



# Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis

ESTADO DE MATO GROSSO

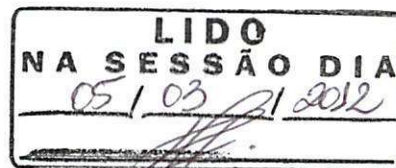
CNPJ 24.772.287/0001-36

Criação Lei n°. 5.315 de 04 de Julho de 1988

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. N° 01

Ofício N°. 029/2012/02-GP/IR Campo Novo do Parecis, 23 de fevereiro de 2012.

A Sua Excelência o Senhor  
**LEANDRO MARTINS DOS SANTOS**  
Presidente do Legislativo Municipal  
Campo Novo do Parecis – MT



**Assunto: Requerimento n° 358/2012**

Senhor Presidente,

1. Em atendimento ao requerimento em epígrafe, postulado pelos Nobres Edis Leandro Martins dos Santos, Dionardo Mendes da Conceição e Clóvis de Paula, *versando sobre o encaminhamento de relatórios contendo os valores arrecadados da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), bem como onde foram investidos os valores arrecadados, juntamente com suas respectivas comprovações dos gastos, no ano de 2011, encaminhamos os seguintes documentos:*

a) empenhos emitidos no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, contendo 10 páginas;

b) Balancete da Receita no Período de janeiro a dezembro, contendo 05 páginas.

2. Sendo o que dispomos aviventamos as nossas considerações e apreço, em tempo que nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, se julgar necessário.

Atenciosamente,

**MAURO VALTER BERFT**  
Prefeito

2012 02/03/2012 16:02:002965 2/2

Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis/MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2011

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011**

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. N° 02

Filtros

Proj./Ativ. - 2064

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>04/01/2011</b>					
115	04/01/2011	47 CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	177 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.39.00.00.	1	400.000,00
ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA PRAÇA TAPIRAPUA E PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.					
Empenhado no dia:					400.000,00
<b>14/01/2011</b>					
258	14/01/2011	157 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	154,50
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CODIGO 17010, PARA A EQUIPE DA INFRAESTRUTURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
262	14/01/2011	399 MARLENE PAGNAN - ME	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	423,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DA INFRAESTRUTURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Empenhado no dia:					577,50
<b>09/05/2011</b>					
1956	09/05/2011	404 E. P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRIC	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	150,00
Aquisição e material para atender a manutenção da iluminação pública da Secretaria de Infraestrutura					
Empenhado no dia:					150,00
<b>08/08/2011</b>					
3250	08/08/2011	17131 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS L	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	2.463,76
Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferragens para atender a iluminação pública, conforme Registro de Preço Pregão nº 033/2011 e Ata de Registro de Preços nº 065/2011.					
3256	08/08/2011	16868 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	6.882,50
Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferragens para atender a iluminação pública, conforme Registro de Preço Pregão nº 033/2011 e Ata de Registro de Preços nº 068/2011.					
3257	08/08/2011	845 TODILIT MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	3.926,00
Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferragens para atender a iluminação pública, conforme Registro de Preço Pregão nº 033/2011 e Ata de Registro de Preços nº 067/2011.					
Empenhado no dia:					13.272,26
<b>06/09/2011</b>					
3705	06/09/2011	104 CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS L	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	1.288,00
Aquisição de material para atender a Iluminação Pública no município.					
OBS. No Processo Licitatório não houve lance para o produto.					
Empenhado no dia:					1.288,00
<b>27/09/2011</b>					
4027	27/09/2011	47 CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	177 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.39.00.00.	1	50.000,00
ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA PRAÇA TAPIRAPUA E PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. PELO PERÍODO DE SETEMBRO 2011.					
Empenhado no dia:					50.000,00
<b>14/10/2011</b>					
4366	14/10/2011	47 CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	177 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.39.00.00.	1	7.000,00
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4027/2011, SERVIÇOS DE ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE OUTUBRO DE 2011.					
Empenhado no dia:					7.000,00
<b>17/10/2011</b>					
4384	17/10/2011	845 TODILIT MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	9.750,00
REFERENTE A LICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.					
Empenhado no dia:					9.750,00
<b>20/10/2011</b>					
4469	20/10/2011	16868 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	7.822,50
Aquisição de material elétrico, hidráulico ou ferragens, conforme Registro de Preços Pregão nº 033/2011 e Ata de Registro de Preço nº 068/2011.					
4470	20/10/2011	845 TODILIT MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	2.840,00
Aquisição de material elétrico, hidráulico ou ferragens, conforme Registro de Preços Pregão nº 033/2011 e Ata de Registro de Preço nº 067/2011.					
4472	20/10/2011	17131 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS L	175 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.30.00.00.	1	1.089,80
Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferragens, conforme Registro de Preço Pregão nº 033/2011 e Ata de Registro de Preço nº 065/2011.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2011

