



RAZÃO CONTÁBIL

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

GERADO EM: 23/01/2018 10:29:07

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
31/01/2017	2	428114	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	13,74	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
31/01/2017	2	427972	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,78	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017
30/01/2017	2	428086	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	54,75	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
31/01/2017	2	428108	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	168,76	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
26/01/2017	2	428044	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	245,67	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/01/2017	2	427965	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	275,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIROS 01/2017
27/01/2017	2	428081	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	278,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
25/01/2017	2	428039	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	325,02	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2017 NO DIARIO REGIONAL
24/01/2017	2	428035	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	495,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VIGILANTES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
26/01/2017	2	428068	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	539,35	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
30/01/2017	2	427968	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	581,57	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017
26/01/2017	2	428041	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	600,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE TELA DE PROJECAO E PROJETOR DE ALTA PERFORMANCE PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE- 2017/2020 E INSTALACAO DE MESA DIRETORA
30/01/2017	2	427966	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	631,63	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017
26/01/2017	2	428046	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	753,47	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
25/01/2017	2	428037	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	833,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
25/01/2017	2	428040	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	920,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS PARA CAMARA MUNICIPAL
26/01/2017	2	428042	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.240,80	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014
31/01/2017	2	428111	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.881,75	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
27/01/2017	2	428085	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.930,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA SESSAO SOLENE DE POSSE - 2017-2020 E INSTALACAO DE MESA DIRETORA BIENIO 2017/2018
24/01/2017	2	428034	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.960,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE- 2017/2020 E INSTALACAO DE MESA DIRETORA BIENIO 2017/2018
06/01/2017	2	427961	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.100,92	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	OP. NUMERO: 0000400 - EMPENHO: 0050300 - EXERCICIO: 2016 - NATUREZA: 3390362200
31/01/2017	2	428113	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.303,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE- 2017/2020 E INATAcao DE MESA DIRETORA
30/01/2017	2	427967	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.570,55	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017
30/01/2017	2	427969	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.787,70	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017
20/01/2017	2	428026	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.998,17	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
30/01/2017	2	428087	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.370,70	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 01/2017
30/01/2017	2	428093	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428094	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428095	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428096	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428097	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428098	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428099	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428100	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428101	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428102	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428103	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428104	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428105	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428106	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
30/01/2017	2	428107	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017
26/01/2017	2	428043	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.027,20	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
30/01/2017	2	428092	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.725,31	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO E CONTABIL PARA AREA PUBLICA CONF CONTRATO 016/2016
16/01/2017	2	427962	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.832,51	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM 5060235 REF ISSQN RETIDO DO MES 12/2016
26/01/2017	2	428077	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.158,98	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
24/01/2017	2	428030	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	15.966,12	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017
31/01/2017	2	428109	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	16.605,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA PLENARIO - VEREADORES - DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
27/01/2017	2	428083	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	17.065,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES E AR DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 009/2016
24/01/2017	2	428032	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	17.591,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE 2017/2020 E INSTALAÇÃO DE MESA DIRETORA BIENIO 2017/2018
26/01/2017	2	428080	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	19.944,42	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/01/2017	2	427963	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	20.032,13	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017
20/01/2017	2	428029	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	21.854,74	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/01/2017	2	427964	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	23.238,62	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 01/2017
30/01/2017	2	428088	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	23.856,68	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 01/2017
30/01/2017	2	427970	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	27.149,89	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 01/2017
31/01/2017	2	427971	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	47.526,86	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 01/2017
30/01/2017	2	428089	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	67.753,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 01/2017



Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
26/01/2017	2	428050	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	107.074,16	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
26/01/2017	2	428069	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	119.315,14	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
26/01/2017	2	428053	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	131.641,14	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Fonte: APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta Contábil 11111020000 > Mês de Referência: Janeiro/2017

Código Tipo de Lançamento: 2 – Movimento Normal Mensal



RAZÃO CONTÁBIL

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

GERADO EM: 23/01/2018 10:29:07

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
01/02/2017	2	428882	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	73,83	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE REGISTRO DE ATA DE POSSE DE SESSAO SOLENE DE INSTALACAO E POSSE LEGISLATURA 2017-2020 E MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO BIENIO 2017-2018
01/02/2017	2	428889	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	93,91	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
01/02/2017	2	428810	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	130,83	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE IRRF S/ PRESTADORE DE SERVIÇOS REF 01/2017
01/02/2017	2	428809	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.243,90	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM 5067550 ISSQN RETIDO REF 01/2017
01/02/2017	2	428881	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.680,90	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE E SACO DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
02/02/2017	2	428891	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	112,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO CODIFICADO PARA PORTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
02/02/2017	2	428909	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.088,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOR SEMI INDUSTRIAL E CONTROLE REMOTO CODIFICADO PARA PORTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
03/02/2017	2	428897	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	12,80	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
03/02/2017	2	428893	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	67,64	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q.	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
03/02/2017	2	428895	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	394,58	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
03/02/2017	2	428888	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.195,99	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
03/02/2017	2	428898	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.348,55	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
06/02/2017	2	428899	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.330,35	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016
07/02/2017	2	428904	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3,78	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
07/02/2017	2	428903	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	300,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO CONF OS 20000000001/2017
07/02/2017	2	428900	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	500,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E OS 100000000001/2017
07/02/2017	2	428901	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	500,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E OS 100000000003/2017
07/02/2017	2	428902	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	500,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E OS 100000000002/2017
13/02/2017	2	428911	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	100,00	0,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO CONF OS 200000000001/2017
13/02/2017	2	428907	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	101,25	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
13/02/2017	2	428906	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	302,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTALIZADO PARA CONSUMO DA COPA DA CAMARA MUNICIPAL
13/02/2017	2	428910	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.550,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH - 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
15/02/2017	2	428905	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	120,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL
15/02/2017	2	428913	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	335,09	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
15/02/2017	2	428890	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
15/02/2017	2	428958	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.623,60	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
15/02/2017	2	428908	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	11.875,56	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017
16/02/2017	2	428918	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	15,70	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
16/02/2017	2	428915	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	171,31	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
16/02/2017	2	428914	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.530,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GRADE E PORTÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
16/02/2017	2	428917	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	7.375,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES E AR DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 009/2016
17/02/2017	2	428919	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1,26	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
20/02/2017	2	428819	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	1.058.333,33	0,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO REF 02/2017
22/02/2017	2	428920	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	150,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
22/02/2017	2	428921	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	150,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
22/02/2017	2	428959	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.231,40	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
23/02/2017	2	428925	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	424,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
23/02/2017	2	428923	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.240,80	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014
23/02/2017	2	428924	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.027,20	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014



Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
23/02/2017	2	428950	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.864,24	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
23/02/2017	2	428955	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	23.884,55	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
23/02/2017	2	428929	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	101.151,44	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
23/02/2017	2	428942	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	131.407,48	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
23/02/2017	2	428934	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	163.066,82	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
24/02/2017	2	428820	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	2.239,40	0,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA 02/2017
24/02/2017	2	428814	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,78	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2017
24/02/2017	2	428922	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	79,76	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
24/02/2017	2	428813	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	773,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2017
24/02/2017	2	428979	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	950,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PACOTE (RESMA) SULFITE A4, 75G/M². CONTENDO 500 FOLHAS CADA RESMA PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL
24/02/2017	2	428811	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.965,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2017
24/02/2017	2	428812	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.549,44	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2017
24/02/2017	2	428961	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.553,52	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 02/2017
24/02/2017	2	428963	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428964	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428965	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
24/02/2017	2	428966	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428967	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428968	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428969	6	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428970	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428971	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428972	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428973	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428974	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428975	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428976	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428978	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017
24/02/2017	2	428815	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	20.870,14	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2017
24/02/2017	2	428960	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	24.854,65	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 02/2017
24/02/2017	2	428817	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26.099,70	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 02/2017
24/02/2017	2	428818	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	34.322,27	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 02/2017
24/02/2017	2	428816	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	50.069,91	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 02/2017



Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
24/02/2017	2	428962	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	75.057,35	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 02/2017
		578912 21	2 7 3				2.133.106,37	1.622.590,65		

Fonte: APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta Contábil 11111020000 > Mês de Referência: Fevereiro/2017

Código Tipo de Lançamento: 2 – Movimento Normal Mensal



RAZÃO CONTÁBIL

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2017

GERADO EM: 23/01/2018 10:29:07

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
07/03/2017	2	429230	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	284,67	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	RECBIMENTO DE ISSQN S/ NFSE 14066 REF 02/2017
20/03/2017	2	429333	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	1.058.333,33	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO REF 03/2017
31/03/2017	2	429334	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	4.755,48	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 03/2017
20/03/2017	2	429510	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1,26	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
09/03/2017	2	429460	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2,52	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
14/03/2017	2	429472	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2,52	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
24/03/2017	2	429521	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2,52	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
22/03/2017	2	429520	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3,78	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
06/03/2017	2	429439	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5,04	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
10/03/2017	2	429467	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
17/03/2017	2	429485	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
31/03/2017	2	429595	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
07/03/2017	2	429450	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/03/2017	2	429330	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,78	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 03/2017
17/03/2017	2	429476	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	39,90	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
31/03/2017	2	429332	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	57,67	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO PARA ESTORNO DE RET S/ FOLHA RESCISAO DA SERVIDORA MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA
02/03/2017	2	429436	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	75,97	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/03/2017	2	429593	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	90,28	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
17/03/2017	2	429486	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	100,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
17/03/2017	2	429487	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	100,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
17/03/2017	2	429488	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	100,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
17/03/2017	2	429489	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	100,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
02/03/2017	2	429438	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	100,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
07/03/2017	2	429323	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	106,75	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE REF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS REF 02/2017
10/03/2017	2	429466	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	111,99	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
07/03/2017	2	429446	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	134,72	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
17/03/2017	2	429478	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	168,76	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
22/03/2017	2	429519	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	237,11	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
17/03/2017	2	429492	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	262,06	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
17/03/2017	2	429493	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	262,06	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
17/03/2017	2	429495	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	262,06	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
17/03/2017	2	429496	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	262,06	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
07/03/2017	2	429322	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	334,58	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM 5070003 REF ISSQN REF 02/2017
30/03/2017	2	429574	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	335,09	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
07/03/2017	2	429448	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	392,95	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q.	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
24/03/2017	2	429522	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	414,32	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
20/03/2017	2	429509	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	443,16	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
09/03/2017	2	429458	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	470,27	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
09/03/2017	2	429455	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	558,60	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE CONserto e INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL
06/03/2017	2	429444	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	579,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA IMPRESSÃO DE MOÇÕES A LASER EM PAPEL A3, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP.
28/03/2017	2	429534	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	686,15	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/03/2017	2	429326	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	773,65	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 03/2017
30/03/2017	2	429596	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	790,16	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM AEREA SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE WOKSHOP AUDITANDO O BALANCETE MENSAL, LRF E PCASP - OS 30000000010/2017
30/03/2017	2	429597	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	790,16	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM AEREA SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE WORKSHOP AUDITANDO O BALANCETE MENSAL, LRF E PCASP - OS 30000000011/2017
17/03/2017	2	429482	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.033,99	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017
30/03/2017	2	429569	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.033,99	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017
09/03/2017	2	429459	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.038,93	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
22/03/2017	2	429517	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.158,29	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
24/03/2017	2	429523	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.240,80	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
10/03/2017	2	429469	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.276,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CUIABA-FOZ DO IGUACU-CUIABA CONF OS 30000000003/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
10/03/2017	2	429470	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.276,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CUIABA-FOZ DO IGUACU-CUIABA CONF OS 30000000002/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
06/03/2017	2	429442	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.304,40	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEI CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016
13/03/2017	2	429471	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.339,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CUIABA-FOZ DO IGUAÇU-CUIABA CONF OS 30000000004/2017 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
10/03/2017	2	429462	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.446,34	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
17/03/2017	2	429491	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.500,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 06 DIARIAS FORA DO ESTADO CONF OS 1000000000004/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
22/03/2017	2	429515	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.553,43	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
15/03/2017	2	429473	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.609,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CUIABA-FOZ DO IGUACU-CUIABA A FIM DE PARTICIPAR DO 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
31/03/2017	2	429594	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.660,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE DECORAÇÃO PARA SESSAO SOLENE DO DIA DA MULHER DIA 08/03/2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
17/03/2017	2	429490	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.800,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 06 DIARIAS FORA DO ESTADO CONF OS 1000000000007/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
17/03/2017	2	429494	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.800,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 06 DIARIAS FORA DO ESTADO CONF OS 1000000000006/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS
17/03/2017	2	429497	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.800,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 06 DIARIAS FORA DO ESTADO CONF OS 1000000000005/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
16/03/2017	2	429475	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.870,01	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
06/03/2017	2	429440	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.128,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, MATERIAIS PARA FORRAÇÃO E ACESSÓRIOS, INCLUSO SERVIÇO DE PLANTIO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP.
10/03/2017	2	429468	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.132,45	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SINOP-BRASILIA-SORRISO CONF OS 3000000001/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES PARLAMENTARES
28/03/2017	2	429531	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.265,74	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
17/03/2017	2	429484	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.296,56	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE BUFFET/COQUETEL PARA SESSAO SOLENE DO DIA DA MULHER DIA 08/03/2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
22/03/2017	2	429513	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.356,20	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
20/03/2017	2	429505	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.375,35	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
20/03/2017	2	429501	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.471,56	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
10/03/2017	2	429464	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.601,62	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/03/2017	2	429328	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.020,91	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 03/2017
28/03/2017	2	429528	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.625,15	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/03/2017	2	429537	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.167,07	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/03/2017	2	429327	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.472,64	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 03/2017
30/03/2017	2	429590	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.624,07	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 03/2017
17/03/2017	2	429480	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.731,20	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES E AR DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 009/2016



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
07/03/2017	2	429453	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.821,70	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/03/2017	2	429575	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429576	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429577	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429578	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429579	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429580	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429581	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429582	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429583	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429584	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429585	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429586	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429587	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429588	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
30/03/2017	2	429589	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017
24/03/2017	2	429524	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.027,20	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
30/03/2017	2	429572	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.725,31	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO E CONTABIL PARA AREA PUBLICA CONF CONTRATO 016/2016
06/03/2017	2	429441	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	7.009,91	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO E CONTABIL PARA AREA PUBLICA CONF CONTRATO 016/2016
28/03/2017	2	429562	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.126,75	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
02/03/2017	2	429437	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	10.776,92	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERÍODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
17/03/2017	2	429477	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	11.856,58	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017
28/03/2017	2	429525	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	13.200,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS - SERVIDORES: MARISA NUNES, MARIELI GOMES, INDIANARA VENDRAME E ESTEVAN CONTINI
30/03/2017	2	429329	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	21.193,44	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 03/2017
28/03/2017	2	429567	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	21.369,96	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/03/2017	2	429591	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25.239,68	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 03/2017
30/03/2017	2	429324	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25.855,94	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 03/2017
30/03/2017	2	429331	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	41.313,03	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 03/2017
30/03/2017	2	429325	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	48.938,98	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 03/2017
30/03/2017	2	429592	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	74.927,52	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REF 03/2017
28/03/2017	2	429541	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	93.805,78	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/03/2017	2	429554	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	118.861,32	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
28/03/2017	2	429546	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	145.260,89	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
		104705595	489				3.196.479,85	2.461.145,67		

Fonte: APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta Contábil 11111020000 > Mês de Referência: Março/2017

Código Tipo de Lançamento: 2 – Movimento Normal Mensal



RAZÃO CONTÁBIL

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017

GERADO EM: 23/01/2018 10:29:07

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
10/04/2017	6	430901	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	250,00	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	ITEM LIQ.: 4739 - OP. NUMERO: 0029000 - EMPENHO: 0017300 - EXERCICIO: 2017
10/04/2017	6	430902	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	250,00	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	ITEM LIQ.: 4740 - OP. NUMERO: 0029100 - EMPENHO: 0017400 - EXERCICIO: 2017
20/04/2017	2	430792	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	1.058.333,33	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO REF 04/2017
28/04/2017	6	430999	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	2.145,00	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	ITEM LIQ.: 4847 - OP. NUMERO: 0037200 - EMPENHO: 0010100 - EXERCICIO: 2017
30/04/2017	2	430793	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	3.909,74	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/2017
04/04/2017	2	430898	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1,26	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
18/04/2017	2	430905	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1,70	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/04/2017	2	430900	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6,30	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
11/04/2017	2	430903	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
28/04/2017	2	430998	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
12/04/2017	2	430921	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	17,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
11/04/2017	2	430925	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	23,73	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017 -VEICULO PLACA NPH6954 E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017
28/04/2017	2	430788	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,78	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 04/2017
11/04/2017	2	430923	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	44,10	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017 -VEICULO PLACA NPH6954 E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017
11/04/2017	2	430926	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	44,11	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017 -VEICULO PLACA NPH6954 E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017
03/04/2017	2	430883	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	51,26	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
11/04/2017	2	430924	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	81,96	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017 -VEICULO PLACA NPH6954 E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017
27/04/2017	2	430981	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	95,15	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
03/04/2017	2	430892	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	96,90	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
04/04/2017	2	430893	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	100,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF ANEXO DA LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE WORKSHOP EM CUIABA
04/04/2017	2	430894	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	100,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF ANEXO DA LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE WORKSHOP EM CUIABA



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q.	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
10/04/2017	2	430783	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	106,75	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ NFSE DE PREST SERVIÇOS REF 03/2017
12/04/2017	2	430913	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	150,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
25/04/2017	2	430928	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	160,12	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
04/04/2017	2	430873	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	168,76	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
28/04/2017	2	430993	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	168,76	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
03/04/2017	2	430890	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	182,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
12/04/2017	2	430914	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	239,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
28/04/2017	2	430994	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	239,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
12/04/2017	2	430917	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	300,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
03/04/2017	2	430879	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	303,29	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
04/04/2017	2	430897	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	360,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
27/04/2017	2	430990	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	432,60	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
04/04/2017	2	430876	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	530,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MIDIAS CERTIFICADO DIGITAL 01 eCNPJ - A3 CARTAO E 01 eCPF - A3 CARTÃO PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
25/04/2017	2	430929	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	550,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O ENCERRAMENTO 31/03/2017, DO CURSO DE PDI - PROJETO 6 -TCENDO CIDADANIA NA CÂMARA MUNICIPAL.
04/04/2017	2	430781	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	587,04	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM5071588 RET ISSQN RETIDO 03/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
25/04/2017	2	430927	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	695,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRENSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
27/04/2017	2	430987	5	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	743,25	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA VEREADORES MIRIM CONF REGIMENTO INTERNO
11/04/2017	2	430904	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	750,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2017 NO PROJETO 6 TCENDO CIDADANIA NA UFMT REALIZADO PELO TCE EM PARCERIA COM A CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
26/04/2017	2	430932	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	750,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 002/2017
28/04/2017	2	430786	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	778,83	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 04/2017
04/04/2017	2	430895	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE 4 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE WORSHP AUDITANDO O BALANCETE MENSAL COM OS ANEXOS DA LRF E PCASP EM CUIABA - CONF OS 10000000009/2017
04/04/2017	2	430896	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE 4 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE WORSHP AUDITANDO O BALANCETE MENSAL COM OS ANEXOS DA LRF E PCASP EM CUIABA - CONF OS 10000000008/2017
26/04/2017	2	430931	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.033,99	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017
04/04/2017	2	430875	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.073,75	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CANETENAS E PAPEL A4 PARA ATENDER EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
26/04/2017	2	430935	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.110,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA VEREADORES MIRIM CONF REGIMENTO INTERNO
27/04/2017	2	430989	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.240,80	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014
11/04/2017	2	430907	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.329,75	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE 2 INSCRIÇÕES AOS SERVIDORES EDERSON RAFAEL ROSSANO E PRISCILLA VIEIRA LEITZKE PARA PARTICIPAR DE WORSHP AUDITANDO O BALANCETE MENSAL COM OS ANEXOS DA LRF E PCASP EM CUIABA - DE 05 A 07 DE ABRIL



