercício anterior a serem pagos neste exercício.

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No período foram adquiridos bens móveis no valor total de R\$ 193.669,68 (cento e noventa e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

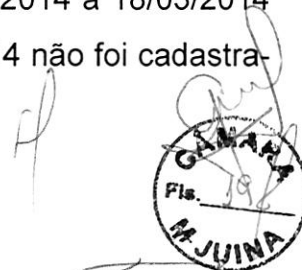
Os bens patrimoniais encontram-se devidamente registrados e reconhecidos contabilmente.

O controle interno orientou quanto à realização de levantamento de bens, pela comissão de inventário; nomeação da comissão de reavaliação de bens móveis e imóveis haja vistas que os serviços que deveriam ser realizados no exercício para o cumprimento do cronograma estabelecido para implementação da NCASP, porém as atividades não foram realizadas no período. Também não foram contabilizadas as depreciações, bem como não houve previsão de rotinas para adequação das novas regras.

3.10.1 Frotas

A Câmara Municipal de Juina possuía 2 (dois) veículos, sendo uma camionete MMC/L200 OUTDOOR, placa OAR 2068 e uma motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placa OBL 5861.

O responsável pelo veículo camionete no período de 13/01/2014 a 18/03/2014 foi o Senhor Sidinei da Cruz, servidor contratado. A partir de 19/03/2014 não foi cadastrado



do nenhum servidor como responsável pelo veículo, sendo então de responsabilidade do gestor a manutenção do controle e autorização de uso do veículo até a mês de julho de 2014, quando o veículo foi transferido para a Prefeitura Municipal.

O responsável pelo veículo motocicleta é o Senhor Pedro Basto da Silva, servidor efetivo no cargo de contínuo.

Quanto aos procedimentos de frotas foi verificado a documentação de licenciamento dos veículos, sendo consultado via internet, nos sites eletrônicos do detran e sefaz de Mato Grosso quanto a regularidade dos seguintes documentos e encargos: Licenciamento anual, seguro obrigatório e IPVA. Sendo, então constatado que referente ao veículo camionete MMC/L200 OUTDOOR constavam débitos, em atraso, junto ao detran de MT como segue:



Descrição do débito	Vencimento	Valor nominal	Valor atual
Licenciamento anual 2013	30/08/2013	100,00	100,00
Seguro DPVAT 2013	30/08/2013	109,96	109,96

O controle interno notificou os servidores responsáveis que prontamente providenciaram a regularização.

Quanto ao controle de movimentação dos veículos (diários de bordo), foi verificada a sua existência e que estão sendo lançados nos sistema. Contudo observa-se que há necessidade em melhorar a descrição da finalidade e o tipo dos serviços realizados, descrevendo com clareza as atividades realizadas. O controle interno orientou para que fossem arquivadas as folhas devidamente assinadas pelos responsáveis.

No que diz respeito ao controle de despesas por veículo, averiguou-se que no momento de realizar a saída dos materiais do almoxarifado, não foram vinculadas ao veículo no qual se aplicou/instalou as peças e outros materiais e serviços, não sendo possível emitir os relatórios de custo por veículo.

As despesas com lavagem de veículo não estão sendo computadas no cálculo das despesas de frotas.

O controle interno orientou que seja realizado o controle individualizado, permitindo levantar os custos de manutenção, e o controle diário de movimentação (diário de bordo).

3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Teve andamento (vigência) contratação realizada no exercício anterior, de serviço de engenharia, para fiscalização de construção de obra do plenário da câmara, como segue:

Objeto	Fiscalização da obra do plenário
Valor Total do serviço	12.000,00
Processo Licitatório	Dispensa de Licitação 014/2013
Nº contrato	018/2013
Contratada	Daiana Assmann. CPF: 007.347.681-17

Esteve em vigência contratação realizada no exercício anterior, de serviços para execução de obra, a seguir:

Objeto	Obra: Plenário
Valor Total da obra	564.297,81
Valor empenhado para o exercício	439.696,53
Processo Licitatório	Tomada de preço 003/2013
Nº contrato	019/2013
Contratada	Poli Engenharia e Comércio Ltda. CNPJ: 01.379.965/0001-58
Valor Liquidado em 2013	124.601,28
Situação atual	Obra concluída, mas falta termo de entrega.

As despesas estavam previstas nas peças orçamentárias.

O controle orientou ao gestor que os pagamentos referentes as parcelas/medições fossem realizados somente perante apresentação do relatório do fiscal de contrato, do ateste de recebimento, da apresentação da planilha de medição assinada por todos os responsáveis, e das certidões negativas de previdência e FGTS da contratada.



Foi empenhado, liquidado e pago no exercício a seguinte obra:

Objeto	Obra: Corredor de ligação entre os prédios do plenário e administrativo
Valor projetado da obra	40.180,48
Valor de aditamento	5.800,17
Valor total da obra	45.980,65
Valor empenhado no exercício	45.980,65
Processo Licitatório	Tomada de preço 003/2014
Nº contrato	007/2014
Contratada	Poli Engenharia e Comércio Ltda. CNPJ: 01.379.965/0001-58
Valor Liquidado em 2014	45.980,65
Situação atual	Obra totalmente liquidada e paga, porém sem medição e sem termo de entrega.

Referente a obra acima (corredor) este controle interno aponta as seguintes irregularidades:

Não fora localizado em vistoria do controle interno, na data de 09/02/2015 os seguintes itens constantes na planilha do projeto da obra:

Projeto inicial						
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	PREÇO UNIT.+ BDI	PREÇO TOTAL
2.1	73948/016	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05 M E 0,15M DE DIAMETRO	M2	68,20	3,59	R\$ 244,88
5.2	74066/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	M2	40,43	57,03	R\$ 2.305,64
5.4	72197	SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA	M	33,52	26,62	R\$ 892,27
6.1.3	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	4,50	69,40	R\$ 312,31
6.2.1	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	514,65	R\$ 514,65
6.2.2	74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	1,00	196,88	R\$ 196,88
7.1.1	88423	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	88,77	20,44	R\$ 1.814,88
7.1.5	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	149,60	3,95	R\$ 590,69
7.1.8	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,56	17,42	R\$ 62,02
10.1.1	73860/007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	2,46	R\$ 73,80
10.1.2	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	3,24	R\$ 194,40
10.4.1	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,17	R\$ 12,17
10.5.4	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	12,83	R\$ 25,66
10.5.5	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE	UN	3,00	94,98	R\$ 284,94



		PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
11.1	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	UN	15,12	41,93	R\$ 633,98
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	29,06	2,28	R\$ 66,22
Termo de aditamento						
11.1	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	UN	138,33	41,93	R\$ 5.800,17
Valor total dos itens não encontrados pelo controle interno						R\$ 14.025,56

Importante sublinhar que os itens 2.1 e 1.2.1 já estão contemplados na execução da obra do plenário que foi executada paralela a do corredor.

Quão importante destacar que os itens 7.1.1 e 7.1.5 foram apontados por conta do quantitativo desproporcional ao tamanho da obra.



Destaca-se que os empenhos de nº 521 e 627 referentes a execução de obra de corredor de ligação entre os prédios novos da Câmara e aditamento da mesma obra respectivamente, observou-se que foi realizado pagamento total, datado de 31/12/2014, sem acompanhamento das medições correspondentes, dos relatórios da fiscal de contrato e de obras e também não foram apresentados termos de entrega da obra.

A obra mede 29,06m² e foi orçada em R\$ 40.180,48 (quarenta mil e cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos) sofrendo posteriormente aditamento no valor de R\$ 5.800,17 (cinco mil oitocentos reais e dezessete centavos), totalizando R\$ 45.980,65 (quarenta e cinco mil novecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos)

O custo por m² foi de R\$ 1.582,27 (hum mil e quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos). Ficando portanto acima dos valores estabelecidos pela tabela SINAPI.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

O responsável pelo envio de documentos e informações ao TCE-MT, no período foi:

Documento/Informação	Responsável (nome, RG, CPF, telefone, email)	Cargo	Período	
Informes mensais do APLIC/Balancetes Mensais	Weberkrey Ribeiro Botelho RG: 1458423-9 SSP/MT CPF: 975.020.731-91 66-9601-5070	Contador	01/01/2014 31/12/2014	a
Informes Imediatos de Licitações	Weberkrey Ribeiro Botelho RG: 1458423-9 SSP/MT CPF: 975.020.731-91 66-9601-5070	Contador	01/01/2014 31/12/2014	a
Informes do Geo-Obras	Weberkrey Ribeiro Botelho RG: 1458423-9 SSP/MT CPF: 975.020.731-91 66-9601-5070	Contador	01/01/2014 31/12/2014	a
Informes Imediatos de Concursos	Weberkrey Ribeiro Botelho RG: 1458423-9 SSP/MT CPF: 975.020.731-91 66-9601-5070	Contador	01/01/2014 31/12/2014	a
LRF –Cidadão	Valéria da Costa Marques de Brito	Assessora Administrativa	01/01/2014 31/12/2014	a
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	Weberkrey Ribeiro Botelho RG: 1458423-9 SSP/MT CPF: 975.020.731-91 66-9601-5070	Contador	01/01/2014 31/12/2014	a

No início de 2014, foram observados atrasos no envio de documentos ao TCE-MT, apenas referente ao GEO OBRAS e do cadastramento anual do jurisdicionado. Quanto as cargas mensais e arquivos de envio imediato foi observado que no primeiro semestre somente houve atraso no envio da carga de abertura do pregão 006. No segundo semestre ocorreram atraso de carga mensal de novembro e três cargas de envio imediato de processos licitatórios. O gestor está ciente dos atrasos ocorridos. Contudo resta esclarecer que os atrasos ocorreram por conta de falha na alimentação das informações no sistema e também por falha de comunicação dos responsáveis pelo procedimento ao responsável pelo envio.

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No início do primeiro semestre de 2014, o acesso do controle interno aos movimentos financeiros ocorreu fora dos prazos previstos na norma interna, sendo regularizado a



partir do terceiro mês, sendo que o prazo previsto é de até 10(dez) dias após o fechamento do mês civil.

Foram realizadas auditorias mensalmente conforme previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI.

3.14. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

Não houve período eleitoral na esfera municipal neste exercício.

3.15. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O Controle interno alertou quanto a não realização de publicações das portarias em veículo oficial de imprensa, e orientou para que sejam publicadas todas as portarias via diário oficial (seja da AMM ou do TCE-MT), visando a validação dos atos oficiais deste Poder Legislativo. A não publicação pode ensejar em nulidade destes atos.

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

No tocante as recomendações contidas no acórdão 5990/2013 do TCE-MT, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2012, temos o que segue:

Determinações:

- 1) Abster-se de contratar pessoal por tempo determinado sem a realização de processo seletivo simplificado
- 2) Adote providências a fim de garantir que os subsídios da mesa diretora da Câmara de Juina seja reduzido ao limite constitucional, evitando a reincidência nessa irregularidade;
- 3) Que promova a devida formalização dos processos administrativos de dispensa de licitação, realizando e juntando aos processos cotação de preços, as-



sim como exigindo a apresentação de certidões negativas de INSS e FGTS, independente do valor contratado.

4) Envie as informações e documentos obrigatórios via sistema aplic e dentro do prazo regulamentar.

Para atender as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso foram adotadas as seguintes providências:

1) Atendido, os contratos existentes foram rescindidos até 19/03/2014, e a partir de então não foram firmados contratos de pessoal;

2) Os subsídios do presidente e do primeiro secretário foram reduzidos e durante o exercício de 2013 não atingiram o limite constitucional, ficando abaixo do mesmo.

3) Atendeu parcialmente juntando as certidões negativas aos procedimentos;

4) As informações estão sendo enviadas dentro dos prazos legais.

5.CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

5.1 – Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Resolução Normativa TCE/MT 03/2012

O Controle interno orientou ao setor de contabilidade quanto a requisitar junto a empresa fornecedora de software a adequação dos sistemas a fim de implantar o novo plano de contas e orientou ao gestor nomear comissão para levantamento, avaliação dos bens deste ente.

Até a presente data não foram tomadas as providencias para o cumprimento do cronograma.

5.2– Lei de Acesso à Informação - Resolução Normativa TCE/MT 12/2012

Desde o início do exercício anterior (2013) o controle interno orientou ao gestor quanto a necessidade de regulamentar e normatizar o atendimento à lei de acesso a in-



formação e criação da ouvidoria nos prazos determinados pela resolução normativa 025/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Foram elaboradas e aprovadas a Lei e a norma interna que regulamenta o atendimento a Lei de acesso a informação.

Foi nomeada a comissão de atendimento, foi criada na Lei de cargos e salários a função de ouvidor, sendo nomeado via portaria.

Já foram feitas algumas alterações no sitio eletrônico, porém o mesmo ainda se encontra em fase de adequação, para implantar o total atendimento a Lei 12527.

O controle interno orientou ao gestor para que seja mantido controle, na forma de protocolo, das cópias de documentos fornecidas pela Câmara Municipal, em especial que priorize por fornecer em meios digitais, isto é arquivos escaneados, digitalizados, visando assim otimizar os recursos e utilização de materiais, priorizando pela economia em ambos os aspectos, já que tendo os documentos em arquivos digitais facilita o fornecimento em possíveis solicitações futuras. Ressaltando que o fornecimento de informações e cópias de documentos está amparado pela Lei 12527, Lei de acesso à informação.

No intento de dar transparência aos atos e atender a população o controle interno e a ouvidoria realizam atendimentos através de correio eletrônico (Fale conosco) instalado no sitio eletrônico da Camara e também atende por telefone e pessoalmente quando procurado pela população.

6. CONCLUSÃO

Em nossa opinião, diante da atuação dos controles internos levados a efeito pela unidade de controle interno, a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às contas do Exmo. Presidente do Poder Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro de 2014, representam, adequadamente, em seus valores relevantes, a posição em



31 de dezembro de 2014, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados.

Todavia restam os seguintes achados das auditorias do controle interno:

1. KB 03. Pessoal – Grave 03. Admissão de servidores não-efetivos em função de confiança (Art. 37, V, da Constituição Federal).

1.1 Não cumprimento do §3º do Artigo 4º da Lei Municipal nº 1425/2013, que estabelece que Cargos em comissão devem ter o percentual mínimo de 30% preenchidos por servidores do quadro efetivo

2. KB 10. Pessoal – Grave 10. Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal)

2.1 Não provimento de cargo de natureza permanente por pessoal do quadro efetivo, sendo o cargo de Advogado. (No entendimento do Controle interno pode se classificar também como: KB 02: Admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o exercício de atribuições não relacionadas à direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da Constituição Federal; ou KB 03. Pessoal – Grave 03. Admissão de servidores não efetivos em função de confiança (art. 37, V, da Constituição Federal).

3. HB 04. Contrato – Grave 04. Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da administração especialmente designado (art. 67 da Lei 8666/1993).

3.1 Referente aos contratos 03, 04, 05, e 08 o controle interno não foi informado sobre as nomeações dos fiscais apesar de ter orientado para que sejam nomeados fiscais para todos os contratos da Casa por portarias.

O controle interno aponta como recomendação:

1) Realização de no mínimo 3 cotações de preços para as aquisições da Casa e possível licitação dos seguintes materiais:

- a) Gêneros alimentícios;
- b) Materiais de limpeza;



- c) Materiais de copa e cozinha;
- d) Combustíveis;
- e) Materiais de expediente; e
- f) Materiais permanentes.