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. Nº 03

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011**

Filtros

Proj./Ativ. - 2064

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
				Empenhado no dia:	11.752,30
<b>16/11/2011</b>					
4892	16/11/2011	47 CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	177 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.39.00.00.	1	3.000,00
		COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4261/2011 POÇOS ARTESIANOS, DPTO DE AGUA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, MES DE NOVEMBRO DE 2011.			
				Empenhado no dia:	3.000,00
<b>07/12/2011</b>					
5267	07/12/2011	47 CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	177 07.002.15.451.0010.2.064.3.3.90.39.00.00.	1	60.000,00
		ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , ILUMINAÇÃO DA PRAÇA TAPIRAPUA E PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2011.			
				Empenhado no dia:	60.000,00
				Anulado na Entidade:	11.824,52
				Empenhado Líquido na Entidade:	544.965,54

nº Empenhos Emitidos: 16

**Total Empenhado: 556.790,06**  
**Total Anulado: 11.824,52**  
**Total Empenhado Líquido: 544.965,54**

Comentários



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2011

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. Nº 04

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011**

Filtros

Fonte Recurso - 1

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
<b>30/06/2011</b>						
2792	30/06/2011	16695 ALENCAR & CIA LTDA-ME	212 07.005.15.451.0010.1.114.4.4.90.51.00.00.	1	139.249,88	
Execução da iluminação da Praça 04 de Julho na Avenida Mato Grosso esquina com a Rio Grande do Sul no Centro da cidade.CONTRATO 015/2011.TOMADA DE PREÇO 11/2011.Geo Obras nº19933.						
					Empenhado no dia:	139.249,88
<b>01/09/2011</b>						
3673	01/09/2011	16695 ALENCAR & CIA LTDA-ME	212 07.005.15.451.0010.1.114.4.4.90.51.00.00.	1	15.559,04	
Aditivo 001/11, valores da planilha licitada correspondente a 11,17% ao valor inicial do Contrato de Prestação de Serviço n.015/2011., pois houveram ampliações na rede elétrica, sendo deixados pontos de eletricidade para os equipamentos a serem instalados posteriormente.						
					Empenhado no dia:	15.559,04
					Anulado na Entidade:	0,00
					Empenhado Líquido na Entidade:	154.808,92

nº Empenhos Emitidos: 2

**Total Empenhado: 154.808,92**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Empenhado Líquido: 154.808,92**

Comentários



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECÍS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2011

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecís-MT  
Fl. N° 05

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011**

Filtros

Credor - 47

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
<b>Empenhos Pagos no dia 26/1/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	26/1/2011	41.429,62		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2601	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>41.429,62</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 28/2/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	28/2/2011	40.698,98		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	002	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>40.698,98</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 23/3/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	23/3/2011	42.733,93		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2303	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>42.733,93</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 20/4/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	20/4/2011	41.500,06		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2004	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>41.500,06</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 25/5/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	25/5/2011	47.287,61		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2505	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>47.287,61</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 22/6/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	22/6/2011	47.634,45		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	06	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>47.634,45</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 20/7/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	20/7/2011	50.013,21		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2007	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>50.013,21</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 19/8/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	19/8/2011	302,99		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	1808	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>302,99</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 15/9/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	15/9/2011	367,09		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	1509	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>367,09</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 19/9/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	19/9/2011	47.317,41		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	1909	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>47.317,41</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 27/9/2011</b>								
115	4/1/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	27/9/2011	40.714,65		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2709	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2011

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. N° *de*

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011**

Filtros

Credor - 47

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Pagamentos no dia:				40.714,65				

**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	400.000,00
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>400.000,00</b>
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
<b>Total:</b>	<b>400.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2011

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. Nº 07

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011**

Filtros

Orgão - 07

Credor - 47

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
<b>Empenhos Pagos no dia 27/9/2011</b>								
4027	27/9/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	27/9/2011	7.731,41		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2709	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>7.731,41</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 20/10/2011</b>								
4027	27/9/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	20/10/2011	627,95		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2010	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>627,95</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 21/10/2011</b>								
4027	27/9/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	21/10/2011	41.640,64		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2110	
4027	27/9/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	21/10/2011	41.640,64		204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2110	
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>83.281,28</b>			

