



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves -0000519-CENTRO

Telefone 066-3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Data: 04/02/2020

Valor da Transfêrencia: 20.000,00

Debitado na Conta.: 002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº.: 72-0

Nº do Lançamento.: 0001 Nº do Documento.:

Tipo do Documento.: 98 TRANSF. DB

Histórico do Lançamento.: TRANSFERENCIA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO

Creditado na Conta: 003 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Nº.: 16697-9

Nº do Lançamento.: 0001 Nº do Documento.:

Tipo do Documento.: 99 TRANSF. CR

Histórico do Lançamento.: TRANSFERENCIA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Banco:	748 - SICREDI - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0800 / 00000016697-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Valor:	R\$ 20.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DEPOSITO MOVIMENTACAO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/02/2020 11:06:07
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00151391
Chave de segurança:	UTT7L8C8P4MHUAZW

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves -0000519-CENTRO

Telefone 066-3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Data: 04/02/2020

Valor da Transfêrencia: 20.000,00

Debitado na Conta.: 002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº.: 72-0

Nº do Lançamento.: 0002 Nº do Documento.: DOC Tipo do Documento.: 98 TRANSF. DB

Histórico do Lançamento.: TRANSFERENCIA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO

Creditado na Conta: 001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1

Nº.: 11.005-1

Nº do Lançamento.: 0002 Nº do Documento.: DOC Tipo do Documento.: 99 TRANSF. CR

Histórico do Lançamento.: TRANSFERENCIA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO

JUINA - MT 04 DE FEVEREIRO DE 2020



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2226 / 00000011005-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Valor:	R\$ 20.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DEPOSITO MOVIMENTACAO
Histórico:	MOVIMENTACAO E INVESTIMENTOS

Data / Hora da operação:	04/02/2020 11:24:00
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00156060
Chave de segurança:	UARSCVFA6SE6866N

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 3/ 2020

Data: 04/02/2020

Código Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA

Favorecido

Credor: 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL

Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.219/0001-59

Telefone: (066) 3566-8900

Número: 519

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax: (066) 3566-8900

Valor: 25.545,62

Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: Consignado caixa ref a folha do mes 01/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

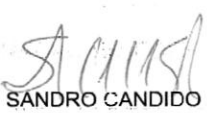
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/01/2020	001	23/2020-1-001	9.170,97
31/01/2020	004	22/2020-1-001	16.374,65
Total:			25.545,62

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$25.545,62, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Fevereiro de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

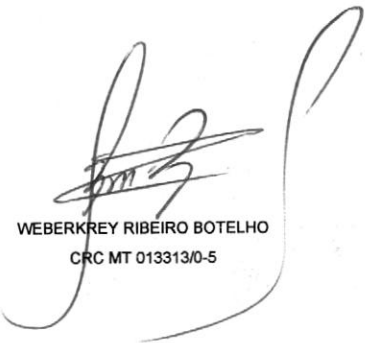
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000003 / 2020	Parcela:	001	Data:	04/02/2020
Código Analítico:	207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA			
Código Contábil:					
Credor:	11	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			Número:	519
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.219/0001-59				
Telefone:	6635668900			Fax:	6635668900

Valor da Liquidação: **25.545,62** **Valor do Empenho:** **25.545,62** **Valor a Liquidar:** **0,00**
Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVO S

Proveniente de: Consignado caixa ref a folha do mes 01/2020

JUINA, 04 de Fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 3/2020
Conta Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA

Parcela: 001

Data: 04/02/2020

Favorecido

Credor: 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
Bairro: CENTRO
Cidade: JUINA
CPF / CNPJ: 15.359.219/0001-59
Telefone: (066) 3566-8900
Banco: 104 - Caixa Economica Fede

Agência 3435

Número: 519
CEP: 15.359.219/0001-59
UF: MT
Fax: (066) 3566-8900
Conta: 72-0

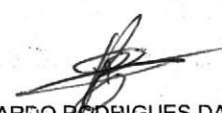
Valor da Ordem: 25.545,62 Valor do Empenho: 25.545,62 Valor a Pagar: 0,00
Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS
Proveniente de: Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000003/2020 Parcela 001