2) Melhoria no acompanhamento das medições de obras, e realização dos pagamentos das parcelas/medições somente mediante apresentação do relatório do fiscal de contrato, do ateste de recebimento, da apresentação da planilha de medição assinada por todos os responsáveis, e das certidões negativas de previdência e FGTS da contratada;

3) Adoção de medidas efetivas para o aperfeiçoamento dos sistemas de controle de materiais, compras e licitação, finanças e contábil, haja vista as mudanças que ocorrerão para atendimento a nova contabilidade aplicada ao setor público, em especial no controle de patrimônio e custos. Inclua-se a melhoria dos sistemas informatizados no que tange ao atendimento as exigências da NCASP, e também para a geração de tabelas do APLIC.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Juina

Juina, 12 de fevereiro de 2015.


Gilvânia Moreira Dutra da Silva
Controladora Interna
Câmara Municipal de Juina

Recebi
12/02/2015






ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2014.

Por determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e no sentido de cumprir a legislação em vigor apresentamos para as contas do exercício financeiro de 2014, pronunciamento expresso e indelegável sobre as Contas e Parecer do Controle Interno do Exercício Financeiro de 2014.

CONTAS DO EXERCÍCIO

O presente relatório analisa os aspectos de gestão Econômica Financeira da Câmara Municipal de Juína - MT, que fará parte integrante do Balanço Geral de 2014, onde em suas peças analíticas complementares objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica-financeira que de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Câmara Municipal, gerida por mim.

Desta forma recebemos para apensar ao presente processo referente às Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2014 o Parecer Conclusivo do Controle Interno emitido em 12 de Fevereiro de 2015 pela Controladora Interna, Gilvânia Moreira Dutra da Silva, servidora do quadro efetivo, Matrícula 72.

Em cumprimento ao disposto no Art. 9º da Lei Complementar 269/2007, declaro para os devidos fins, ter conhecimento dos dados constantes no Parecer da Controladora Interna, bem como, efetuei o encerramento da gestão, em conformidade com a Legislação Federal, principalmente no tocante a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a não ter deixado Restos a Pagar, e recursos financeiros em conta disponível.

Também nos termos do Parecer emitido pelo Controle Interno podemos observar que todos os índices constitucionais foram cumpridos, os de subsídio para vereadores, os duodécimos recebidos do executivo municipal e os outros a serem observados e cumpridos.





ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Ao longo da gestão procuramos dar toda a transparência possível discutindo com os Vereadores, com as comissões permanentes da Casa procurando alcançar os melhores resultados aos atendimentos a os munícipes, bem como com as entidades representativas, os Clubes de Serviços e as instituições constituídas, os conselhos representativos enfim a todos os segmentos da coletividade, no que diz respeito aos serviços administrativos, legislativos e fiscalizatórios.

Com a Comunidade procuramos interagir através da participação em inúmeras audiências públicas, reuniões de trabalho e principalmente na participação das ações governamentais que de alguma forma envolvesse a comunidade de nosso município.

Portanto, os trabalhos do Legislativo, foram acompanhados pela Controladora Interna, bem como, informo que tenho conhecimento do Parecer da Controladoria Interna e Concordo com o mesmo.

Juína, (MT), 13 de Fevereiro de 2015.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO TIEPO
Vereador Presidente
Câmara Municipal de Juína

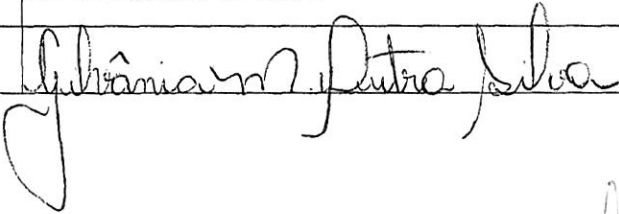


QUADRO – CADASTRO

Entidade: Câmara Municipal de Juina	CNPJ Nº: 15.359.219/0001-59
--	-----------------------------

Presidente – Ordenador de despesas			
Nome:	PAULO ROBERTO TIEPO		
Telef. Cial.	(66)3566-8900		
CPF n.º	015.074.178-29	RG n.º	11.225.213-8 SSP/SP
Endereço Res.:	RUA JOÃO DE BARRO, Nº 105		
Bairro:	Módulo 04	Cidade:	Juina
CEP n.º	78320-000	Telef. CELULAR	(66)9692-7682
E-mail: vereador	paulao@camarajuina.mt.gov.br		
Filiação:	Pai:	UMBERTO PAULIN TIEPO	
	Mãe:	LOURDES AURORA CRIVELARI TIEPO	
Cônjuge:			
Período no cargo:	01/01/2013 até 30/10/2014		

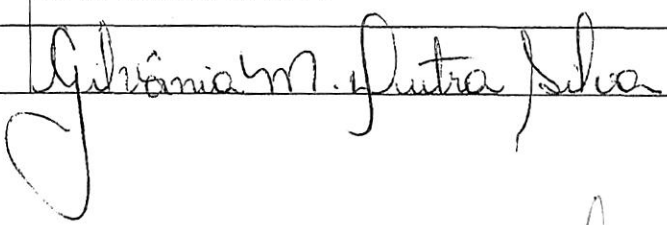
Vice Presidente			
Nome:	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA		
Telef. Cial.	(66)3566-8900		
CPF n.º	329.122.771-91	RG n.º	2.196.454 SSP/PR
Endereço Res.:	AV CUIABÁ		
Bairro:	Módulo 05	Cidade:	Juina
CEP n.º	78320-000	Telef. CELULAR	(66) 9920-0316
E-mail: vereador	neguinhoda04@camarajuina.mt.gov.br		
Filiação:	Pai:	JESULMINO BARBOSA DE OLIVEIRA	
	Mãe:	DULCINÉA MARQUES DE OLIVEIRA	
Cônjuge:	KATIA CILENE ANCHIETA DE OLIVEIRA		
Período no cargo:	01/01/2013 até 30/10/2014		

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
Nome:	Gilvânia Moreira Dutra da Silva
Cargo:	Controladora Interna
Data:	30 de outubro de 2014
Assinatura:	



Primeiro secretário			
Nome:	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA		
Telef. Cial.	(66)3566-8900		
CPF n.º	362.077.211-87	RG n.º	270.342 SSP/MT
Endereço Res.:	DISTRITO DE FILADÉLFIA		
Bairro:		Cidade:	Juina
CEP n.º	78320-000	Telef. CELULAR	(66) 9609-0366
E-mail: vereador	valdemarzinho@camarajuina.mt.gov.br		
Filiação:	Pai:	GERALDO TEIXEIRA DE FARIA	
	Mãe:	MARIA BORGES DA SILVA	
Cônjuge:	MARIA DE FATIMA MOREIRA FARIA		
Período no cargo:	01/01/2013 até 30/10/2014		

Segundo secretário			
Nome:	SANDRO CANDIDO DA SILVA		
Telef. Cial.	(66)3566-8900		
CPF n.º	429.668.841-34	RG n.º	614.836 SSP/MT
Endereço Res.:	RUA CHOPINZINHO, 87		
Bairro:	Módulo 05	Cidade:	Juina
CEP n.º	78320-000	Telef. CELULAR	(66) 9664-1316
E-mail: vereador	sandro@camarajuina.mt.gov.br		
Filiação:	Pai:	VICENTE CANDIDO DA SILVA	
	Mãe:	NAIDE BRANDO DA S. SILVA	
Cônjuge:			
Período no cargo:	01/01/2013 até 30/10/2014		

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
Nome:	Gilvânia Moreira Dutra da Silva
Cargo:	Controladora Interna
Data:	30 de outubro de 2014
Assinatura:	



QUADRO – CADASTRO

Entidade: Câmara Municipal de Juína CNPJ N°: 15.359.219/0001-59

Contador – Período 18/10/2012 a 30/10/2014

Nome:	Weberkrey Ribeiro Botelho		
Categoria funcional	Servidor efetivo		
N.º CRC	013313 -5	Categoria:	Contador
Telef. Cial.	(66)3566-8900		
CPF n.º	975.020.731-91	RG n.º	1458423-9 SSP/MT
Endereço Res.:	Rua das Flores n° 170		
Bairro:	Módulo 04	Cidade:	Juína
CEP n.º	78320-000	Telef. Residencial:	(66)9601-5070
E-mail:	weberkrey@hotmail.com		
Filiação:	Pai:	Carmelindo Ferreira Botelho	
	Mãe:	Marlene Ribeiro	
Cônjuge:	Não consta		CPF n.º
Período no cargo:	18/10/2012 até 30/10/2014		

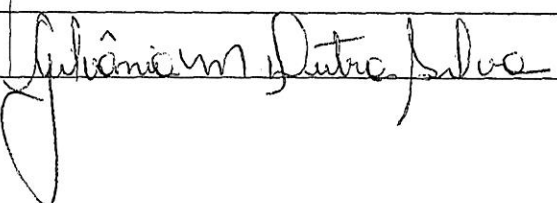
Responsável pelo sistema de controle interno

Nome:	Gilvânia Moreira Dutra da Silva		
Categoria funcional	Servidora efetiva		
N.º CRC	12.520-0 MT	Categoria:	Contador
Telef. Cial.	(66)3566-8900		
CPF n.º	831.371.731-91	RG n.º	1.040.333-7 SSP-MT
Endereço Res.:	Rua das Violetas n° 65		
Bairro:	Módulo 04	Cidade:	Juína
CEP n.º	78320-000	Telef. Residencial:	(66) 9684-2884 / 8117-5010
E-mail:	gilvaniamds@hotmail.com		
Filiação:	Pai:	José Vicente Dutra	
	Mãe:	Joana Moreira de Matos	
Cônjuge:	José Roberto Vieira da Silva		CPF n.º 093.268.168-93
Período no cargo:	15/03/2010 até 30/10/2014		

Responsável pelo APLIC : Weberkrey Ribeiro Botelho

Telefone : (66) 9601-5070	R.G. : 1458423-9 SSP/MT	C.P.F. : 975.020.731-91
Endereço :	Rua das Flores n° 170	Bairro: Módulo 04
CEP:	78320-000	Cidade: Juína
Período no cargo:	18/10/2012 até 30/10/2014	

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

Nome:	Gilvânia Moreira Dutra da Silva
Cargo:	Controladora Interna
Data:	30 de outubro de 2014
Assinatura:	





Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ato 4, Nº 588, Cuiabá, 12 de Janeiro de 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE:

Nomear a servidora Selma Maria Malheiros no cargo em comissão de Assessor Parlamentar de Gabinete – APG – 02 – CTGP – CM 08, no gabinete do Vereador Toninho de Souza, a partir de 01/01/2015.

REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRÁ-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ.
EM CUIABÁ – MT, 12 DE JANEIRO DE 2015.

VEREADOR JÚLIO PINHEIRO - PTB
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

DE 2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA, pessoa jurídica de direito público, com sede Administrativa à Praça Tancredo de Almeida Neves S/Nº - Centro, Juína (MT), devidamente inscrita no CNPJ/MF 15.359.219/0001-59, neste ato representado na forma da Lei Orgânica, pela Vereadora Presidente Sr.ª Ivani Cardoso Dalla Valle vem por intermédio do presente edital e em cumprimento ao art. 31, § da Constituição Federal, art. 209 da Constituição Estadual, art. 49 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF), art. 41, § 5º da Lei Complementar estadual nº 11/91, art.70 da Lei Orgânica Municipal, dar publicidade das contas anuais do exercício financeiro de 2014, Gestão do Sr. PAULO ROBERTO TIEPO, ex-presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Juína (MT), encontra-se à disposição dos cidadãos e instituições da sociedade por 60 dias, para exame e apreciação a partir de 15 de fevereiro de 2.015 Juína (MT) 02 de fevereiro de 2.015

Ivani Cardoso Dalla Valle
Presidente

EDITAL DE PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

DE 2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA, pessoa jurídica de direito público, com sede Administrativa à Praça Tancredo de Almeida Neves S/Nº - Centro, Juína (MT), devidamente inscrita no CNPJ/MF 15.359.219/0001-59, neste ato representado na forma da Lei Orgânica, pela Vereadora Presidente Sr.ª Ivani Cardoso Dalla Valle vem por intermédio do presente edital e em cumprimento ao art. 31, § da Constituição Federal, art. 209 da Constituição Estadual, art. 49 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF), art. 41, § 5º da Lei Complementar estadual nº 11/91, art.70 da Lei Orgânica Municipal, dar publicidade das contas anuais do exercício financeiro de 2014, Gestão do Sr. PAULO ROBERTO TIEPO, ex-presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Juína (MT), encontra-se à disposição dos cidadãos e instituições da sociedade por 60 dias, para exame e apreciação a partir de 15 de fevereiro de 2.015 Juína (MT) 02 de fevereiro de 2.015

Ivani Cardoso Dalla Valle
Presidente

PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2015 RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA

O Prefeito Municipal, Sr. JERÔNIMO SAMITA MAIA NETO, tendo em vista a justificativa apresentada pela Assessoria Jurídica do Município, sobre a contratação direta, com inexigibilidade de licitação, fulcrada no inciso III, art. 25 da Lei 8.666/93, com a dupla CÉSAR MENOTTI E FABIANO para apresentação do show dia 05/09/2015, onde ficou acertado o cachê de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), por ocasião do XIX Festival Náutico e XVII Festival Cultural, resolve RATIFICAR a justificativa apresentada, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.

Alto Araguaia - MT., 30 de Janeiro de 2015.
JERÔNIMO SAMITA MAIA NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
Rua Sílvio José de Castro Maia, nº 1043, Centro, Alto Araguaia - MT.
CEP: 78.780-000 – Fone: (66) 3481- 2885

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente para atender a diversas secretarias desta prefeitura. –COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Dia 19/02/2015.

Entrega dos Envelopes: Até as 09:00 horas (Brasília), do dia

19/02/2015.

Edital Completo: Afixado no endereço acima ou pelo e-mail lici.altoaia@gmail.com.

Abertura do envelope Nº 01: Às 09:00 horas, do dia 19 de Fevereiro de 2015, no endereço acima.

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto 3.555/2000 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98) Alto Araguaia - MT, 02 de fevereiro de 2015.

Renata Fermino de Oliveira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 – AVISO DE REVOGAÇÃO

A Pregoeira e sua equipe de apoio, nomeada pela Portaria nº 755/2014 de 05 de Novembro de 2014 comunica a todos os interessados, que com base no com base no art. 49 da Lei de Licitação, o Sr. Prefeito Jerônimo Samita Maia Neto, promoveu a REVOGAÇÃO do supracitado certame, no cuidado de apurar proposta mais vantajosa, com valores menor que os apurados neste certame. Informamos ainda, que a íntegra do despacho encontra-se autuado e a disposição dos interessados que o desejarem examinar

Alto Araguaia – MT, 30 de janeiro de 2015.

Renata Fermino de Oliveira
Pregoeira

PREFEITURA DE CAMPO VERDE

PORTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DA PORTARIA Nº 062/2015

PORTARIA Nº 062/2015, DE 27 DE JANEIRO DE 2015.

EXONERA O SENHOR JOSE FERREIRA DA CRUZ NETO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DA PORTARIA Nº 063/2015

PORTARIA Nº 063/2015, DE 29 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA MUNICIPAL SILVIA CRISTHINA DE QUEIROZ DANTAS PELO PERÍODO DE CENTO E VINTE DIAS.

