



Extrato conta corrente

A53J041003119681004
04/02/2013 10:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			474.072,62 C
02/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.926	5.444,99 D	
02/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.927	8.717,04 D	
02/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.928	3.226,66 D	
02/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.929	4.033,33 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	204.773	6.418,33 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	204.921	13.125,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	204.922	1.875,00 D	431.232,27 C
03/01/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.300.300.054	120,00 D	
03/01/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.300.300.055	208,00 D	
03/01/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.300.300.056	40,50 D	
03/01/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	850.030.700.063.627	7,06 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	204.834	4.970,12 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	204.914	3.192,35 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	204.931	8.947,98 D	413.746,26 C
04/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.919	15.000,00 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	204.813	1.183,00 D	397.563,26 C
07/01/2013		Cheque Compensado	204.898	299,00 D	397.264,26 C
08/01/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	840.080.800.022.190	12,00 D	397.252,26 C
09/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.177	20.248,73 D	377.003,53 C
14/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.178	6.045,00 D	370.958,53 C
18/01/2013		+ Pagtos Div Autorizados	43	217.774,09 D	
18/01/2013		+ Pagtos Div Autorizados	43	19.119,05 D	
18/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.884	7.160,38 D	126.905,01 C
21/01/2013		+ Pagtos Div Autorizados	44	7.783,41 D	119.121,60 C
22/01/2013		Transferência	2.481.148.010.100	2.704.802,00 C	2.823.923,60 C
24/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.179	72.230,15 D	
24/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.180	73,65 D	
24/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.181	3.171,88 D	
24/01/2013		Folha de Pagamento	6.033	908.571,83 D	1.839.876,09 C
25/01/2013		+ Devolução	100.250.800.208.921	43.079,28 C	
25/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.182	117.149,54 D	
25/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.183	99.466,57 D	
25/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.184	451,80 D	
25/01/2013		Folha de Pagamento	5.710	62.923,53 D	
25/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.250.900.041.853	1.247,80 D	
25/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.250.900.041.854	3,40 D	1.601.712,73 C
28/01/2013		+ Devolução	100.280.800.225.264	15.175,86 C	
28/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.932	340,42 D	
28/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.185	103.169,40 D	
28/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.186	160.598,08 D	
28/01/2013		Folha de Pagamento	6.988	17.718,14 D	
28/01/2013		Folha de Pagamento	6.989	2.583,46 D	
28/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.280.902.157.990	68,00 D	
28/01/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	5.377,87 D	
28/01/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	15.560,55 D	
28/01/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	1.289,17 D	1.310.183,50 C
29/01/2013		+ Devolução	100.290.800.189.180	8.143,42 C	
29/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.187	7.192,86 D	
29/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.188	102.616,04 D	
29/01/2013		Folha de Pagamento	6.698	24.732,80 D	
29/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.290.900.039.257	20,40 D	
29/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.290.900.039.258	6,80 D	1.183.758,02 C
30/01/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.000.250.000	73,65 C	
30/01/2013		+ Devolução	100.300.800.173.005	14.169,38 C	
30/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.189	2.806,98 D	
30/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.300.900.046.645	27,20 D	1.195.166,87 C
31/01/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.001.070.000	15.000,00 C	
31/01/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.001.090.000	15.000,00 C	
31/01/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.001.190.000	15.000,00 C	
31/01/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.001.200.000	15.000,00 C	
31/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.191	350.489,83 D	
31/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.192	45.000,00 D	
31/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.193	1.381,68 D	
31/01/2013		Folha de Pagamento	11.595	22.799,59 D	
31/01/2013		Folha de Pagamento	11.596	2.120,58 D	
31/01/2013		Folha de Pagamento	11.597	10.897,12 D	
31/01/2013		SALDO			822.478,07 C

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA
Transferências de Valores entre Contas - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Código	Data	Conta Débito	Conta Crédito	Origem	Valor	
0001	22/01/2013	011334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	012358 CÂMARA MUNICIPAL		2.704.802,00	
CUIABA, 07/03/2013					Total do Período:	2.704.802,00