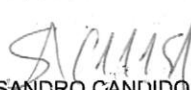
Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	5527511	25.545,62
Total:			25.545,62

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/01/2020	004	22/2020-1-001	16.374,65
31/01/2020	001	23/2020-1-001	9.170,97
Total:			25.545,62


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 04 de Fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 4/ 2020
Código Extra: 207004 - I.R.R.F

Data: 04/02/2020

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Endereço: TRAVESSA EMANUEL
Bairro: CENTRO
Cidade: JUINA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (0 6) 6566-1277

Número: 615
CEP: 78320.000
UF: MT

Fax:

Valor: 14.023,02
Valor por extenso: QUATORZE MIL E VINTE E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS
Histórico: IRRF da folha do mes 01/2020
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/01/2020	002	23/2020-1-001	6.709,25
31/01/2020	005	22/2020-1-001	6.690,21
31/01/2020	013	24/2020-1-001	623,56
Total:			14.023,02

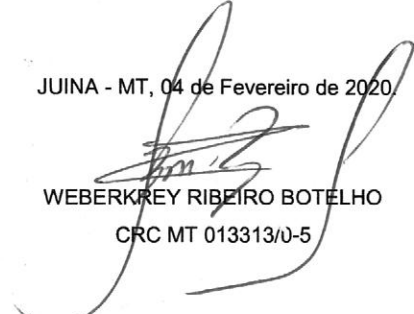
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$14.023.02, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 04 de Fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000004 / 2020	Parcela:	001	Data:	04/02/2020
Código Analítico:	207004	I.R.R.F			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL			Número:	615
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57				
Telefone:	665661277			Fax:	
Valor da Liquidação:	14.023,02	Valor do Empenho:	14.023,02	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	QUATORZE MIL E VINTE E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS				

Proveniente de: IRRF da folha do mes 01/2020

JUINA, 04 de Fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 4/2020
Conta Extra: 207004 - I.R.R.F

Parcela: 001

Data: 04/02/2020

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (066) 6566-1277

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 22268

Número: 615

CEP: 15.359.201/0001-57

UF: MT

Fax:

Conta: 18606-6

Valor da Ordem: 14.023,02

Valor do Empenho: 14.023,02

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E VINTE E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000004/2020 Parcela 001

Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	55277641	14.023,02
Total:			14.023,02

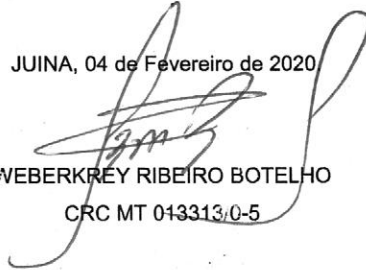
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/01/2020	005	22/2020-1-001	6.690,21
31/01/2020	002	23/2020-1-001	6.709,25
31/01/2020	013	24/2020-1-001	623,56
Total:			14.023,02


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 04 de Fevereiro de 2020


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 006 / 00000070-4

Nome destinatário:	JUINA PREFEITURA MUNICIPAL
Valor:	R\$ 14.023,02
Identificação da operação:	IRRF JANEIRO 2020

Data de débito:	04/02/2020
Data/hora da operação:	04/02/2020 11:28:14

Código da operação:	55277641
Chave de segurança:	46LQERM6JGHEH2Y8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R\$ 6.690,21 - Uruachas

R\$ 6.709,25 - Efetivo

R\$ 623,56 - Comissionados

A

P



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 5/ 2020

Data: 04/02/2020

Código Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

Favorecido

Credor: 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
Bairro: CENTRO
Cidade: JUINA
CPF / CNPJ: 15.359.219/0001-59
Telefone: (066) 3566-8900

Número: 519
CEP: 78320.000
UF: MT
Fax: (066) 3566-8900

Valor: 975,79

Valor por extenso: NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: consignados sicredi ref a folha do mes 02/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções		Pagamentos		Valor Retido
Data	Lançamento	Data	Valor	
31/01/2020	012	24/2020- 001		975,79
Total:				975,79