PREFEITURA DE CANABRAVA DO NORTE

PORTARIA Nº 004/2015 DE: 30/01/2015

EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA MUNICIPAL ARTIGO 83 PARAGRAFO II E XXX.

Valdez Viana Nunes, Prefeito de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º. – Fica a Sr.ª JOCELENE APARECIDA TAVARES DIAS, portadora da Cédula de Identidade Civil CI-RG sob nº 2285430 Órgão Expedidor SSP/GO e inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF, Sob. Nº. 591.301.051-53, Exonerada da função Gerente Seção de Almoarifado, deste Município.

Artigo 2º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Gabinete do Prefeito em 30 de janeiro de 2015.

VALDEZ VIANA NUNES
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRE-SE

PORTARIA Nº 005/2015 DE: 30/01/2015

EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA MUNICIPAL ARTIGO 83 PARAGRAFO II E XXX.

Valdez Viana Nunes, Prefeito de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas atribuições legais.

RESOLVE:





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ - P. Contas TCE

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

RECEITA

RECEITA		DESPESA					
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPA ORÇAMENTARIA	3.271.575,50	3.271.567,66	-7,84
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	3.271.575,50	3.271.567,66	-7,84
				DESPESAS CORRENTES	2.450.458,16	2.450.450,32	-7,84
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.601.427,45	1.601.427,45	
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		849.022,87	-7,84
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		821.117,34	
				DESPESAS DE CAPITAL		821.117,34	
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS	849.030,71		
				AMORTIZACAO DE DIVIDA	821.117,34		
				CRÉDITOS ESPECIAIS	821.117,34		
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				AMORTIZACAO DE DIVIDA			
				CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				AMORTIZACAO DE DIVIDA			
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.271.575,50	3.271.575,50		INTERFERENCIAS PASSIVAS		7,84	7,84
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	3.271.575,50	3.271.575,50		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO	3.271.575,50	3.271.575,50	
SubTotal:	3.271.575,50	3.271.575,50		SubTotal:	3.271.575,50	3.271.575,50	
Deficit Total:				Superavit Total:	3.271.575,50	3.271.575,50	
Total:	3.271.575,50	3.271.575,50		Total:	3.271.575,50	3.271.575,50	

[Assinatura]
 PAULO ROBERTO REPO
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
 SECRETARIO

[Assinatura]
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
 EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
		DESPESA LEGISLATIVA	3.271.567,66
Total da Receita Orçamentária	0,00	Total da Despesa Orçamentária	3.271.567,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
	R\$		R\$
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	7,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.271.575,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
REPASSES ATIVOS		REPASSES PASSIVOS	
Total de Transf. Financeiras Recebidas	3.271.575,50	Total de Transf. Financeiras Concedidas	7,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	R\$		R\$
CONSIGNACOES		CONSIGNACOES	379.443,37
PREVIDENCIA MUNICIPAL	47.758,37	PREVIDENCIA MUNICIPAL	47.758,37
DEMAIS SEGURADOS		DEMAIS SEGURADOS	108.452,59
INSS	108.452,59	INSS	108.452,59
DEMAIS SEGURADOS		DEMAIS SEGURADOS	137.555,93
OUTROS CONSIGNATARIOS	128.458,44	OUTROS CONSIGNATARIOS	128.458,44
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.542,68	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.542,68
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.280,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.280,00
DESCONTOS DIVERSOS	5.274,81	DESCONTOS DIVERSOS	5.274,81
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	75.959,24
IRRF DE SERVIDORES	75.959,24	IRRF DE SERVIDORES	75.959,24
I.R.R.F		I.R.R.F	
ISS	9.717,24	ISS	9.717,24
I S S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQUER N		I S S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQUER N	
Total da Receita Extra-Orçamentária	379.443,37	Total da Despesa Extra-Orçamentária	379.443,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	R\$		R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Total do Saldo do Exercício Anterior	0,00	Total do Saldo para o Exercício Seguinte	0,00
Total da Receita	3.651.018,87	Total da Despesa	3.651.018,87

Paulo Roberto Tierno
 PAULO ROBERTO TIERNO
 PRESIDENTE

Valdemar Teixeira de Farias
 VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
 SECRETARIO

Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2014

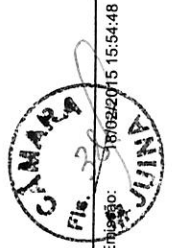
(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

		em R\$ - P. Contas TCE	
		PASSIVO FINANCEIRO	
		PASSIVO PERMANENTE	
Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL			
CREDITOS EM CIRCULACAO			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE			
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10.690,82	10.690,82	
ESTOQUES			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
INVESTIMENTOS			
PERMANENTE			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	500.501,44	779.253,75	
BENS MOVEIS	278.752,31		
BENS IMOVEIS			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			
	789.944,57	789.944,57	
	789.944,57		
SALDO PATRIMONIAL			
			789.944,57
ATIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			
			789.944,57
TOTAL DO ATIVO			
			789.944,57

Paulo Roberto Tiepo
 PAULO ROBERTO TIEPO
 PRESIDENTE

Valdemar Teixeira de Farias
 VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
 SECRETARIO

Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5



Emprego: 16092015 15:54:48

ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE JUINA - MT
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

VARIÇÕES ATIVAS		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIÇÕES PASSIVAS	
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$
RECEITA					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.271.575,50	3.271.575,50	DESPESA	
REPASSES ATIVOS	3.271.575,50			DESPESAS CORRENTES	1.601.427,45
REPASSE RECEBIDO				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.450.450,32
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.022,87
				DESPESAS DE CAPITAL	821.117,34
				INVESTIMENTOS	821.117,34
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
				REPASSES PASSIVOS	7,84
				REPASSE CONCEDIDO	7,84
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			3.271.575,50	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA	3.271.575,50
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					
INCORPORACOES DE ATIVOS				Titulos	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		199.406,72	199.406,72	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	193.669,68			INCORPORACAO DE PASSIVOS	
BENS DE ESTOQUE	5.737,04				
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS					
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			199.406,72	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				Titulos	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
INCORPORACOES DE ATIVOS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				BAIXA DE BENS MOVEIS	
AJUSTES DE OBRIGACOES				BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	
				AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	99.343,95
				INCORPORACAO DE PASSIVOS	99.343,95
				AJUSTES DE OBRIGACOES	
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			0,00	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA	99.343,95
Total das Variações Ativas				Total das Variações Passivas	3.370.919,45
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			3.470.982,22	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	100.062,77
Total Geral				Total Geral	3.470.982,22

Paulo Roberto Tiepo
 PAULO ROBERTO TIEPO
 PRESIDENTE

Valdemar Teixeira de Farias
 VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
 SECRETARIO

Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 EXERCÍCIO DE 2014
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.601.427,45
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	849.022,87
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Déficit Total	2.450.450,32	Total	2.450.450,32
RECEITAS DE CAPITAL	2.450.450,32	Déficit do Orçamento Corrente	821.117,34
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
		INVERSOES FINANCEIRAS	
		AMORTIZACAO DE DIVIDA	
Déficit Total	3.271.567,66	Total	3.271.567,66

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes		Despesas Correntes	2.450.450,32
Receitas de Capital	3.271.575,50	Despesas de Capital	821.117,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.271.567,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7,84
TOTAL	3.271.575,50	TOTAL	3.271.575,50

PAULO ROBERTO TIEPO
 PRESIDENTE

VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.601.427,45	2.450.450,32
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.343.592,91		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,90		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.833,64		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		849.022,87	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	61.445,28		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.418,80		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.660,00		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	231.998,79		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.800,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	457.700,00		
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	626.544,51		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.572,83		
			821.117,34	821.117,34
			TOTAL	3.271.567,66

RESUMO:

ORGÃO

DESCRIÇÃO

VALOR

01

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Interferencias Financeiras

3.271.567,66

7,84

TOTAL GERAL

3.271.575,50



PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

VALDENAR TEXEIRA DE FARIAS
SECRETARIO

WEBERKEY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

**ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT**

CNPJ: 15 359.219/0001-59

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

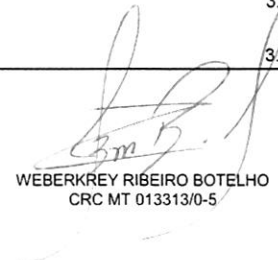
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031	ACAO LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	194.572,83			194.572,83
01 031 0001 1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA	626.544,51			626.544,51
01 031 0001 2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE		61.445,28		61.445,28
01 031 0001 2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.601.427,45		1.601.427,45
01 031 0001 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		728.159,69		728.159,69
01 031 0001 2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS		59.417,90		59.417,90
	TOTAL	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
	TOTAL				3.271.567,66
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				7,84
	TOTAL GERAL				3.271.575,50


PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE


VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



**ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64


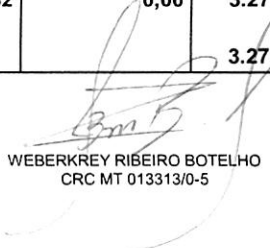
EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
J1	LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031	ACAO LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	194.572,83			194.572,83
01 031 0001 1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA	626.544,51			626.544,51
01 031 0001 2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE		61.445,28		61.445,28
01 031 0001 2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.601.427,45		1.601.427,45
01 031 0001 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		728.159,69		728.159,69
01 031 0001 2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS		59.417,90		59.417,90
	TOTAL	821.117,34	2.450.450,32	0,00	3.271.567,66
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				7,84
	TOTAL GERAL				3.271.575,50


PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
SECRETARIO
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014


(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

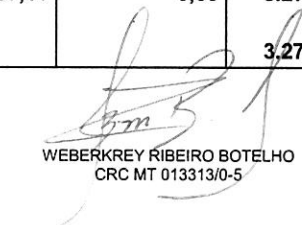
em RS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
J1	LEGISLATIVA	3.271.567,66		3.271.567,66
01 031	ACAO LEGISLATIVA	3.271.567,66		3.271.567,66
J1 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA	3.271.567,66		3.271.567,66
TOTAL		3.271.567,66	0,00	3.271.567,66
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				7,84
TOTAL GERAL				3.271.575,50


PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE


VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	3.271.567,66							
TOTAL	3.271.567,66							





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
TOTAL								





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
TOTAL								



EMISSÃO 10/02/2015 15:32:40



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						3.271.567,66
TOTAL						3.271.567,66
TOTAL						3.271.567,66
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)						7,84
TOTAL GERAL						3.271.575,50


PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE


VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



18/02/2015 15:59:47



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
0000000000000	TOTAL									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.271.575,50	2.998.944,20	272.631,30		272.631,30	3.271.575,50			
	TOTAL GERAL	3.271.575,50	2.998.944,20	272.631,30		272.631,30	3.271.575,50			

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

Presidente

Secretário





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.572,83		194.572,83	190.449,51	4.123,32		194.572,83
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	626.544,51		626.544,51	620.744,34	5.800,17		626.544,51
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.452,81		61.452,81	47.813,96	13.631,32		61.445,28
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA							
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.343.592,91		1.343.592,91	1.240.209,85	103.383,06		1.343.592,91
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,90		190.000,90	174.298,12	15.702,78		190.000,90
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.833,64		67.833,64	63.100,93	4.732,71		67.833,64
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.660,00		36.660,00	36.660,00			36.660,00
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	223.000,00		223.000,00	201.043,46	21.956,23		222.999,69
01.031.0001.2003-33904100000	CONTRIBUICOES	10.800,00		10.800,00	10.800,00			10.800,00
01.031.0001.2003-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	457.700,00		457.700,00	418.200,00	39.500,00		457.700,00
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.418,80		20.418,80	20.418,80			20.418,80
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.999,10		8.999,10	8.999,10			8.999,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.271.575,50		3.271.575,50	3.062.738,07	208.829,59		3.271.567,66
	TOTAL DO ORGAO - 01	3.271.575,50		3.271.575,50	3.062.738,07	208.829,59		3.271.567,66
	TOTAL DAS DESPESAS	3.271.575,50		3.271.575,50	3.062.738,07	208.829,59		3.271.567,66
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.271.575,50		3.271.575,50	3.062.738,07	208.837,43		3.271.575,50

[Assinatura]
 Secretário

[Assinatura]
 WEBERKRÉY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

[Assinatura]
 Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
 ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 EXERCÍCIO DE 2014


(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

TOTAL GERAL

SEM MOVIMENTAÇÃO

em R\$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 PAULO ROBERTO TIEPO
 PRESIDENTE


 VALDENAR TEIXEIRA DE FARIAS
 SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5



Emissão: 18/02/2015 16:02:56



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
 ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza		9.717,24		9.717,24		
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		128.458,44		128.458,44		
I N S S		108.452,59		108.452,59		
I R R F		75.959,24		75.959,24		
PREVI-JUINA		47.758,37		47.758,37		
CONTRIBUICAO SINDICAL		1.542,68		1.542,68		
DESCONTOS DIVERSOS		2.280,00		2.280,00		
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		5.274,81		5.274,81		
Subtotal:		379.443,37		379.443,37		
Subtotal:		379.443,37		379.443,37		
TOTAL		379.443,37		379.443,37		
TOTAL GERAL		TOTAL (b+c)	379.443,37	TOTAL (d+e)	379.443,37	379.443,37

PAULO ROBERTO TIEPO
 PRESIDENTE

VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





CAMARA DE JUINA - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro / 2014

RGF - ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
CAMARA DE JUINA MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)	0,00
---	------

FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)	0,00
---	------





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

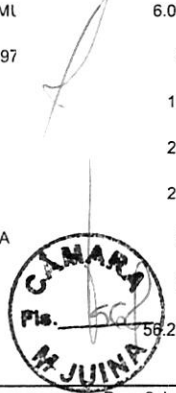
Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
247/2014	1-Ordinário	02/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
Sequência: 250						
248/2014	1-Ordinário	05/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	581 - 17.451.178/0001-51 - J S DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN	90,00
Sequência: 251						
249/2014	1-Ordinário	05/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	7,80
Sequência: 252						
250/2014	1-Ordinário	05/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	24,00
Sequência: 253						
251/2014	1-Ordinário	05/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	7,70
Sequência: 254						
252/2014	1-Ordinário	05/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	190,00
Sequência: 255						
253/2014	1-Ordinário	05/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	135,00
Sequência: 256						
254/2014	1-Ordinário	05/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	19,46
Sequência: 257						
255/2014	1-Ordinário	05/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	12,90
Sequência: 258						
256/2014	1-Ordinário	05/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	370,60
Sequência: 259						
257/2014	1-Ordinário	05/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	56,12
Sequência: 260						
258/2014	1-Ordinário	05/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	120,00
Sequência: 261						
259/2014	1-Ordinário	05/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	86,05
Sequência: 262						
260/2014	1-Ordinário	05/05/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 263						
261/2014	1-Ordinário	05/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	637 - 18.136.776/0001-07 - AMBIENTE SERVICOS DE AR CON	60,00
Sequência: 264						
262/2014	1-Ordinário	05/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - 12.379.634/0001-86 - ITAMAR ROSA DE LIMA	500,00
Sequência: 265						
263/2014	1-Ordinário	05/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.475,69
Sequência: 266						
264/2014	1-Ordinário	08/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	210,00
Sequência: 267						
265/2014	1-Ordinário	08/05/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 268						
266/2014	1-Ordinário	08/05/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	626 - 05.985.291/0001-38 - PAULO E. BORDIN ME	1.296,00
Sequência: 269						
267/2014	1-Ordinário	08/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 270						
268/2014	1-Ordinário	14/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	31,69
Sequência: 271						
269/2014	1-Ordinário	14/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	103,50
Sequência: 272						
270/2014	1-Ordinário	14/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	42,99
Sequência: 273						
271/2014	1-Ordinário	15/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEC	47,00
Sequência: 274						
272/2014	2-Global	15/05/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	658 - 515.115.170-341-20 - LUIS FELIPE AVILA PRADO	8.000,00
Sequência: 279						
273/2014	1-Ordinário	15/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	582 - 12.922.778/0001-37 - SEBASTIAO DIVINO RIBEIRO MEI	250,00
Sequência: 276						
274/2014	1-Ordinário	19/05/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 277						
275/2014	1-Ordinário	20/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - 04.797.412/0001-55 - R. M.	164,61
Sequência: 278						
276/2014	1-Ordinário	21/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	80,00
Sequência: 280						
277/2014	1-Ordinário	21/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	35,00
Sequência: 281						
278/2014	1-Ordinário	21/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	452 - 09.654.597/0001-62 - J S C DE MELLO	583,20
Sequência: 282						
279/2014	1-Ordinário	21/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	274,82
Sequência: 283						
280/2014	1-Ordinário	22/05/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência: 284						
281/2014	1-Ordinário	22/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	502 - 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CONSC	109,96
Sequência: 285						
282/2014	1-Ordinário	22/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	176 - 03.829.702/0001-70 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	100,00
Sequência: 286						
283/2014	1-Ordinário	23/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	598,00
Sequência: 287						
284/2014	1-Ordinário	26/05/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 288						
285/2014	1-Ordinário	26/05/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	37.092,37
Sequência: 289						
286/2014	2-Global	26/05/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOI	4.950,00
Sequência: 290						
287/2014	1-Ordinário	26/05/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	39.500,00
Sequência: 291						
288/2014	1-Ordinário	26/05/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-59 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SII	1.200,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 292						
289/2014	1-Ordinário	26/05/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - 890.772.531-491-59 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE	1.200,00
Sequência: 293						
290/2014	1-Ordinário	26/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	419 - 831.371.731-911-59 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	600,00
Sequência: 294						
291/2014	1-Ordinário	27/05/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	15.102,78
Sequência: 295						
292/2014	1-Ordinário	27/05/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	400,00
Sequência: 296						
293/2014	1-Ordinário	27/05/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	4.864,57
Sequência: 297						
294/2014	1-Ordinário	27/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEO	17,00
Sequência: 298						
295/2014	1-Ordinário	27/05/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	961,26
Sequência: 299						
296/2014	1-Ordinário	27/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	575,49
Sequência: 300						
297/2014	1-Ordinário	27/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 301						
298/2014	1-Ordinário	30/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	663 - 05.863.213/0001-60 - CARTORIO 1º SERVICO DE REGIS	32,20
Sequência: 302						
299/2014	1-Ordinário	30/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,74
Sequência: 303						
300/2014	1-Ordinário	02/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
Sequência: 304						
301/2014	1-Ordinário	02/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	4,50
Sequência: 305						
302/2014	1-Ordinário	03/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	120,00
Sequência: 306						
303/2014	1-Ordinário	03/06/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 307						
304/2014	1-Ordinário	05/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	108,00
Sequência: 308						
305/2014	1-Ordinário	05/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	665 - 331.348.578-201-06 - ROBSON BARBIERI	870,00
Sequência: 309						
306/2014	1-Ordinário	05/06/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	12.228,00
Sequência: 310						
307/2014	1-Ordinário	06/06/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - 928.133.301-591-99 - PEDRO BASTO DA SILVA	3.693,47
Sequência: 311						
308/2014	1-Ordinário	10/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 313						
309/2014	1-Ordinário	10/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	582 - 12.922.778/0001-37 - SEBASTIAO DIVINO RIBEIRO MEI	250,00
Sequência: 314						
310/2014	1-Ordinário	10/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	70,00
Sequência: 315						
311/2014	1-Ordinário	11/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEO	150,00
Sequência: 316						
312/2014	1-Ordinário	13/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	581 - 17.451.178/0001-51 - J S DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN	240,00
Sequência: 317						
313/2014	1-Ordinário	13/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	244,09
Sequência: 318						
314/2014	1-Ordinário	13/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	79,80
Sequência: 319						
315/2014	1-Ordinário	13/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	263,82
Sequência: 320						
316/2014	1-Ordinário	13/06/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	657 - 60.630.050/0001-84 - INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIF	31,20
Sequência: 321						
317/2014	1-Ordinário	16/06/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.968,00
Sequência: 322						
318/2014	1-Ordinário	17/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	36,60
Sequência: 323						
319/2014	1-Ordinário	17/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.491,43
Sequência: 324						
320/2014	1-Ordinário	17/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	542,62
Sequência: 325						
321/2014	1-Ordinário	17/06/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 326						
322/2014	1-Ordinário	17/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - 05.155.354/0001-29 - REGINALDO J	185,00
Sequência: 327						
323/2014	1-Ordinário	17/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	6.000,00
Sequência: 328						
324/2014	1-Ordinário	18/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	632 - 14.640.600/0001-29 - DILSON RIBEIRO DE ARAUJO 4297	50,00
Sequência: 329						
325/2014	1-Ordinário	18/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	179,35
Sequência: 330						
326/2014	1-Ordinário	18/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	230,93
Sequência: 331						
327/2014	1-Ordinário	18/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	203,75
Sequência: 332						
328/2014	1-Ordinário	20/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	443 - 12.087.060/0001-50 - VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA	60,00
Sequência: 333						
329/2014	1-Ordinário	23/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	60,00
Sequência: 334						
330/2014	1-Ordinário	23/06/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 335						
331/2014	1-Ordinário	23/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	573,53
Sequência: 336						
332/2014	1-Ordinário	23/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,38
Sequência: 337						
333/2014	1-Ordinário	24/06/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	1.685,30
Sequência: 338						
334/2014	1-Ordinário	24/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - 13.279.453/0001-40 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351	270,00
Sequência: 339						
335/2014	1-Ordinário	25/06/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	36.705,53
Sequência: 340						
336/2014	1-Ordinário	25/06/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 341						
337/2014	1-Ordinário	25/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	410,26
Sequência: 342						
338/2014	1-Ordinário	25/06/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	39.500,00
Sequência: 343						
339/2014	1-Ordinário	30/06/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	15.102,78
Sequência: 344						
340/2014	1-Ordinário	30/06/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	574,00
Sequência: 345						
341/2014	1-Ordinário	30/06/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.124,25
Sequência: 346						
342/2014	1-Ordinário	30/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	541 - 14.932.463/0001-04 - FAGNER STEINDORFF GOMES	120,00
Sequência: 347						
343/2014	1-Ordinário	30/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,56
Sequência: 348						
344/2014	1-Ordinário	01/07/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	667 - 041.013.201-281-04 - MARILZA DOS SANTOS	660,00
Sequência: 349						
345/2014	1-Ordinário	01/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
Sequência: 350						
346/2014	1-Ordinário	02/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	150,00
Sequência: 351						
347/2014	1-Ordinário	04/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - 024.940.968-202-58 - LIBERATO ZABOTTO	765,21
Sequência: 352						
348/2014	1-Ordinário	04/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - 024.940.968-202-58 - LIBERATO ZABOTTO	2.678,24
Sequência: 353						
349/2014	1-Ordinário	07/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 354						
350/2014	1-Ordinário	09/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 355						
351/2014	1-Ordinário	09/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - 00.155.149/0001-40 - N. ULRICH & CIA LTDA	261,30
Sequência: 356						
352/2014	1-Ordinário	11/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - 913.406.831-721-40 - FLAVIO LEMOS GIL	8.477,00
Sequência: 357						
353/2014	1-Ordinário	11/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - 913.406.831-721-40 - FLAVIO LEMOS GIL	2.637,28
Sequência: 358						
354/2014	1-Ordinário	11/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	582 - 12.922.778/0001-37 - SEBASTIAO DIVINO RIBEIRO MEI	250,00
Sequência: 359						
355/2014	1-Ordinário	11/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.233,35
Sequência: 360						
356/2014	1-Ordinário	14/07/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	666 - 08.207.090/0001-06 - PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNI	14.000,00
Sequência: 361						
357/2014	1-Ordinário	15/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL.	52,65
Sequência: 362						
358/2014	1-Ordinário	15/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL.	81,00
Sequência: 363						
359/2014	1-Ordinário	15/07/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	682,10
Sequência: 364						
360/2014	1-Ordinário	15/07/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	407,63
Sequência: 365						
361/2014	1-Ordinário	15/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - 17.835.269/0001-90 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 046	350,00
Sequência: 366						
362/2014	1-Ordinário	15/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	100,00
Sequência: 367						
363/2014	1-Ordinário	18/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	535,33
Sequência: 368						
364/2014	1-Ordinário	18/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	10,85
Sequência: 369						
365/2014	1-Ordinário	18/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,92
Sequência: 370						
366/2014	1-Ordinário	22/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COMU	3.000,00
Sequência: 371						
367/2014	1-Ordinário	22/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	99,96
Sequência: 372						
368/2014	1-Ordinário	22/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	277,00
Sequência: 373						
369/2014	1-Ordinário	22/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	300,00
Sequência: 374						
370/2014	1-Ordinário	23/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	669 - 08.876.929/0001-90 - LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS	3.500,00
Sequência: 375						
371/2014	1-Ordinário	24/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 376						
372/2014	1-Ordinário	24/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	616 - 02.974.456/0006-92 - MERCANTIL POLLUX LTDA	22,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 377						
373/2014	1-Ordinário	24/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	93,90
Sequência: 378						
374/2014	1-Ordinário	24/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	50,00
Sequência: 379						
375/2014	1-Ordinário	25/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	52.055,93
Sequência: 380						
376/2014	1-Ordinário	28/07/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	511 - 390.756.641-681-59 - PAULO CAPITULINO	1.250,00
Sequência: 381						
377/2014	1-Ordinário	28/07/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-59 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	1.800,00
Sequência: 382						
378/2014	1-Ordinário	28/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	672 - 19.023.338/0001-97 - ARQ PROJETOS CONSTRUTORA E	3.100,00
Sequência: 383						
379/2014	1-Ordinário	28/07/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 384						
380/2014	1-Ordinário	29/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	17,70
Sequência: 385						
381/2014	1-Ordinário	29/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	6.760,56
Sequência: 386						
382/2014	1-Ordinário	29/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	34.147,22
Sequência: 387						
383/2014	1-Ordinário	29/07/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	34.200,00
Sequência: 388						
384/2014	1-Ordinário	29/07/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-911-59 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	900,00
Sequência: 389						
385/2014	1-Ordinário	31/07/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 390						
386/2014	1-Ordinário	31/07/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	14.390,13
Sequência: 391						
387/2014	1-Ordinário	31/07/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	382,00
Sequência: 392						
388/2014	1-Ordinário	31/07/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	4.932,91
Sequência: 393						
389/2014	1-Ordinário	31/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,58
Sequência: 394						
390/2014	1-Ordinário	31/07/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	667 - 041.013.201-281-04 - MARILZA DOS SANTOS	1.380,00
Sequência: 395						
391/2014	1-Ordinário	01/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
Sequência: 396						
392/2014	1-Ordinário	05/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	135,00
Sequência: 397						
393/2014	1-Ordinário	05/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	450 - 11.539.476/0001-11 - A	258,00
Sequência: 398						
394/2014	1-Ordinário	05/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	484 - 003.518.691-741-11 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ	180,00
Sequência: 399						
395/2014	1-Ordinário	06/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	100,00
Sequência: 400						
396/2014	1-Ordinário	07/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - 12.379.634/0001-86 - ITAMAR ROSA DE LIMA	120,00
Sequência: 401						
397/2014	1-Ordinário	08/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	582 - 12.922.778/0001-37 - SEBASTIAO DIVINO RIBEIRO MEI	250,00
Sequência: 402						
398/2014	1-Ordinário	11/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	29,00
Sequência: 403						
399/2014	1-Ordinário	11/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	90,00
Sequência: 404						
400/2014	1-Ordinário	11/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 405						
401/2014	1-Ordinário	12/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 406						
402/2014	1-Ordinário	12/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	942,00
Sequência: 407						
403/2014	1-Ordinário	12/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.047,59
Sequência: 408						
404/2014	1-Ordinário	12/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	21,90
Sequência: 409						
405/2014	1-Ordinário	12/08/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	33.650,00
Sequência: 410						
406/2014	1-Ordinário	12/08/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	670 - 12.358.170/0001-21 - WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIF	1.020,00
Sequência: 411						
407/2014	1-Ordinário	12/08/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - 831.371.731-911-21 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	10.931,96
Sequência: 412						
408/2014	1-Ordinário	14/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	90,00
Sequência: 413						
409/2014	1-Ordinário	14/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	22,00
Sequência: 414						
410/2014	1-Ordinário	14/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 415						
411/2014	1-Ordinário	15/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 416						
412/2014	1-Ordinário	18/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 417						
413/2014	1-Ordinário	18/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 418						
414/2014	1-Ordinário	19/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 419						
415/2014	1-Ordinário	19/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	610,75
Sequência: 420						
416/2014	1-Ordinário	19/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,92
Sequência: 421						
417/2014	1-Ordinário	22/08/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência: 422						
418/2014	1-Ordinário	25/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 423						
419/2014	1-Ordinário	26/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 424						
420/2014	1-Ordinário	26/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - 86.939.964/0001-15 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	70,00
Sequência: 425						
421/2014	1-Ordinário	26/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - 24.705.881/0001-04 - COMERCIO DE MAT	39,00
Sequência: 426						
422/2014	1-Ordinário	26/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEZAS	150,00
Sequência: 427						
423/2014	1-Ordinário	27/08/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	11.846,75
Sequência: 428						
424/2014	1-Ordinário	27/08/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	32.225,95
Sequência: 429						
425/2014	1-Ordinário	28/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	180,50
Sequência: 430						
426/2014	1-Ordinário	28/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	6.000,00
Sequência: 431						
427/2014	1-Ordinário	28/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	675 - 18.438.380/0001-06 - IRACI ALVES DOURADO 40592235	1.330,00
Sequência: 432						
428/2014	1-Ordinário	28/08/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	14.978,44
Sequência: 433						
429/2014	1-Ordinário	28/08/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	276,00
Sequência: 434						
430/2014	1-Ordinário	28/08/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	4.449,71
Sequência: 435						
431/2014	1-Ordinário	28/08/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	1.378,27
Sequência: 436						
432/2014	2-Global	28/08/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	140.867,33
Sequência: 437						
433/2014	1-Ordinário	29/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEC	48,00
Sequência: 438						
434/2014	1-Ordinário	29/08/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	667 - 041.013.201-281-20 - MARILZA DOS SANTOS	1.410,00
Sequência: 439						
435/2014	2-Global	29/08/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-20 - DAIANA ASSMANN	3.000,00
Sequência: 440						
436/2014	1-Ordinário	29/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	674 - 17.075.121/0001-03 - TERRA BOA COM. VAREJISTA DE	1.059,00
Sequência: 441						
437/2014	1-Ordinário	29/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	674 - 17.075.121/0001-03 - TERRA BOA COM. VAREJISTA DE	330,00
Sequência: 442						
438/2014	1-Ordinário	29/08/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	625 - 002.936.491-461-03 - MARCUS CLEBER JUSTINO DE SC	3.100,00
Sequência: 443						
439/2014	1-Ordinário	29/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58
Sequência: 444						
440/2014	1-Ordinário	29/08/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	39.500,00
Sequência: 445						
441/2014	1-Ordinário	01/09/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 446						
442/2014	1-Ordinário	01/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	100,00
Sequência: 447						
443/2014	1-Ordinário	01/09/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-531-63 - ELIO DUARTE GOMES	1.500,00
Sequência: 448						
444/2014	1-Ordinário	01/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	135,00
Sequência: 449						
445/2014	1-Ordinário	02/09/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTO	600,00
Sequência: 450						
446/2014	1-Ordinário	02/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	510,00
Sequência: 451						
447/2014	1-Ordinário	03/09/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 452						
448/2014	1-Ordinário	03/09/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 453						
449/2014	1-Ordinário	03/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	121,75
Sequência: 454						
450/2014	1-Ordinário	04/09/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	81.749,97
Sequência: 455						
451/2014	1-Ordinário	04/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	75,80
Sequência: 456						
452/2014	1-Ordinário	04/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	176,78
Sequência: 457						
453/2014	1-Ordinário	04/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	267,16
Sequência: 458						
454/2014	1-Ordinário	04/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	256,75
Sequência: 459						
455/2014	1-Ordinário	05/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - 04.797.412/0001-55 - R. M	28,15
Sequência: 460						
456/2014	1-Ordinário	05/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - 688.304.089-721-55 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	8.057,60