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
Presidente

EDIANE A. MARTINS GUGEL
CONTADORA/AMT 016.201/0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA																			
1	4		18/01/13	161.510,27	0,00	161.510,27	18/01/13	161.510,27	0,00	0999			4	01.031.000	2.004	21	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
Retenções referentes a liquidação 1 do empenho 4: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2013 - SERVIDORES EFETIVOS.																			
3	6		18/01/13	61.105,73	0,00	61.105,73	18/01/13	61.105,73	0,00	0999			6	01.031.000	2.004	21	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
Retenções referentes a liquidação 5 do empenho 6: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2013 - SUBSIDIOS.																			
4	6		25/01/13	171.094,27	0,00	171.094,27	25/01/13	0,00	171.094,27	0999	11334	01 13	6	01.031.000	2.004	21	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2013 - SUBSIDIOS.																			
5	4		25/01/13	333.400,23	0,00	333.400,23	25/01/13	0,00	333.400,23	0999	11334	01 13	4	01.031.000	2.004	21	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2013 - SERVIDORES EFETIVOS.																			
6	7		25/01/13	85,44	0,00	85,44	25/01/13	0,00	85,44	0999	11334	01 13	7	01.031.000	2.004	20	3.1.90.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA PARA O EXERCICIO 2013 - SERVIDORES EFETIVOS.																			
7	8		25/01/13	140,10	0,00	140,10	25/01/13	0,00	140,10	0999	11334	01 13	8	01.031.000	2.004	20	3.1.90.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA PARA O EXERCICIO 2013 - SERVIDORES COMISSIONADOS.																			
8	5		18/01/13	90.049,00	0,00	90.049,00	18/01/13	90.049,00	0,00	0999			5	01.031.000	2.004	21	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
Retenções referentes a liquidação 3 do empenho 5: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2013 - SERVIDORES COMISSIONADOS.																			
9	5		25/01/13	569.831,85	0,00	569.831,85	25/01/13	0,00	569.831,85	0999	11334	01 13	5	01.031.000	2.004	21	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2013 - SERVIDORES COMISSIONADOS.																			
10	13		18/01/13	53.038,31	0,00	53.038,31	18/01/13	0,00	53.038,31	0999	11334		13	01.031.000	2.004	22	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	
PELA DESPESA EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEZEMBRO 2012 - SERVIDORES COMISSIONADOS.																			
11	43		18/01/13	100.000,00	0,00	100.000,00	18/01/13	0,00	100.000,00	0999	11334		43	01.031.000	2.004	23	3.1.90.92.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES DE DEZEMBRO/12																			
12	14		25/01/13	67.861,30	0,00	67.861,30	25/01/13	0,00	67.861,30	0999	11334	.82	14	01.031.000	2.004	25	3.1.91.13.00.00.00.00	CUIABAPREV	
PELA DESPESA EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2013 - SERVIDORES EFETIVOS.																			
13	14		28/01/13	106.060,42	0,00	106.060,42	28/01/13	0,00	106.060,42	0999	11334	.93	14	01.031.000	2.004	25	3.1.91.13.00.00.00.00	CUIABAPREV	
PELA DESPESA EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2013 - SERVIDORES EFETIVOS.																			
14	45		18/01/13	120,80	0,00	120,80	18/01/13	0,00	120,80	0999	11334	.001	45	01.031.000	2.003	15	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIMED CUIABA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE PROTEÇÃO FAMILIAR TIPO DE EVENTO - FATOR MODERADOR EM 2013.																			
15	002		28/01/13	2.100,00	0,00	2.100,00	28/01/13	0,00	2.100,00	0999	11334	.88	2	01.031.000	2.005	29	3.3.90.39.00.00.00.00	FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F ROCHA & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA EF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO.																			
16	12		28/01/13	7.189,39	0,00	7.189,39	28/01/13	0,00	7.189,39	0999	11334	.87	12	01.031.000	2.003	15	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM SA	
PELA DESPESA EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CASA DE LEIS.																			