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q.	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
04/04/2017	2	430874	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.341,99	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016
27/04/2017	2	430991	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.451,74	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016
12/04/2017	2	430910	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.700,20	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BANER E ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO E AFINS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
10/04/2017	2	430877	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.136,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP.
28/04/2017	2	430992	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.145,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, PORTA CRACHÁS E CORDÃO PERSONALIZADO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
10/04/2017	2	430899	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.160,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO REFEIÇÃO TIPO "MARMITEX DE 900 GRAMAS", EM EMBALAGEM DE ISOPOR COM DIVISÓRIA O FORNECIMENTO SERÁ DE 01 MARMITA DOMINGO A DOMINGO, NO HORÁRIO DO ALMOÇO E 02 MARMITA NO HORÁRIO DA JANTA
03/04/2017	2	430881	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.259,18	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
26/04/2017	2	430934	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.092,25	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
28/04/2017	2	430789	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.159,58	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 04/2017
12/04/2017	2	430916	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.738,80	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES E AR DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 009/2016
11/04/2017	2	430908	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.285,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
28/04/2017	2	430995	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.528,16	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 04/2017
28/04/2017	2	430787	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.619,54	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 04/2017
27/04/2017	2	430983	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.968,60	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 130 PESSOAS NA ABERTURA 27/03/17 E ENCERRAMENTO 31/03/17 DO CURSO DE PDI PROJETO 6 TECENDO CIDADANIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
27/04/2017	2	430966	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430967	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430968	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430969	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430970	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430971	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430972	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430973	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430974	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430975	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430976	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430977	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430978	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430979	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430980	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017
27/04/2017	2	430988	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.027,20	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
27/04/2017	2	430986	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.725,31	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO E CONTABIL PARA ÁREA PÚBLICA CONF CONTRATO 016/2016
12/04/2017	2	430912	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8.000,90	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNER PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA DE SINOP
04/04/2017	2	430782	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8.522,94	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 03/2017
26/04/2017	2	430960	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.958,04	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
12/04/2017	2	430920	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	12.278,21	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FÉRIAS PERÍODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
03/04/2017	2	430891	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	12.946,99	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FÉRIAS PERÍODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
25/04/2017	2	430922	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	14.389,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017
28/04/2017	2	430785	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	20.753,88	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 04/2017
26/04/2017	2	430965	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	23.131,92	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/04/2017	2	430996	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	24.716,24	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 04/2017
28/04/2017	2	430784	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25.878,98	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 04/2017
28/04/2017	2	430791	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	41.133,48	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 04/2017
28/04/2017	2	430790	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	49.102,82	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 04/2017
28/04/2017	2	430997	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	73.998,41	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REF 04/2017
26/04/2017	2	430939	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	93.805,78	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
26/04/2017	2	430947	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	116.659,43	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
26/04/2017	2	430952	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	158.954,59	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
		145642695	680				4.261.367,92	3.300.406,87		

Fonte: APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta Contábil 11111020000 > Mês de Referência: Abril/2017

Código Tipo de Lançamento: 2 – Movimento Normal Mensal

6 – Movimento Mensal Estorno



RAZÃO CONTÁBIL

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2017

GERADO EM: 23/01/2018 10:29:07

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
19/05/2017	2	431994	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	1.058.333,33	0,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO REF 05/2017
31/05/2017	2	431995	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	5.844,11	0,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 05/2017
11/05/2017	2	432123	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1,26	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
17/05/2017	2	432145	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1,26	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
02/05/2017	2	432104	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
08/05/2017	2	432120	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
24/05/2017	2	432152	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/05/2017	2	432119	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	17,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
16/05/2017	2	432144	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	17,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
25/05/2017	2	432155	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	17,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
04/05/2017	2	432114	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	19,82	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
31/05/2017	2	431992	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,78	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 05/2017
31/05/2017	2	432225	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,95	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/05/2017	2	432117	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	47,25	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
31/05/2017	2	432233	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	64,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
18/05/2017	2	432146	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	67,84	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE LICENCIAMENTO E SEGUROS OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO PLACA OBB4585 CHASSI 9BGJC69XOCB325573 DA CAMARA MUNICIPAL
15/05/2017	2	432135	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	89,28	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
04/05/2017	2	432110	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	90,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
30/05/2017	2	432224	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	95,15	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
03/05/2017	2	432112	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	107,25	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
25/05/2017	2	432161	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	117,45	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q.	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
15/05/2017	2	432136	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	126,06	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE LICENCIAMENTO E SEGUROS OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO PLACA OBB4585 CHASSI 9BGJC69X0CB325573 DA CAMARA MUNICIPAL
03/05/2017	2	431984	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	127,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ NOTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS REF 04/2017
25/05/2017	2	432156	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	160,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
24/05/2017	2	432154	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	164,66	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT.
26/05/2017	2	432169	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	164,66	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT.
02/05/2017	2	432101	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	168,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
04/05/2017	2	432105	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	187,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DA CAMARA MUCIPAL
31/05/2017	2	432231	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	188,19	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
16/05/2017	2	432139	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	190,89	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/05/2017	2	432118	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	239,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
26/05/2017	2	432168	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	239,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
09/05/2017	2	432124	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	250,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE 01 DIARIA DENTRO DO ESTADO PARA SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF LEI 1902/2013
05/05/2017	2	432116	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	272,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
25/05/2017	2	432160	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	325,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL
25/05/2017	2	432157	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	354,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
26/05/2017	2	432165	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	419,55	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/05/2017	2	432220	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	441,98	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
31/05/2017	2	432232	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	468,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
15/05/2017	2	432131	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	471,71	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
15/05/2017	2	432133	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	617,72	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
15/05/2017	2	432137	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	700,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
25/05/2017	2	432158	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	760,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL
25/05/2017	2	432159	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	863,20	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL
04/05/2017	2	432106	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	880,90	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DA CAMARA MUCIPAL
03/05/2017	2	431985	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	892,46	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM 5073324 REF ISSQN RET S/ NFSE 04-2017
19/05/2017	2	432148	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	917,50	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/05/2017	2	431987	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	920,85	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 05/2017
19/05/2017	2	432150	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	940,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
31/05/2017	2	432227	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.033,99	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017
22/05/2017	2	432151	4	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.045,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX DE 900 GR PARA SERVIDORES VIGILANTES DA CAMARA MUNICIPAL CONF ATA REG PREÇOS 004/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
09/05/2017	2	432126	6	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.080,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 002/2017
03/05/2017	2	432108	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.100,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
16/05/2017	2	432143	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.182,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	Empenho para Aquisição de Materiais de Informática, visando atender às necessidades da Câmara Municipal, conf. Adesão 02/2017 a Ata 61/2017, da Prefeitura de Sinop.
16/05/2017	2	432141	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.223,61	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL
26/05/2017	2	432167	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.240,80	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014
25/05/2017	2	432163	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.250,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
03/05/2017	2	432107	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.374,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
16/05/2017	2	432140	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.380,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	Empenho para Aquisição de Serviços de Informática, visando atender às necessidades da Câmara Municipal, conf. Adesão 02/2017 a Ata 61/2017, da Prefeitura de Sinop.
19/05/2017	2	432149	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.387,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MIRIM
31/05/2017	2	432230	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.413,41	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
31/05/2017	2	432234	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.414,98	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEI CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016
25/05/2017	2	432162	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.635,54	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
04/05/2017	2	432113	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.845,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL
02/05/2017	2	432102	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.950,94	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
04/05/2017	2	432111	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.106,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
02/05/2017	2	432098	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.145,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, PORTA CRACHÁS E CORDÃO PERSONALIZADO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
04/05/2017	2	432109	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.423,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
30/05/2017	2	431989	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.159,58	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 05/2017
24/05/2017	2	432153	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.397,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
15/05/2017	2	432138	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.404,45	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/05/2017	2	432205	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.750,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432215	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.750,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
05/05/2017	2	432115	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.835,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
09/05/2017	2	432129	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.935,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
25/05/2017	2	432164	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.500,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/05/2017	2	432223	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.589,78	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 05/2017
30/05/2017	2	431990	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.734,94	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 05/2017
30/05/2017	2	432201	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432202	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432203	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432204	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432206	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
30/05/2017	2	432207	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432208	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432209	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432210	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432211	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432212	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432213	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
30/05/2017	2	432214	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017
26/05/2017	2	432166	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.027,20	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014
02/05/2017	2	432103	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.152,79	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/05/2017	2	432218	6	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.725,04	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO E CONTABIL PARA ÁREA PÚBLICA CONF CONTRATO 016/2016
08/05/2017	2	432122	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.871,36	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 009-2016 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL SINOP
09/05/2017	2	432125	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8.700,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
26/05/2017	2	432195	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.799,44	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
19/05/2017	2	432147	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	12.562,91	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
30/05/2017	2	431988	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	21.036,28	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 05/2017
26/05/2017	2	432200	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	23.711,11	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/05/2017	2	432222	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25.052,56	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 05/2017
30/05/2017	2	431991	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26.116,33	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 05/2017
16/05/2017	2	432142	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	39.426,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
29/05/2017	2	431986	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	43.820,41	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 05/2017
31/05/2017	2	431993	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	48.292,42	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 05/2017
30/05/2017	2	432221	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	71.312,23	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS REF 05/2017
26/05/2017	2	432173	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	88.964,86	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
26/05/2017	2	432187	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	131.112,91	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
26/05/2017	2	432179	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	162.409,47	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
		192746 204 7	9 0 7				5.325.545,36	4.182.069,63		

Fonte: APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta Contábil 11111020000 > Mês de Referência: Maio/2017

Código Tipo de Lançamento: 2 – Movimento Normal Mensal



RAZÃO CONTÁBIL

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

GERADO EM: 23/01/2018 10:29:07

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
20/06/2017	2	432547	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	1.058.333,33	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO REF 06/2017
20/06/2017	6	432660	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	180,00	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	ITEM LIQ.: 4973 - OP. NUMERO: 0051800 - EMPENHO: 0021000 - EXERCICIO: 2017
26/06/2017	6	432689	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	95,00	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	ITEM LIQ.: 4973 - OP. NUMERO: 0054200 - EMPENHO: 0021000 - EXERCICIO: 2017
30/06/2017	2	432548	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	5.609,41	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA 06/2017
21/06/2017	2	432667	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1,26	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/06/2017	2	432635	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3,78	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
29/06/2017	2	432731	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
29/06/2017	2	432543	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,78	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 06/2017
07/06/2017	2	432640	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,95	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
12/06/2017	2	432641	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,95	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
23/06/2017	2	432688	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	28,47	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
26/06/2017	2	432690	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	30,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
22/06/2017	2	432663	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	37,12	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
01/06/2017	2	432628	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	56,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/06/2017	2	432751	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	86,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/06/2017	2	432538	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	102,17	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE INSS RET S/ NFSE 061 VIACAO ROSA LTDA
01/06/2017	2	432536	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	106,75	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ NFSE TERCEIROS PREST SERVICOS 05/2017
01/06/2017	2	432634	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	117,60	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
19/06/2017	2	432653	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	164,59	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
12/06/2017	2	432642	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	164,66	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT.
12/06/2017	2	432645	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	204,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
12/06/2017	2	432644	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	220,60	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
07/06/2017	2	432636	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	239,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
21/06/2017	2	432673	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	241,37	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
23/06/2017	2	432685	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	304,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
01/06/2017	2	432625	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	399,75	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
07/06/2017	2	432639	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	550,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NA ABERTURA 27/03/17 DO CURSO DE PDI PROJETO 6 TECENDO CIDADANIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
23/06/2017	2	432687	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	576,96	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/06/2017	2	432733	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	634,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
27/06/2017	2	432694	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	696,21	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/06/2017	2	432537	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	724,48	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM 5075589 REF NFSE ISSQN RETIDO 05/2017
19/06/2017	2	432647	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	818,97	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRA NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
29/06/2017	2	432540	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	952,16	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 06/2017
23/06/2017	2	432684	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.033,99	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017
19/06/2017	2	432649	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.078,28	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
27/06/2017	2	432695	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.240,80	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014
21/06/2017	2	432669	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.275,29	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
19/06/2017	2	432651	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.451,54	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
07/06/2017	2	432637	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.767,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX DE 900 GR PARA SERVIDORES VIGILANTES DA CAMARA MUNICIPAL CONF ATA REG PREÇOS 004/2017
27/06/2017	2	432693	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.081,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
21/06/2017	2	432671	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.349,28	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
22/06/2017	2	432679	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.643,71	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
01/06/2017	2	432624	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.869,99	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS/VEREADORES MIRINS CONF CONTRATO 003/2017
22/06/2017	2	432677	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.057,60	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
29/06/2017	2	432730	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.202,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
29/06/2017	2	432539	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.225,82	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 06/2017
21/06/2017	2	432666	3	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.351,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/06/2017	2	432729	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.748,96	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 06/2017
20/06/2017	2	432659	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.959,85	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/06/2017	2	432736	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432737	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432738	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017



Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
30/06/2017	2	432739	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432740	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432741	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432742	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432743	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432744	5	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432745	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432746	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432747	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432748	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432749	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
30/06/2017	2	432750	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017
27/06/2017	2	432696	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.027,20	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014
12/06/2017	2	432643	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.404,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 009-2016 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL SINOP
01/06/2017	2	432627	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.813,40	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 009-2016 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL SINOP
29/06/2017	2	432541	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.816,62	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 06/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
20/06/2017	2	432656	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.660,99	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/06/2017	2	432735	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.895,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
07/06/2017	2	432638	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8.285,13	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL
01/06/2017	2	432633	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.083,31	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
22/06/2017	2	432682	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.540,96	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
28/06/2017	2	432721	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.768,91	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
27/06/2017	2	432691	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	13.188,32	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
19/06/2017	2	432646	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	15.863,46	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017
29/06/2017	2	432542	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	21.765,84	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 06/2017
28/06/2017	2	432726	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	23.129,47	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/06/2017	2	432728	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25.921,42	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 06/2017
29/06/2017	2	432545	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26.483,31	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 06/2017
22/06/2017	2	432674	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	34.875,97	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
30/06/2017	2	432546	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	42.353,66	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 06/2017
29/06/2017	2	432544	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	51.022,66	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 06/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
29/06/2017	2	432727	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	73.255,46	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 06/2017
28/06/2017	2	432700	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	93.504,93	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/06/2017	2	432713	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	121.394,87	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/06/2017	2	432705	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	160.420,92	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
		230388 169	1 0 8 2				6.389.763,10	5.081.429,66		

Fonte: APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta Contábil 11111020000 > Mês de Referência: Junho/2017

Código Tipo de Lançamento: 2 – Movimento Normal Mensal



RAZÃO CONTÁBIL

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017

GERADO EM: 23/01/2018 10:29:07

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
20/07/2017	2	432902	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	1.058.333,33	0,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO REF 07/2017
31/07/2017	2	432903	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	5.424,38	0,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2017
11/07/2017	2	432983	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3,78	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
10/07/2017	2	432982	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
14/07/2017	2	432987	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
07/07/2017	2	432979	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9,91	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
18/07/2017	2	432988	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	17,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
03/07/2017	2	432960	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,95	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
27/07/2017	2	432897	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26,30	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PAGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 07/2017
25/07/2017	2	432993	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	30,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
26/07/2017	2	433017	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	74,87	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
27/07/2017	2	433055	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	86,50	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
04/07/2017	2	432961	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	99,86	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
10/07/2017	2	432892	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	109,45	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ NOTAS DE PRESTA SERVICOS REF 06/2017
07/07/2017	2	432975	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	128,26	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
14/07/2017	2	432986	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	164,66	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT.
14/07/2017	2	432984	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	165,02	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/07/2017	2	432966	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	232,88	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
27/07/2017	2	433038	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	362,22	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
03/07/2017	2	432959	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	500,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02 DIARIAS DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E OS10000000011/2017
07/07/2017	2	432890	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	632,52	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GRCSU S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 06/2017
07/07/2017	2	432971	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	677,60	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
18/07/2017	2	432989	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.018,36	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
27/07/2017	2	432894	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.124,12	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PAGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 07/2017
07/07/2017	2	432968	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.376,79	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016
10/07/2017	2	432981	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.710,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX DE 900 GR PARA SERVIDORES VIGILANTES DA CAMARA MUNICIPAL CONF ATA REG PREÇOS 004/2017
07/07/2017	2	432969	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.931,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
07/07/2017	2	432891	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.549,66	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DAM 5077468 REF ISSQN S/ NFSE PREST SERVIÇOS 06/2017
05/07/2017	2	432967	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.748,91	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
14/07/2017	2	432985	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.520,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 002/2017
27/07/2017	2	433049	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.750,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
07/07/2017	2	432978	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.797,80	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
07/07/2017	2	432973	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.179,08	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
27/07/2017	2	432895	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.589,89	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PAGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 07/2017
27/07/2017	2	433032	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.598,02	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 07/2017
27/07/2017	2	433040	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433041	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433042	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433043	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
27/07/2017	2	433044	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433045	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433046	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433047	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433048	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433050	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433051	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433052	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433053	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
27/07/2017	2	433054	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017
03/07/2017	2	432957	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.115,20	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
03/07/2017	2	432958	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.421,83	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
27/07/2017	2	432896	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.701,10	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PAGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 07/2017
27/07/2017	2	433036	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.895,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
27/07/2017	2	432899	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	7.546,34	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ NFSE 008 EMPRESA HABIL CONSTRUTORA LTDA ME
26/07/2017	2	433026	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.095,93	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
10/07/2017	2	432980	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	11.237,84	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP.
27/07/2017	2	433037	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	12.059,96	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017
27/07/2017	2	432893	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	21.074,06	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 07/2017
26/07/2017	2	433031	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	22.793,99	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
27/07/2017	2	433033	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25.097,52	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 07/2017
27/07/2017	2	432900	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26.110,38	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PAGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 07/2017
03/07/2017	2	432956	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	46.388,35	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
28/07/2017	2	432901	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	46.693,35	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 07/2017
27/07/2017	2	432898	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	48.444,53	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PAGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 07/2017
27/07/2017	2	433039	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	71.386,90	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 07/2017
26/07/2017	2	432997	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	90.021,37	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
26/07/2017	2	433018	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	124.701,10	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
26/07/2017	2	433002	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	158.426,87	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
18/07/2017	2	432992	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	159.845,26	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO, ADEQUAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT, CONF. CONVITE 01/2017 E CONT. 07/2017.
		260264 113	1 2				7.453.520,81	6.095.745,24		



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
			19							

Fonte: APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta Contábil 11111020000 > Mês de Referência: Julho/2017