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 462						
457/2014	1-Ordinário	05/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - 688.304.089-721-55 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	785,84
Sequência: 463						
458/2014	1-Ordinário	05/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	453 - 890.772.531-491-55 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE	5.129,78
Sequência: 464						
459/2014	1-Ordinário	05/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	453 - 890.772.531-491-55 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE	1.139,95
Sequência: 465						
460/2014	1-Ordinário	06/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL.	165,00
Sequência: 466						
461/2014	1-Ordinário	08/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	81,00
Sequência: 467						
462/2014	1-Ordinário	08/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	637 - 18.136.776/0001-07 - AMBIENTE SERVICOS DE AR CON	280,00
Sequência: 468						
463/2014	1-Ordinário	08/09/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-07 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	1.200,00
Sequência: 469						
464/2014	1-Ordinário	09/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
Sequência: 470						
465/2014	1-Ordinário	09/09/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-911-26 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	1.200,00
Sequência: 471						
466/2014	1-Ordinário	09/09/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 472						
467/2014	1-Ordinário	09/09/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 473						
468/2014	1-Ordinário	09/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	319 - 793.826.901-821-16 - SEBASTIAO DIVINO RIBEIRO	250,00
Sequência: 474						
469/2014	1-Ordinário	09/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	24,05
Sequência: 475						
470/2014	1-Ordinário	09/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 476						
471/2014	1-Ordinário	10/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	298 - 03.147.832/0001-23 - J	2.250,00
Sequência: 477						
472/2014	1-Ordinário	10/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	183,29
Sequência: 478						
473/2014	1-Ordinário	10/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	321,39
Sequência: 479						
474/2014	1-Ordinário	10/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	267,95
Sequência: 480						
475/2014	1-Ordinário	10/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	8,25
Sequência: 481						
476/2014	1-Ordinário	15/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	60,00
Sequência: 482						
477/2014	1-Ordinário	15/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	296,00
Sequência: 483						
478/2014	1-Ordinário	15/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.548,23
Sequência: 484						
479/2014	1-Ordinário	18/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	673 - 10.226.940/0001-57 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	985,23
Sequência: 485						
480/2014	1-Ordinário	19/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	90,00
Sequência: 486						
481/2014	1-Ordinário	19/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	110,00
Sequência: 487						
482/2014	1-Ordinário	22/09/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	572 - 913.406.831-721-26 - FLAVIO LEMOS GIL	900,00
Sequência: 488						
483/2014	1-Ordinário	22/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	663 - 05.863.213/0001-60 - CARTORIO 1º SERVICIO DE REGIS	32,20
Sequência: 489						
484/2014	1-Ordinário	22/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	80,00
Sequência: 490						
485/2014	1-Ordinário	22/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	110,00
Sequência: 491						
486/2014	1-Ordinário	22/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	567,76
Sequência: 492						
487/2014	1-Ordinário	22/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,92
Sequência: 493						
488/2014	1-Ordinário	24/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - 24.705.881/0001-04 - COMERCIO DE MAT	34,00
Sequência: 494						
489/2014	1-Ordinário	25/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	100,00
Sequência: 495						
490/2014	1-Ordinário	25/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	49.965,33
Sequência: 496						
491/2014	1-Ordinário	25/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	549,40
Sequência: 497						
492/2014	1-Ordinário	25/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	1.816,16
Sequência: 498						
493/2014	1-Ordinário	25/09/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	1.280,00
Sequência: 499						
494/2014	1-Ordinário	25/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	204,85
Sequência: 500						
495/2014	1-Ordinário	25/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	950,00
Sequência: 501						
496/2014	1-Ordinário	26/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	35.992,47
Sequência: 502						
497/2014	1-Ordinário	26/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	8.992,04
Sequência: 503						
498/2014	1-Ordinário	26/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEZES	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

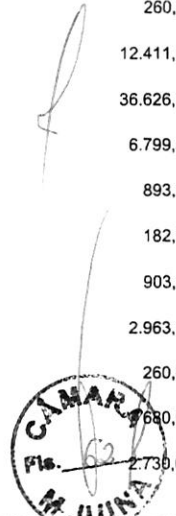
Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 504 499/2014	1-Ordinário	26/09/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	36.500,00
Sequência: 505 500/2014	1-Ordinário	29/09/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	14.559,10
Sequência: 506 501/2014	1-Ordinário	29/09/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	4.977,63
Sequência: 507 502/2014	1-Ordinário	29/09/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	385,49
Sequência: 508 503/2014	1-Ordinário	29/09/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	702,00
Sequência: 509 504/2014	1-Ordinário	30/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUIENSE DE COMI	7.500,00
Sequência: 510 505/2014	1-Ordinário	30/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16
Sequência: 511 506/2014	1-Ordinário	01/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	510,00
Sequência: 512 507/2014	1-Ordinário	02/10/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	667 - 041.013.201-281-44 - MARILZA DOS SANTOS	1.720,00
Sequência: 513 508/2014	1-Ordinário	02/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	135,00
Sequência: 514 509/2014	1-Ordinário	02/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	74,00
Sequência: 515 510/2014	1-Ordinário	02/10/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	33,00
Sequência: 516 511/2014	1-Ordinário	03/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	15,00
Sequência: 517 512/2014	1-Ordinário	06/10/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-911-38 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	1.200,00
Sequência: 518 513/2014	1-Ordinário	06/10/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-38 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	1.200,00
Sequência: 519 514/2014	1-Ordinário	06/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - 13.279.453/0001-40 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351-	180,00
Sequência: 520 515/2014	1-Ordinário	07/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	201 - 07.348.939/0001-90 - O	4.970,00
Sequência: 521 516/2014	1-Ordinário	07/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	201 - 07.348.939/0001-90 - O	330,00
Sequência: 522 517/2014	1-Ordinário	07/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	316,00
Sequência: 523 518/2014	1-Ordinário	08/10/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	676 - 20.033.919/0001-99 - ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIO	15.735,00
Sequência: 524 519/2014	1-Ordinário	09/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	421,80
Sequência: 525 520/2014	1-Ordinário	10/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 526 521/2014	2-Global	10/10/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	40.180,48
Sequência: 527 522/2014	1-Ordinário	10/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 528 523/2014	1-Ordinário	13/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 529 524/2014	1-Ordinário	13/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	400,00
Sequência: 530 525/2014	1-Ordinário	13/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	20,05
Sequência: 531 526/2014	1-Ordinário	15/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	637 - 18.136.776/0001-07 - AMBIENTE SERVICOS DE AR CON	360,00
Sequência: 532 527/2014	1-Ordinário	15/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	663 - 05.863.213/0001-60 - CARTORIO 1º SERVICIO DE REGIS	3.259,90
Sequência: 533 528/2014	1-Ordinário	16/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	56,46
Sequência: 534 529/2014	1-Ordinário	16/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.439,68
Sequência: 535 530/2014	1-Ordinário	16/10/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-531-99 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
Sequência: 536 531/2014	1-Ordinário	16/10/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - 890.772.531-491-99 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE	1.500,00
Sequência: 537 532/2014	1-Ordinário	17/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	130,00
Sequência: 538 533/2014	1-Ordinário	20/10/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-16 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	1.200,00
Sequência: 539 534/2014	1-Ordinário	20/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	310,50
Sequência: 540 535/2014	1-Ordinário	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	212,10
Sequência: 541 536/2014	1-Ordinário	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	6,57
Sequência: 542 537/2014	1-Ordinário	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	255,30
Sequência: 543 538/2014	1-Ordinário	20/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	479,54
Sequência: 544 539/2014	1-Ordinário	20/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,92
Sequência: 545 540/2014	1-Ordinário	20/10/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOI	1.425,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 546						
541/2014	1-Ordinário	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - 05.155.354/0001-29 - REGINALDO J	150,00
Sequência: 547						
542/2014	1-Ordinário	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	26,15
Sequência: 548						
543/2014	1-Ordinário	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	72,00
Sequência: 549						
544/2014	1-Ordinário	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	171,00
Sequência: 550						
545/2014	1-Ordinário	21/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	682 - 10.254.446/0001-04 - MB MACHADO ME	143,92
Sequência: 551						
546/2014	1-Ordinário	22/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 552						
547/2014	1-Ordinário	24/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	181,00
Sequência: 553						
548/2014	1-Ordinário	24/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	676 - 20.033.919/0001-99 - ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIO	114,00
Sequência: 554						
549/2014	1-Ordinário	24/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	3.334,40
Sequência: 555						
550/2014	1-Ordinário	27/10/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência: 556						
551/2014	1-Ordinário	27/10/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 557						
552/2014	1-Ordinário	27/10/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	38.507,89
Sequência: 558						
553/2014	1-Ordinário	28/10/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	38.500,00
Sequência: 559						
554/2014	1-Ordinário	29/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	6.000,00
Sequência: 560						
555/2014	1-Ordinário	29/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEO	17,08
Sequência: 561						
556/2014	1-Ordinário	29/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	270,60
Sequência: 562						
557/2014	1-Ordinário	29/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	296,00
Sequência: 563						
558/2014	1-Ordinário	30/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	180,50
Sequência: 564						
559/2014	1-Ordinário	31/10/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	15.102,78
Sequência: 565						
560/2014	1-Ordinário	31/10/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.216,60
Sequência: 566						
561/2014	1-Ordinário	31/10/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	344,00
Sequência: 567						
562/2014	1-Ordinário	31/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,84
Sequência: 568						
563/2014	1-Ordinário	03/11/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	667 - 041.013.201-281-04 - MARILZA DOS SANTOS	780,00
Sequência: 569						
564/2014	1-Ordinário	03/11/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-911-04 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	900,00
Sequência: 570						
565/2014	1-Ordinário	03/11/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-04 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	900,00
Sequência: 571						
566/2014	1-Ordinário	03/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	722,00
Sequência: 572						
567/2014	1-Ordinário	03/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	270,60
Sequência: 573						
568/2014	1-Ordinário	03/11/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	676 - 20.033.919/0001-99 - ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIO	5.400,00
Sequência: 574						
569/2014	1-Ordinário	03/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	100,00
Sequência: 576						
570/2014	1-Ordinário	03/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
Sequência: 577						
571/2014	1-Ordinário	04/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 578						
572/2014	1-Ordinário	07/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
Sequência: 579						
573/2014	1-Ordinário	07/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 580						
574/2014	1-Ordinário	07/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	36.626,75
Sequência: 581						
575/2014	2-Global	07/11/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.799,36
Sequência: 582						
576/2014	1-Ordinário	07/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	893,05
Sequência: 583						
577/2014	1-Ordinário	07/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	182,59
Sequência: 584						
578/2014	1-Ordinário	07/11/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	680 - 12.491.923/0001-72 - FORCA SERVICOS ELETRICOS LTI	903,15
Sequência: 585						
579/2014	1-Ordinário	07/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	680 - 12.491.923/0001-72 - FORCA SERVICOS ELETRICOS LTI	2.963,15
Sequência: 586						
580/2014	1-Ordinário	10/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
Sequência: 587						
581/2014	1-Ordinário	10/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - 17.835.269/0001-90 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 046	680,00
Sequência: 588						
582/2014	1-Ordinário	11/11/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	2.739,60





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 589						
583/2014	1-Ordinário	11/11/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.216,60
Sequência: 590						
584/2014	1-Ordinário	18/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	200,35
Sequência: 591						
585/2014	1-Ordinário	18/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	279,47
Sequência: 592						
586/2014	1-Ordinário	18/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	334,38
Sequência: 593						
587/2014	1-Ordinário	19/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	75,00
Sequência: 594						
588/2014	1-Ordinário	19/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
Sequência: 595						
589/2014	1-Ordinário	19/11/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-16 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	600,00
Sequência: 596						
590/2014	1-Ordinário	19/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	620,61
Sequência: 597						
591/2014	1-Ordinário	19/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,92
Sequência: 598						
378/2014	1-Ordinário	23/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	672 - 19.023.338/0001-97 - ARQ PROJETOS CONSTRUTORA E	-3.100,00
Sequência: 244						
592/2014	1-Ordinário	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência: 599						
593/2014	1-Ordinário	24/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	3.561,51
Sequência: 600						
594/2014	1-Ordinário	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - 646.078.282-201-99 - ELITON DE JESUS PEREIRA	702,04
Sequência: 601						
595/2014	1-Ordinário	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - 646.078.282-201-99 - ELITON DE JESUS PEREIRA	2.457,14
Sequência: 602						
596/2014	1-Ordinário	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - 646.078.282-201-99 - ELITON DE JESUS PEREIRA	2.457,13
Sequência: 603						
597/2014	1-Ordinário	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - 526.062.449-151-99 - VALCIR MIORANZA	2.327,25
Sequência: 604						
598/2014	1-Ordinário	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - 526.062.449-151-99 - VALCIR MIORANZA	3.222,36
Sequência: 605						
599/2014	1-Ordinário	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 606						
600/2014	1-Ordinário	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	32.791,62
Sequência: 607						
601/2014	1-Ordinário	24/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	77,38
Sequência: 608						
602/2014	1-Ordinário	24/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	650,00
Sequência: 609						
603/2014	1-Ordinário	24/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	3.334,40
Sequência: 610						
604/2014	2-Global	24/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	3.334,40
Sequência: 621						
605/2014	1-Ordinário	25/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEO	48,90
Sequência: 612						
606/2014	1-Ordinário	25/11/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	39.500,00
Sequência: 613						
607/2014	1-Ordinário	25/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COMI	6.000,00
Sequência: 614						
608/2014	1-Ordinário	25/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 615						
609/2014	1-Ordinário	28/11/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	15.102,78
Sequência: 616						
610/2014	1-Ordinário	28/11/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	156,00
Sequência: 617						
611/2014	1-Ordinário	28/11/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.124,65
Sequência: 618						
612/2014	1-Ordinário	28/11/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	920,64
Sequência: 619						
613/2014	1-Ordinário	28/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,48
Sequência: 620						
614/2014	1-Ordinário	01/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	305,90
Sequência: 622						
615/2014	1-Ordinário	01/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	100,00
Sequência: 623						
616/2014	1-Ordinário	01/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	21 - 03.727.710/0002-97 - MARIA CRISTINA MATTEI	250,00
Sequência: 624						
617/2014	1-Ordinário	01/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	510,00
Sequência: 625						
618/2014	1-Ordinário	02/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	306,28
Sequência: 626						
619/2014	1-Ordinário	02/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	211,98
Sequência: 627						
620/2014	1-Ordinário	02/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	100,00
Sequência: 628						
621/2014	1-Ordinário	02/12/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência: 630						
622/2014	1-Ordinário	02/12/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 631						
623/2014	1-Ordinário	02/12/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	34.734,04