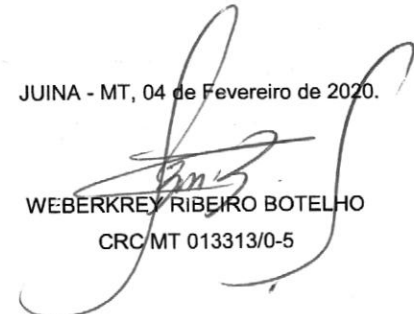
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$975,79, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Fevereiro de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA DE JUINA - MT

C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000005 / 2020	Parcela:	001	Data:	04/02/2020
Código Analítico:	207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
Código Contábil:					
Credor:	11	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			Número:	519
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.219/0001-59				
Telefone:	6635668900			Fax:	6635668900
Valor da Liquidação:	975,79	Valor do Empenho:	975,79	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS				

Proveniente de: consignados sicredi ref a folha do mes 02/2020

JUINA, 04 de Fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-OrçamentárioNúmero/Ano: 5/2020
Conta Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

Parcela: 001

Data: 04/02/2020

Favorecido**Credor:** 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL**Endereço:** PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA**CPF / CNPJ:** 15.359.219/0001-59**Telefone:** (066) 3566-8900**Banco:** 104 - Caixa Economica Fede**Agência:** 3435**Número:** 519**CEP:** 15.359.219/0001-59**UF:** MT**Fax:** (066) 3566-8900**Conta:** 72-0**Valor da Ordem:** 975,79**Valor do Empenho:** 975,79**Valor a Pagar:** 0,00**Valor por Extenso:** NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**Proveniente de:** Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000005/2020 Parcela 001**Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):**

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16097-9	627498526	975,79
Total:			975,79

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/01/2020	012	4/2020-1-001	975,79
Total:			975,79

JUINA, 04 de Fevereiro de 2020.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTESANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIOWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 04/02/2020 - 11:53:34

Vencimento 04/02/2020 | Valor R\$ 975,79

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 627498526

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 69999-3

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 04/02/2020

Hora da Transferência: 11:53:34

Valor Transferido (R\$): 975,79

Motivo da Transferência: CONSIGNADO JANEIRO

Autenticação Eletrônica: 9EDA.B9A1.A88E.81ED.84BF.3B09.508B.245B

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 975,79**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 3/2020 Data: 20/01/2020 Pedido: 1
Fornecedor: 818 - A HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHE ME CPF/CNPJ: 07.803.654/0002-83
Nome Fantasia: ATACADO 4 MARCOS Cidade: JUINA
Endereço: AV DOS JAMBOS, 1341 Telefone: (066)3566-2881
Complemento:

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000099-GERAL

Solicitante: LIBERATO ZABOTTO

Utilização:

aquisicao de camara de ar para moto oficial da camara

Seq. Item	Descrição	Quant. Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2240 CAMARA DE AR MA 18	1 UND	28.0000	0,0000	28.0000
Total de Itens:		Quant. Total: 1		Sub. Total:	28.0000
Total Geral de Itens:		Quant. Total: 1		Sub. Total:	28.0000



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriagera@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 21/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 24/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitaç.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	818 - A HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHE ME	CNPJ:	07.803.654/0002-83
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº 1341 - CENTRO	Insc. Estadual:	135249058
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	448	Nº. Agência:	821
		Nº. Conta:	84142-9
		Telefone:	(66)3566-2881

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CAMARA DE AR PARA A MOTO
OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	35.000,00	Valor Empenhado:	28,00	Saldo Atual da Dotação:	34.972,00
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: VINTE E OITO REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 28,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de janeiro de 2020.

RECEBEMOS DE A HENRIQUE DE VASCONCELO BIANCHI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA		NF-e
FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 000.034.189
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE JUINA no valor de R\$28,00	SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI - ME Fone: (66) 3566-2881 Avenida dos Jambos, 1341 - Módulo 03 - Cep 78.320-000 - Juína - MT	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.034.189 SÉRIE: 001 PÁGINA: 001/001	 CHAVE DE ACESSO 5120 0107 8036 5400 0283 5500 1000 0341 8916 3116 4710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO *VENDA MERCADORIA (NFE)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151.200.004.557.573 24/01/2020 12:59:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135249058	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.803.654/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		15.359.219/0001-59	24/01/2020
ENDEREÇO AV. DOS JAMBOS	Nº: 519N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78.320-000
MUNICÍPIO Juína	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:59:36