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA																		
17	10		28/01/13	2.064,76	0,00	2.064,76	28/01/13	2.064,76	0,00	0999			10	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.00.00.00.00	MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-M
Retenções referentes a liquidação 13 do empenho 10: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA ESTA CASA DE LEIS.																		
18	10		28/01/13	51.705,01	0,00	51.705,01	28/01/13	0,00	51.705,01	0999	11334	.90	10	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.00.00.00.00	MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-M
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA ESTA CASA DE LEIS.																		
19	46		28/01/13	22.227,59	0,00	22.227,59	28/01/13	0,00	22.227,59	0999	11334		46	01.031.000	2.003	15	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE 2013.																		
20	003		28/01/13	2.125,00	0,00	2.125,00	28/01/13	2.125,00	0,00	0999			3	01.031.000	2.003	17	3.3.90.92.00.00.00.00	VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA
Retenções referentes a liquidação 15 do empenho 3: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE FILMAGEM.																		
21	003		28/01/13	40.375,00	0,00	40.375,00	28/01/13	0,00	40.375,00	0999	11334	.91	3	01.031.000	2.003	17	3.3.90.92.00.00.00.00	VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE FILMAGEM.																		
22	16		28/01/13	1.800,00	0,00	1.800,00	28/01/13	0,00	1.800,00	0999	11334	.89	16	01.031.000	2.003	17	3.3.90.92.00.00.00.00	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS MT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2012.																		
23	9		29/01/13	20,75	0,00	20,75	29/01/13	20,75	0,00	0999			9	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.00.00.00.00	ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. EM ELEVADORES LT
Retenções referentes a liquidação 17 do empenho 9: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM EMPREGO DE PEÇAS, DE UM ELEVADOR DESTA CASA DE LEIS.																		
24	9		29/01/13	429,25	0,00	429,25	29/01/13	0,00	429,25	0999	11334	.96	9	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.00.00.00.00	ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. EM ELEVADORES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM EMPREGO DE PEÇAS, DE UM ELEVADOR DESTA CASA DE LEIS.																		
25	37		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.130	37	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	ONOFRE DE FREITAS JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR ONOFRE DE FREITAS JUNIOR CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																		
26	32		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.129	32	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	LIDIO BARBOSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR LIDIO BARBOSA CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																		
27	40		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.128	40	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	REIVALDO ALVES DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR REIVALDO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																		
28	41		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.126	41	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	WILSON NONATO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR WILSON NONATO DA SILVA CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																		
29	39		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.122	39	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	RICARDO SAAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR RICARDO SAAD CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																		
30	38		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.121	38	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																		
31	34		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.118	34	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR MARIO ANTONIO MOYSES NADAF CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																		

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA																			
32	33		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.117	33	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	LUECI RAMOS LOURENÇO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DA SRA VEREADORA LUECI RAMOS LOURENÇO CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011																			
33	31		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.116	31	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VEREADOR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
34	30		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.115	30	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	JULIO CESAR PINHEIRO-VEREADOR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR JULIO CESAR PINHEIRO CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
35	29		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.113	29	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
36	42		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.114	42	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONFORME LEI Nº 5.486, DE 25/10/2011.																			
37	28		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.112	28	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
38	27		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.111	27	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
39	26		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.110	26	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	FAISSAL JORGE CALIL FILHO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR FAISSAL JORGE CALIL FILHO CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
40	24		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.108	24	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
41	22		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.106	22	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	CLOVIS HUGUENEY NETO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR CLOVIS HUGUENEY NETO CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
42	21		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.105	21	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	ARILSON DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR ARILSON DA SILVA CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
43	20		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.104	20	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA-VEREADOR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR ANTONIO FERREIRA DE SOUZA CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
44	19		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.103	19	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
45	18		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.102	18	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ÀS VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			
46	17		31/01/13	15.000,00	0,00	15.000,00	31/01/13	0,00	15.000,00	0999	11334	.101	17	01.031.000	2.003	18	3.3.90.93.00.00.00.00	ADEVAIR BATISTA CABRAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À VERBAS INDENIZATORIAS EXERCICIO 2013 DO SR VEREADOR ADEVAIR BATISTA CABRAL CONFORME LEI Nº 5.486 DE 25/10/2011.																			