Código Tipo de Lançamento: 2 – Movimento Normal Mensal



RAZÃO CONTÁBIL

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

GERADO EM: 23/01/2018 10:29:07

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
03/08/2017	6	433398	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	29,96	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	ITEM LIQ.: 5078 - OP. NUMERO: 0066200 - EMPENHO: 0001200 - EXERCICIO: 2017
18/08/2017	2	433315	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	1.058.333,33	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO REF 08/2017
24/08/2017	6	433448	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	2.024,28	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	ITEM LIQ.: 4973 - OP. NUMERO: 0070600 - EMPENHO: 0021000 - EXERCICIO: 2017
31/08/2017	2	433316	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	5.059,23	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2017
18/08/2017	2	433434	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	0,85	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
23/08/2017	2	433447	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1,26	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
03/08/2017	2	433402	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
21/08/2017	2	433446	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	12,05	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
16/08/2017	2	433425	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,95	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
25/08/2017	2	433449	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	50,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
16/08/2017	2	433423	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	65,84	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/08/2017	2	433454	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	81,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/08/2017	2	433503	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	95,15	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
01/08/2017	2	433397	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	98,60	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
07/08/2017	2	433312	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	109,45	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ NFSE PRESTADORES SERVIÇOS 07/2017
15/08/2017	2	433410	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	137,85	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
17/08/2017	2	433433	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	149,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
28/08/2017	2	433455	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	161,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
21/08/2017	2	433440	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	215,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
16/08/2017	2	433415	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	267,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABO DE PROJEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL
29/08/2017	2	433496	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	353,94	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/08/2017	2	433502	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	379,13	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
16/08/2017	2	433431	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	569,89	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/08/2017	2	433511	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.033,99	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017
14/08/2017	2	433403	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.406,78	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016
21/08/2017	2	433436	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.410,46	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
16/08/2017	2	433417	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.653,25	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONF APOLICE 1124420 VIGENCIA 06/08/17 A 06/08/18 VEICULO COBALT 1.4 LTZ PLACA OBB4585
16/08/2017	2	433424	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.747,84	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/08/2017	2	433498	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.003,08	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
24/08/2017	2	433313	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.024,28	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ ESTORNO DE PASSAGEM NAO UTILIZADAS DO VER FERNANDO BRANDAO
16/08/2017	2	433416	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.108,43	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONF APOLICE 1126199 VIGENCIA 12/08/17 A 12/08/18 VEICULO CLIO HATCH EXPRESSION 1.0 PLACA NPH6954
21/08/2017	2	433442	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.321,86	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
30/08/2017	2	433514	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.333,35	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
16/08/2017	2	433414	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.439,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL
16/08/2017	2	433420	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.551,10	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS/VEREADORES MIRINS CONF CONTRATO 003/2017
29/08/2017	2	433500	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.115,93	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
16/08/2017	2	433427	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.252,61	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
21/08/2017	2	433438	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.595,32	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
15/08/2017	2	433411	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.659,75	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
16/08/2017	2	433412	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.720,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/08/2017	2	433516	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.750,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
07/08/2017	2	433311	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.408,05	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM 5079500 REF NFSE RETIDO 07/2017
30/08/2017	2	433512	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433513	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433515	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433517	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433518	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433519	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433520	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433521	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433522	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433523	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433524	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
30/08/2017	2	433525	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
30/08/2017	2	433526	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017
17/08/2017	2	433432	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.300,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TELEFONICA E PARECERES CONTABEIS, ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
29/08/2017	2	433490	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.660,96	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
16/08/2017	2	433429	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.390,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/08/2017	2	433506	4	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.895,19	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
29/08/2017	2	433487	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	7.311,31	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/08/2017	2	433509	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	7.395,98	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
29/08/2017	2	433493	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8.806,46	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
16/08/2017	2	433413	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.503,71	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017
29/08/2017	2	433481	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.791,21	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
21/08/2017	2	433445	6	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	15.354,32	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
25/08/2017	2	433450	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	16.417,86	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	SOLICITAMOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT, CONF. CONVITE 01/2017 E CONT. 07/2017.
29/08/2017	2	433486	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	20.541,77	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
31/08/2017	2	433314	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	47.642,49	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 08/2017
29/08/2017	2	433460	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	82.935,56	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/08/2017	2	433473	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	132.795,24	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/08/2017	2	433465	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	142.311,92	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
25/08/2017	2	433453	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	167.738,27	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO, ADEQUAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT, CONF. CONVITE 01/2017 E CONT. 07/2017.
03/08/2017	2	433401	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	214.791,14	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO, ADEQUAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT, CONF. CONVITE 01/2017 E CONT. 07/2017.
		291906 029	1 3 7 0				8.518.967,61	7.119.647,27		

Fonte: APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta Contábil 11111020000 > Mês de Referência: Agosto/2017

Código Tipo de Lançamento: 2 – Movimento Normal Mensal



RAZÃO CONTÁBIL

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

GERADO EM: 23/01/2018 10:29:07

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
20/09/2017	2	434252	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	1.058.333,33	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO REF 09/2017
29/09/2017	2	434253	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	3.410,53	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2017
22/09/2017	2	434378	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2,11	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
19/09/2017	2	434369	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
20/09/2017	2	434377	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
26/09/2017	2	434387	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
11/09/2017	2	434358	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	10,35	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
06/09/2017	2	434355	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	17,30	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
05/09/2017	2	434345	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25,95	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/09/2017	2	434237	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 08/2017
29/09/2017	2	434250	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 09/2017
25/09/2017	2	434383	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	42,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
28/09/2017	2	434431	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	86,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
06/09/2017	2	434243	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	90,82	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE GPS 08/2017 NFSE 083 EMPRESA VIAÇÃO ROSA LTDA EPP
01/09/2017	2	434320	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	98,16	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/09/2017	2	434232	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	109,45	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ PRESTADORES E SERVIÇOS REF 08/2017
20/09/2017	2	434372	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	127,87	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
25/09/2017	2	434381	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	128,07	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT.
12/09/2017	2	434359	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	146,36	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT.
25/09/2017	2	434382	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	149,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
05/09/2017	2	434329	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	167,55	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
06/09/2017	2	434348	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	240,56	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
28/09/2017	2	434420	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	290,25	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/09/2017	2	434343	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	325,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL CONF PREGAO PRESENCIAL 003/2017
29/09/2017	2	434448	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	352,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/09/2017	2	434341	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	426,40	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL CONF PREGAO PRESENCIAL 003/2017
20/09/2017	2	434367	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	675,61	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
11/09/2017	2	434356	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	752,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESCOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
05/09/2017	2	434342	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	804,50	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL CONF PREGAO PRESENCIAL 003/2017
06/09/2017	2	434240	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	985,54	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM 5085859 REF ISSQN RET PRESTADORES DE SERVIÇOS 08/2017
05/09/2017	2	434340	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.005,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL CONF PREGAO PRESENCIAL 003/2017
18/09/2017	2	434361	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.033,99	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017
28/09/2017	2	434419	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.033,99	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017
05/09/2017	2	434234	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.157,13	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 08/2017
29/09/2017	2	434248	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.157,13	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 09/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
05/09/2017	2	434331	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.399,78	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016
28/09/2017	2	434430	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.450,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/09/2017	2	434339	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.630,80	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL CONF PREGAO PRESENCIAL 003/2017
25/09/2017	2	434380	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.691,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
28/09/2017	2	434429	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
06/09/2017	2	434332	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.224,10	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL
28/09/2017	2	434423	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.232,21	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS/VEREADORES MIRINS CONF CONTRATO 003/2017
05/09/2017	2	434344	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.358,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
06/09/2017	2	434333	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.892,66	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL
06/09/2017	2	434334	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.892,66	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL
06/09/2017	2	434347	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.091,67	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇOS DE AGENCIMANETO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL PARA CAMARA MUNICIPAL
19/09/2017	2	434362	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.149,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
20/09/2017	2	434370	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.152,88	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
06/09/2017	2	434346	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.332,23	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
06/09/2017	2	434335	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.344,32	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL
11/09/2017	2	434357	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.991,16	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MIRIM DE SINOP
05/09/2017	2	434236	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.010,16	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 08/2017
29/09/2017	2	434249	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.010,16	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 09/2017
19/09/2017	2	434365	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.263,91	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/09/2017	2	434432	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.500,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
05/09/2017	2	434338	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.845,53	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 08/2017
29/09/2017	2	434451	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.940,90	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 09/2017
20/09/2017	2	434373	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO PERMANENTE E EXCLUSIVO A INTERNET ATRAVES DE MEIO FECHADO DE TRANSMISSAO DE DADOS DE 50 MEGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
28/09/2017	2	434433	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434434	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434435	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434436	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434437	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434438	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434439	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
28/09/2017	2	434440	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434441	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434442	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434443	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434444	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434445	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
28/09/2017	2	434446	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017
29/09/2017	2	434447	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO PERMANENTE E EXCLUSIVO A INTERNET ATRAVES DE MEIO FECHADO DE TRANSMISSAO DE DADOS DE 50 MEGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
28/09/2017	2	434427	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.252,50	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
28/09/2017	2	434428	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.040,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/09/2017	2	434330	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.699,16	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/09/2017	2	434426	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.895,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
05/09/2017	2	434235	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	7.677,99	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 08/2017
29/09/2017	2	434246	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	7.901,77	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 09/2017
26/09/2017	2	434386	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.427,30	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q.	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
28/09/2017	2	434412	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	10.004,58	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
06/09/2017	2	434241	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	11.244,91	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM 5085754 S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS REF 08/2017
06/09/2017	2	434242	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	18.834,42	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE GPS 08/2017 S/ NFSE 015 E 009 DA EMPRESA HABIL CONSTRUTORA EIRELI ME
28/09/2017	2	434417	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	21.796,72	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
05/09/2017	2	434239	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	22.208,49	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 08/2017
29/09/2017	2	434247	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	22.645,63	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 09/2017
29/09/2017	2	434251	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	25.817,87	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 09/2017
05/09/2017	2	434238	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26.400,57	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 08/2017
05/09/2017	2	434337	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26.448,51	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 08/2017
29/09/2017	2	434450	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26.969,12	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 09/2017
20/09/2017	2	434376	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	32.257,02	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 007/2017 REF EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO E AFINS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
29/09/2017	2	434244	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	47.100,65	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 09/2017
05/09/2017	2	434233	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	49.449,32	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 08/2017
29/09/2017	2	434245	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	51.693,75	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 09/2017
05/09/2017	2	434336	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	71.871,48	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 08/2017
29/09/2017	2	434449	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	73.551,91	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF 09/2017
06/09/2017	2	434354	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	85.999,20	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017



Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
28/09/2017	2	434391	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	92.067,09	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/09/2017	2	434404	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	132.674,22	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/09/2017	2	434396	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	152.662,50	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
		335341 645	1 5 6 9				9.580.711,47	8.330.161,41		

Fonte: APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta Contábil 11111020000 > Mês de Referência: Setembro/2017

Código Tipo de Lançamento: 2 – Movimento Normal Mensal



RAZÃO CONTÁBIL

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

GERADO EM: 23/01/2018 10:29:07

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
20/10/2017	2	434766	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	1.058.333,33	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO REF 10/2017
31/10/2017	2	434767	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	3.112,27	0,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2017
06/10/2017	2	434838	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1,70	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
16/10/2017	2	434870	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1,70	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
25/10/2017	2	434902	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6,95	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
04/10/2017	2	434852	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
20/10/2017	2	434876	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	8,65	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
24/10/2017	2	434900	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9,91	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
10/10/2017	2	434863	4	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	17,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
31/10/2017	2	434760	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26,30	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 10/2017
25/10/2017	2	434901	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	35,05	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
16/10/2017	2	434869	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	46,72	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
16/10/2017	2	434868	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	52,16	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
06/10/2017	2	434752	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	79,47	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ NFSE 096 VIACAO ROSA LTDA
30/10/2017	2	434950	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	95,15	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
03/10/2017	2	434847	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	98,16	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
04/10/2017	2	434750	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	109,45	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ NFSE PRESTADORES DE SERVIÇOS REF 09/2017
20/10/2017	2	434754	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	132,22	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM 5099104 REF ISSQN RET S/ PREST DE SERVIÇOS 09/2017
20/10/2017	2	434888	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	173,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
02/10/2017	2	434839	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	173,05	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RENAULT CLIO PLACA NPH 6954 - KM 2.434
02/10/2017	2	434840	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	214,47	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO D COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COLBAT PLACA OBB-4585 KM 22593
24/10/2017	2	434898	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	280,19	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
18/10/2017	2	434875	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	360,00	104 0000008540 000000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciел@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
30/10/2017	2	434756	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	402,98	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE VALOR RET AUTORIZADO PELO SINDICATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE GRCSU
31/10/2017	2	434759	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	402,98	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DEVOLUÇÃO AUTORIZADO PELA SINDICATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE EMITIR GRCSU
18/10/2017	2	434872	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	490,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA
10/10/2017	2	434855	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	720,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E LIMPEZA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
20/10/2017	2	434880	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	913,63	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
23/10/2017	2	434897	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	981,24	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOS COBALT 1.8 2012/2012 PLACA OBB-4585 DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/10/2017	2	434935	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.033,99	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017
18/10/2017	2	434871	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.095,20	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
31/10/2017	2	434762	4	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.188,83	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 10/2017
09/10/2017	2	434853	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.382,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016
20/10/2017	2	434895	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.425,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 15 APARELHOS TELEFONICOS ANALOGICOS PRETO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
06/10/2017	2	434753	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.522,86	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ NFSE 017 HABIL CONSTRUTORA EIRELI ME
10/10/2017	2	434854	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.704,50	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E LIMPEZA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
04/10/2017	2	434851	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	1.900,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
04/10/2017	2	434850	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.110,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA INFORMATICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q.	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
04/10/2017	2	434751	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.484,29	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE DAM 5097826 REF ISSQN RETIDO NO MES 09/2017
24/10/2017	2	434899	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.629,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GAS E SEM GAS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNCIIPAL
10/10/2017	2	434856	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.780,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AQUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
03/10/2017	2	434843	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.998,17	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
04/10/2017	2	434848	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.045,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MONITOR DE VIDEO 21,5 POLEGADAS LED PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/10/2017	2	434757	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.229,20	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET CONF DAM 1953566 INDENIZAÇÕES S/ FOLHA LEGISLATIVO VEREADORES
20/10/2017	2	434884	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.350,48	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
31/10/2017	2	434960	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.750,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
31/10/2017	2	434763	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.989,29	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 10/2017
18/10/2017	2	434874	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.238,36	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS CADEIRAS DO PLENARIO
10/10/2017	2	434862	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.260,70	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
31/10/2017	2	434957	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.895,05	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 10/2017
20/10/2017	2	434893	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	4.968,50	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
30/10/2017	2	434940	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
30/10/2017	2	434941	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
30/10/2017	2	434942	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
30/10/2017	2	434943	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
30/10/2017	2	434944	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
30/10/2017	2	434945	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
30/10/2017	2	434946	6	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
30/10/2017	2	434947	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
30/10/2017	2	434948	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
30/10/2017	2	434949	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
31/10/2017	2	434955	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
31/10/2017	2	434959	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
31/10/2017	2	434961	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
31/10/2017	2	434962	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	5.000,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017
03/10/2017	2	434846	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.089,30	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
31/10/2017	2	434965	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	6.895,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
11/10/2017	2	434867	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	7.788,89	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL PARA 30 TRONCOS DIGITAIS 16 RAMAIS PARA CAMARA MUNICIPAL
31/10/2017	2	434761	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	7.798,79	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 10/2017
11/10/2017	2	434866	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.224,11	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL PARA 30 TRONCOS DIGITAIS 16 RAMAIS DA CAMARA MUNICIPAL
26/10/2017	2	434927	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	9.716,03	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
10/10/2017	2	434859	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	10.390,04	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
20/10/2017	2	434892	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	14.124,51	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
30/10/2017	2	434933	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	15.995,60	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017
20/10/2017	2	434894	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	16.940,75	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017
11/10/2017	2	434864	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	17.401,34	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL PARA 30 TRONCOS DIGITAIS 16 RAMAIS DA CAMARA MUNICIPAL
30/10/2017	2	434939	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	18.713,70	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017
31/10/2017	2	434764	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	22.435,42	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 10/2017
26/10/2017	2	434932	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	23.034,66	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
31/10/2017	2	434765	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26.634,09	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 10/2017
31/10/2017	2	434958	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	26.718,80	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 10/2017
04/10/2017	2	434749	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	41.020,04	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 115-8 CEF.
30/10/2017	2	434755	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	46.041,80	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 10/2017
31/10/2017	2	434758	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	50.227,33	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 10/2017
04/10/2017	2	434849	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	59.288,00	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel
Telefone: (65) 3613-7589
e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

Data	Cód. tipo lançamento	Num. lançamento	S e q .	Cód. Conta	Descrição	ISF	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
31/10/2017	2	434956	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	75.580,53	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 10/2017
26/10/2017	2	434906	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	91.385,19	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
26/10/2017	2	434919	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	124.407,06	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
26/10/2017	2	434911	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	157.875,29	104 0000008540 00000000000115-8 3 0 1 00 000000	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
		374044 977	1 7 5 4				10.642.157,07	9.351.709,3 7		

Fonte: APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta Contábil 11111020000 > Mês de Referência: Outubro/2017

Código Tipo de Lançamento: 2 – Movimento Normal Mensal

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES EXTRATOS BANCÁRIOS X REGISTROS SISTEMA APLIC

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
26/01/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 753,47	D	26/01/2017	000029/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 842,13	R\$ 0,00	R\$ 842,13	R\$ 88,66	R\$ 753,47
26/01/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 372.099,15	D	26/01/2017	000030/2017	I.N.S.S	R\$ 143.436,47	R\$ 0,00	R\$ 143.436,47	R\$ 32.760,74	R\$ 107.074,16
					26/01/2017	000031/2017	I.N.S.S	R\$ 146.751,40	R\$ 0,00	R\$ 146.751,40	R\$ 15.110,26	R\$ 131.641,14
					26/01/2017	000032/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 180.895,97	R\$ 0,00	R\$ 180.895,97	R\$ 34.594,65	R\$ 119.854,49
					26/01/2017	000033/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.173,93	R\$ 9.158,98
					26/01/2017	000037/2017	PREVI-SINOP	R\$ 4.370,70	R\$ 0,00	R\$ 4.370,70	R\$ 0,00	R\$ 4.370,70
												R\$ 372.099,47
20/01/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 24.852,91	D	20/01/2017	000021/2017	I.N.S.S	R\$ 3.494,21	R\$ 0,00	R\$ 3.494,21	R\$ 496,04	R\$ 2.998,17
					20/01/2017	000022/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26.124,06	R\$ 0,00	R\$ 26.124,06	R\$ 4.269,32	R\$ 21.854,74
												R\$ 24.852,91
25/01/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 5,10	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 68,49
31/01/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 5,89	D								
02/01/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 46,75	D								
24/01/2017	146093	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
27/01/2017	142736	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
27/01/2017	153586	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
30/01/2017	144542	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
30/01/2017	144715	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
30/01/2017	144993	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
30/01/2017	145291	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
30/01/2017	145413	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
30/01/2017	160863	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
30/01/2017	162566	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
30/01/2017	162863	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
30/01/2017	163071	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
30/01/2017	163937	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
31/01/2017	159431	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
			R\$ 167,64									R\$ 68,49
31/01/2017	036267	DOC ELET E	R\$ 168,76	D	19/01/2017	000019/2017	JABER E JABER LTDA.	R\$ 1.226,29	R\$ 86,11	R\$ 1.226,29	R\$ 0,00	R\$ 168,76
25/01/2017	021858	DOC ELET E	R\$ 325,02	D	19/01/2017	000017/2017	C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME	R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00	R\$ 12,98	R\$ 325,02
24/01/2017	028314	DOC ELET E	R\$ 495,00	D	02/01/2017	000006/2017	FAISAO PIZZARIA EIRELI - ME	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00
25/01/2017	021857	DOC ELET E	R\$ 833,00	D	20/01/2017	000020/2017	CLEYSON BORGES VITORINO - ME	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 17,00	R\$ 833,00
25/01/2017	021856	DOC ELET E	R\$ 920,00	D	19/01/2017	000018/2017	VANDERLEI SCHANNE - ME	R\$ 920,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00
27/01/2017	142736	ENVIO TED	R\$ 1.930,00	D	01/01/2017	000004/2017	GISELI FERREIRA DA CRUZ	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.930,00
30/01/2017	144542	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000038/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	144715	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000039/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	144993	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000040/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	145291	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000041/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	145413	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000042/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	160863	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000043/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	162566	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000044/2017	ICARO FRANCO SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	162863	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000045/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	163071	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000046/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	163937	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000047/2017	LEONARDO LUIZ DIEI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
31/01/2017	159431	ENVIO TED	R\$ 16.605,00	D	16/01/2017	000015/2017	MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	R\$ 16.605,00	R\$ 0,00	R\$ 16.605,00	R\$ 0,00	R\$ 16.605,00
27/01/2017	153586	ENVIO TED	R\$ 17.065,00	D	02/01/2017	000008/2017	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$ 33.238,00	R\$ 8.738,00	R\$ 33.238,00	R\$ 328,00	R\$ 17.065,00
24/01/2017	146093	ENVIO TED	R\$ 19.551,00	D	01/01/2017	000002/2017	L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00	R\$ 1.960,00