FATURA
001
03/02/2020
28,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 28,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	Rb:	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002479	CAMARA AR 3.00X18 DIANT/TRAS TITAN 125/150/YBR 125 MARCA: RINALDI	40139000	0500	5405	UN	1,000	28,000	28,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS. JUÍNA, 03/02/20 <i>Dener Pereira da Rosa</i> Agente de Materiais Câmara Municipal de Juína													

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS PROCON EST.: AV. HISTORIADOR RUBENS MENDONÇA, N-917 EDF: EL DORADO EXECUTIVE CENTER BAIRRO: ARAES TEL: 151/ (65) 3613-8500 PROCON MUN.: AV. HITLER SANSÃO JUÍNA-MT TEL: (66) 3566-2938 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R\$: 5,07 Federal e 4,76 Estadual Fonte: IBPT AR5FR7 Número do Pedido: 0110266 Vend.: 012-DOUGLAS	Reservado ao Fisco  
---	---



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 23

Data da Liquidação: 03/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 21/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Desdobramento:	00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 818- A HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHE ME

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 07.803.654/0002-83

Insc. Estadual: 135249058

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-2881

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 28,00

Saldo Anterior: 28,00

Liquidação Parcela: 1 28,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: VINTE E OITO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CAMARA DE AR PARA A MOTO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 34189

Valor: 28,00

NFE - 1 CAMARA DE AR PARA A MOTO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

03/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 28,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 03 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21

Data do Pagamento: 4/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 21/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	28,00
Saldo Anterior:	28,00
O.P. 001 Parcela:	28,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a A HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHE ME

CPF/CNPJ: 07.803.654/0002-83

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 818

Conta: _____

à quantia de: VINTE E OITO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CAMARA DE AR PARA A MOTO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	627501173	28,00
					28,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, de qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 04 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CR7 - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 04/02/2020 - 11:52:18

Vencimento 04/02/2020 | Valor R\$ 28,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 627501173

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 87172-9

Favorecido: A HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI ME

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 04/02/2020

Hora da Transferência: 11:52:18

Valor Transferido (R\$): 28,00

Motivo da Transferência: CAMARA AR MOTO OFICIAL

Autenticação Eletrônica: 2392.E558.5F5B.5670.DEC1.271A.6F87.4D84

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 28,00**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.001 - Energia

FAVORECIDO

Credor:	15 - ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	CNPJ:	03.467.321/0001-99
Endereço:	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, nº 184 - CENTRO	Insc. Estadual:	130204250
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/59553-8

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	193.000,00	Valor Empenhado:	50.000,00	Saldo Atual da Dotação:	143.000,00
Valor por extenso:	CINQUENTA MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 50.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

JUINA CAMARA MUNICIPAL

AVENIDA DOS JAMBOS, S/N - 1452001108000-CAMARA MUN 78320000 - CEP:78320000
CENTRO
JUINA (AG: 145)

Classe/Subcls.:PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI

Roteiro: 014 - 0145 - 029 - 1301

Nº do Medidor: 00000141443

MATRÍCULA: 59553-2020-1-2

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 007.526.498

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 23/01/2020

Identificador para Débito Automático: 0000059553-8

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Janeiro/2020

30/01/2020

20/02/2020

6/59553-8

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	3.920,000	0,626840	0,905050	3.547,80	3.547,80	27	957,90	3.547,80	23,66	109,02
0601	Adic. B. Amarela				76,01	76,01	27	20,52	76,01	0,51	2,33
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				83,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

3.707,17

3.623,81

978,42

3.623,81

24,17

111,35

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	825,24	22,26
COMPRA DE ENERGIA	1.340,02	36,15
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	65,76	1,77
ENCARGOS SETORIAIS	278,85	7,52
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.197,30	32,30
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.707,17	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2019): R\$ 1.736,80

VENCIMENTO

28/02/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.707,17

Reservado ao Fisco

1f08.f311.b085.4e97.d7a4.cd32.b088.b7f9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 11313.061175 2 81790000370717