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA																		
47	11		31/01/13	1.761,16	0,00	1.761,16	31/01/13	0,00	1.761,16		0999 11334		11	01.031.000	2.003	15	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS ÀS TARIFAS BANCÁRIAS.																		
48	44		31/01/13	1.381,68	0,00	1.381,68	31/01/13	0,00	1.381,68		0999 11334 .131		44	01.031.000	2.003	17	3.3.90.92.00.00.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES DE DECRETO, ATOS E PORTARIAS PARA ESTA CASA DE LEIS.																		
49	4		31/01/13	391,56	0,00	391,56	31/01/13	391,56	0,00		0999		4	01.031.000	2.004	21	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
Retenções referentes a liquidação 46 do empenho 4: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2013 - SERVIDORES EFETIVOS.																		
50	5		31/01/13	2.696,05	0,00	2.696,05	31/01/13	2.696,05	0,00		0999		5	01.031.000	2.004	21	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
Retenções referentes a liquidação 47 do empenho 5: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2013 - SERVIDORES COMISSIONADOS.																		
51	4		31/01/13	2.078,44	0,00	2.078,44	31/01/13	0,00	2.078,44		0999 11334 01 13		4	01.031.000	2.004	21	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2013 - SERVIDORES EFETIVOS.																		
52	5		31/01/13	22.456,75	0,00	22.456,75	31/01/13	0,00	22.456,75		0999 11334 01 13		5	01.031.000	2.004	21	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, POR ESTIMATIVA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2013 - SERVIDORES COMISSIONADOS.																		
Total da Entidade:				2.205.100,11	0,00	2.205.100,11		319.963,12	1.885.136,99									
Total do Período:				2.205.100,11	0,00	2.205.100,11		319.963,12	1.885.136,99									