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
					01/01/2017	000005/2017	L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME	R\$ 17.950,00	R\$ 0,00	R\$ 17.950,00	R\$ 359,00	R\$ 17.591,00
												R\$ 19.551,00
27/01/2017	312103	PAG BOLETO	R\$ 278,00	D	23/01/2017	000023/2017	FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS	R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00
26/01/2017	275634	PAG BOLETO	R\$ 600,00	D	01/01/2017	000003/2017	VINICIUS SCHWINGEL GALVES	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
31/01/2017	670995	PAG BOLETO	R\$ 2.303,00	D	01/01/2017	000001/2017	DANIEL COUTINHO DE PAULA	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 47,00	R\$ 2.303,00
16/01/2017	011610	PAG BOLETO	R\$ 6.841,51	D								
24/01/2017	361334	PAG BOLETO	R\$ 15.966,12	D	18/01/2017	000016/2017	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.013,65	R\$ 0,00	R\$ 15.966,12
26/01/2017	111726	PAG FONE	R\$ 245,67	D	02/01/2017	000012/2017	OI S.A	R\$ 7.970,04	R\$ 29,96	R\$ 3.617,05	R\$ 0,00	R\$ 215,71
26/01/2017	111711	PAG FONE	R\$ 1.240,80	D	02/01/2017	000010/2017	OI S.A	R\$ 40.973,31	R\$ 0,00	R\$ 37.608,00	R\$ 0,00	R\$ 6.268,00
26/01/2017	111727	PAG FONE	R\$ 5.027,20	D	02/01/2017	000010/2017	OI S.A	R\$ 40.973,31	R\$ 0,00	R\$ 37.608,00	R\$ 0,00	R\$ 6.268,00
31/01/2017	314794	TEV MESM T	R\$ 1.881,75	D	23/01/2017	000024/2017	DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 68,25	R\$ 1.881,75
30/01/2017	466307	TEV MESM T	R\$ 4.370,70	D	26/01/2017	000037/2017	PREVI-SINOP	R\$ 4.370,70	R\$ 0,00	R\$ 4.370,70	R\$ 0,00	R\$ 4.370,70
30/01/2017	370341	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000048/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	370353	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000049/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	370366	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000050/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	370378	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000051/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	370390	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/01/2017	000052/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/01/2017	466241	TEV MESM T	R\$ 6.725,31	D	02/01/2017	000009/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT	R\$ 35.583,31	R\$ 0,00	R\$ 35.583,31	R\$ 1.672,43	R\$ 6.725,31
30/01/2017	466323	TEV MESM T	R\$ 23.856,68	D	26/01/2017	000036/2017	PREVI-SINOP	R\$ 23.856,68	R\$ 0,00	R\$ 23.856,68	R\$ 0,00	R\$ 23.856,68
31/01/2017	314816	TEV MESM T	R\$ 47.526,86	D								
			R\$ 109.361,30									
30/01/2017	000854	DEB.AUTOR.	R\$ 27.149,89	D								
30/01/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 1.405,51	D								
27/01/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 14.168,53	D								
30/01/2017	651611	PAG BOLETO	R\$ 581,57	D								
30/01/2017	836029	PAG GPS	R\$ 91.266,81	D								
31/01/2017	314780	TEV MESM T	R\$ 25,78	D								
30/01/2017	466258	TEV MESM T	R\$ 631,63	D								
06/01/2017	660178	TEV MESM T	R\$ 2.100,92	D								
30/01/2017	466293	TEV MESM T	R\$ 2.570,55	D								
30/01/2017	466209	TEV MESM T	R\$ 2.787,70	D								
30/01/2017	466228	TEV MESM T	R\$ 20.032,13	D								

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES EXTRATOS BANCÁRIOS X REGISTROS SISTEMA APLIC

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
20/02/2017	990001	APL AUTOM	R\$ 1.058.332,07	D								
03/02/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 2.195,99	D	01/02/2017	000055/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.851,69	R\$ 0,00	R\$ 3.851,69	R\$ 533,17	R\$ 2.195,99
03/02/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 475,02	D	01/02/2017	000056/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 70,45	R\$ 0,00	R\$ 70,45	R\$ 2,81	R\$ 67,64
					01/02/2017	000057/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 410,95	R\$ 0,00	R\$ 410,95	R\$ 16,37	R\$ 394,58
					01/02/2017	000058/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 13,33	R\$ 0,00	R\$ 13,33	R\$ 0,53	R\$ 12,80
												R\$ 475,02
03/02/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 6.348,55	D	01/02/2017	000059/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 6.348,55	R\$ 0,00	R\$ 6.348,55	R\$ 0,00	R\$ 6.348,55
15/02/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 4.623,60	D	15/02/2017	000071/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 5.470,87	R\$ 0,00	R\$ 5.470,87	R\$ 847,27	R\$ 4.623,60
22/02/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 5.231,40	D	22/02/2017	000074/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 5.231,40	R\$ 0,00	R\$ 5.231,40	R\$ 0,00	R\$ 5.231,40
23/02/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 429.374,53	D	23/02/2017	000075/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 143.436,47	R\$ 0,00	R\$ 143.436,47	R\$ 32.082,92	R\$ 101.151,44
					23/02/2017	000076/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 184.078,33	R\$ 0,00	R\$ 184.078,33	R\$ 20.301,69	R\$ 163.066,82
					23/02/2017	000077/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 197.106,57	R\$ 0,00	R\$ 197.106,57	R\$ 39.266,49	R\$ 131.407,48
					23/02/2017	000078/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.254,19	R\$ 9.864,24
					23/02/2017	000079/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26.506,67	R\$ 0,00	R\$ 26.506,67	R\$ 2.507,96	R\$ 23.884,55
												R\$ 429.374,53
17/02/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,26	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 194,41
24/02/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,26	D								
07/02/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 3,78	D								
01/02/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 93,91	D								
16/02/2017	138513	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
16/02/2017	138969	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
24/02/2017	120768	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
24/02/2017	120974	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
24/02/2017	121384	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
24/02/2017	122460	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
24/02/2017	122709	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
24/02/2017	124259	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
24/02/2017	124568	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
24/02/2017	124832	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
24/02/2017	125505	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
24/02/2017	125745	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85	D								
			R\$ 194,41									
01/02/2017	030721	DOC ELET E	R\$ 73,83	D	31/01/2017	000054/2017	CARTORIO REG.IMOV.1o OFICIO SINOP	R\$ 73,83	R\$ 0,00	R\$ 73,83	R\$ 0,00	R\$ 73,83
13/02/2017	027560	DOC ELET E	R\$ 101,25	D	19/01/2017	000019/2017	JABER E JABER LTDA.	R\$ 1.226,29	R\$ 86,11	R\$ 1.226,29	R\$ 0,00	R\$ 401,25
22/02/2017	015470	DOC ELET E	R\$ 300,00	D	19/01/2017	000019/2017	JABER E JABER LTDA.	R\$ 1.226,29	R\$ 86,11	R\$ 1.226,29	R\$ 0,00	R\$ 401,25
02/02/2017	010070	DOC ELET E	R\$ 112,00	D	24/01/2017	000025/2017	NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 112,00
15/02/2017	251806	PAG BOLETO	R\$ 120,00	D	07/02/2017	000065/2017	MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
16/02/2017	288667	PAG BOLETO	R\$ 171,31	D	02/01/2017	000013/2017	ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 171,31

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
07/02/2017	236544	TEV MESM T	R\$ 300,00	D	06/02/2017	000063/2017	ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
13/02/2017	259159	CRED TEV	R\$ 100,00	C	Houve crédito no dia 13							
13/02/2017	027559	DOC ELET E	R\$ 302,50	D	07/02/2017	000064/2017	TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO	R\$ 302,50	R\$ 0,00	R\$ 302,50	R\$ 0,00	R\$ 302,50
15/02/2017	010390	DOC ELET E	R\$ 335,09	D	09/02/2017	000066/2017	A. C. FINATO - ME	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 14,91	R\$ 335,09
23/02/2017	032697	PAG FONE	R\$ 424,50	D	02/01/2017	000012/2017	OI S.A	R\$ 7.970,04	R\$ 29,96	R\$ 3.617,05	R\$ 0,00	R\$ 394,54
Nº Nota de anulação: 000001/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 29,96 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS												
07/02/2017	014300	DOC ELET E	R\$ 500,00	D	06/02/2017	000061/2017	AIRTON FRIGERI	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
07/02/2017	119832	TEV MESM T	R\$ 500,00	D	06/02/2017	000062/2017	ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
07/02/2017	119851	TEV MESM T	R\$ 500,00	D	06/02/2017	000060/2017	JOSE PEDRO SERAFINI	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
24/02/2017	432790	PAG BOLETO	R\$ 950,00	D	22/02/2017	000073/2017	MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
15/02/2017	251845	PAG BOLETO	R\$ 1.000,00	D	09/02/2017	000067/2017	EXTINTORES CAPITAL LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
23/02/2017	032703	PAG FONE	R\$ 1.240,80	D	02/01/2017	000010/2017	OI S.A	R\$ 40.973,31	R\$ 0,00	R\$ 37.608,00	R\$ 0,00	R\$ 6.268,00
23/02/2017	032700	PAG FONE	R\$ 5.027,20	D	02/01/2017	000010/2017	OI S.A	R\$ 40.973,31	R\$ 0,00	R\$ 37.608,00	R\$ 0,00	R\$ 6.268,00
06/02/2017	054339	PAG FONE	R\$ 1.330,35	D	02/01/2017	000011/2017	CLARO SA	R\$ 36.531,45	R\$ 0,00	R\$ 12.408,81	R\$ 0,00	R\$ 1.330,35
02/02/2017	010071	DOC ELET E	R\$ 2.088,00	D	24/01/2017	000026/2017	NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA	R\$ 2.088,00	R\$ 0,00	R\$ 2.088,00	R\$ 0,00	R\$ 2.088,00
16/02/2017	138969	ENVIO TED	R\$ 2.530,00	D	13/02/2017	000069/2017	ANTONIO ALVES PESSOA FILHO	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 2.530,00
01/02/2017	384690	PAG BOLETO	R\$ 2.680,90	D	26/01/2017	000053/2017	EQUIPE SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	R\$ 2.680,90	R\$ 0,00	R\$ 2.680,90	R\$ 0,00	R\$ 2.680,90
13/02/2017	297502	TEV MESM T	R\$ 4.550,00	D	25/01/2017	000027/2017	H S INFORMATICA LTDA ME	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00
24/02/2017	266070	TEV MESM T	R\$ 4.553,52	D	23/02/2017	000098/2017	PREVI-SINOP	R\$ 4.553,52	R\$ 0,00	R\$ 4.553,52	R\$ 0,00	R\$ 4.553,52
24/02/2017	120768	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000082/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	120974	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000081/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	121384	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000083/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	122460	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000084/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	122709	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000085/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	124259	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000086/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	124568	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000087/2017	ICARO FRANCIOS SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	124832	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000088/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	125505	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000089/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	125745	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000090/2017	LEONARDO LUIZ DIEI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	111906	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000091/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	111939	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000092/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	111973	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000094/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	111993	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000093/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/02/2017	112016	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	23/02/2017	000095/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
16/02/2017	138513	ENVIO TED	R\$ 7.375,00	D	02/01/2017	000008/2017	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$ 33.238,00	R\$ 8.738,00	R\$ 33.238,00	R\$ 328,00	R\$ 7.375,00
15/02/2017	251907	PAG BOLETO	R\$ 11.875,56	D	18/01/2017	000016/2017	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.013,65	R\$ 0,00	R\$ 11.875,56
24/02/2017	266136	TEV MESM T	R\$ 24.854,65	D	23/02/2017	000097/2017	PREVI-SINOP	R\$ 24.854,65	R\$ 0,00	R\$ 24.854,65	R\$ 0,00	R\$ 24.854,65

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
24/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	R\$ 34.322,27	D								
01/02/2017	384767	PAG BOLETO	R\$ 1.243,90	D								
24/02/2017	812424	PAG GPS	R\$ 101.157,05	D	23/02/2017	000096/2017	I.N.S.S	R\$ 75.057,35	R\$ 0,00	R\$ 75.057,35	R\$ 0,00	R\$ 75.057,35
											Diferença	R\$ 26.099,70
01/02/2017	269851	TEV MESM T	R\$ 130,83	D								
24/02/2017	266174	TEV MESM T	R\$ 20.870,14	D								
24/02/2017	266309	TEV MESM T	R\$ 25,78	D								
24/02/2017	266350	TEV MESM T	R\$ 773,65	D								
24/02/2017	266112	TEV MESM T	R\$ 2.965,30	D								
24/02/2017	266285	TEV MESM T	R\$ 3.549,44	D								
24/02/2017	266215	TEV MESM T	R\$ 50.069,91	D								

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES EXTRATOS BANCÁRIOS X REGISTROS SISTEMA APLIC

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
20/03/2017	990001	APL AUTOM	R\$ 1.053.042,00	D								
02/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 10.852,89	D	02/03/2017	000100/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 12.359,46	R\$ 0,00	R\$ 12.359,46	R\$ 1.506,57	R\$ 10.852,89
07/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 553,17	D	03/03/2017	000105/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26,67	R\$ 0,00	R\$ 26,67	R\$ 1,17	R\$ 25,50
					03/03/2017	000103/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 140,90	R\$ 0,00	R\$ 140,90	R\$ 6,18	R\$ 134,72
					03/03/2017	000104/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 410,95	R\$ 0,00	R\$ 410,95	R\$ 18,00	R\$ 392,95
07/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 4.821,70	D	03/03/2017	000106/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 5.692,68	R\$ 0,00	R\$ 5.692,68	R\$ 870,98	R\$ 4.821,70
10/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 621,85	D								
10/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 3.538,10	D								
16/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 1.870,01	D	13/03/2017	000123/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 1.978,84	R\$ 0,00	R\$ 1.978,84	R\$ 108,83	R\$ 1.870,01
20/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 5.290,07	D								
22/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 2.356,20	D	20/03/2017	000138/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 2.687,11	R\$ 0,00	R\$ 2.687,11	R\$ 330,91	R\$ 2.356,20
22/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 2.948,83	D								
28/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 4.167,07	D	28/03/2017	000148/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 4.842,62	R\$ 0,00	R\$ 4.842,62	R\$ 675,55	R\$ 4.167,07
28/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 6.577,04	D	27/03/2017	000147/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 746,67	R\$ 0,00	R\$ 746,67	R\$ 60,52	R\$ 686,15
					27/03/2017	000146/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 2.465,72	R\$ 0,00	R\$ 2.465,72	R\$ 199,98	R\$ 2.265,74
					27/03/2017	000145/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.945,13	R\$ 0,00	R\$ 3.945,13	R\$ 319,98	R\$ 3.625,15
28/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 388.424,70	D	28/03/2017	000152/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.469,64	R\$ 9.126,75
					28/03/2017	000153/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 24.506,66	R\$ 0,00	R\$ 24.506,66	R\$ 2.992,89	R\$ 21.369,96
					28/03/2017	000149/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 143.436,47	R\$ 0,00	R\$ 143.436,47	R\$ 32.030,79	R\$ 93.805,78
					28/03/2017	000151/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 185.532,11	R\$ 0,00	R\$ 185.532,11	R\$ 39.847,52	R\$ 118.861,32
					28/03/2017	000150/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 169.128,77	R\$ 0,00	R\$ 169.128,77	R\$ 23.044,77	R\$ 145.260,89
												R\$ 388.424,70
20/03/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,26	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 234,17
09/03/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 2,52	D								
14/03/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 2,52	D								
24/03/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 2,52	D								
22/03/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 3,78	D								
30/03/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 3,78	D								
06/03/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 5,04	D								
02/03/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 100,30	D								
10/03/2017	158505	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
17/03/2017	136669	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/03/2017	105772	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/03/2017	105958	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/03/2017	106106	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/03/2017	106397	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/03/2017	106623	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/03/2017	106847	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/03/2017	106991	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/03/2017	107304	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/03/2017	107572	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/03/2017	107774	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
31/03/2017	151194	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
			R\$ 234,17									

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
17/03/2017	041547	DOC ELET E	R\$ 168,76 D		19/01/2017	000019/2017	JABER E JABER LTDA.	R\$ 1.226,29	R\$ 86,11	R\$ 1.226,29	R\$ 0,00	R\$ 168,76
30/03/2017	017300	DOC ELET E	R\$ 335,09 D		23/03/2017	000142/2017	A. C. FINATO - ME	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 14,91	R\$ 335,09
30/03/2017	032253	DOC ELET E	R\$ 790,16 D		30/03/2017	000178/2017	EDERSON RAFAEL ROSSANO	R\$ 790,16	R\$ 0,00	R\$ 790,16	R\$ 0,00	R\$ 790,16
30/03/2017	032254	DOC ELET E	R\$ 790,16 D		30/03/2017	000177/2017	PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	R\$ 790,16	R\$ 0,00	R\$ 790,16	R\$ 0,00	R\$ 790,16
09/03/2017	018247	DOC ELET E	R\$ 1.509,20 D		23/02/2017	000099/2017	F. BARROS DA SILVA - ME	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00	R\$ 30,80	R\$ 1.509,20
17/03/2017	041555	DOC ELET E	R\$ 1.033,99 D		16/02/2017	000072/2017	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFU	R\$ 11.880,00	R\$ 0,00	R\$ 9.720,00	R\$ 414,09	R\$ 2.067,98
30/03/2017	017298	DOC ELET E	R\$ 1.033,99 D									
			R\$ 2.067,98									
31/03/2017	151194	ENVIO TED	R\$ 1.660,00 D		07/03/2017	000107/2017	CLAIR MULLING - EPP	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660,00
10/03/2017	158505	ENVIO TED	R\$ 2.132,45 D		10/03/2017	000117/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 2.132,45	R\$ 0,00	R\$ 2.132,45	R\$ 0,00	R\$ 2.132,45
17/03/2017	136669	ENVIO TED	R\$ 4.731,20 D		02/01/2017	000008/2017	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$ 33.238,00	R\$ 8.738,00	R\$ 33.238,00	R\$ 328,00	R\$ 4.731,20
30/03/2017	105772	ENVIO TED	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000158/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	105958	ENVIO TED	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000159/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	106106	ENVIO TED	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000160/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	106397	ENVIO TED	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000161/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	106623	ENVIO TED	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000162/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	106847	ENVIO TED	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000163/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	106991	ENVIO TED	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000164/2017	ICARO FRANCO SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	107304	ENVIO TED	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000165/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	107572	ENVIO TED	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000166/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	107774	ENVIO TED	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000167/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	041034	TEV MESM T	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000168/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	041042	TEV MESM T	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000169/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	041062	TEV MESM T	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000170/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	041074	TEV MESM T	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000171/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/03/2017	041088	TEV MESM T	R\$ 5.000,00 D		28/03/2017	000172/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
17/03/2017	281446	PAG BOLETO	R\$ 39,90 D		02/01/2017	000013/2017	ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90
06/03/2017	643219	PAG BOLETO	R\$ 2.128,00 D		15/02/2017	000070/2017	STOCHERA FLORICULTURA ORQUIDARIO E P	R\$ 2.128,00	R\$ 0,00	R\$ 2.128,00	R\$ 0,00	R\$ 2.128,00
17/03/2017	281520	PAG BOLETO	R\$ 2.296,56 D		07/03/2017	000108/2017	H. DE MATOS COMERCIO - ME	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 103,44	R\$ 2.296,56
17/03/2017	281497	PAG BOLETO	R\$ 11.856,58 D		18/01/2017	000016/2017	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.013,65	R\$ 0,00	R\$ 11.856,58
24/03/2017	073715	PAG FONE	R\$ 414,32 D		02/01/2017	000012/2017	OI S.A	R\$ 7.970,04	R\$ 29,96	R\$ 3.617,05	R\$ 0,00	R\$ 384,36
												#
06/03/2017	233941	PAG FONE	R\$ 1.304,40	02/01/2017	000011/2017	CLARO SA	R\$ 36.531,45	R\$ 0,00	R\$ 12.408,81	R\$ 0,00	R\$ 1.304,40	
24/03/2017	073716	PAG FONE	R\$ 1.240,80 D		02/01/2017	000010/2017	OI S.A	R\$ 40.973,31	R\$ 0,00	R\$ 37.608,00	R\$ 0,00	R\$ 6.268,00
24/03/2017	073719	PAG FONE	R\$ 5.027,20 D									
			R\$ 6.268,00									
17/03/2017	211094	TEV MESM T	R\$ 100,00 D		17/03/2017	000130/2017	ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
17/03/2017	211167	TEV MESM T	R\$ 100,00 D		17/03/2017	000129/2017	INDIANARA DA SILVA VENDRAME	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
17/03/2017	211281	TEV MESM T	R\$ 100,00 D		17/03/2017	000131/2017	MARCIELI ROSANGELA GOMES	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
17/03/2017	258226	TEV MESM T	R\$ 100,00 D		17/03/2017	000132/2017	MARISA NUNES	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
17/03/2017	211102	TEV MESM T	R\$ 262,06 D		17/03/2017	000135/2017	ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 262,06
17/03/2017	211115	TEV MESM T	R\$ 262,06 D		17/03/2017	000136/2017	INDIANARA DA SILVA VENDRAME	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 262,06
17/03/2017	211137	TEV MESM T	R\$ 262,06 D		17/03/2017	000134/2017	MARCIELI ROSANGELA GOMES	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 262,06
17/03/2017	258210	TEV MESM T	R\$ 262,06 D		17/03/2017	000133/2017	MARISA NUNES	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 262,06
09/03/2017	145176	TEV MESM T	R\$ 558,60 D		03/03/2017	000102/2017	S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 11,40	R\$ 558,60
06/03/2017	666755	TEV MESM T	R\$ 579,00 D		23/02/2017	000080/2017	DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 21,00	R\$ 579,00
10/03/2017	268332	TEV MESM T	R\$ 1.276,19 D		10/03/2017	000118/2017	ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI	R\$ 1.276,19	R\$ 0,00	R\$ 1.276,19	R\$ 0,00	R\$ 1.276,19
10/03/2017	268346	TEV MESM T	R\$ 1.276,19 D		10/03/2017	000119/2017	MARCIELI ROSANGELA GOMES	R\$ 1.276,19	R\$ 0,00	R\$ 1.276,19	R\$ 0,00	R\$ 1.276,19