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 632 624/2014	1-Ordinário	04/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	683 - 15.599.686/0001-56 - B.M. LEONEL COMERCIO DE PROI	40,00
Sequência: 633 625/2014	1-Ordinário	04/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	450,00
Sequência: 634 626/2014	1-Ordinário	05/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - 17.835.269/0001-90 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 046	1.300,00
Sequência: 635 627/2014	1-Ordinário	08/12/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	5.800,17
Sequência: 636 628/2014	1-Ordinário	08/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	131 - 37.469.954/0001-58 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	95,00
Sequência: 637 629/2014	1-Ordinário	08/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	93 - 01.725.821/0001-58 - TAPEJUR TAPECARIA	1.605,00
Sequência: 638 630/2014	1-Ordinário	08/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	93 - 01.725.821/0001-58 - TAPEJUR TAPECARIA	376,00
Sequência: 639 631/2014	1-Ordinário	08/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	648,50
Sequência: 640 632/2014	1-Ordinário	08/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	338,60
Sequência: 641 633/2014	1-Ordinário	08/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	89,90
Sequência: 642 634/2014	1-Ordinário	08/12/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	15.102,78
Sequência: 643 635/2014	1-Ordinário	08/12/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	600,00
Sequência: 644 636/2014	1-Ordinário	08/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	676 - 20.033.919/0001-99 - ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIO	421,00
Sequência: 645 637/2014	1-Ordinário	08/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	227,37
Sequência: 646 638/2014	1-Ordinário	08/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	200,00
Sequência: 647 639/2014	1-Ordinário	08/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	25,65
Sequência: 648 640/2014	1-Ordinário	08/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	632,85
Sequência: 649 641/2014	1-Ordinário	18/12/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.853/0001-45 - PREVI JUINA	4.732,71
Sequência: 650 642/2014	1-Ordinário	18/12/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	39.500,00
Sequência: 651 643/2014	1-Ordinário	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 652 644/2014	1-Ordinário	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 653 645/2014	1-Ordinário	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - 13.279.453/0001-40 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351	180,00
Sequência: 654 646/2014	1-Ordinário	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.055,63
Sequência: 655 647/2014	1-Ordinário	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	517,64
Sequência: 656 648/2014	1-Ordinário	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	230,98
Sequência: 657 649/2014	1-Ordinário	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	765,09
Sequência: 658 650/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - 05.155.354/0001-29 - REGINALDO J	7,69
Sequência: 659 651/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - 05.155.354/0001-29 - REGINALDO J	378,66
Sequência: 660 652/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - 05.155.354/0001-29 - REGINALDO J	43,65
Sequência: 661 653/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	286,34
Sequência: 662 654/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	67,09
Sequência: 663 655/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	13,46
Sequência: 664 656/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	105,74
Sequência: 665 657/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	356,39
Sequência: 666 658/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	365,76
Sequência: 667 659/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	98 - 03.220.654/0001-19 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	51,40
Sequência: 668 660/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	680 - 12.491.923/0001-72 - FORCA SERVICOS ELETRICOS LTI	7.447,60
Sequência: 669 661/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - 86.939.964/0001-15 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	600,00
Sequência: 670 662/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	525,00
Sequência: 671 663/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	674 - 17.075.121/0001-03 - TERRA BOA COM. VAREJISTA DE	300,00
Sequência: 672 664/2014	1-Ordinário	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	88 - 03.726.434/0001-61 - SADI A	160,00
Sequência: 673 665/2014	1-Ordinário	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	6.000,00






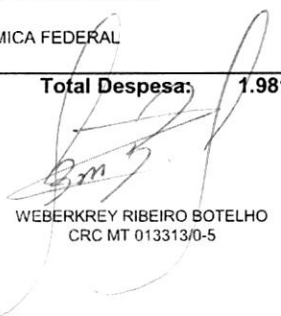
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 674						
666/2014	1-Ordinário	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	684 - 20.114.244/0001-02 - RENAN FERREIRA DA SILVA 02247	2.100,00
Sequência: 675						
667/2014	1-Ordinário	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	145,00
Sequência: 676						
668/2014	1-Ordinário	20/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	404,00
Sequência: 677						
669/2014	1-Ordinário	20/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	21 - 03.727.710/0002-97 - MARIA CRISTINA MATTEI	310,80
Sequência: 678						
670/2014	1-Ordinário	20/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	186,13
Sequência: 679						
671/2014	1-Ordinário	20/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	250,55
Sequência: 680						
672/2014	1-Ordinário	20/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	685 - 02.823.633/0001-25 - PESQUE E PAGUE SAO FRANCISC	5.500,00
Sequência: 681						
673/2014	1-Ordinário	20/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	686 - 20.185.918/0001-60 - CLEBER ALVES BATISTA 86302760	1.560,00
Sequência: 682						
674/2014	1-Ordinário	30/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,24
Sequência: 683						

Total Despesa: 1.981.723,69


PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE


VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
2/2014	2-Global	4	02/05/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-04 - DAIANA ASSMANN	2.000,00
Sequência:	259						
3/2014	2-Global	4	02/05/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	74.482,01
Sequência:	260						
1/2014	2-Global	4	05/05/2014	10	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - 33.003.757/0001-98 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	900,00
Sequência:	261						
253/2014	1-Ordinário	1	05/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	135,00
Sequência:	262						
201/2014	2-Global	1	08/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	7.500,00
Sequência:	263						
261/2014	1-Ordinário	1	08/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	637 - 18.136.776/0001-07 - AMBIENTE SERVICOS DE AR CON	60,00
Sequência:	264						
241/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	15,00
Sequência:	268						
242/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	70,00
Sequência:	269						
247/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
Sequência:	270						
248/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	581 - 17.451.178/0001-51 - J S DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN	90,00
Sequência:	271						
249/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	7,80
Sequência:	272						
250/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	24,00
Sequência:	273						
251/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	7,70
Sequência:	274						
252/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	190,00
Sequência:	275						
254/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	19,46
Sequência:	276						
255/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	12,90
Sequência:	277						
256/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	370,60
Sequência:	278						
257/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	56,12
Sequência:	280						
258/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	120,00
Sequência:	279						
259/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	86,05
Sequência:	266						
262/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - 12.379.634/0001-86 - ITAMAR ROSA DE LIMA	500,00
Sequência:	267						
266/2014	1-Ordinário	1	12/05/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	626 - 05.985.291/0001-38 - PAULO E. BORDIN ME	1.296,00
Sequência:	265						
260/2014	1-Ordinário	1	15/05/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência:	284						
263/2014	1-Ordinário	1	15/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.475,69
Sequência:	286						
264/2014	1-Ordinário	1	15/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	210,00
Sequência:	287						
265/2014	1-Ordinário	1	15/05/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência:	285						
267/2014	1-Ordinário	1	15/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência:	288						
268/2014	1-Ordinário	1	15/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	31,69
Sequência:	281						
269/2014	1-Ordinário	1	15/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	103,50
Sequência:	282						
270/2014	1-Ordinário	1	15/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	42,99
Sequência:	283						
271/2014	1-Ordinário	1	15/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEC	47,00
Sequência:	289						
201/2014	2-Global	2	19/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	1.500,00
Sequência:	290						
273/2014	1-Ordinário	1	19/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	582 - 12.922.778/0001-37 - SEBASTIAO DIVINO RIBEIRO MEI	250,00
Sequência:	291						
274/2014	1-Ordinário	1	19/05/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência:	292						
275/2014	1-Ordinário	1	20/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - 04.797.412/0001-55 - R. M.	164,61
Sequência:	293						
276/2014	1-Ordinário	1	21/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	80,00
Sequência:	294						
277/2014	1-Ordinário	1	21/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	35,00
Sequência:	295						
278/2014	1-Ordinário	1	21/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	452 - 09.654.597/0001-62 - J S C DE MELLO	583,20
Sequência:	296						
279/2014	1-Ordinário	1	21/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	274,82
Sequência:	297						
280/2014	1-Ordinário	1	23/05/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência:	298						
281/2014	1-Ordinário	1	23/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	502 - 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CONSC	109,96
Sequência:	299						
282/2014	1-Ordinário	1	23/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	176 - 03.829.702/0001-70 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	100,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 1/2014	2-Global	5	30/05/2014	10	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - 33.003.757/0001-98 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	900,00
Sequência: 284/2014	1-Ordinário	1	30/05/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 285/2014	1-Ordinário	1	30/05/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	37.092,37
Sequência: 286/2014	2-Global	1	30/05/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOR	900,00
Sequência: 287/2014	1-Ordinário	1	30/05/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	39.500,00
Sequência: 288/2014	1-Ordinário	1	30/05/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-59 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	1.200,00
Sequência: 289/2014	1-Ordinário	1	30/05/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - 890.772.531-491-59 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE	1.200,00
Sequência: 290/2014	1-Ordinário	1	30/05/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	419 - 831.371.731-911-59 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	600,00
Sequência: 291/2014	1-Ordinário	1	30/05/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	15.102,78
Sequência: 292/2014	1-Ordinário	1	30/05/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	400,00
Sequência: 293/2014	1-Ordinário	1	30/05/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	4.864,57
Sequência: 299/2014	1-Ordinário	1	30/05/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,74
Sequência: 2/2014	2-Global	5	02/06/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-04 - DAIANA ASSMANN	2.000,00
Sequência: 41/2014	2-Global	5	02/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	3.334,40
Sequência: 204/2014	2-Global	2	02/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	606 - 41.898.073/0001-20 - CLEBIO GERALDO GUIMARAES G/	10.000,00
Sequência: 302/2014	1-Ordinário	1	03/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	120,00
Sequência: 298/2014	1-Ordinário	1	04/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	663 - 05.863.213/0001-60 - CARTORIO 1º SERVICIO DE REGIS	32,20
Sequência: 305/2014	1-Ordinário	1	06/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	665 - 331.348.578-201-60 - ROBSON BARBIERI	870,00
Sequência: 3/2014	2-Global	5	09/06/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	16.962,53
Sequência: 283/2014	1-Ordinário	1	09/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	598,00
Sequência: 295/2014	1-Ordinário	1	09/06/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	961,26
Sequência: 296/2014	1-Ordinário	1	09/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	575,49
Sequência: 301/2014	1-Ordinário	1	09/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	4,50
Sequência: 306/2014	1-Ordinário	1	09/06/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	12.228,00
Sequência: 307/2014	1-Ordinário	1	09/06/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - 928.133.301-591-99 - PEDRO BASTO DA SILVA	3.693,47
Sequência: 294/2014	1-Ordinário	1	11/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEC	17,00
Sequência: 297/2014	1-Ordinário	1	11/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 300/2014	1-Ordinário	1	11/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
Sequência: 303/2014	1-Ordinário	1	11/06/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 304/2014	1-Ordinário	1	11/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	108,00
Sequência: 308/2014	1-Ordinário	1	11/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 309/2014	1-Ordinário	1	11/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	582 - 12.922.778/0001-37 - SEBASTIAO DIVINO RIBEIRO MEI	250,00
Sequência: 310/2014	1-Ordinário	1	11/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	70,00
Sequência: 311/2014	1-Ordinário	1	11/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEC	150,00
Sequência: 312/2014	1-Ordinário	1	13/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	581 - 17.451.178/0001-51 - J S DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN	240,00
Sequência: 313/2014	1-Ordinário	1	13/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	244,09
Sequência: 314/2014	1-Ordinário	1	13/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	79,80
Sequência: 315/2014	1-Ordinário	1	13/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	263,82
Sequência: 316/2014	1-Ordinário	1	13/06/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	657 - 60.630.050/0001-84 - INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIF	31,20
Sequência: 317/2014	1-Ordinário	1	16/06/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.968,00
Sequência: 272/2014	2-Global	1	17/06/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	658 - 515.115.170-341-99 - LUIS FELIPE AVILA PRADO	1.000,00
Sequência: 318/2014	1-Ordinário	1	17/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	36,60