**RESUMO**

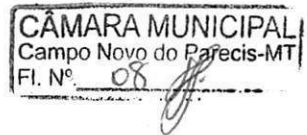
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>91.640,64</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>91.640,64</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>41.640,64</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>50.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECÍS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2011



**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Filtros**

Credor - 47

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
<b>Empenhos Pagos no dia 21/10/2011</b>								
4366	14/10/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	21/10/2011	6.430,05	204	B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2110	
4366	14/10/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	21/10/2011	6.430,05	204	B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2110	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>12.860,10</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 23/11/2011</b>								
4366	14/10/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	23/11/2011	207,93	204	B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2311	
4366	14/10/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	23/11/2011	362,02	204	B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2311	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>569,95</b>				

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>13.430,05</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>13.430,05</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>6.430,05</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>7.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2011

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecís-MT  
Fl. N° 09

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Filtros**

Credor - 47

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
<b>Empenhos Pagos no dia 23/11/2011</b>								
4867	16/11/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	23/11/2011	28.878,92	204	B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2311	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>28.878,92</b>				

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>28.878,92</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>28.878,92</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>28.878,92</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2011

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. N° 50

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Filtros**

Credor - 47

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
<b>Empenhos Pagos no dia 23/11/2011</b>								
4868	16/11/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	23/11/2011	19.732,57	204	B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2311	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>19.732,57</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 16/12/2011</b>								
4868	16/11/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	16/12/2011	3.096,02	204	B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	1612	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>3.096,02</b>				

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>22.828,59</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>22.828,59</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>22.828,59</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2011

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. N° 31

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011

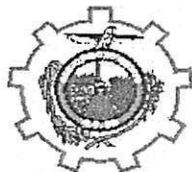
Filtros

Credor - 47

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
<b>Empenhos Pagos no dia 21/12/2011</b>								
5267	7/12/2011	CEMAT-CENTRAIS ELETRI	21/12/2011	48.175,48	204	B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	2112	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>48.175,48</b>				

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>48.175,48</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>48.175,48</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>48.175,48</b>



Celeiro Nacional de Produção

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2011

Balancete da Receita no Período de janeiro a dezembro

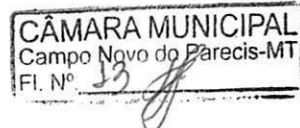
<u>Receita</u>		<u>Orçado</u>	<u>Atualizado</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. no Ano</u>	<u>Para Mais/Menos</u>
1.2.2.0.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	625.500,00	625.500,00	0,00	0,00	-625.500,00
1.2.3.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	915.345,55	915.345,55	915.345,55
	<b>Total:</b>	625.500,00	625.500,00	915.345,55	915.345,55	-289.845,55





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2011



Celeiro Nacional de Produção

**Razão da Tesouraria no período de 01/01/2011 a 31/01/2012**

Local: 361 BANCO DO BRASIL C. 11553-3

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3036-8 Conta: 11553-3

Saldo Anterior: 108.455,23

<u>Data</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Documento</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
<b>Conta Movimento</b>				
21/1/2011	Receita	1230000000		
			Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	72.272,57
			Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	-72.272,57
			Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	72.272,57
				<hr/> 72.272,57
26/1/2011	Mov Financeira	61		
			Doc:61 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	-45.000,00
			Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira Transferencia online autorizada pela chave j6462722, pendencia 441468.	
				<hr/> -45.000,00
31/1/2011	Receita	1325019900		
			Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	637,64
				<hr/> 637,64
22/2/2011	Receita	1230000000		
			Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	66.641,97
			Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	-66.641,97
			Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	66.641,97
				<hr/> 66.641,97
23/2/2011	Mov Financeira	164		
			Doc:160 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	-70.000,00
			Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira Transferencia online autorizada pela chave j6462722, pendência nº. 480627.	
				<hr/> -70.000,00
28/2/2011	Receita	1325019900		
			Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	721,82
				<hr/> 721,82
22/3/2011	Receita	1230000000		
			Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	61.659,67
				<hr/> 61.659,67
23/3/2011	Mov Financeira	226		
			Doc:219 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	-50.000,00
			Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira Transferencia online autorização pela chave j6462722, pendência nº. 221221	
				<hr/> -50.000,00
31/3/2011	Receita	1325019900		
			Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	811,61
				<hr/> 811,61
20/4/2011	Mov Financeira	402		
			Doc:1168402 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	-50.000,00
			Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira Transferencia online autorizada pela Chave J6462722	
				<hr/> -50.000,00
20/4/2011	Receita	1230000000		
			Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	66.522,11
				<hr/> 66.522,11
29/4/2011	Receita	1325019900		
			Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	801,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2011