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
13/03/2017	552269	TEV MESM T	R\$ 1.339,19	D	10/03/2017	000120/2017	MARISA NUNES	R\$ 1.339,19	R\$ 0,00	R\$ 1.339,19	R\$ 0,00	R\$ 1.339,19
17/03/2017	211180	TEV MESM T	R\$ 1.500,00	D	09/03/2017	000115/2017	INDIANARA DA SILVA VENDRAME	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
15/03/2017	196600	TEV MESM T	R\$ 1.609,19	D	13/03/2017	000121/2017	INDIANARA DA SILVA VENDRAME	R\$ 1.609,19	R\$ 0,00	R\$ 1.609,19	R\$ 0,00	R\$ 1.609,19
17/03/2017	211245	TEV MESM T	R\$ 1.800,00	D	09/03/2017	000114/2017	ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
17/03/2017	211258	TEV MESM T	R\$ 1.800,00	D	09/03/2017	000113/2017	MARIELI ROSANGELA GOMES	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
17/03/2017	211267	TEV MESM T	R\$ 1.800,00	D	09/03/2017	000116/2017	MARISA NUNES	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
30/03/2017	128289	TEV MESM T	R\$ 4.624,07	D	28/03/2017	000156/2017	PREVI-SINOP	R\$ 4.624,07	R\$ 0,00	R\$ 4.624,07	R\$ 0,00	R\$ 4.624,07
30/03/2017	139601	TEV MESM T	R\$ 6.725,31	D	02/01/2017	000009/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L	R\$ 35.583,31	R\$ 0,00	R\$ 35.583,31	R\$ 1.672,43	R\$ 13.735,22
06/03/2017	666780	TEV MESM T	R\$ 7.009,91	D								
			R\$ 13.735,22									
28/03/2017	080544	TEV MESM T	R\$ 13.200,00	D	09/03/2017	000112/2017	INSTITUTO NEG PUBLICOS DO BRASIL EST PI	R\$ 13.200,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00
30/03/2017	128275	TEV MESM T	R\$ 25.239,68	D	28/03/2017	000155/2017	PREVI-SINOP	R\$ 25.239,68	R\$ 0,00	R\$ 25.239,68	R\$ 0,00	R\$ 25.239,68
30/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	R\$ 41.313,03	D								
31/03/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 57,67	D								
07/03/2017	185335	PAG BOLETO	R\$ 334,58	D								
30/03/2017	885693	PAG GPS	R\$ 100.783,46	D								
30/03/2017	128298	TEV MESM T	R\$ 48.938,98	D								
07/03/2017	102339	TEV MESM T	R\$ 106,75	D								
30/03/2017	128309	TEV MESM T	R\$ 773,65	D								
30/03/2017	128323	TEV MESM T	R\$ 4.472,64	D								
30/03/2017	128333	TEV MESM T	R\$ 3.020,91	D								
30/03/2017	128341	TEV MESM T	R\$ 21.193,44	D								
30/03/2017	128354	TEV MESM T	R\$ 25,78	D								

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES EXTRATOS BANCÁRIOS X REGISTROS SISTEMA APLIC

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC				
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Retido	Valor Pago
03/04/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 2.613,73	D	03/04/2017	000189/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 2,08	R\$ 51,26
					03/04/2017	000187/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 12,32	R\$ 303,29
					03/04/2017	000188/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 91,42	R\$ 2.259,18
26/04/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 402.509,76	D	26/04/2017	000214/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 2.092,08	R\$ 9.958,04
					26/04/2017	000215/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 2.440,40	R\$ 23.131,92
					26/04/2017	000211/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 32.030,79	R\$ 93.805,78
					26/04/2017	000212/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 33.329,68	R\$ 116.659,43
					26/04/2017	000213/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 19.741,50	R\$ 158.954,59
12/04/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 12.278,21	D	11/04/2017	000204/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.359,64	R\$ 12.278,21
03/04/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 13.129,49	D	03/04/2017	000190/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.414,60	R\$ 13.129,49
			R\$ 430.531,19						R\$ 430.531,19
04/04/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,26	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 235,91
18/04/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,70	D					
05/04/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 6,30	D					
03/04/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 96,90	D					
11/04/2017	150907	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
12/04/2017	147440	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
12/04/2017	147913	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	135547	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	144267	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	144412	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	144747	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	144975	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	145133	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	145558	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	145811	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	146237	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	146553	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
27/04/2017	146791	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
28/04/2017	119876	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D					
			R\$ 235,91						
11/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	R\$ 67,84	D	11/04/2017	000206/2017	DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 0,00	R\$ 193,90
11/04/2017	191709	PG ORG GOV	R\$ 126,06	D					
			R\$ 193,90						

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC				
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Retido	Valor Pago
04/04/2017	031011	DOC ELET E	R\$ 100,00	D	30/03/2017	000180/2017	EDERSON RAFAEL ROSSANO	R\$ 0,00	R\$ 100,00
04/04/2017	031012	DOC ELET E	R\$ 100,00	D	30/03/2017	000179/2017	PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	R\$ 0,00	R\$ 100,00
12/04/2017	035826	DOC ELET E	R\$ 150,00	D	19/01/2017	000019/2017	JABER E JABER LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 487,52
04/04/2017	031009	DOC ELET E	R\$ 168,76	D	19/01/2017	000019/2017	JABER E JABER LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 487,52
28/04/2017	014459	DOC ELET E	R\$ 168,76	D	19/01/2017	000019/2017	JABER E JABER LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 487,52
25/04/2017	049039	DOC ELET E	R\$ 550,00	D	31/03/2017	000185/2017	CLAIR MULLING - EPP	R\$ 0,00	R\$ 550,00
26/04/2017	022283	DOC ELET E	R\$ 750,00	D	13/03/2017	000122/2017	DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDAC	R\$ 0,00	R\$ 750,00
04/04/2017	031020	DOC ELET E	R\$ 1.000,00	D	28/03/2017	000174/2017	EDERSON RAFAEL ROSSANO	R\$ 0,00	R\$ 750,00
10/04/2017	100000	DP DINH AG	R\$ 250,00	C	Nº Nota de anulação: 000195/2017 Data: 10/04/2017 Valor: R\$ 250,00				
					Nº Nota de anulação: 000236/2017 Data: 10/04/2017 Valor: R\$ 250,00				
					Nº Nota de anulação: 002103/2017 Data: 10/04/2017 Valor: R\$ 250,00				
04/04/2017	031022	DOC ELET E	R\$ 1.000,00	D	28/03/2017	000173/2017	PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	R\$ 0,00	R\$ 750,00
10/04/2017	100000	DP DINH AG	R\$ 250,00	C	Nº Nota de anulação: 000194/2017 Data: 10/04/2017 Valor: R\$ 250,00				
					Nº Nota de anulação: 000235/2017 Data: 10/04/2017 Valor: R\$ 250,00				
26/04/2017	022284	DOC ELET E	R\$ 1.033,99	D	16/02/2017	000072/2017	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIOM	R\$ 414,09	R\$ 1.033,99
10/04/2017	060927	DOC ELET E	R\$ 2.160,00	D	26/01/2017	000028/2017	A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
26/04/2017	022292	DOC ELET E	R\$ 3.092,25	D	30/03/2017	000182/2017	EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPP	R\$ 247,05	R\$ 3.092,25
28/04/2017	119876	ENVIO TED	R\$ 2.145,00	D	03/03/2017	000101/2017	DAIZO DOS SANTOS ANTUNES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2017	147440	ENVIO TED	R\$ 3.738,80	D	02/01/2017	000008/2017	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$ 328,00	R\$ 3.738,80
11/04/2017	150907	ENVIO TED	R\$ 4.285,00	D	04/04/2017	000191/2017	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAM	R\$ 0,00	R\$ 4.285,00
27/04/2017	135547	ENVIO TED	R\$ 4.968,60	D	27/03/2017	000143/2017	SAN SEBASTIAN BUFE LTDA ME	R\$ 101,40	R\$ 4.968,60
27/04/2017	144267	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000219/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	144412	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000220/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	144747	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000221/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	144975	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000222/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	145133	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000223/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	145558	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000224/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	145811	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000225/2017	ICARO FRANCIO SEVERO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	146237	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000226/2017	JOACIR TESTA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	146553	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000227/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	146791	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000228/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/04/2017	292661	PAG BOLETO	R\$ 160,12	D	02/01/2017	000013/2017	ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGI	R\$ 0,00	R\$ 160,12
12/04/2017	400151	PAG BOLETO	R\$ 300,00	D	11/04/2017	000199/2017	FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS	R\$ 0,00	R\$ 300,00
04/04/2017	322134	PAG BOLETO	R\$ 360,00	D	31/03/2017	000184/2017	SUPER MENDES DISTR. DE PROD. PARA HIGIENIZ. I	R\$ 0,00	R\$ 360,00
04/04/2017	322175	PAG BOLETO	R\$ 530,00	D	17/03/2017	000137/2017	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP	R\$ 0,00	R\$ 530,00

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC				
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Retido	Valor Pago
25/04/2017	292701	PAG BOLETO	R\$ 695,00	D	17/03/2017	000127/2017	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 695,00
27/04/2017	265147	PAG BOLETO	R\$ 743,25	D	11/04/2017	000203/2017	MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 743,25
04/04/2017	329385	PAG BOLETO	R\$ 1.073,75	D	30/03/2017	000176/2017	MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.073,75
26/04/2017	171066	PAG BOLETO	R\$ 1.110,00	D	11/04/2017	000202/2017	BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
10/04/2017	693598	PAG BOLETO	R\$ 2.136,00	D	31/03/2017	000183/2017	SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 2.136,00
25/04/2017	292736	PAG BOLETO	R\$ 14.389,00	D	18/01/2017	000016/2017	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 0,00	R\$ 14.389,00
27/04/2017	107287	PAG FONE	R\$ 432,60	D	02/01/2017	000012/2017	OI S.A	R\$ 0,00	R\$ 402,64
27/04/2017	107286	PAG FONE	R\$ 1.240,80	D	02/01/2017	000010/2017	OI S.A	R\$ 0,00	R\$ 6.268,00
27/04/2017	107285	PAG FONE	R\$ 5.027,20	D	02/01/2017	000010/2017	OI S.A	R\$ 0,00	R\$ 6.268,00
04/04/2017	147467	PAG FONE	R\$ 1.341,99	D	02/01/2017	000011/2017	CLARO SA	R\$ 0,00	R\$ 2.793,73
27/04/2017	107288	PAG FONE	R\$ 1.451,74	D	02/01/2017	000011/2017	CLARO SA	R\$ 0,00	R\$ 2.793,73
12/04/2017	251993	TEV MESM T	R\$ 239,50	D	10/04/2017	000197/2017	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 0,00	R\$ 479,00
28/04/2017	148506	TEV MESM T	R\$ 239,50	D	10/04/2017	000197/2017	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 0,00	R\$ 479,00
11/04/2017	270783	TEV MESM T	R\$ 750,00	D	28/03/2017	000157/2017	VALENTINO DEUNGARO	R\$ 0,00	R\$ 750,00
11/04/2017	270749	TEV MESM T	R\$ 1.329,75	D	28/03/2017	000175/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	R\$ 20,25	R\$ 1.329,75
28/04/2017	129330	TEV MESM T	R\$ 4.528,16	D	26/04/2017	000218/2017	PREVI-SINOP	R\$ 0,00	R\$ 4.528,16
27/04/2017	224630	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000229/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	224642	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000230/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	224665	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000231/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	224680	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000232/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	224690	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/04/2017	000233/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/04/2017	175576	TEV MESM T	R\$ 6.725,31	D	02/01/2017	000009/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	R\$ 1.672,43	R\$ 6.725,31
28/04/2017	129315	TEV MESM T	R\$ 24.716,24	D	26/04/2017	000217/2017	PREVI-SINOP	R\$ 0,00	R\$ 24.716,24
12/04/2017	147913	ENVIO TED	R\$ 9.701,10	D	11/04/2017	000200/2017	GRAFICA E PLOT LTDA - ME	R\$ 48,80	R\$ 1.700,20
					11/04/2017	000201/2017	GRAFICA E PLOT LTDA - ME	R\$ 229,63	R\$ 8.000,90
28/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	R\$ 41.133,48	D					
04/04/2017	322227	PGSINDICAL	R\$ 8.522,94	D					
04/04/2017	322268	PAG BOLETO	R\$ 587,04	D					

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC				
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Retido	Valor Pago
28/04/2017	816284	PAG GPS	R\$ 99.877,39	D	26/04/2017	000216/2017	I.N.S.S	R\$ 0,00	R\$ 73.998,41
					Consta uma diferença de R\$ 25.878,98				
10/04/2017	517007	TEV MESM T	R\$ 106,75	D					
28/04/2017	129442	TEV MESM T	R\$ 25,78	D					
28/04/2017	129426	TEV MESM T	R\$ 778,83	D					
28/04/2017	129348	TEV MESM T	R\$ 3.159,58	D					
28/04/2017	129368	TEV MESM T	R\$ 49.102,82	D					
28/04/2017	129403	TEV MESM T	R\$ 20.753,88	D					
28/04/2017	129460	TEV MESM T	R\$ 4.619,54	D					

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES EXTRATOS BANCÁRIOS X REGISTROS SISTEMA APLIC

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC						
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
15/05/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 1.178,71	D	08/05/2017	000255/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 93,33	R\$ 93,33	R\$ 4,05	R\$ 89,28
					08/05/2017	000253/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 493,14	R\$ 493,14	R\$ 21,43	R\$ 471,71
					08/05/2017	000254/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 645,77	R\$ 645,77	R\$ 28,05	R\$ 617,72
											R\$ 1.178,71
02/05/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 2.119,44	D	02/05/2017	000239/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.278,59	R\$ 3.278,59	R\$ 345,16	R\$ 2.119,44
09/05/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 3.935,30	D	08/05/2017	000252/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 4.388,26	R\$ 4.388,26	R\$ 452,96	R\$ 3.935,30
02/05/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 5.152,79	D	02/05/2017	000240/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 5.152,79	R\$ 5.152,79	R\$ 0,00	R\$ 5.152,79
26/05/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 5.059,78	D	25/05/2017	000285/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.264,56	R\$ 9.799,44
26/05/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 410.938,01	D	25/05/2017	000286/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26.466,67	R\$ 26.466,67	R\$ 2.515,64	R\$ 23.711,11
			R\$ 415.997,79		25/05/2017	000282/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 138.145,79	R\$ 138.145,79	R\$ 30.575,85	R\$ 88.964,86
					25/05/2017	000284/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 199.390,24	R\$ 199.390,24	R\$ 39.902,08	R\$ 131.112,91
					25/05/2017	000283/201	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 184.036,04	R\$ 184.036,04	R\$ 20.256,10	R\$ 162.409,47
											R\$ 415.997,79
11/05/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,26	D	02/01/2017	000014/201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 328,54
17/05/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,26	D							
04/05/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 2,52	D							
03/05/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 98,60	D							
02/05/2017	148511	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
03/05/2017	137571	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
04/05/2017	135269	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
04/05/2017	135626	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
05/05/2017	172468	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
05/05/2017	172924	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
08/05/2017	171006	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
16/05/2017	129217	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
16/05/2017	130517	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
24/05/2017	111515	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
25/05/2017	120465	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
25/05/2017	121595	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
30/05/2017	109150	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
30/05/2017	109557	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
30/05/2017	109786	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
30/05/2017	110064	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
30/05/2017	110397	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
30/05/2017	110726	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
30/05/2017	110992	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
30/05/2017	111342	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
30/05/2017	111662	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							