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

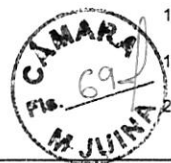
Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 341 319/2014	1-Ordinário	1	17/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.491,43
Sequência: 342 320/2014	1-Ordinário	1	17/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	542,62
Sequência: 346 321/2014	1-Ordinário	1	18/06/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 344 322/2014	1-Ordinário	1	18/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - 05.155.354/0001-29 - REGINALDO J	185,00
Sequência: 345 324/2014	1-Ordinário	1	20/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	632 - 14.640.600/0001-29 - DILSON RIBEIRO DE ARAUJO 4297	50,00
Sequência: 348 325/2014	1-Ordinário	1	20/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	179,35
Sequência: 349 326/2014	1-Ordinário	1	20/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	230,93
Sequência: 350 327/2014	1-Ordinário	1	20/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	203,75
Sequência: 351 328/2014	1-Ordinário	1	20/06/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	443 - 12.087.000/0001-50 - VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA	60,00
Sequência: 352 329/2014	1-Ordinário	1	23/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	60,00
Sequência: 353 330/2014	1-Ordinário	1	24/06/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência: 354 331/2014	1-Ordinário	1	24/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	573,53
Sequência: 355 332/2014	1-Ordinário	1	24/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,38
Sequência: 356 333/2014	1-Ordinário	1	24/06/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	1.685,30
Sequência: 357 334/2014	1-Ordinário	1	24/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - 13.279.453/0001-40 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351	270,00
Sequência: 358 335/2014	1-Ordinário	1	27/06/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	36.705,53
Sequência: 359 336/2014	1-Ordinário	1	28/06/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 360 1/2014	2-Global	6	30/06/2014	10	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - 33.003.757/0001-98 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	900,00
Sequência: 367 41/2014	2-Global	6	30/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	3.334,40
Sequência: 365 338/2014	1-Ordinário	1	30/06/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	39.500,00
Sequência: 361 339/2014	1-Ordinário	1	30/06/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	15.102,78
Sequência: 362 340/2014	1-Ordinário	1	30/06/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	574,00
Sequência: 363 341/2014	1-Ordinário	1	30/06/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.124,25
Sequência: 364 343/2014	1-Ordinário	1	30/06/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,56
Sequência: 366 323/2014	1-Ordinário	1	01/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COMI	6.000,00
Sequência: 369 344/2014	1-Ordinário	1	01/07/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	667 - 041.013.201-281-30 - MARILZA DOS SANTOS	660,00
Sequência: 370 345/2014	1-Ordinário	1	01/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
Sequência: 371 346/2014	1-Ordinário	1	02/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	150,00
Sequência: 372 337/2014	1-Ordinário	1	04/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	410,26
Sequência: 375 342/2014	1-Ordinário	1	04/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	541 - 14.932.463/0001-04 - FAGNER STEINDORFF GOMES	120,00
Sequência: 376 347/2014	1-Ordinário	1	04/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - 024.940.968-201-04 - LIBERATO ZABOTTO	765,21
Sequência: 373 348/2014	1-Ordinário	1	04/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - 024.940.968-201-04 - LIBERATO ZABOTTO	2.678,24
Sequência: 374 352/2014	1-Ordinário	1	11/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - 913.406.831-721-04 - FLAVIO LEMOS GIL	8.477,00
Sequência: 377 353/2014	1-Ordinário	1	11/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - 913.406.831-721-04 - FLAVIO LEMOS GIL	2.637,28
Sequência: 378 3/2014	2-Global	6	14/07/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	70.683,20
Sequência: 379 350/2014	1-Ordinário	1	14/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 380 351/2014	1-Ordinário	1	14/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - 00.155.149/0001-40 - N. ULRICH & CIA LTDA	261,30
Sequência: 381 357/2014	1-Ordinário	1	15/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	52,65
Sequência: 382 358/2014	1-Ordinário	1	15/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	81,00
Sequência: 383 359/2014	1-Ordinário	1	15/07/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	682,10
Sequência: 384 361/2014	1-Ordinário	1	16/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - 17.835.269/0001-90 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 046	850,00
Sequência: 385 362/2014	1-Ordinário	1	17/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	400,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 386							
272/2014	2-Global	2	18/07/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	658 - 515.115.170-341-63 - LUIS FELIPE AVILA PRADO	4.000,00
Sequência: 388							
349/2014	1-Ordinário	1	18/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 393							
355/2014	1-Ordinário	1	18/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.233,35
Sequência: 392							
360/2014	1-Ordinário	1	18/07/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	407,63
Sequência: 387							
363/2014	1-Ordinário	1	18/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	535,33
Sequência: 389							
364/2014	1-Ordinário	1	18/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	10,85
Sequência: 390							
365/2014	1-Ordinário	1	18/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,92
Sequência: 391							
354/2014	1-Ordinário	1	22/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	582 - 12.922.778/0001-37 - SEBASTIAO DIVINO RIBEIRO MEI	250,00
Sequência: 395							
366/2014	1-Ordinário	1	22/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	3.000,00
Sequência: 394							
367/2014	1-Ordinário	1	22/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	99,96
Sequência: 396							
368/2014	1-Ordinário	1	22/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	277,00
Sequência: 397							
369/2014	1-Ordinário	1	23/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	300,00
Sequência: 398							
370/2014	1-Ordinário	1	23/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	669 - 08.876.929/0001-90 - LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS	3.500,00
Sequência: 399							
371/2014	1-Ordinário	1	24/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 400							
372/2014	1-Ordinário	1	24/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	616 - 02.974.456/0006-92 - MERCANTIL POLLUX LTDA	22,00
Sequência: 401							
373/2014	1-Ordinário	1	24/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	93,90
Sequência: 402							
374/2014	1-Ordinário	1	24/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	50,00
Sequência: 403							
375/2014	1-Ordinário	1	25/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	52.055,93
Sequência: 404							
376/2014	1-Ordinário	1	28/07/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	511 - 390.756.641-681-59 - PAULO CAPITULINO	1.250,00
Sequência: 405							
377/2014	1-Ordinário	1	28/07/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-59 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	1.800,00
Sequência: 409							
379/2014	1-Ordinário	1	28/07/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 407							
380/2014	1-Ordinário	1	29/07/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	17,70
Sequência: 408							
381/2014	1-Ordinário	1	29/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	6.760,56
Sequência: 410							
382/2014	1-Ordinário	1	29/07/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	34.147,22
Sequência: 411							
383/2014	1-Ordinário	1	29/07/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	34.200,00
Sequência: 412							
384/2014	1-Ordinário	1	30/07/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-911-59 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	900,00
Sequência: 413							
1/2014	2-Global	7	31/07/2014	10	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - 33.003.757/0001-98 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	900,00
Sequência: 416							
41/2014	2-Global	7	31/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	3.334,40
Sequência: 415							
385/2014	1-Ordinário	1	31/07/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 414							
386/2014	1-Ordinário	1	31/07/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	14.390,13
Sequência: 417							
387/2014	1-Ordinário	1	31/07/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	382,00
Sequência: 418							
388/2014	1-Ordinário	1	31/07/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	4.932,91
Sequência: 421							
389/2014	1-Ordinário	1	31/07/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00 360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,58
Sequência: 420							
390/2014	1-Ordinário	1	01/08/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	667 - 041.013.201-281-04 - MARILZA DOS SANTOS	1.380,00
Sequência: 422							
391/2014	1-Ordinário	1	01/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
Sequência: 423							
356/2014	1-Ordinário	1	05/08/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	666 - 08.207.090/0001-06 - PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNI	14.000,00
Sequência: 425							
392/2014	1-Ordinário	1	05/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	135,00
Sequência: 424							
393/2014	1-Ordinário	1	05/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	450 - 11.539.476/0001-11 - A	258,00
Sequência: 426							
394/2014	1-Ordinário	1	05/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	484 - 003.518.691-741-11 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ	180,00
Sequência: 427							
395/2014	1-Ordinário	1	06/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	100,00
Sequência: 428							
396/2014	1-Ordinário	1	07/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - 12.379.634/0001-86 - ITAMAR ROSA DE LIMA	120,00
Sequência: 429							
397/2014	1-Ordinário	1	08/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	582 - 12.922.778/0001-37 - SEBASTIAO DIVINO RIBEIRO MEI	250,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 430							
398/2014	1-Ordinário	1	11/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	29,00
Sequência: 431							
399/2014	1-Ordinário	1	11/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	90,00
Sequência: 432							
400/2014	1-Ordinário	1	11/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 433							
401/2014	1-Ordinário	1	12/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 434							
402/2014	1-Ordinário	1	12/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	942,00
Sequência: 435							
403/2014	1-Ordinário	1	12/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.047,59
Sequência: 436							
404/2014	1-Ordinário	1	12/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	21,90
Sequência: 437							
405/2014	1-Ordinário	1	12/08/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	33.650,00
Sequência: 438							
407/2014	1-Ordinário	1	12/08/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - 831.371.731-911-99 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	10.931,96
Sequência: 439							
286/2014	2-Global	2	20/08/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOI	500,00
Sequência: 440							
286/2014	2-Global	3	20/08/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOI	900,00
Sequência: 441							
408/2014	1-Ordinário	1	20/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	90,00
Sequência: 443							
409/2014	1-Ordinário	1	20/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	22,00
Sequência: 444							
410/2014	1-Ordinário	1	20/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 446							
411/2014	1-Ordinário	1	20/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 445							
412/2014	1-Ordinário	1	20/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 448							
413/2014	1-Ordinário	1	20/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 447							
414/2014	1-Ordinário	1	20/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 449							
415/2014	1-Ordinário	1	20/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	610,75
Sequência: 450							
416/2014	1-Ordinário	1	20/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,92
Sequência: 451							
418/2014	1-Ordinário	1	25/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 452							
417/2014	1-Ordinário	1	26/08/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência: 457							
419/2014	1-Ordinário	1	26/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 453							
420/2014	1-Ordinário	1	26/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - 86.939.964/0001-15 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	70,00
Sequência: 454							
421/2014	1-Ordinário	1	26/08/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - 24.705.881/0001-04 - COMERCIO DE MAT	39,00
Sequência: 455							
422/2014	1-Ordinário	1	26/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 456							
41/2014	2-Global	8	28/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	3.334,40
Sequência: 467							
423/2014	1-Ordinário	1	28/08/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	11.846,75
Sequência: 461							
424/2014	1-Ordinário	1	28/08/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	32.225,95
Sequência: 460							
425/2014	1-Ordinário	1	28/08/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	180,50
Sequência: 458							
427/2014	1-Ordinário	1	28/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	675 - 18.438.380/0001-06 - IRACI ALVES DOURADO 40592235	1.330,00
Sequência: 459							
428/2014	1-Ordinário	1	28/08/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	14.978,44
Sequência: 463							
429/2014	1-Ordinário	1	28/08/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	276,00
Sequência: 464							
430/2014	1-Ordinário	1	28/08/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	4.449,71
Sequência: 465							
431/2014	1-Ordinário	1	28/08/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	1.378,27
Sequência: 466							
1/2014	2-Global	8	29/08/2014	10	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - 33.003.757/0001-98 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	900,00
Sequência: 468							
426/2014	1-Ordinário	1	29/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COML	6.000,00
Sequência: 470							
439/2014	1-Ordinário	1	29/08/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58
Sequência: 471							
440/2014	1-Ordinário	1	29/08/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	39.500,00
Sequência: 469							
433/2014	1-Ordinário	1	01/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEC	48,00
Sequência: 472							
434/2014	1-Ordinário	1	01/09/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	667 - 041.013.201-281-20 - MARILZA DOS SANTOS	1.410,00
Sequência: 473							
436/2014	1-Ordinário	1	01/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	674 - 17.075.121/0001-03 - TERRA BOA COM. VAREJISTA DE	1.059,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 474 437/2014	1-Ordinário	1	01/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	674 - 17.075.121/0001-03 - TERRA BOA COM. VAREJISTA DE	330,00
Sequência: 475 441/2014	1-Ordinário	1	01/09/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 476 442/2014	1-Ordinário	1	01/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	100,00
Sequência: 477 444/2014	1-Ordinário	1	01/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	135,00
Sequência: 481 438/2014	1-Ordinário	1	02/09/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	625 - 002.936.491-462-58 - MARCUS CLEBER JUSTINO DE SC	3.100,00
Sequência: 480 443/2014	1-Ordinário	1	02/09/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-532-58 - ELIO DUARTE GOMES	1.500,00
Sequência: 478 446/2014	1-Ordinário	1	02/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	510,00
Sequência: 482 445/2014	1-Ordinário	1	03/09/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOI	600,00
Sequência: 486 447/2014	1-Ordinário	1	03/09/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 483 448/2014	1-Ordinário	1	03/09/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 484 449/2014	1-Ordinário	1	03/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	121,75
Sequência: 485 451/2014	1-Ordinário	1	05/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	75,80
Sequência: 487 452/2014	1-Ordinário	1	05/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	176,78
Sequência: 488 453/2014	1-Ordinário	1	05/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	267,16
Sequência: 489 454/2014	1-Ordinário	1	05/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	256,75
Sequência: 490 455/2014	1-Ordinário	1	05/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - 04.797.412/0001-55 - R. M.	86,15
Sequência: 491 456/2014	1-Ordinário	1	08/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - 688.304.089-721-55 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	3.057,60
Sequência: 492 457/2014	1-Ordinário	1	08/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - 688.304.089-721-55 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	785,84
Sequência: 493 458/2014	1-Ordinário	1	08/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	453 - 890.772.531-491-55 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE	5.129,78
Sequência: 494 459/2014	1-Ordinário	1	08/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	453 - 890.772.531-491-55 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE	1.139,95
Sequência: 495 3/2014	2-Global	7	09/09/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	95.650,69
Sequência: 496 460/2014	1-Ordinário	1	09/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	165,00
Sequência: 497 461/2014	1-Ordinário	1	09/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	81,00
Sequência: 498 462/2014	1-Ordinário	1	09/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	637 - 18.136.776/0001-07 - AMBIENTE SERVICOS DE AR CON	280,00
Sequência: 541 463/2014	1-Ordinário	1	09/09/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-07 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SII	1.200,00
Sequência: 500 464/2014	1-Ordinário	1	09/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
Sequência: 501 465/2014	1-Ordinário	1	09/09/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-911-26 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	1.200,00
Sequência: 502 466/2014	1-Ordinário	1	10/09/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 503 467/2014	1-Ordinário	1	10/09/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 504 468/2014	1-Ordinário	1	10/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	319 - 793.826.901-821-16 - SEBASTIAO DIVINO RIBEIRO	250,00
Sequência: 505 469/2014	1-Ordinário	1	10/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	24,05
Sequência: 506 286/2014	2-Global	4	15/09/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOI	900,00
Sequência: 507 406/2014	1-Ordinário	1	15/09/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	670 - 12.358.170/0001-21 - WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIF	1.020,00
Sequência: 508 470/2014	1-Ordinário	1	15/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 509 471/2014	1-Ordinário	1	15/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	298 - 03.147.832/0001-23 - J	2.250,00
Sequência: 510 472/2014	1-Ordinário	1	15/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	183,29
Sequência: 511 473/2014	1-Ordinário	1	15/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	321,39
Sequência: 512 474/2014	1-Ordinário	1	15/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	267,95
Sequência: 513 475/2014	1-Ordinário	1	15/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	8,25
Sequência: 514 476/2014	1-Ordinário	1	15/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	60,00
Sequência: 515 477/2014	1-Ordinário	1	15/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	296,00
Sequência: 516 478/2014	1-Ordinário	1	15/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.548,23