CUIABA, 05/03/2013

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
Presidente

EDIANE A. MARTINS GUGEL
CONTADORA/MT 016.201/0

≠ 1.893.737,63
SD - 471.259,56

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA												
1		14/1/2013	0999	845,00	0,00	845,00	14/1/2013	0,00	845,00	11334		OB. 004 PIS/PASEP RETIDO
2		18/1/2013	0999	56.981,74	0,00	56.981,74	18/1/2013	0,00	56.981,74	11334		OF INSS
3		18/1/2013	0999	7.754,04	0,00	7.754,04	18/1/2013	0,00	7.754,04	11334		OF. INSS
4		25/1/2013	0999	392,22	0,00	392,22	25/1/2013	0,00	392,22	11334		OB. 81 CUIABAPREV
5		25/1/2013	0999	1.492,72	0,00	1.492,72	25/1/2013	0,00	1.492,72	11334		OB. 81 CUIABAPREV
6		25/1/2013	0999	47.403,30	0,00	47.403,30	25/1/2013	0,00	16.413,74	11334		OB. 82 CUIABAPREV
							25/1/2013	0,00	30.989,56	11334		OB. 82 CUIABAPREV
7		28/1/2013	0999	1.021,68	0,00	1.021,68	28/1/2013	0,00	1.021,68	11334		OB. 92 CUIABAPREV
8		28/1/2013	0999	53.515,98	0,00	53.515,98	28/1/2013	0,00	27.463,03	11334		OB. 93 CUIABAPREV
							28/1/2013	0,00	26.052,95	11334		OB. 93 CUIABAPREV
9		24/1/2013	0999	2.712,00	0,00	2.712,00	24/1/2013	0,00	2.712,00	11334		OB. 13 PENSÃO ALIMENTICIA
10		24/1/2013	0999	150,00	0,00	150,00	24/1/2013	0,00	150,00	11334		OB. 14 PENSÃO ALIMENTICIA
11		24/1/2013	0999	250,00	0,00	250,00	24/1/2013	0,00	250,00	11334		OB. 18 PENSÃO ALIMENTICIA
12		24/1/2013	0999	1.555,00	0,00	1.555,00	24/1/2013	0,00	1.555,00	11334		OB. 15 PENSÃO ALIMENTICIA
13		24/1/2013	0999	248,80	0,00	248,80	24/1/2013	0,00	248,80	11334		OB. 86 PENSÃO ALIMENTICIA
14		24/1/2013	0999	681,25	0,00	681,25	24/1/2013	0,00	681,25	11334		OB. 12 PENSÃO ALIMENTICIA
15		24/1/2013	0999	869,56	0,00	869,56	24/1/2013	0,00	869,56	11334		OB. 17 PENSÃO ALIMENTICIA
16		24/1/2013	0999	217,76	0,00	217,76	24/1/2013	0,00	217,76	11334		OB. 19 PENSÃO ALIMENTICIA
17		24/1/2013	0999	203,00	0,00	203,00	24/1/2013	0,00	203,00	11334		OB. 85 PENSÃO ALIMENTICIA
18		24/1/2013	0999	461,86	0,00	461,86	24/1/2013	0,00	461,86	11334		OB. 16 PENSÃO ALIMENTICIA
19		28/1/2013	0999	340,42	0,00	340,42	28/1/2013	0,00	340,42	11334		204932 PENSÃO ALIMENTICIA
20		18/1/2013	0999	5.147,23	0,00	5.147,23	18/1/2013	0,00	5.147,23	11334		OB. 01 UNIMED CUIABA
21		18/1/2013	0999	849,70	0,00	849,70	18/1/2013	0,00	849,70	11334		OB. 01 UNIMED CUIABA
22		18/1/2013	0999	1.641,71	0,00	1.641,71	18/1/2013	0,00	1.641,71	11334		OB. 01 UNIMED CUIABA
23		24/1/2013	0999	6.615,99	0,00	6.615,99	24/1/2013	0,00	6.615,99	11334		OF. BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES
24		24/1/2013	0999	1.167,42	0,00	1.167,42	24/1/2013	0,00	1.167,42	11334		OF. BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES
25		24/1/2013	0999	3.955,99	0,00	3.955,99	24/1/2013	0,00	3.955,99	11334		OB. 24 ASSCAMUC
26		24/1/2013	0999	3.897,03	0,00	3.897,03	24/1/2013	0,00	3.897,03	11334		OB. 24 ASSCAMUC
27		24/1/2013	0999	2.920,00	0,00	2.920,00	24/1/2013	0,00	2.920,00	11334		OB. 24 ASSCAMUC
28		24/1/2013	0999	1.390,80	0,00	1.390,80	24/1/2013	0,00	1.390,80	11334		OB. 07 BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES
29		24/1/2013	0999	40.052,96	0,00	40.052,96	24/1/2013	0,00	40.052,96	11334		OB. 08 SICOOB-CREDILEGS
30		24/1/2013	0999	20,58	0,00	20,58	24/1/2013	0,00	20,58	11334		OB. 11 SISPUMC
31		24/1/2013	0999	15,75	0,00	15,75	24/1/2013	0,00	15,75	11334		OB. 10 SINDICATO DOS JORNALISTAS
32		24/1/2013	0999	2.722,15	0,00	2.722,15	24/1/2013	0,00	2.722,15	11334		OB. 23 ASPE
33		24/1/2013	0999	686,42	0,00	686,42	24/1/2013	0,00	686,42	11334		OB. 23 ASPE
34		24/1/2013	0999	1.021,68	0,00	1.021,68	24/1/2013	0,00	1.021,68	11334		OB. 9 FUNPREV
35		24/1/2013	0999	270,60	0,00	270,60	24/1/2013	0,00	270,60	11334		OB. 6 FEDERAL DE SEGUROS.
36		18/1/2013	0999	2.125,00	0,00	2.125,00	18/1/2013	0,00	2.125,00	11334		OF. 43 ISS
37		18/1/2013	0999	1.578,75	0,00	1.578,75	18/1/2013	0,00	1.578,75	11334		OF. 43 ISS
38		18/1/2013	0999	6.500,00	0,00	6.500,00	18/1/2013	0,00	6.500,00	11334		OF. 43 ISS
39		18/1/2013	0999	2.064,76	0,00	2.064,76	18/1/2013	0,00	2.064,76	11334		OF. 43 ISS
40		18/1/2013	0999	427,22	0,00	427,22	18/1/2013	0,00	427,22	11334		OF. 43 ISS
41		18/1/2013	0999	427,22	0,00	427,22	18/1/2013	0,00	427,22	11334		OF. 43 ISS
42		18/1/2013	0999	4.125,00	0,00	4.125,00	18/1/2013	0,00	4.125,00	11334		OF. 43 ISS
43		18/1/2013	0999	525,45	0,00	525,45	18/1/2013	0,00	525,45	11334		OF. 43 ISS
44		18/1/2013	0999	124,21	0,00	124,21	18/1/2013	0,00	124,21	11334		OF. 43 ISS
45		18/1/2013	0999	17,00	0,00	17,00	18/1/2013	0,00	17,00	11334		OF. 43 ISS
46		18/1/2013	0999	42,50	0,00	42,50	18/1/2013	0,00	42,50	11334		OF. 43 ISS