DADOS EXTRATO BANCARIO					REGISTRO SISTEMA APLIC						
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
30/05/2017	111864	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D							
31/05/2017	021082	DOC/TEDELETRONICO	R\$ 8,65	D							
31/05/2017	021085	DOC/TEDELETRONICO	R\$ 8,65	D							
31/05/2017	021086	DOC/TEDELETRONICO	R\$ 8,65	D							
	011193	DOC/TEDELETRONICO	R\$ 8,65	D							
			R\$ 328,54								
24/05/2017	008410	DOC ELET E	R\$ 164,66	D	15/05/2017	000258/201	AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	R\$ 1.280,65	R\$ 933,07	R\$ 0,00	R\$ 329,32
26/05/2017	015684	DOC ELET E	R\$ 164,66	D	15/05/2017	000258/201	AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	R\$ 1.280,65	R\$ 933,07	R\$ 0,00	R\$ 329,32
30/05/2017	011193	DOC ELET E	R\$ 441,98	D	17/05/2017	000260/201	IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA	R\$ 451,00	R\$ 451,00	R\$ 9,02	R\$ 441,98
31/05/2017	021082	DOC ELET E	R\$ 468,00	D	24/05/2017	000263/201	DEOLINDA APARECIDA SACOMAN	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00
31/05/2017	021086	DOC ELET E	R\$ 1.033,99	D	16/02/2017	000072/201	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	R\$ 11.880,00	R\$ 9.720,00	R\$ 414,09	R\$ 1.033,99
22/05/2017	043568	DOC ELET E	R\$ 1.045,00	D	10/04/2017	000198/201	A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME	R\$ 14.250,00	R\$ 4.522,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00
09/05/2017	017058	DOC ELET E	R\$ 1.080,00	D	13/03/2017	000122/201	DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIED.	R\$ 16.040,00	R\$ 5.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
25/05/2017	012502	DOC ELET E	R\$ 1.250,00	D	08/05/2017	000249/201	SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
16/05/2017	019553	DOC ELET E	R\$ 1.380,00	D	04/05/2017	000246/201	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
31/05/2017	021085	DOC ELET E	R\$ 1.601,60	D	30/03/2017	000182/201	EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPP	R\$ 4.940,90	R\$ 4.940,90	R\$ 247,05	R\$ 1.601,60
25/05/2017	012503	DOC ELET E	R\$ 1.752,99	D	08/05/2017	000248/201	SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193	R\$ 1.752,99	R\$ 1.752,99	R\$ 0,00	R\$ 1.752,99
03/05/2017	137571	ENVIO TED	R\$ 1.374,00	D	17/04/2017	000207/201	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR	R\$ 1.374,00	R\$ 1.374,00	R\$ 0,00	R\$ 1.374,00
25/05/2017	121595	ENVIO TED	R\$ 2.302,20	D	18/05/2017	000261/201	M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGI	R\$ 2.302,20	R\$ 2.302,20	R\$ 0,00	R\$ 2.302,20
24/05/2017	111515	ENVIO TED	R\$ 3.397,00	D	22/05/2017	000262/201	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR	R\$ 3.397,00	R\$ 3.397,00	R\$ 0,00	R\$ 3.397,00
05/05/2017	172468	ENVIO TED	R\$ 3.835,00	D	27/04/2017	000235/201	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR	R\$ 3.835,00	R\$ 3.835,00	R\$ 0,00	R\$ 3.835,00
25/05/2017	120465	ENVIO TED	R\$ 4.500,00	D	11/05/2017	000256/201	SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
08/05/2017	171006	ENVIO TED	R\$ 6.871,36	D	26/04/2017	000234/201	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$ 18.371,00	R\$ 18.371,00	R\$ 282,24	R\$ 6.871,36
16/05/2017	129217	ENVIO TED	R\$ 39.426,00	D	04/05/2017	000244/201	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	R\$ 39.426,00	R\$ 39.426,00	R\$ 0,00	R\$ 39.426,00
30/05/2017	109150	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000265/201	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	109557	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000266/201	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	109786	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000267/201	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	110064	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000268/201	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	110397	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000270/201	ICARO FRANCIO SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	110726	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000271/201	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	110992	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000272/201	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	111342	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000273/201	LEONARDO LUIZ DIEI	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	111662	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000274/201	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	111864	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000275/201	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	093351	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000276/201	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	093370	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000277/201	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/05/2017	093417	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	25/05/2017	000278/201	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
31/05/2017	266591	PAG BOLETO	R\$ 64,50	D	29/05/2017	000287/201	AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA	R\$ 64,50	R\$ 64,50	R\$ 0,00	R\$ 64,50

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC						
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
16/05/2017	222824	PAG BOLETO	R\$ 190,89	D	02/01/2017	000013/201	ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 190,89
03/05/2017	298108	PAG BOLETO	R\$ 1.100,00	D	18/04/2017	000209/201	VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
19/05/2017	143430	PAG BOLETO	R\$ 1.387,50	D	03/05/2017	000192/201	MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	R\$ 1.387,50	R\$ 1.387,50	R\$ 0,00	R\$ 1.387,50
09/05/2017	246218	PAG BOLETO	R\$ 8.700,00	D	02/05/2017	000238/201	MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00
19/05/2017	143396	PAG BOLETO	R\$ 12.562,91	D	18/01/2017	000016/201	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 250.000,00	R\$ 137.013,65	R\$ 0,00	R\$ 12.562,91
26/05/2017	084980	PAG FONE	R\$ 419,55	D	02/01/2017	000012/201	OI S.A	R\$ 7.970,04	R\$ 3.617,05	R\$ 0,00	R\$ 389,59
Nº Nota de anulação: 000533/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 29,96 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017											
26/05/2017	084986	PAG FONE	R\$ 1.240,80	D	02/01/2017	000010/201	OI S.A	R\$ 40.973,31	R\$ 37.608,00	R\$ 0,00	R\$ 6.268,00
26/05/2017	084979	PAG FONE	R\$ 5.027,20	D	02/01/2017	000010/201	OI S.A	R\$ 40.973,31	R\$ 37.608,00	R\$ 0,00	R\$ 6.268,00
31/05/2017	133598	PAG FONE	R\$ 1.414,98	D	02/01/2017	000011/201	CLARO SA	R\$ 36.531,45	R\$ 12.408,81	R\$ 0,00	R\$ 1.414,98
15/05/2017	042099	PG ORG GOV	R\$ 126,06	D	08/05/2017	000250/201	DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 193,90	R\$ 193,90	R\$ 0,00	R\$ 193,90
Nº Pagamento: 00000002268/2 Data: 18/05/2017 Valor: R\$ 67,84 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c:											
18/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	R\$ 67,84	D	08/05/2017	000250/201	DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 193,90	R\$ 193,90	R\$ 0,00	R\$ 193,90
30/05/2017	093386	TEV MESM T	R\$ 3.750,00	D	25/05/2017	000264/201	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
30/05/2017	093397	TEV MESM T	R\$ 3.750,00	D	25/05/2017	000269/201	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
30/05/2017	171845	TEV MESM T	R\$ 4.589,78	D	25/05/2017	000281/201	PREVI-SINOP	R\$ 4.589,78	R\$ 4.589,78	R\$ 0,00	R\$ 4.589,78
30/05/2017	171857	TEV MESM T	R\$ 6.725,31	D	02/01/2017	000009/201	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	R\$ 35.583,31	R\$ 35.583,31	R\$ 1.672,43	R\$ 6.725,04
30/05/2017	171866	TEV MESM T	R\$ 25.052,56	D	25/05/2017	000280/201	PREVI-SINOP	R\$ 25.052,56	R\$ 25.052,56	R\$ 0,00	R\$ 25.052,56
05/05/2017	489726	TEV MESM T	R\$ 239,50	D	10/04/2017	000197/201	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 4.071,50	R\$ 3.533,50	R\$ 0,00	R\$ 479,00
26/05/2017	149117	TEV MESM T	R\$ 239,50	D	10/04/2017	000197/201	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 4.071,50	R\$ 3.533,50	R\$ 0,00	R\$ 479,00
09/05/2017	122719	TEV MESM T	R\$ 250,00	D	08/05/2017	000251/201	JOSE PEDRO SERAFINI	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
16/05/2017	019551	DOC ELET E	R\$ 1.182,00	D	04/05/2017	000245/201	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	R\$ 1.182,00	R\$ 1.182,00	R\$ 0,00	R\$ 1.182,00
05/05/2017	172924	ENVIO TED	R\$ 319,25	D	31/03/2017	000186/201	M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGI	R\$ 4.938,25	R\$ 4.938,25	R\$ 0,00	R\$ 4.938,25
16/05/2017	130517	ENVIO TED	R\$ 1.223,61	D	20/04/2017	000210/201	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 769,98
Nº Nota de anulação: 000427/2017 Data: 20/09/2017 Valor: R\$ 180,00 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/20											
Nº Nota de anulação: 000443/2017 Data: 26/09/2017 Valor: R\$ 95,00 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017											
Nº Nota de anulação: 000564/2017 Data: 24/08/2017 Valor: R\$ 2.024,28 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017											
04/05/2017	135626	ENVIO TED	R\$ 1.845,65	D							
02/05/2017	148511	ENVIO TED	R\$ 2.145,00	D							
04/05/2017	135269	ENVIO TED	R\$ 5.687,40	D							

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC						
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
25/05/2017	226292	PAG BOLETO	R\$ 160,00	D	04/05/2017	000241/2017	MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	R\$ 1.077,50	R\$ 1.077,50	R\$ 0,00	R\$ 1.077,50
19/05/2017	143369	PAG BOLETO	R\$ 917,50	D	04/05/2017	000241/2017	MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	R\$ 1.077,50	R\$ 1.077,50	R\$ 0,00	R\$ 1.077,50
03/05/2017	298144	PAG BOLETO	R\$ 892,46	D							
19/05/2017	143456	PAG BOLETO	R\$ 940,00	D	04/05/2017	000242/2017	BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 5.044,45	R\$ 5.044,45	R\$ 0,00	R\$ 5.044,45
15/05/2017	167414	PAG BOLETO	R\$ 4.104,45	D	04/05/2017	000242/2017	BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 5.044,45	R\$ 5.044,45	R\$ 0,00	R\$ 5.044,45
29/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	R\$ 43.820,41	D							
30/05/2017	863349	PAG GPS	R\$ 97.428,56	D							
31/05/2017	195170	TEV MESM T	R\$ 25,78	D							
03/05/2017	198910	TEV MESM T	R\$ 127,00	D							
30/05/2017	171898	TEV MESM T	R\$ 920,88	D							
30/05/2017	171888	TEV MESM T	R\$ 3.159,58	D							
30/05/2017	171922	TEV MESM T	R\$ 21.036,28	D							
31/05/2017	195185	TEV MESM T	R\$ 48.292,42	D							
30/05/2017	171910	TEV MESM T	R\$ 4.734,94	D							

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES EXTRATOS BANCÁRIOS X REGISTROS SISTEMA APLIC

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
01/06/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 9.083,31	D	01/06/2017	000291/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 11.539,91	R\$ 0,00	R\$ 11.539,91	R\$ 1.492,62	R\$ 9.083,31
19/06/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 2.694,41	D	14/06/2017	000299/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 173,33	R\$ 0,00	R\$ 173,33	R\$ 8,74	R\$ 164,59
21/06/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 3.865,94	D	21/06/2017	000307/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 253,33	R\$ 0,00	R\$ 253,33	R\$ 11,96	R\$ 241,37
			R\$ 6.560,35		14/06/2017	000297/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 1.135,62	R\$ 0,00	R\$ 1.135,62	R\$ 57,34	R\$ 1.078,28
					21/06/2017	000305/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 1.338,52	R\$ 0,00	R\$ 1.338,52	R\$ 63,23	R\$ 1.275,29
					14/06/2017	000298/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 1.528,71	R\$ 0,00	R\$ 1.528,71	R\$ 77,17	R\$ 1.451,54
					21/06/2017	000306/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 2.465,70	R\$ 0,00	R\$ 2.465,70	R\$ 116,42	R\$ 2.349,28
												R\$ 6.560,35
20/06/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 11.620,84	D	19/06/2017	000303/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 5.788,55	R\$ 0,00	R\$ 5.788,55	R\$ 828,70	R\$ 4.959,85
					19/06/2017	000302/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 8.894,98	R\$ 0,00	R\$ 8.894,98	R\$ 2.233,99	R\$ 6.660,99
												R\$ 11.620,84
21/06/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 4.351,19	D	19/06/2017	000304/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 4.909,38	R\$ 0,00	R\$ 4.909,38	R\$ 558,19	R\$ 4.351,19
28/06/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 407.664,37	D	28/06/2017	000311/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.168,93	R\$ 9.768,91
30/06/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 554,73	D	28/06/2017	000312/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26.106,67	R\$ 0,00	R\$ 26.106,67	R\$ 2.593,99	R\$ 23.129,47
			R\$ 412.570,29		28/06/2017	000308/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 143.436,47	R\$ 0,00	R\$ 143.436,47	R\$ 34.055,07	R\$ 93.504,93
					28/06/2017	000310/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 188.451,94	R\$ 0,00	R\$ 188.451,94	R\$ 37.558,16	R\$ 121.394,87
					28/06/2017	000309/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 183.714,33	R\$ 0,00	R\$ 183.714,33	R\$ 21.056,26	R\$ 160.420,92
												R\$ 412.570,29
01/06/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 100,30	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
05/06/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 3,78	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
21/06/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,26	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
22/06/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 2,52	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
23/06/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 2,52	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
01/06/2017	134079	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
01/06/2017	135224	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
07/06/2017	141593	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
07/06/2017	141926	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
07/06/2017	142313	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
12/06/2017	160719	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
12/06/2017	161296	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
12/06/2017	161621	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
22/06/2017	110480	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
22/06/2017	110897	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
22/06/2017	111158	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
22/06/2017	111340	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
23/06/2017	133520	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
23/06/2017	134507	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
23/06/2017	135060	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
29/06/2017	125378	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
30/06/2017	111027	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
30/06/2017	111288	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
30/06/2017	111762	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
30/06/2017	112183	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65 D		02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
30/06/2017	112389	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65 D		02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
30/06/2017	112599	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65 D		02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
30/06/2017	113180	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65 D		02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
30/06/2017	113474	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65 D		02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
30/06/2017	113905	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65 D		02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
30/06/2017	114302	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65 D		02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
26/06/2017	000000	MANUT CTA	R\$ 30,00 D		02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 365,28
R\$ 365,28												
07/06/2017	141926	ENVIO TED	R\$ 1.767,00 D		10/04/2017	000198/2017	A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME	R\$ 14.250,00	R\$ 0,00	R\$ 4.522,00	R\$ 0,00	R\$ 1.767,00
23/06/2017	134507	ENVIO TED	R\$ 576,96 D		08/06/2017	000294/2017	ADEMIR MULLER & CIA LTDA - EPP	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 23,04	R\$ 576,96
12/06/2017	160719	ENVIO TED	R\$ 164,66 D		15/05/2017	000258/2017	AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	R\$ 1.280,65	R\$ 0,00	R\$ 933,07	R\$ 0,00	R\$ 164,66
01/06/2017	306007	PAG BOLETO	R\$ 399,75 D		31/05/2017	000289/2017	BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 399,75	R\$ 0,00	R\$ 399,75	R\$ 0,00	R\$ 399,75
19/06/2017	185570	PAG BOLETO	R\$ 15.863,46 D		18/01/2017	000016/2017	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.013,65	R\$ 0,00	R\$ 15.863,46
07/06/2017	141593	ENVIO TED	R\$ 550,00 D		27/03/2017	000144/2017	CLAIR MULLING - EPP	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
12/06/2017	161296	ENVIO TED	R\$ 204,00 D		04/05/2017	000243/2017	DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEC	R\$ 204,00	R\$ 0,00	R\$ 204,00	R\$ 0,00	R\$ 204,00
29/06/2017	125378	ENVIO TED	R\$ 3.202,00 D		19/06/2017	000301/2017	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERI	R\$ 3.202,00	R\$ 0,00	R\$ 3.202,00	R\$ 0,00	R\$ 3.202,00
12/06/2017	740813	PAG BOLETO	R\$ 220,60 D		02/01/2017	000013/2017	ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 220,60
29/06/2017	145580	TEV MESM T	R\$ 4.748,96 D		28/06/2017	000315/2017	PREVI-SINOP	R\$ 4.748,96	R\$ 0,00	R\$ 4.748,96	R\$ 0,00	R\$ 4.748,96
29/06/2017	145566	TEV MESM T	R\$ 25.921,42 D		28/06/2017	000314/2017	PREVI-SINOP	R\$ 25.921,42	R\$ 0,00	R\$ 25.921,42	R\$ 0,00	R\$ 25.921,42
23/06/2017	133520	ENVIO TED	R\$ 1.033,99 D		16/02/2017	000072/2017	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNC	R\$ 11.880,00	R\$ 0,00	R\$ 9.720,00	R\$ 414,09	R\$ 1.033,99
19/06/2017	185622	PAG BOLETO	R\$ 818,97 D		12/06/2017	000296/2017	SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA	R\$ 818,97	R\$ 0,00	R\$ 818,97	R\$ 0,00	R\$ 818,97
30/06/2017	066544	TEV MESM T	R\$ 6.895,19 D		20/04/2017	000210/2017	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.985,85
27/06/2017	076420	PAG FONE	R\$ 696,21 D		02/01/2017	000012/2017	OI S.A	R\$ 7.970,04	R\$ 29,96	R\$ 3.617,05	R\$ 0,00	R\$ 666,25
Nº Nota de anulação: 000001/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 29,96 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTAC/												R\$ 29,96
27/06/2017	076427	PAG FONE	R\$ 1.240,80 D		02/01/2017	000010/2017	OI S.A	R\$ 40.973,31	R\$ 0,00	R\$ 37.608,00	R\$ 0,00	R\$ 6.268,00
27/06/2017	076418	PAG FONE	R\$ 5.027,20 D									
R\$ 6.268,00												
23/06/2017	135060	ENVIO TED	R\$ 304,00 D		05/06/2017	000292/2017	KARLIN GAS COMERCIO DE GAS EIRELI-ME	R\$ 304,00	R\$ 0,00	R\$ 304,00	R\$ 0,00	R\$ 304,00
22/06/2017	111158	ENVIO TED	R\$ 2.643,71 D		16/05/2017	000259/2017	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 325.057,49	R\$ 5.389,00	R\$ 50.118,24
22/06/2017	110480	ENVIO TED	R\$ 9.540,96 D									
22/06/2017	110897	ENVIO TED	R\$ 3.057,60 D									
22/06/2017	111340	ENVIO TED	R\$ 34.875,97 D									
R\$ 50.118,24												
01/06/2017	134079	ENVIO TED	R\$ 2.869,99 D		10/04/2017	000196/2017	VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	R\$ 17.544,00	R\$ 0,00	R\$ 8.256,00	R\$ 602,70	R\$ 2.869,99
12/06/2017	161621	ENVIO TED	R\$ 5.404,00 D		26/04/2017	000234/2017	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$ 18.371,00	R\$ 5.073,00	R\$ 18.371,00	R\$ 282,24	R\$ 11.217,40
01/06/2017	135224	ENVIO TED	R\$ 5.813,40 D									
R\$ 11.217,40												
07/06/2017	142313	ENVIO TED	R\$ 8.285,13 D		Foi para a Today VERIFICAR							

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
					Nº Nota de anulação: 000427/2017 Data: 20/09/2017 Valor: R\$ 180,00 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017							
					Nº Nota de anulação: 000443/2017 Data: 26/09/2017 Valor: R\$ 95,00 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017							
					Nº Nota de anulação: 000564/2017 Data: 24/08/2017 Valor: R\$ 2.024,28 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017							
01/06/2017	306070	PAG BOLETO	R\$ 56,00	D	29/05/2017	000288/2017	GAZAN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00
27/06/2017	276722	PAG BOLETO	R\$ 2.081,00	D	19/06/2017	000300/2017	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 17.165,08	R\$ 0,00	R\$ 15.269,32	R\$ 0,00	R\$ 15.269,32
27/06/2017	276702	PAG BOLETO	R\$ 13.188,32	D								
			R\$ 15.269,32									
07/06/2017	276096	TEV MESM T	R\$ 239,50	D	10/04/2017	000197/2017	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 4.071,50	R\$ 0,00	R\$ 3.533,50	R\$ 0,00	R\$ 874,00
30/06/2017	066559	TEV MESM T	R\$ 634,50	D								
			R\$ 874,00									
30/06/2017	111027	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000316/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	111288	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000317/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	111762	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000318/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	112183	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000319/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	112389	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000320/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	112599	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000321/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	113180	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000322/2017	ICARO FRANCIO SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	113474	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000323/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	113905	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000324/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	114302	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000325/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	066576	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000326/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	066598	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000327/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	066613	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000328/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	066631	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000329/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	066675	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/06/2017	000330/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/06/2017	000000	DEB AUTOR.	R\$ 42.353,66	D								
29/06/2017	894976	PAG GPS	R\$ 99.738,77	D								
05/06/2017	834368	PAG GPS	R\$ 102,17	D								
05/06/2017	730213	PAG BOLETO	R\$ 724,48	D								
29/06/2017	145558	TEV MESM T	R\$ 25,78	D								
01/06/2017	224196	TEV MESM T	R\$ 106,75	D								
29/06/2017	145533	TEV MESM T	R\$ 952,16	D								
29/06/2017	145590	TEV MESM T	R\$ 3.225,82	D								
29/06/2017	145544	TEV MESM T	R\$ 5.816,62	D								
29/06/2017	145524	TEV MESM T	R\$ 21.765,84	D								
29/06/2017	145514	TEV MESM T	R\$ 51.022,66	D								