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 517							
480/2014	1-Ordinário	1	19/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	90,00
Sequência: 518							
481/2014	1-Ordinário	1	22/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	110,00
Sequência: 520							
482/2014	1-Ordinário	1	22/09/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	572 - 913.406.831-721-26 - FLAVIO LEMOS GIL	900,00
Sequência: 521							
483/2014	1-Ordinário	1	22/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	663 - 05.863.213/0001-60 - CARTORIO 1º SERVIÇO DE REGIS	32,20
Sequência: 519							
432/2014	2-Global	1	23/09/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	126.720,43
Sequência: 522							
484/2014	1-Ordinário	1	23/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	80,00
Sequência: 523							
485/2014	1-Ordinário	1	23/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	110,00
Sequência: 524							
486/2014	1-Ordinário	1	23/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	567,76
Sequência: 525							
487/2014	1-Ordinário	1	23/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,92
Sequência: 526							
1/2014	2-Global	9	26/09/2014	10	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - 33.003.757/0001-98 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	900,00
Sequência: 540							
41/2014	2-Global	9	26/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	3.334,40
Sequência: 529							
488/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - 24.705.881/0001-04 - COMERCIO DE MAT	34,00
Sequência: 527							
489/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	100,00
Sequência: 528							
490/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	49.965,33
Sequência: 535							
491/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	549,40
Sequência: 536							
492/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	1.816,16
Sequência: 537							
493/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	1.280,00
Sequência: 538							
494/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	204,85
Sequência: 539							
495/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	950,00
Sequência: 530							
496/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	35.992,47
Sequência: 531							
497/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	8.992,04
Sequência: 532							
498/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 533							
499/2014	1-Ordinário	1	26/09/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	36.500,00
Sequência: 534							
500/2014	1-Ordinário	1	30/09/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	14.559,10
Sequência: 543							
501/2014	1-Ordinário	1	30/09/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	4.977,63
Sequência: 545							
502/2014	1-Ordinário	1	30/09/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	385,49
Sequência: 546							
503/2014	1-Ordinário	1	30/09/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	702,00
Sequência: 544							
504/2014	1-Ordinário	1	30/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	7.500,00
Sequência: 542							
505/2014	1-Ordinário	1	30/09/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16
Sequência: 547							
506/2014	1-Ordinário	1	01/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	510,00
Sequência: 548							
507/2014	1-Ordinário	1	02/10/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	667 - 041.013.201-281-44 - MARILZA DOS SANTOS	1.720,00
Sequência: 549							
508/2014	1-Ordinário	1	02/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	135,00
Sequência: 550							
509/2014	1-Ordinário	1	02/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	74,00
Sequência: 551							
510/2014	1-Ordinário	1	02/10/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	33,00
Sequência: 552							
511/2014	1-Ordinário	1	03/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	15,00
Sequência: 553							
512/2014	1-Ordinário	1	06/10/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-911-38 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	1.200,00
Sequência: 555							
513/2014	1-Ordinário	1	06/10/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-38 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	1.200,00
Sequência: 554							
514/2014	1-Ordinário	1	08/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - 13.279.453/0001-40 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351	180,00
Sequência: 556							
515/2014	1-Ordinário	1	08/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	201 - 07.348.939/0001-90 - O	4.970,00
Sequência: 557							
516/2014	1-Ordinário	1	08/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	201 - 07.348.939/0001-90 - O	330,00
Sequência: 558							
517/2014	1-Ordinário	1	08/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	316,00
Sequência: 559							
518/2014	1-Ordinário	1	09/10/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	676 - 20.033.919/0001-99 - ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIO	15.735,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 560 450/2014	1-Ordinário	1	10/10/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	81.749,97
Sequência: 561 519/2014	1-Ordinário	1	13/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	421,80
Sequência: 563 520/2014	1-Ordinário	1	13/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	281,20
Sequência: 564 522/2014	1-Ordinário	1	13/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 565 523/2014	1-Ordinário	1	13/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	321,10
Sequência: 566 524/2014	1-Ordinário	1	13/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	400,00
Sequência: 567 286/2014	2-Global	5	15/10/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOR	900,00
Sequência: 562 525/2014	1-Ordinário	1	17/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	20,05
Sequência: 568 526/2014	1-Ordinário	1	17/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	637 - 18.136.776/0001-07 - AMBIENTE SERVICOS DE AR CON	360,00
Sequência: 569 527/2014	1-Ordinário	1	17/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	663 - 05.863.213/0001-60 - CARTORIO 1º SERVICIO DE REGIS	3.259,90
Sequência: 570 528/2014	1-Ordinário	1	17/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	56,46
Sequência: 571 529/2014	1-Ordinário	1	17/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.439,68
Sequência: 572 530/2014	1-Ordinário	1	17/10/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-531-99 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
Sequência: 573 531/2014	1-Ordinário	1	17/10/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - 890.772.531-491-99 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE	1.500,00
Sequência: 574 532/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	130,00
Sequência: 575 533/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-16 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	1.200,00
Sequência: 576 534/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	310,50
Sequência: 577 535/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	212,10
Sequência: 578 536/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	6,57
Sequência: 579 537/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	255,30
Sequência: 580 538/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	479,54
Sequência: 581 539/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,92
Sequência: 582 540/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOR	1.425,00
Sequência: 583 541/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - 05.155.354/0001-29 - REGINALDO J	150,00
Sequência: 584 542/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	26,15
Sequência: 585 543/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	72,00
Sequência: 586 544/2014	1-Ordinário	1	20/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	171,00
Sequência: 587 545/2014	1-Ordinário	1	21/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	682 - 10.254.446/0001-04 - MB MACHADO ME	143,92
Sequência: 588 546/2014	1-Ordinário	1	22/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	361,00
Sequência: 589 547/2014	1-Ordinário	1	24/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	181,00
Sequência: 590 548/2014	1-Ordinário	1	24/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	676 - 20.033.919/0001-99 - ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIO	114,00
Sequência: 591 549/2014	1-Ordinário	1	24/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.504.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	3.334,40
Sequência: 592 3/2014	2-Global	8	27/10/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	47.615,00
Sequência: 593 432/2014	2-Global	2	27/10/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	14.146,90
Sequência: 594 550/2014	1-Ordinário	1	27/10/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência: 595 551/2014	1-Ordinário	1	29/10/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 597 552/2014	1-Ordinário	1	29/10/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	38.507,89
Sequência: 598 553/2014	1-Ordinário	1	29/10/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	38.500,00
Sequência: 599 554/2014	1-Ordinário	1	29/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COMU	6.000,00
Sequência: 596 1/2014	2-Global	10	30/10/2014	10	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - 33.003.757/0001-98 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	900,00
Sequência: 601 555/2014	1-Ordinário	1	30/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEO	17,08
Sequência: 600 556/2014	1-Ordinário	1	30/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	270,60





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 602							
557/2014	1-Ordinário	1	30/10/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	296,00
Sequência: 603							
558/2014	1-Ordinário	1	30/10/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	180,50
Sequência: 604							
559/2014	1-Ordinário	1	31/10/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	15.102,78
Sequência: 605							
560/2014	1-Ordinário	1	31/10/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.216,60
Sequência: 607							
561/2014	1-Ordinário	1	31/10/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	344,00
Sequência: 606							
562/2014	1-Ordinário	1	31/10/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,84
Sequência: 608							
563/2014	1-Ordinário	1	03/11/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	667 - 041.013.201-281-04 - MARILZA DOS SANTOS	780,00
Sequência: 609							
564/2014	1-Ordinário	1	03/11/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-911-04 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	900,00
Sequência: 610							
565/2014	1-Ordinário	1	03/11/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-04 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SII	900,00
Sequência: 611							
570/2014	1-Ordinário	1	03/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
Sequência: 612							
566/2014	1-Ordinário	1	04/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	722,00
Sequência: 613							
567/2014	1-Ordinário	1	04/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	270,60
Sequência: 614							
569/2014	1-Ordinário	1	04/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	100,00
Sequência: 615							
571/2014	1-Ordinário	1	04/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 616							
572/2014	1-Ordinário	1	07/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
Sequência: 617							
573/2014	1-Ordinário	1	07/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 618							
574/2014	1-Ordinário	1	07/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	36.626,75
Sequência: 619							
580/2014	1-Ordinário	1	10/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
Sequência: 620							
568/2014	1-Ordinário	1	11/11/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	676 - 20.033.919/0001-99 - ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIO	5.400,00
Sequência: 621							
581/2014	1-Ordinário	1	11/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - 17.835.269/0001-90 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 046	680,00
Sequência: 622							
3/2014	2-Global	9	24/11/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LT	61.682,07
Sequência: 623							
575/2014	2-Global	1	24/11/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.799,36
Sequência: 636							
576/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	893,05
Sequência: 637							
577/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	182,59
Sequência: 638							
582/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	2.730,60
Sequência: 634							
583/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.216,60
Sequência: 635							
584/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	200,35
Sequência: 624							
585/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	279,47
Sequência: 625							
586/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	334,38
Sequência: 626							
587/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	75,00
Sequência: 633							
588/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
Sequência: 627							
589/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-16 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SII	600,00
Sequência: 628							
590/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	620,61
Sequência: 629							
591/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	275,92
Sequência: 630							
592/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência: 631							
593/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	15 - 03.467.321/0001-99 - REDE	3.561,51
Sequência: 632							
594/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - 646.078.282-201-99 - ELITON DE JESUS PEREIRA	702,04
Sequência: 639							
595/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - 646.078.282-201-99 - ELITON DE JESUS PEREIRA	2.457,14
Sequência: 640							
596/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - 646.078.282-201-99 - ELITON DE JESUS PEREIRA	2.457,13
Sequência: 641							
597/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - 526.062.449-151-99 - VALCIR MIORANZA	2.327,25
Sequência: 642							
598/2014	1-Ordinário	1	24/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - 526.062.449-151-99 - VALCIR MIORANZA	3.222,36
Sequência: 643							
601/2014	1-Ordinário	1	27/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	77,38





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 649							
602/2014	1-Ordinário	1	27/11/2014	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	650,00
Sequência: 648							
603/2014	1-Ordinário	1	27/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	3.334,40
Sequência: 647							
605/2014	1-Ordinário	1	27/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEO	48,90
Sequência: 646							
606/2014	1-Ordinário	1	27/11/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	39.500,00
Sequência: 651							
607/2014	1-Ordinário	1	27/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	6.000,00
Sequência: 644							
608/2014	1-Ordinário	1	27/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 650							
1/2014	2-Global	11	28/11/2014	10	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - 33.003.757/0001-98 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	900,00
Sequência: 658							
286/2014	2-Global	6	28/11/2014	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOR	850,00
Sequência: 652							
479/2014	1-Ordinário	1	28/11/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	673 - 10.226.940/0001-57 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	985,25
Sequência: 653							
599/2014	1-Ordinário	1	28/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 655							
600/2014	1-Ordinário	1	28/11/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	32.791,62
Sequência: 654							
611/2014	1-Ordinário	1	28/11/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.124,65
Sequência: 657							
612/2014	1-Ordinário	1	28/11/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	920,64
Sequência: 656							
613/2014	1-Ordinário	1	28/11/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,48
Sequência: 659							
614/2014	1-Ordinário	1	01/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALV	305,90
Sequência: 660							
615/2014	1-Ordinário	1	01/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	100,00
Sequência: 661							
617/2014	1-Ordinário	1	03/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	510,00
Sequência: 663							
618/2014	1-Ordinário	1	03/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	306,28
Sequência: 664							
619/2014	1-Ordinário	1	03/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	211,98
Sequência: 665							
620/2014	1-Ordinário	1	03/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	100,00
Sequência: 662							
435/2014	2-Global	1	04/12/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-172-58 - DAIANA ASSMANN	1.500,00
Sequência: 669							
624/2014	1-Ordinário	1	04/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	683 - 15.593.686/0001-56 - B.M. LEONEL COMERCIO DE PROI	40,00
Sequência: 666							
625/2014	1-Ordinário	1	04/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	450,00
Sequência: 668							
626/2014	1-Ordinário	1	05/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - 17.835.269/0001-90 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 046	1.300,00
Sequência: 667							
435/2014	2-Global	2	15/12/2014	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-90 - DAIANA ASSMANN	1.500,00
Sequência: 670							
609/2014	1-Ordinário	1	15/12/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	15.102,78
Sequência: 674							
610/2014	1-Ordinário	1	15/12/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	156,00
Sequência: 675							
621/2014	1-Ordinário	1	15/12/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	56.237,13
Sequência: 671							
622/2014	1-Ordinário	1	15/12/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	12.411,89
Sequência: 672							
623/2014	1-Ordinário	1	15/12/2014	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	34.734,04
Sequência: 673							
1/2014	2-Global	12	18/12/2014	10	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - 33.003.757/0001-98 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	900,00
Sequência: 695							
578/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	680 - 12.491.923/0001-72 - FORCA SERVICOS ELETRICOS LTI	903,15
Sequência: 687							
579/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	680 - 12.491.923/0001-72 - FORCA SERVICOS ELETRICOS LTI	2.963,15
Sequência: 686							
604/2014	2-Global	1	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	3.334,40
Sequência: 678							
616/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	21 - 03.727.710/0002-97 - MARIA CRISTINA MATTEI	250,00
Sequência: 677							
628/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	131 - 37.469.954/0001-58 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	95,00
Sequência: 689							
629/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	93 - 01.725.821/0001-58 - TAPEJUR TAPECARIA	1.605,00
Sequência: 701							
630/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	93 - 01.725.821/0001-58 - TAPEJUR TAPECARIA	376,00
Sequência: 700							
631/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	648,50
Sequência: 690							
632/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	338,60
Sequência: 691							
633/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	89,90
Sequência: 692							
636/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	676 - 20.033.919/0001-99 - ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIO	421,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
Sequência: 694 637/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	227,37
Sequência: 704 638/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	678 - 13.188.862/0001-31 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALM	200,00
Sequência: 693 639/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	25,65
Sequência: 680 640/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	632,85
Sequência: 679 642/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	39.500,00
Sequência: 676 643/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
Sequência: 681 644/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
Sequência: 696 645/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - 13.279.453/0001-40 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351.	180,00
Sequência: 697 646/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	2.055,63
Sequência: 698 647/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	517,64
Sequência: 684 648/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	230,98
Sequência: 685 649/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - REDE	765,09
Sequência: 699 650/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - 05.155.354/0001-29 - REGINALDO J	7,69
Sequência: 702 651/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - 05.155.354/0001-29 - REGINALDO J	378,66
Sequência: 703 653/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	286,34
Sequência: 705 654/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	67,09
Sequência: 706 655/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	13,46
Sequência: 707 656/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	105,74
Sequência: 708 657/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	356,39
Sequência: 682 658/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	365,76
Sequência: 683 659/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	98 - 03.220.654/0001-19 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	51,40
Sequência: 709 660/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	680 - 12.491.923/0001-72 - FORCA SERVICOS ELETRICOS LTI	7.447,60
Sequência: 688 661/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - 86.939.964/0001-15 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	600,00
Sequência: 710 662/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	525,00
Sequência: 711 663/2014	1-Ordinário	1	18/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	674 - 17.075.121/0001-03 - TERRA BOA COM. VAREJISTA DE	300,00
Sequência: 712 664/2014	1-Ordinário	1	22/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	88 - 03.726.434/0001-61 - SADI A	160,00
Sequência: 713 665/2014	1-Ordinário	1	23/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COML	6.000,00
Sequência: 714 666/2014	1-Ordinário	1	23/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	684 - 20.114.244/0001-02 - RENAN FERREIRA DA SILVA 02247	2.100,00
Sequência: 715 667/2014	1-Ordinário	1	23/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	145,00
Sequência: 716 668/2014	1-Ordinário	1	29/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	404,00
Sequência: 717 634/2014	1-Ordinário	1	30/12/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	15.102,78
Sequência: 718 635/2014	1-Ordinário	1	30/12/2014	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	600,00
Sequência: 719 641/2014	1-Ordinário	1	30/12/2014	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	4.732,71
Sequência: 720 652/2014	1-Ordinário	1	30/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - 05.155.354/0001-29 - REGINALDO J	43,65
Sequência: 729 669/2014	1-Ordinário	1	30/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	21 - 03.727.710/0002-97 - MARIA CRISTINA MATTEI	310,80
Sequência: 721 670/2014	1-Ordinário	1	30/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	186,13
Sequência: 723 671/2014	1-Ordinário	1	30/12/2014	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	250,55
Sequência: 722 672/2014	1-Ordinário	1	30/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	685 - 02.823.633/0001-25 - PESQUE E PAGUE SAO FRANCISC	5.500,00
Sequência: 724 674/2014	1-Ordinário	1	30/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,24
Sequência: 725 521/2014	2-Global	1	31/12/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LI	40.180,48
Sequência: 726 627/2014	1-Ordinário	1	31/12/2014	2	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - 01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LI	5.800,17
Sequência: 727 673/2014	1-Ordinário	1	31/12/2014	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	686 - 20.185.918/0001-60 - CLEBER ALVES BATISTA 86302760	1.560,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

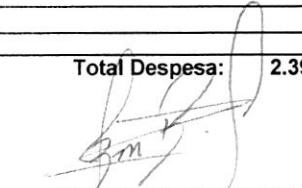
Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
---------	------	------	------	-----	---------	----------------------------	-------

Sequência: 728

Total Despesa: 2.396.656,19


PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE


VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