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA												
47		18/1/2013	0999	330,60	0,00	330,60	18/1/2013	0,00	330,60	11334	OF. 43	ISS
48		18/1/2013	0999	831,34	0,00	831,34	18/1/2013	0,00	831,34	11334	OF. 43	ISS
49		29/1/2013	0999	45.228,19	0,00	45.228,19	29/1/2013	0,00	45.228,19	11334	OB. 95	I.R.R.F.
50		29/1/2013	0999	17.194,79	0,00	17.194,79	29/1/2013	0,00	17.194,79	11334	OB. 95	I.R.R.F.
51		29/1/2013	0999	39.763,81	0,00	39.763,81	29/1/2013	0,00	39.763,81	11334	OB. 95	I.R.R.F.
52		24/1/2013	0999	6.240,00	0,00	6.240,00	24/1/2013	0,00	6.240,00	11334	OB. 20	I.R.R.F.
53		24/1/2013	0999	38,76	0,00	38,76	24/1/2013	0,00	38,76	11334	OB. 21	I.R.R.F.
54		14/1/2013	0999	3.900,00	0,00	3.900,00	14/1/2013	0,00	3.900,00	11334	OB. 005	COFINS RETIDO
55		14/1/2013	0999	1.300,00	0,00	1.300,00	14/1/2013	0,00	1.300,00	11334	OB. 003	CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO
Total da Entidade:				382.256,94	0,00	382.256,94		0,00	382.256,94			
Total do Período:				382.256,94	0,00	382.256,94		0,00	382.256,94			

CUIABA, 07/03/2013

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
 Presidente

EDIANE A. MARTINS GUGEL
 CONTADORA/MT 016.201/0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relação de Restos Pagos (Geral)

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA																
1	195	09/01/13	1.059,40	0,00	1.059,40	9/1/2013	0,00	1.059,40	195/12	01.031.0001	2.003	15	3.3.90.39.00.00.00.00	0999	11334	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
2	245	09/01/13	6.240,02	0,00	6.240,02	9/1/2013	0,00	6.240,02	245/12	01.031.0001	2.003	15	3.3.90.39.00.00.00.00	0999	11334	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
3	101	24/01/13	3.171,88	0,00	3.171,88	24/1/2013	0,00	3.171,88	101/12	01.031.0001	2.003	12	3.3.90.30.00.00.00.00	0999	11334	Z.DO NASCIMENTO PEREIRA-ME ÁTIL P.A.P.E INFORMÁTICA
4		24/01/13	2.100,00	0,00	2.100,00	24/1/2013	0,00	2.100,00	241/12	01.031.0001	2.003	15	3.3.90.39.00.00.00.00	0999	11334	FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F ROCHA & CIA LTDA
Total da Entidade:			12.571,30	0,00	12.571,30		0,00	12.571,30								
Total do Período:			12.571,30	0,00	12.571,30		0,00	12.571,30								