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES EXTRATOS BANCÁRIOS X REGISTROS SISTEMA APLIC

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	ulado Empenho	Valor Liquidado	Retido(Liquidação)	Valor Pago
05/07/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 2.981,79	D	04/07/2017	000335/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.337,20	R\$ 0,00	R\$ 3.337,20	R\$ 355,41	R\$ 2.981,79
07/07/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 3.797,80	D	06/07/2017	000339/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 4.476,03	R\$ 0,00	R\$ 4.476,03	R\$ 678,23	R\$ 3.797,80
07/07/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 4.984,94	D	05/07/2017	000338/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 133,34	R\$ 0,00	R\$ 133,34	R\$ 5,08	R\$ 128,26
			R\$ 11.764,53		05/07/2017	000336/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 704,48	R\$ 0,00	R\$ 704,48	R\$ 26,88	R\$ 677,60
					05/07/2017	000337/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 4.344,34	R\$ 0,00	R\$ 4.344,34	R\$ 165,26	R\$ 4.179,08
												R\$ 11.764,53
26/07/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 405.114,13	D	26/07/2017	000346/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.533,33	R\$ 0,00	R\$ 14.533,33	R\$ 2.288,49	R\$ 9.095,93
					26/07/2017	000347/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 25.600,00	R\$ 0,00	R\$ 25.600,00	R\$ 2.477,37	R\$ 22.793,99
					26/07/2017	000343/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 139.674,21	R\$ 0,00	R\$ 139.674,21	R\$ 30.996,17	R\$ 90.021,37
					26/07/2017	000345/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 196.802,18	R\$ 0,00	R\$ 196.802,18	R\$ 39.349,58	R\$ 124.775,97
					26/07/2017	000344/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 181.037,28	R\$ 0,00	R\$ 181.037,28	R\$ 20.410,62	R\$ 158.426,87
												R\$ 405.114,13
04/07/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 99,86	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 290,60
07/07/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,26	D								
11/07/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 3,78	D								
03/07/2017	148860	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
03/07/2017	149364	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
03/07/2017	149808	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
07/07/2017	118144	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
10/07/2017	146091	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
14/07/2017	117426	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
18/07/2017	121334	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
18/07/2017	121732	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
27/07/2017	156704	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
27/07/2017	157151	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
27/07/2017	157343	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
27/07/2017	157558	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
27/07/2017	157909	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
27/07/2017	158144	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
27/07/2017	158426	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
27/07/2017	158767	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
27/07/2017	159089	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
27/07/2017	159325	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
25/07/2017	000000	MANUT CTA	R\$ 30,00	D								
			R\$ 290,60									
07/07/2017	086090	PAG FONE	R\$ 1.376,79	D	02/01/2017	000011/2017	CLARO SA	R\$ 36.531,45	R\$ 0,00	R\$ 12.408,81	R\$ 0,00	R\$ 1.376,79
27/07/2017	123865	PAG FONE	R\$ 362,22	D	02/01/2017	000012/2017	OI S.A	R\$ 7.970,04	R\$ 29,96	R\$ 3.617,05	R\$ 0,00	R\$ 332,26
27/07/2017	156704	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000351/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	157151	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000352/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	157343	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000353/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Retido(Liquidação)	Valor Pago
27/07/2017	157558	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000354/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	157909	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000355/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	158144	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000357/2017	ICARO FRANCO SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	158426	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000358/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	158767	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000359/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	159089	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000360/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	159325	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000361/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	277715	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000362/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	277726	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000363/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	277739	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000364/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/07/2017	277688	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/07/2017	000365/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
10/07/2017	146091	ENVIO TED	R\$ 1.710,00	D	10/04/2017	000198/2017	A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME	R\$ 14.250,00	R\$ 0,00	R\$ 4.522,00	R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
14/07/2017	179495	PAG BOLETO	R\$ 164,66	D	15/05/2017	000258/2017	AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	R\$ 1.280,65	R\$ 0,00	R\$ 933,07	R\$ 0,00	R\$ 164,66
27/07/2017	172787	PAG BOLETO	R\$ 12.059,96	D	18/01/2017	000016/2017	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.013,65	R\$ 0,00	R\$ 12.059,96
14/07/2017	117426	ENVIO TED	R\$ 3.520,00	D	13/03/2017	000122/2017	DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADI	R\$ 16.040,00	R\$ 0,00	R\$ 5.350,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,00
27/07/2017	223176	TEV MESM T	R\$ 6.895,19	D	06/06/2017	000293/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EF	R\$ 51.075,50	R\$ 0,00	R\$ 36.482,50	R\$ 2.006,55	R\$ 6.895,19
07/07/2017	118144	ENVIO TED	R\$ 1.931,50	D	30/06/2017	000331/2017	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAM	R\$ 1.931,50	R\$ 0,00	R\$ 1.931,50	R\$ 0,00	R\$ 1.931,50
03/07/2017	485378	TEV MESM T	R\$ 500,00	D	03/07/2017	000332/2017	ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
14/07/2017	073422	PAG BOLETO	R\$ 165,02	D	02/01/2017	000013/2017	ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 165,02
27/07/2017	277701	TEV MESM T	R\$ 3.750,00	D	26/07/2017	000356/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
18/07/2017	121334	ENVIO TED	R\$ 159.845,26	D	04/07/2017	000333/2017	HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 585.419,82	R\$ 0,00	R\$ 585.374,43	R\$ 40.921,87	R\$ 159.845,26
10/07/2017	377664	PAG BOLETO	R\$ 11.237,84	D	08/06/2017	000295/2017	MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	R\$ 11.237,84	R\$ 0,00	R\$ 11.237,84	R\$ 0,00	R\$ 11.237,84
27/07/2017	223237	TEV MESM T	R\$ 4.589,89	D	26/07/2017	000349/2017	PREVI-SINOP	R\$ 4.598,02	R\$ 0,00	R\$ 4.598,02	R\$ 0,00	R\$ 4.598,02
27/07/2017	223272	TEV MESM T	R\$ 25.097,52	D	26/07/2017	000348/2017	PREVI-SINOP	R\$ 25.097,52	R\$ 0,00	R\$ 25.097,52	R\$ 0,00	R\$ 25.097,52
03/07/2017	148860	ENVIO TED	R\$ 5.115,20	D	16/05/2017	000259/2017	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 325.057,49	R\$ 5.389,00	R\$ 56.925,38
03/07/2017	149364	ENVIO TED	R\$ 5.421,83	D	16/05/2017	000259/2017	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 325.057,49	R\$ 5.389,00	R\$ 56.925,38
03/07/2017	149808	ENVIO TED	R\$ 46.388,35	D	16/05/2017	000259/2017	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 325.057,49	R\$ 5.389,00	R\$ 56.925,38
18/07/2017	121732	ENVIO TED	R\$ 1.018,36	D	20/04/2017	000210/2017	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.280,92
					Nº Nota de anulação: 000427/2017 Data: 20/09/2017 Valor: R\$ 180,00 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017							
					Nº Nota de anulação: 000443/2017 Data: 26/09/2017 Valor: R\$ 95,00 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017							
					Nº Nota de anulação: 000564/2017 Data: 24/08/2017 Valor: R\$ 2.024,28 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017							
28/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	R\$ 46.693,35	D								
27/07/2017	816163	PAG GPS	R\$ 7.546,34	D								
27/07/2017	818369	PAG GPS	R\$ 97.497,28	D								
07/07/2017	211656	PAG BOLETO	R\$ 2.549,66	D								
10/07/2017	477066	TEV MESM T	R\$ 109,45	D								
27/07/2017	223209	TEV MESM T	R\$ 48.444,53	D								
27/07/2017	223224	TEV MESM T	R\$ 1.124,12	D								
27/07/2017	223248	TEV MESM T	R\$ 21.074,06	D								

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC						
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Retido(Liquidação)	Valor Pago
27/07/2017	223262	TEV MESM T	R\$ 26,30	D							
27/07/2017	223288	TEV MESM T	R\$ 5.701,10	D							
07/07/2017	211714	PGSINDICAL	R\$ 632,52	D							

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES EXTRATOS BANCÁRIOS X REGISTROS SISTEMA APLIC

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Ululado Empenho	Valor Liquidado	Ido(Liquidação)	Valor Pago
15/08/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 3.797,60	D	17/08/2017	000377/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 226,67	R\$ 0,00	R\$ 226,67	R\$ 11,37	R\$ 215,30
16/08/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 12.026,18	D	28/08/2017	000388/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 46,06	R\$ 353,94
21/08/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 5.221,08	D	28/08/2017	000391/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 20,87	R\$ 379,13
29/08/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 414.507,30	D	16/08/2017	000374/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 30,11	R\$ 569,89
30/08/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 1.499,21	D	17/08/2017	000375/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 1.485,04	R\$ 0,00	R\$ 1.485,04	R\$ 74,58	R\$ 1.410,46
			R\$ 437.051,37		28/08/2017	000389/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 2.113,46	R\$ 0,00	R\$ 2.113,46	R\$ 110,38	R\$ 2.003,08
					28/08/2017	000390/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.287,60	R\$ 0,00	R\$ 3.287,60	R\$ 171,67	R\$ 3.115,93
					16/08/2017	000372/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.423,79	R\$ 0,00	R\$ 3.423,79	R\$ 171,18	R\$ 3.252,61
					17/08/2017	000376/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.785,40	R\$ 0,00	R\$ 3.785,40	R\$ 190,08	R\$ 3.595,32
					14/08/2017	000370/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 7.171,04	R\$ 0,00	R\$ 7.171,04	R\$ 1.052,65	R\$ 5.611,28
					28/08/2017	000386/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 6.400,53	R\$ 0,00	R\$ 6.400,53	R\$ 739,57	R\$ 5.660,96
					16/08/2017	000373/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 6.718,43	R\$ 0,00	R\$ 6.718,43	R\$ 328,43	R\$ 6.390,00
					28/08/2017	000385/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 7.311,31	R\$ 0,00	R\$ 7.311,31	R\$ 0,00	R\$ 7.311,31
					28/08/2017	000387/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 9.956,38	R\$ 0,00	R\$ 9.956,38	R\$ 1.149,92	R\$ 8.806,46
					28/08/2017	000383/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	R\$ 14.800,00	R\$ 2.374,42	R\$ 9.791,21
					28/08/2017	000384/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 23.413,33	R\$ 0,00	R\$ 23.413,33	R\$ 2.244,88	R\$ 20.541,77
					28/08/2017	000380/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 134.344,33	R\$ 0,00	R\$ 134.344,33	R\$ 32.752,10	R\$ 82.935,56
					28/08/2017	000382/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 208.562,97	R\$ 0,00	R\$ 208.562,97	R\$ 42.734,00	R\$ 132.795,24
					28/08/2017	000381/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 164.452,74	R\$ 0,00	R\$ 164.452,74	R\$ 18.242,44	R\$ 142.311,92
												R\$ 437.051,37
01/08/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 98,60	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
18/08/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 0,85	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
21/08/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 3,40	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
23/08/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,26	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
03/08/2017	163104	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
16/08/2017	147718	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
16/08/2017	147956	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
16/08/2017	148372	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
21/08/2017	171551	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
25/08/2017	153649	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	147677	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	148589	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	148827	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	149157	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	149553	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	149755	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	150178	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	150426	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	150907	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	151155	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
30/08/2017	151403	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
25/08/2017	000000	MANUT CTA	R\$ 42,00	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 293,16
			R\$ 293,16									
30/08/2017	148589	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000395/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Liquidado	Valor Pago (Liquidação)	Valor Pago
30/08/2017	148827	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000396/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	149157	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000397/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	149553	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000399/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	149755	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000401/2017	ICARO FRANCIO SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	150178	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000402/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	150426	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000403/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	150907	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000404/2017	LEONARDO LUIZ DIEI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	151155	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000405/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	151403	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000406/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	260906	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000407/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	260946	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000408/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/08/2017	260964	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000409/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
14/08/2017	217025	PAG FONE	R\$ 1.406,78	D	02/01/2017	000011/2017	CLARO SA	R\$ 36.531,45	R\$ 0,00	R\$ 12.408,81	R\$ 0,00	R\$ 1.406,78
28/08/2017	219197	PAG FONE	R\$ 81,50	D	02/01/2017	000012/2017	OI S.A	R\$ 7.970,04	R\$ 29,96	R\$ 3.617,05	R\$ 0,00	R\$ 51,54
												R\$ 29,96
16/08/2017	184451	PAG BOLETO	R\$ 9.503,71	D	18/01/2017	000016/2017	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.013,65	R\$ 0,00	R\$ 9.503,71
30/08/2017	260932	TEV MESM T	R\$ 6.895,19	D	06/06/2017	000293/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	R\$ 51.075,50	R\$ 0,00	R\$ 36.482,50	R\$ 2.006,55	R\$ 6.895,19
16/08/2017	147718	ENVIO TED	R\$ 3.720,00	D	14/08/2017	000368/2017	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAME	R\$ 3.720,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720,00
30/08/2017	260993	TEV MESM T	R\$ 2.333,35	D	28/08/2017	000398/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 2.333,35	R\$ 0,00	R\$ 2.333,35	R\$ 0,00	R\$ 2.333,35
30/08/2017	260881	TEV MESM T	R\$ 3.750,00	D	28/08/2017	000400/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
17/08/2017	186618	PAG BOLETO	R\$ 5.300,00	D	14/08/2017	000371/2017	IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO M	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
16/08/2017	184476	PAG BOLETO	R\$ 1.653,25	D	01/08/2017	000367/2017	J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA	R\$ 1.653,25	R\$ 0,00	R\$ 1.653,25	R\$ 0,00	R\$ 1.653,25
16/08/2017	184463	PAG BOLETO	R\$ 2.108,43	D	01/08/2017	000366/2017	J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA	R\$ 2.108,43	R\$ 0,00	R\$ 2.108,43	R\$ 0,00	R\$ 2.108,43
30/08/2017	237170	PAG BOLETO	R\$ 1.033,99	D	16/02/2017	000072/2017	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI	R\$ 11.880,00	R\$ 0,00	R\$ 9.720,00	R\$ 414,09	R\$ 1.033,99
16/08/2017	147956	ENVIO TED	R\$ 2.551,10	D	10/04/2017	000196/2017	VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	R\$ 17.544,00	R\$ 0,00	R\$ 8.256,00	R\$ 602,70	R\$ 2.551,10
17/08/2017	241046	TEV MESM T	R\$ 149,00	D	10/04/2017	000197/2017	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 4.071,50	R\$ 0,00	R\$ 3.533,50	R\$ 0,00	R\$ 310,50
28/08/2017	568984	TEV MESM T	R\$ 161,50	D	10/04/2017	000197/2017	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 4.071,50	R\$ 0,00	R\$ 3.533,50	R\$ 0,00	R\$ 310,50
			R\$ 310,50									
30/08/2017	147677	ENVIO TED	R\$ 7.395,98	D	16/05/2017	000259/2017	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 325.057,49	R\$ 5.389,00	R\$ 25.072,16
21/08/2017	171551	ENVIO TED	R\$ 17.676,18	D	16/05/2017	000259/2017	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 325.057,49	R\$ 5.389,00	R\$ 25.072,16
			R\$ 25.072,16									
16/08/2017	148372	ENVIO TED	R\$ 2.706,00	D	13/07/2017	000341/2017	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE IN	R\$ 267,00	R\$ 0,00	R\$ 267,00	R\$ 0,00	R\$ 267,00
					13/07/2017	000340/2017	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE IN	R\$ 2.439,00	R\$ 0,00	R\$ 2.439,00	R\$ 0,00	R\$ 2.439,00
												R\$ 2.706,00
25/08/2017	153649	ENVIO TED	R\$ 184.156,13	D	04/07/2017	000334/2017	HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 23.580,18	R\$ 0,00	R\$ 23.580,18	R\$ 487,04	R\$ 16.417,86
03/08/2017	163104	ENVIO TED	R\$ 214.791,14	D	04/07/2017	000333/2017	HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 585.419,82	R\$ 0,00	R\$ 585.374,43	R\$ 40.921,87	R\$ 382.529,41
			R\$ 398.947,27									R\$ 398.947,27
31/08/2017	100854	DEB.AUTOR.	R\$ 47.642,49	D								
07/08/2017	716129	TEV MESM T	R\$ 109,45	D								

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Liquidado	Valor Pago
07/08/2017	371496	PAG BOLETO	R\$ 4.408,05	D								