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

03.467.321/0001-99

ENDEREÇO

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

DATA DO DOCUMENTO

23/01/2020

Nº DOCUMENTO

59553-2020-01-2

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

23/01/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

JUINA CAMARA MUNICIPAL

AVENIDA DOS JAMBOS, S/N - 1452001108000-CAMARA MUN 78320000

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

15.359.219/0001-59

JUINA (AG: 145)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

Conheça a Gisa, nossa atendente virtual do Whatsapp?
Ela pode te ajudar com informações sobre débitos,
enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido
de Relação. Salve nosso número e
nos chame sempre que precisar: (65) 99999-7974.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
-- Leitura confirmada

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
	CONVENIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
DEZ/19	4530			
NOV/19	5000			
OUT/19	5200			
SET/19	5490			
AGO/19	3890			
JUL/19	3630			
JUN/19	4350			
MAI/19	4570			
ABR/19	5310			
MAR/19	4500			
FEV/19	4320			
JAN/19	3940			



Receba sua
fatura por e-mail.

Mais comodidade
para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento:

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 23/12/2019 a 22/01/2020 Dias: 30

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Medido
KWH	Ponta	3003	2611	10	0			3920
								Faturado
								3920

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,91
DIC TRIMESTRAL	11,82
DIC ANUAL	23,64
FIC MENSAL	3,55
FIC TRIMESTRAL	7,10
FIC ANUAL	14,20
DMIC	3,46
DICRI	12,22

Conjunto: JUINA

Referência: 11/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICRI: Duração de interrupção individual ocorrida em dia crítico.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos: (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQU) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BRLNKS)

Autoatendimento e internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SAFRA

CALL CENTER

0800 646 4196

24hs
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo
e/ou de Fala: 0800 648 1782

Ouvintes: 0800 65 1111

(horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGER - MT - Agência de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 917
Ed. Eldorado Executive Center, Aracis
CEP 78008-000 - Cuiabá MT)

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas,
produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição
para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos.

O pagamento desta fatura não gera débitos anteriores.
Somente haverá quitação da fatura paga com cheque após a contagem da mesma.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC) e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 21

Data da Liquidação: 03/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 3/2020

Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	50.000,00
Liquidação Parcela: 1	3.707,17
Saldo a Liquidar:	46.292,83
Valor por extenso:	TRES MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E DEZESETE CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/59553-8

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia **Nº Dcto: 7526498**
FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO - UC 6/59553-8

Valor: 3.707,17

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

03/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.707,17 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 03 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 22

Data do Pagamento: 4/02/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 3/2020 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	50.000,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	3.707,17
Saldo a Pagar:	46.292,83

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99 Banco: 001 Agência: 22268

Cód: 16
Conta: 000000000000 -

à quantia de: TRES MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E DEZESETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/59553-8

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	035367155	3.707,17
					3.707,17

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 04 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03116.893003 11313.061175 2 81790000370717
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	28/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/02/2020
Valor Nominal do Boletto:	3.707,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.707,17
Valor Pago (R\$):	3.707,17
Identificação do Pagamento:	ENERGIA JAN AV JAMBOS

Data/hora da operação:	04/02/2020 12:13:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035367155
Chave de segurança:	82H43LQ8T926L8ZQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (65)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2/2020**Tipo do Empenho: 3 - Estimativa**

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitação	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.001 - Energia

FAVORECIDO

Credor:	16 - ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S A	CNPJ:	03.467.321/0001-99
Endereço:	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, nº 184 - CENTRO	Insc. Estadual:	130204250
Cidade:	CUÍABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/2008463-8

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	213.000,00	Valor Empenhado:	20.000,00	Saldo Atual da Dotação:	193.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: VINTE MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 20.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020

JUINA CAMARA MUNICIPAL

AVENIDA LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000 - CEP:78320000
MODULO 05
JUINA (AG: 145)