Celeiro Nacional de Produção

**Razão da Tesouraria no período de 01/01/2011 a 31/01/2012**

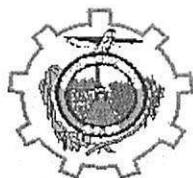
Local: 361 BANCO DO BRASIL C. 11553-3

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3036-8 Conta: 11553-3

Saldo Anterior: 108.455,23

<u>Data</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Documento</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
				<b>801,92</b>
20/5/2011	Mov Financeira	488	Doc:460 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira Transferencia autorizada pela chave J6462722, pendencia N° 5694973.	-60.000,00
				<b>-60.000,00</b>
23/5/2011	Receita	1230000000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	62.479,98
				<b>62.479,98</b>
31/5/2011	Receita	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	1.020,35
				<b>1.020,35</b>
20/6/2011	Mov Financeira	602	Doc:563 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira Transferencia autorizada pela chave J6462722, pendencia N° 10336114.	-60.000,00
				<b>-60.000,00</b>
21/6/2011	Receita	1230000000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	83.435,00
				<b>83.435,00</b>
30/6/2011	Receita	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	1.052,68
				<b>1.052,68</b>
20/7/2011	Mov Financeira	694	Doc:650 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira Transferência autorizada pela chave J6462722, pendencia N° 15118030.	-60.000,00
				<b>-60.000,00</b>
20/7/2011	Receita	1230000000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	77.173,46
				<b>77.173,46</b>
29/7/2011	Receita	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	1.239,13
				<b>1.239,13</b>
22/8/2011	Receita	1230000000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	74.228,77
				<b>74.228,77</b>
23/8/2011	Mov Financeira	844	Doc:798 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira Transferencia online autorizada pela chave J6462722, pendência n°. 20503352.	-50.000,00
				<b>-50.000,00</b>
31/8/2011	Receita	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	1.542,36
				<b>1.542,36</b>
6/9/2011	Cheque	0850161	Pagto: 6690 17131 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	-2.463,76
				<b>-2.463,76</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2011

**CÂMARA MUNICIPAL**  
 Campo Novo do Parecis-MT  
 Fl. N° 13

Celeiro Nacional de Produção

**Razão da Tesouraria no período de 01/01/2011 a 31/01/2012**

Local: 361 BANCO DO BRASIL C. 11553-3

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3036-8 Conta: 11553-3

Saldo Anterior: 108.455,23

<u>Data</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Documento</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
6/9/2011	Cheque	0850162	Pagto: 6691 16868 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	-6.882,50
				<b>-6.882,50</b>
20/9/2011	Mov Financeira	940	Doc:882 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira ref. transferencia online autorizada pela chave j6462722, pendência nº. 25106576.	-50.000,00
				<b>-50.000,00</b>
22/9/2011	Receita	1230000000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	81.301,24
				<b>81.301,24</b>
30/9/2011	Receita	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	1.401,88
				<b>1.401,88</b>
19/10/2011	Cheque	850163	Pagto: 8164 104 CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	-1.288,00
				<b>-1.288,00</b>
21/10/2011	Mov Financeira	1078	Doc:1002 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira Transferência autorizada pela chave J6462722, pendência Nº 31141048.	-50.000,00
				<b>-50.000,00</b>
24/10/2011	Receita	1230000000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	86.786,33
				<b>86.786,33</b>
31/10/2011	Receita	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	1.486,86
				<b>1.486,86</b>
11/11/2011	Cheque	850164	Pagto: 8898 16868 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	-7.822,50
				<b>-7.822,50</b>
11/11/2011	Cheque	850165	Pagto: 8899 845 TODILIT MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	-9.750,00
				<b>-9.750,00</b>
21/11/2011	Cheque	850166	Pagto: 9162 17131 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	-1.089,80
				<b>-1.089,80</b>
21/11/2011	Cheque	850167	Pagto: 9163 845 TODILIT MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	-2.840,00
				<b>-2.840,00</b>
24/11/2011	Receita	1230000000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	93.160,29
				<b>93.160,29</b>
25/11/2011	Mov Financeira	1219	Doc:1126 Deb:1111201019904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 Cred:1111201019961-B.BRASIL C/C 11553-3(ILUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira transferencia online autorizada pela chave J6462722, pendência nº. 37545251.	-61.000,00