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES EXTRATOS BANCÁRIOS X REGISTROS SISTEMA APLIC

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Empenho(Liquidação)	Valor Pago
20/09/2017	990001	APL AUTOM	R\$ 1.017.111,30	D								
05/09/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 6.866,71	D	01/09/2017	000412/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 10.664,38	R\$ 0,00	R\$ 10.664,38	R\$ 1.870,83	R\$ 6.866,71
19/09/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 4.263,91	D	19/09/2017	000425/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 4.974,41	R\$ 0,00	R\$ 4.974,41	R\$ 710,50	R\$ 4.263,91
20/09/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 3.956,36	D	11/09/2017	000420/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 133,33	R\$ 0,00	R\$ 133,33	R\$ 5,46	R\$ 127,87
28/09/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 403.945,41	D	11/09/2017	000418/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 704,49	R\$ 0,00	R\$ 704,49	R\$ 28,88	R\$ 675,61
29/09/2017	23833	DB SALARIO	R\$ 5.259,70	D	11/09/2017	000419/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.287,60	R\$ 0,00	R\$ 3.287,60	R\$ 134,72	R\$ 3.152,88
			R\$ 413.161,47		28/09/2017	000434/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	R\$ 14.800,00	R\$ 2.333,71	R\$ 10.004,58
					28/09/2017	000435/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 24.880,00	R\$ 0,00	R\$ 24.880,00	R\$ 2.454,74	R\$ 21.796,72
					28/09/2017	000431/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 142.495,90	R\$ 0,00	R\$ 142.495,90	R\$ 31.772,14	R\$ 92.067,09
					28/09/2017	000433/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 206.530,14	R\$ 0,00	R\$ 206.530,14	R\$ 42.446,05	R\$ 132.674,22
					28/09/2017	000432/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 176.578,08	R\$ 0,00	R\$ 176.578,08	R\$ 19.960,33	R\$ 152.662,50
												R\$ 413.161,47
01/09/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 98,16	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 308,32
11/09/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,70									
22/09/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 2,11									
05/09/2017	195651	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
05/09/2017	196149	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
05/09/2017	197470	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
06/09/2017	183255	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
06/09/2017	184803	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
11/09/2017	185857	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
19/09/2017	157804	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
20/09/2017	162561	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
26/09/2017	155790	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
28/09/2017	158537	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
28/09/2017	159119	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
28/09/2017	159662	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
28/09/2017	160417	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
28/09/2017	160792	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
28/09/2017	161486	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
28/09/2017	162059	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
28/09/2017	162391	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
28/09/2017	162789	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
28/09/2017	163302	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65									
25/09/2017	000000	MANUT CTA	R\$ 42,00									
			R\$ 308,32									
28/09/2017	158537	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000450/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	159119	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000449/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	159662	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000448/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	160417	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000447/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	160792	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000446/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Lido(Liquidação)	Valor Pago
28/09/2017	161486	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000445/2017	ICARO FRANCIOS SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	162059	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000444/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	162391	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000443/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	162789	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000442/2017	LEONARDO LUIZ DIEI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	163302	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000441/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	310609	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000440/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	310622	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000439/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	310632	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000438/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	310646	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	28/09/2017	000437/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	360724	TEV MESM T	R\$ 4.500,00	D	28/09/2017	000436/2017	REMIDIO KUNTZ	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
05/09/2017	377063	PAG FONE	R\$ 1.399,78	D	02/01/2017	000011/2017	CLARO SA	R\$ 36.531,45	R\$ 0,00	R\$ 12.408,81	R\$ 0,00	R\$ 1.399,78
28/09/2017	440104	PAG FONE	R\$ 290,25	D	02/01/2017	000012/2017	OI S.A	R\$ 7.970,04	R\$ 29,96	R\$ 3.617,05	R\$ 0,00	R\$ 260,29
												R\$ 29,96
18/09/2017	456377	PAG BOLETO	R\$ 1.033,99	D	16/02/2017	000072/2017	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	R\$ 11.880,00	R\$ 0,00	R\$ 9.720,00	R\$ 414,09	R\$ 2.067,98
28/09/2017	185746	PAG BOLETO	R\$ 1.033,99	D	16/02/2017	000072/2017	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCI	R\$ 11.880,00	R\$ 0,00	R\$ 9.720,00	R\$ 414,09	R\$ 2.067,98
20/09/2017	295455	PAG BOLETO	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000410/2017	GRUPO G1 TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
29/09/2017	439208	PAG BOLETO	R\$ 5.000,00	D	28/08/2017	000410/2017	GRUPO G1 TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
25/09/2017	455766	PAG BOLETO	R\$ 128,07	D	15/05/2017	000258/2017	AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	R\$ 1.280,65	R\$ 0,00	R\$ 933,07	R\$ 0,00	R\$ 274,43
12/09/2017	353259	PAG BOLETO	R\$ 146,36	D	15/05/2017	000258/2017	AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	R\$ 1.280,65	R\$ 0,00	R\$ 933,07	R\$ 0,00	R\$ 274,43
29/09/2017	439194	PAG BOLETO	R\$ 352,00	D	20/09/2017	000426/2017	CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	R\$ 352,00	R\$ 0,00	R\$ 352,00	R\$ 0,00	R\$ 352,00
28/09/2017	215965	TEV MESM T	R\$ 6.895,19	D	06/06/2017	000293/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	R\$ 51.075,50	R\$ 0,00	R\$ 36.482,50	R\$ 2.006,55	R\$ 6.895,19
05/09/2017	196149	ENVIO TED	R\$ 2.358,00	D	24/08/2017	000379/2017	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERF	R\$ 2.358,00	R\$ 0,00	R\$ 2.358,00	R\$ 0,00	R\$ 2.358,00
19/09/2017	157804	ENVIO TED	R\$ 3.149,00	D	06/09/2017	000417/2017	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERF	R\$ 3.149,00	R\$ 0,00	R\$ 3.149,00	R\$ 0,00	R\$ 3.149,00
11/09/2017	185857	ENVIO TED	R\$ 3.991,16	D	05/05/2017	000247/2017	ELENICE JULIANI DA SILVA 60447184172	R\$ 3.991,16	R\$ 0,00	R\$ 3.991,16	R\$ 0,00	R\$ 3.991,16
20/09/2017	162561	ENVIO TED	R\$ 32.257,02	D	01/09/2017	000413/2017	HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 34.610,53	R\$ 0,00	R\$ 34.610,53	R\$ 2.353,51	R\$ 32.257,02
05/09/2017	195651	ENVIO TED	R\$ 4.191,70	D	14/08/2017	000369/2017	M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIG	R\$ 4.191,70	R\$ 0,00	R\$ 4.191,70	R\$ 0,00	R\$ 4.191,70
05/09/2017	600718	TEV MESM T	R\$ 4.845,53	D	28/08/2017	000394/2017	PREVI-SINOP	R\$ 4.845,53	R\$ 0,00	R\$ 4.845,53	R\$ 0,00	R\$ 4.845,53
29/09/2017	482576	TEV MESM T	R\$ 4.940,90	D	28/09/2017	000428/2017	PREVI-SINOP	R\$ 4.940,90	R\$ 0,00	R\$ 4.940,90	R\$ 0,00	R\$ 4.940,90
05/09/2017	601094	TEV MESM T	R\$ 26.448,51	D	28/08/2017	000393/2017	PREVI-SINOP	R\$ 26.448,51	R\$ 0,00	R\$ 26.448,51	R\$ 0,00	R\$ 26.448,51
29/09/2017	482541	TEV MESM T	R\$ 26.969,12	D	28/09/2017	000429/2017	PREVI-SINOP	R\$ 26.969,12	R\$ 0,00	R\$ 26.969,12	R\$ 0,00	R\$ 26.969,12
28/09/2017	215937	TEV MESM T	R\$ 5.252,50	D	04/09/2017	000414/2017	S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	R\$ 5.252,50	R\$ 0,00	R\$ 5.252,50	R\$ 0,00	R\$ 5.252,50
28/09/2017	185766	PAG BOLETO	R\$ 2.232,21	D	10/04/2017	000196/2017	VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	R\$ 17.544,00	R\$ 0,00	R\$ 8.256,00	R\$ 602,70	R\$ 2.232,21
25/09/2017	564242	TEV MESM T	R\$ 149,00	D	10/04/2017	000197/2017	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 4.071,50	R\$ 0,00	R\$ 3.533,50	R\$ 0,00	R\$ 901,00
11/09/2017	751040	TEV MESM T	R\$ 752,00	D	10/04/2017	000197/2017	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 4.071,50	R\$ 0,00	R\$ 3.533,50	R\$ 0,00	R\$ 901,00
25/09/2017	455821	PAG BOLETO	R\$ 1.691,00	D	23/08/2017	000378/2017	EDITORIA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPP	R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,00	R\$ 89,00	R\$ 1.691,00
28/09/2017	215978	TEV MESM T	R\$ 9.490,00	D	04/09/2017	000415/2017	S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	R\$ 9.490,00	R\$ 0,00	R\$ 9.490,00	R\$ 0,00	R\$ 9.490,00
26/09/2017	155790	ENVIO TED	R\$ 9.427,30	D	16/05/2017	000259/2017	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 325.057,49	R\$ 5.389,00	R\$ 95.426,50
06/09/2017	184803	ENVIO TED	R\$ 85.999,20	D	16/05/2017	000259/2017	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 325.057,49	R\$ 5.389,00	R\$ 95.426,50

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Liquidado (Liquidação)	Valor Pago
29/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	R\$ 47.100,65	D								
05/09/2017	853156	PAG GPS	R\$ 98.272,05	D								
06/09/2017	866831	PAG GPS	R\$ 18.834,42	D								
06/09/2017	866832	PAG GPS	R\$ 90,82	D								
29/09/2017	820196	PAG GPS	R\$ 99.369,78	D								
06/09/2017	291497	PAG BOLETO	R\$ 985,54	D								
06/09/2017	291520	PAG BOLETO	R\$ 11.244,91	D								
05/09/2017	600696	TEV MESM T	R\$ 7.677,99	D								
05/09/2017	600749	TEV MESM T	R\$ 4.010,16	D								
05/09/2017	600818	TEV MESM T	R\$ 109,45	D								
05/09/2017	600940	TEV MESM T	R\$ 26,30	D								
05/09/2017	601034	TEV MESM T	R\$ 49.449,32	D								
05/09/2017	601057	TEV MESM T	R\$ 1.157,13	D								
05/09/2017	601123	TEV MESM T	R\$ 22.208,49	D								
29/09/2017	482317	TEV MESM T	R\$ 4.010,16	D								
29/09/2017	482412	TEV MESM T	R\$ 51.693,75	D								
29/09/2017	482481	TEV MESM T	R\$ 7.901,77	D								
29/09/2017	482597	TEV MESM T	R\$ 22.645,63	D								
29/09/2017	482621	TEV MESM T	R\$ 1.157,13	D								
29/09/2017	482642	TEV MESM T	R\$ 26,30	D								
05/09/2017	197470	ENVIO TED	R\$ 18.018,20	D								
06/09/2017	183255	ENVIO TED	R\$ 18.018,20	D								

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES EXTRATOS BANCÁRIOS X REGISTROS SISTEMA APLIC

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Liquidado	Valor Pago
30/10/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 402,98	D	02/10/2017	000459/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.494,21	R\$ 0,00	R\$ 3.494,21	R\$ 496,04	R\$ 2.998,17
31/10/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 402,98	D	02/10/2017	000460/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 8.009,00	R\$ 0,00	R\$ 8.009,00	R\$ 1.919,70	R\$ 6.089,30
20/10/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 4.437,11	D	10/10/2017	000463/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 5.255,85	R\$ 0,00	R\$ 5.255,85	R\$ 995,15	R\$ 4.260,70
03/10/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 9.087,47	D	10/10/2017	000464/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 13.968,58	R\$ 0,00	R\$ 13.968,58	R\$ 3.578,54	R\$ 10.390,04
10/10/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 14.650,74	D	16/10/2017	000468/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 1.056,73	R\$ 0,00	R\$ 1.056,73	R\$ 56,62	R\$ 913,63
26/10/2017	023833	DB SALARIO	R\$ 406.418,23	D	16/10/2017	000469/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 3.874,69	R\$ 0,00	R\$ 3.874,69	R\$ 207,43	R\$ 3.350,48
			R\$ 435.399,51		16/10/2017	000470/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 10,68	R\$ 173,00
					26/10/2017	000476/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 141.555,34	R\$ 0,00	R\$ 141.555,34	R\$ 31.513,48	R\$ 91.385,19
					26/10/2017	000477/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 182.178,51	R\$ 0,00	R\$ 182.178,51	R\$ 20.732,41	R\$ 157.875,29
					26/10/2017	000478/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 192.857,97	R\$ 0,00	R\$ 192.857,97	R\$ 36.534,29	R\$ 124.407,06
					26/10/2017	000479/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	R\$ 14.800,00	R\$ 2.310,47	R\$ 9.716,03
					26/10/2017	000480/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26.120,00	R\$ 0,00	R\$ 26.120,00	R\$ 2.533,84	R\$ 23.034,66
												R\$ 434.593,55
24/10/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,26	D	02/01/2017	000014/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 181,12
06/10/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,70	D	25/10/2017	000475/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 102,10	R\$ 0,00	R\$ 102,10
16/10/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 1,70	D								R\$ 283,22
03/10/2017	023833	DEB TARIFA	R\$ 98,16	D								
04/10/2017	178918	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
10/10/2017	166778	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
10/10/2017	167143	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
20/10/2017	178542	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
24/10/2017	164665	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	176202	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	176778	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	180281	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	183245	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	183603	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	183919	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	184321	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	184978	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	185327	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	185642	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
30/10/2017	186255	DOC/TED ELETRONICO	R\$ 8,65	D								
25/10/2017	000000	MANUT CTA	R\$ 42,00	D								
			R\$ 283,22									
30/10/2017	176202	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000481/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/10/2017	176778	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000482/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/10/2017	180281	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000483/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/10/2017	183245	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000484/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/10/2017	183603	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000485/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/10/2017	183919	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000486/2017	ICARO FRANCO SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/10/2017	184321	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000487/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/10/2017	184978	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000488/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/10/2017	185327	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000489/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
30/10/2017	185642	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000491/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
31/10/2017	281129	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000492/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Liquidado	Valor Pago
31/10/2017	281150	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000493/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
31/10/2017	281192	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000494/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
31/10/2017	281208	TEV MESM T	R\$ 5.000,00	D	26/10/2017	000495/2017	REMIDIO KUNTZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
24/10/2017	109430	PAG FONE	R\$ 280,19	D	02/01/2017	000012/2017	OI S.A	R\$ 7.970,04	R\$ 29,96	R\$ 3.617,05	R\$ 0,00	R\$ 250,23
09/10/2017	294883	PAG FONE	R\$ 1.382,00	D	02/01/2017	000011/2017	CLARO SA	R\$ 36.531,45	R\$ 0,00	R\$ 12.408,81	R\$ 0,00	R\$ 1.382,00
02/10/2017	432782	PAG BOLETO	R\$ 387,52	D	29/09/2017	000456/2017	AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	R\$ 173,05	R\$ 0,00	R\$ 173,05	R\$ 0,00	R\$ 173,05
					29/09/2017	000457/2017	AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	R\$ 214,47	R\$ 0,00	R\$ 214,47	R\$ 0,00	R\$ 214,47
												R\$ 387,52
16/10/2017	438046	PAG BOLETO	R\$ 98,88	D	11/10/2017	000466/2017	ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGI	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 46,72	R\$ 0,00	R\$ 46,72
					02/01/2017	000013/2017	ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGI	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 52,16
												R\$ 98,88
04/10/2017	435670	PAG BOLETO	R\$ 2.110,00	D	28/09/2017	000454/2017	DATAPLUS INFORMATICA E ELETROICA LTDA	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 2.110,00
04/10/2017	435732	PAG BOLETO	R\$ 3.045,00	D	28/09/2017	000453/2017	DATAPLUS INFORMATICA E ELETROICA LTDA	R\$ 3.045,00	R\$ 0,00	R\$ 3.045,00	R\$ 0,00	R\$ 3.045,00
31/10/2017	477514	TEV MESM T	R\$ 6.895,19	D	06/06/2017	000293/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	R\$ 51.075,50	R\$ 0,00	R\$ 36.482,50	R\$ 2.006,55	R\$ 6.895,19
18/10/2017	214268	PAG BOLETO	R\$ 360,00	D	11/10/2017	000465/2017	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRA	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
24/10/2017	164665	ENVIO TED	R\$ 2.629,00	D	23/10/2017	000472/2017	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRA	R\$ 2.629,00	R\$ 0,00	R\$ 2.629,00	R\$ 0,00	R\$ 2.629,00
10/10/2017	166778	ENVIO TED	R\$ 2.780,00	D	04/10/2017	000462/2017	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRA	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
11/10/2017	484609	TEV MESM T	R\$ 7.788,89	D	13/09/2017	000422/2017	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES ME	R\$ 7.788,89	R\$ 0,00	R\$ 7.788,89	R\$ 0,00	R\$ 7.788,89
11/10/2017	484668	TEV MESM T	R\$ 9.224,11	D	13/09/2017	000424/2017	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES ME	R\$ 9.558,66	R\$ 0,00	R\$ 9.558,66	R\$ 334,55	R\$ 9.224,11
11/10/2017	484638	TEV MESM T	R\$ 17.401,34	D	13/09/2017	000423/2017	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES ME	R\$ 17.401,34	R\$ 0,00	R\$ 17.401,34	R\$ 0,00	R\$ 17.401,34
20/10/2017	421731	PAG BOLETO	R\$ 1.425,00	D	28/09/2017	000451/2017	H S INFORMATICA LTDA ME	R\$ 1.425,00	R\$ 0,00	R\$ 1.425,00	R\$ 0,00	R\$ 1.425,00
20/10/2017	421844	PAG BOLETO	R\$ 4.968,50	D	28/09/2017	000452/2017	H S INFORMATICA LTDA ME	R\$ 5.618,50	R\$ 0,00	R\$ 4.968,50	R\$ 0,00	R\$ 4.968,50
18/10/2017	206589	TEV MESM T	R\$ 490,00	D	10/04/2017	000197/2017	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 4.071,50	R\$ 0,00	R\$ 3.533,50	R\$ 0,00	R\$ 490,00
31/10/2017	281170	TEV MESM T	R\$ 3.750,00	D	26/10/2017	000490/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
18/10/2017	214254	PAG BOLETO	R\$ 4.238,36	D	06/09/2017	000416/2017	LUCIA ETGES WELTER - ME	R\$ 4.360,00	R\$ 0,00	R\$ 4.360,00	R\$ 121,64	R\$ 4.238,36
23/10/2017	537027	PAG BOLETO	R\$ 981,24	D	19/10/2017	000471/2017	NEIVALDO VALGOI & CIA LTDA - ME	R\$ 1.016,83	R\$ 0,00	R\$ 1.016,83	R\$ 35,59	R\$ 981,24
31/10/2017	477543	TEV MESM T	R\$ 4.895,05	D	26/10/2017	000498/2017	PREVI-SINOP	R\$ 4.895,05	R\$ 0,00	R\$ 4.895,05	R\$ 0,00	R\$ 4.895,05
31/10/2017	477496	TEV MESM T	R\$ 26.718,80	D	26/10/2017	000497/2017	PREVI-SINOP	R\$ 26.718,80	R\$ 0,00	R\$ 26.718,80	R\$ 0,00	R\$ 26.718,80
30/10/2017	430383	PAG BOLETO	R\$ 1.033,99	D	16/02/2017	000072/2017	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION	R\$ 11.880,00	R\$ 0,00	R\$ 9.720,00	R\$ 414,09	R\$ 1.033,99
18/10/2017	214291	PAG BOLETO	R\$ 1.095,20	D	02/10/2017	000458/2017	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION	R\$ 2.995,20	R\$ 0,00	R\$ 2.995,20	R\$ 0,00	R\$ 2.995,20
04/10/2017	435597	PAG BOLETO	R\$ 1.900,00	D	02/10/2017	000458/2017	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION	R\$ 2.995,20	R\$ 0,00	R\$ 2.995,20	R\$ 0,00	R\$ 2.995,20
20/10/2017	178542	ENVIO TED	R\$ 14.124,51	D	16/05/2017	000259/2017	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 325.057,49	R\$ 5.389,00	R\$ 92.126,21
30/10/2017	186255	ENVIO TED	R\$ 18.713,70	D								
04/10/2017	178918	ENVIO TED	R\$ 59.288,00	D								
			R\$ 92.126,21									
30/10/2017	430352	PAG BOLETO	R\$ 15.995,60	D	18/01/2017	000016/2017	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.013,65	R\$ 0,00	R\$ 32.936,35
20/10/2017	421827	PAG BOLETO	R\$ 16.940,75	D	18/01/2017	000016/2017	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.013,65	R\$ 0,00	R\$ 32.936,35

DADOS EXTRATO BANCÁRIO					REGISTRO SISTEMA APLIC							
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Lançamento	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Liquidado(Liquidação)	Valor Pago
			R\$ 32.936,35									
10/10/2017	167143	ENVIO TED	R\$ 2.424,50	D	22/09/2017	000427/2017	M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN	R\$ 2.424,50	R\$ 0,00	R\$ 2.424,50	R\$ 0,00	R\$ 2.424,50
30/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	R\$ 3.229,20	D								
30/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	R\$ 46.041,80	D								
06/10/2017	893785	PAG GPS	R\$ 79,47	D								
06/10/2017	893786	PAG GPS	R\$ 1.522,86	D								
31/10/2017	872424	PAG GPS	R\$ 102.214,62	D								
04/10/2017	435693	PAG BOLETO	R\$ 2.484,29	D								
20/10/2017	421768	PAG BOLETO	R\$ 132,22	D								
04/10/2017	431987	TEV MESM T	R\$ 109,45	D								
04/10/2017	432005	TEV MESM T	R\$ 41.020,04	D								
31/10/2017	477449	TEV MESM T	R\$ 22.435,42	D								
31/10/2017	477471	TEV MESM T	R\$ 3.989,29	D								
31/10/2017	486277	TEV MESM T	R\$ 1.188,83	D								
31/10/2017	486320	TEV MESM T	R\$ 26,30	D								
31/10/2017	486429	TEV MESM T	R\$ 7.798,79	D								
31/10/2017	486482	TEV MESM T	R\$ 50.227,33	D								