Classe/Subcls.:PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI

Roteiro: 014 - 0145 - 029 - 0041

Nº do Medidor: 00002316199

MATRÍCULA: 2008463-2020-1-2

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 007.533.630

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 23/01/2020

Identificador para Débito Automático: 0002008463-8

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Janeiro/2020

30/01/2020

20/02/2020

6/2008463-8

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601 Consumo em kWh	210,000	0,626840	0,905050	190,06	190,06	27	51,31	190,06	1,26	5,84
0601 Adic. B. Amarela				4,07	4,07	27	1,10	4,07	0,03	0,12
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807 Contrib de Ilum Pub				20,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

214,82

194,13

52,41

194,13

1,29

5,96

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	44,22	20,59
COMPRA DE ENERGIA	71,79	33,42
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	3,52	1,64
ENCARGOS SETORIAIS	14,94	6,95
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	80,35	37,40
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	214,82	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2019): R\$ 222,65

VENCIMENTO

28/03/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 214,82

Reservado ao Fisco

f97f.3141.1afd.de32.3f2b.2119.a7f2.d868

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 11316.256178 5 82080000021482

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

03.467.321/0001-99

ENDEREÇO

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

DATA DO DOCUMENTO

23/01/2020

Nº DOCUMENTO

2008463-2020-01-2

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

23/01/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

JUINA CAMARA MUNICIPAL

AVENIDA LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

15.359.219/0001-59

JUINA (AG: 145)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

Conheça a Gisa, nossa atendente virtual do Whatsapp?
Ela pode te ajudar com informações sobre débitos,
enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido
de Reliquação. Salve nosso número e
nos chame sempre que precisar : (65) 9999-7974.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaproteste.com.br>
- Leitura confirmada

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
DEZ/19	1035			
NOV/19	641			
OUT/19	833			
SET/19	778			
AGO/19	502			
JUL/19	944			
JUN/19	576			
MAI/19	948			
ABR/19	1039			
MAR/19	565			
FEV/19	1018			
JAN/19	892			



Receba sua
fatura por e-mail.

Mais comodidade
para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:



Agências de Atendimento

0800 646 4196



www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 23/12/2019 a 22/01/2020 Dias: 30

Dados da leitura						Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.
KWH	Ponta	67894	67684	1	0		
						Medido	Faturado
						210	210

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL

APURADO

DIC MENSAL	5,91	0,00
DIC TRIMESTRAL	11,82	
DIC ANUAL	23,64	
FIC MENSAL	3,55	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,10	
FIC ANUAL	14,20	
DMIC	3,46	0,00
DICRI	12,22	

Conjunto: JUINA

Referência: 11/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.

FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.

DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.

DICRI: Duração de interrupção individual ocorrida em dia crítico.

Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A

Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos: (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) /

BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / TRIBANCO /

SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA /

AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BRINKS)

Autoatendimento e internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /

ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SAFRA

CALL CENTER

0800 646 4196

24hs
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo

0800 648 1782

Ouvinte de Fala:

0800 65 1111

Ouvinte de Fala: (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGER - MT - Agência de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 917)

Ed. Eldorado Executive Center, Aracá

CEP 78008-000 - Cuiabá MT

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas,
produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição
para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de 1% ao mês, custos de fornecimento de energia e demais transtornos.

O pagamento desta fatura não data débitos anteriores. Somente haverá quitação da fatura paga com cheque após a compensação do mesmo.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, você será penalizado, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 20

Data da Liquidação: 03/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 20.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 1 214,82

Saldo a Liquidar: 19.785,18

Valor por extenso: DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020
UC 6/2008463-8

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 7533630

Valor: 214,82

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO - UC 6/2008463-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

03/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 214,82 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 23

Data do Pagamento: 4/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 2/2020 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.000,00
Saldo Anterior:	20.000,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	214,82
Saldo a Pagar:	19.785,18

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 16

Conta: 0000000000000 -

à quantia de: DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/2008463-8

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	035366442	214,82
					214,82

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 04 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03116.893003 11316.256178 5 82080000021482
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	28/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/02/2020
Valor Nominal do Boletto:	214,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	214,82
Valor Pago (R\$):	214,82
Identificação do Pagamento:	ENERGIA JAN PLENARIO HEN

Data/hora da operação:	04/02/2020 12:12:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035366442
Chave de segurança:	73TVZ1A0TC2V43MX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 2/2020 Data: 20/01/2020 Pedido: 13
Processo: 00000000/0000
Fornecedor: 577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59
Nome Fantasia: AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Endereço: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN, 499 Cidade: SORRISO
Complemento: (066)3545-4711 Telefone:

Licitação: 00001/2019 Modalidade: Pregao

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	SERVICO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, ALMOX, CONTROLE INTERNO, PORTAL TRANSPARENCIA E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS	1		6.750,0000	0,0000	6.750,0000
Total de Itens:		1	Quant. Total:		Sub. Total:	6.750,0000
Total Geral de Itens:		1	Quant. Total:		Sub. Total:	6.750,0000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and stamp: Câmara Municipal de Juina, Secretaria de Contas e Finanças]



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 1/2020**Tipo do Empenho:** 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	1/2019	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	1/2019	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA
Subelemento:	01 - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.008 - Contrato

FAVORECIDO

Credor:	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	CNPJ:	26.804.377/0003-59
Endereço:	AV NATALINO JOAO BRESCANSIN, nº 499 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SORRISO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3545-4711

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, FROTA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME PREGAO 001/2019

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	85.000,00	Valor Empenhado:	33.750,00	Saldo Atual da Dotação:	51.250,00
----------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 33.750,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO / MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 6246

Série: E

Emitido em: 20/01/2020

Número NFS-e

10034

Data e Hora de Emissão

20/01/2020 14:58

Código de Verificação

c8e193b89f8ea678d3545c63c

1a6c5c2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 26.804.377/0003-59

Inscrição Municipal: 10389

Inscrição Estadual:

Razão Social: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

Endereço: AVENIDA AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN 499, CENTRO

Município: SORRISO

UF: MT

CEP: 78890-000

Fone: (66) 3545-4100

E-mail: faturamento@agili.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 15.359.219/0001-59

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: ISENT0

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES 0 CENTRO

Município: JUINA

UF: MT

CEP: 78320-000

Fone: (66) 3566-8900

E-mail: liquidacao@juina.mt.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO. Locação em assistencia in loco de software de administracao publica de Contabilidade Publica (Metodo de partidas dobradas), Recursos Humanos Folha de Pagamento, Controle de Patrimonio Publico, Compras e Licitacoes, Controle de Estoque, Controle de Frotas e Veiculos Controle Interno, Protocolo, Portal da Transparencia e Geracao de Informacao para envio do Aplic. Conforme o ctt. 001/2019. Ref. Janeiro/2020.

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 6.750,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	ISSQN Retido	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 101,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Cód. Trib. Municipal: 1.6202300

CNAE: 6202300

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 6.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.750,00	3,0000	R\$ 202,50	R\$ 6.648,75	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 20/01/2020

Regime Especial de Tributação:

ISS Retido: NÃO

Natureza da Operação: 1 - Exigível

Optante Simples: NÃO

Local de Prestação: SORRISO / MT

Incentivador Cultural: NÃO

Município de Incidência: SORRISO / MT

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS N° 6246 série E, emitido em 20/01/20.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
Atesto que os serviços descritos foram
prestados conforme a descrição.

Juina 03/02/20



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

JANEIRO/2020

CONTRATO Nº 001/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA IN LOCO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	VIGÊNCIA: 27/05/2019 à 26/05/2020
---	--

1. **OBJETO DO CONTRATO:** Prestação de serviços de Locação e assistência in loco de Softwares de Administração Pública de:

- a) **Contabilidade Pública (Método de Partidas Dobradas)** - Gerenciamento, execução e controle de todo o sistema de Administração Pública Orçamentária, devendo seguir critérios das Leis 4.320/64 e 101/00 (Responsabilidade Fiscal),
- b) **Recursos Humanos** – Sistema que simplifica e facilita o registro e o controle das ações envolvidas no gerenciamento do setor de recursos humanos, promovendo uma melhoria na performance do Governo, bem como integração com o **eSocial**.
- c) **Folha de Pagamento** – Elaboração e gerenciamento de todos os dados de folha de pagamento em qualquer Órgão Público, com rapidez e confiabilidade em seus processos, sendo possível obter controle total do pagamento de pessoal, assentamento funcional, ficha cadastral, lotação funcional, tornando as atividades do setor de pessoal mais simples agilizando todo o fluxo de informações, para 04 (quatro) usuários;
- d) **Controle de Patrimônio Público** – Execução e gerenciamento do controle físico-financeiro dos bens patrimoniais móveis e imóveis, facilitando consultas através do cadastro de características, tanto geral ou específico para cada tipo de natureza do bem, para 04 (quatro) usuários;
- e) **Compras e Licitações** – Execução e controle de todas as aquisições de materiais e/ou as prestações de serviços dentro da instituição pública por compra/contratação direta e por meio de licitações, além de emissão de documentos oficiais e relatórios gerenciais, gerando assim um controle absoluto de tudo o que envolve o Departamento de Compras como ultimas aquisições, situação dos fornecedores, evolução dos preços, documentos oficiais e outros, para 04 (quatro) usuários;
- f) **Controle de Estoque** – Gerenciamento e controle de entrada, saída e os saldos físicos e financeiros, bem como gerenciamento do fluxo de materiais nos



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

diversos almoxarifados da instituição;

- g) **Controle de Frotas e Veículos** – Gerenciamento e controle de todas as despesas dos veículos e maquinários pesados, como abastecimento, consumo médio de combustível, itinerário, licenciamento, revisões, pagamento de IPVA, seguros, multas, licitações, serviços de troca de óleo, peças, pneus ou recapagens, quilometragem, e outros. Fiscalização de documentação de motoristas de acordo com o veículo; e ainda ser integrado com os sistemas de estoque e patrimônio;
- h) **Sistema de controle Interno** – Sistema que possibilita gerar relatórios e demonstrativos em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em especial aqueles previstos no Manual de Triagem de documentos do TCE-MT, anexos legais entre outros para uso gerencial e de controle e acompanhamento.
- i) **Sistema de Protocolo** - Sistema de registro do protocolo e tramitações de documentos e processos.
- j) **Portal da Transparência** - Permitir a consulta das despesas, contratos realizados, empenhos a pagar e quadro de pessoal da entidade em tempo real. De acordo com a Lei Complementar 131/2009, com hospedagem de sistema à custa da contratada, provendo data center da as informações estáticas e sistema, além de suprir qualquer necessidade legal e/ou normativa junto ao Tribunal de Contas do Mato Grosso, bem como atender as determinações constantes na TAG LAI 13/2016 do TCE/MT.
- k) **Geração de informação para envio de Aplic** – Permitir a geração de tabelas para atender as necessidades de envio de Aplic conforme legislação e orientação do TCE – MT.

EMPRESA CONTRATADA: ÁGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA, CNPJ Nº 26.804.377/0003-59.

Ocorrências:

1. A CONTRATADA apresentou a nota fiscal de prestação de serviços número 10034 no dia 20/01/2020 referente ao período 27 Dezembro de 2019 a 26 Janeiro de 2020, conforme estabelecido em contrato 001/2019 de maio de 2019 a maio de 2020.
2. A consulta quanto a regularidade fiscal foi realizada no dia 21/01/2020, sendo a certidão de âmbito federal emitida de acordo com regulamento federal, com base no cnpj da matriz, todas as certidões tem validade superior a data atual, portanto a empresa está apta.

3. Avaliação dos serviços e dos documentos que foram apresentados pela empresa:

Os Serviços constantes no objeto do referido contrato foram executados em sua totalidade conforme previsto suas cláusulas contratuais, a CONTRATADA cumpriu com o acordado.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

neste instrumento contratual. Assim sendo a Câmara deverá efetuar o pagamento da parcela referente ao mês de dezembro de 2019.

Foi realizada a conferência da regularidade Fiscal da Contratada **após a devida conferência das Certidões Negativas de Débitos (CND) do INSS, Certidão de Regularidade com o FGTS (CRE) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)-TST** que passou a integrar a documentação relativa à regularidade fiscal, Conforme dispõe o art. 195 §3º da Constituição Federal e art. 47 § I, alínea a da Lei nº 8.212/91 (INSS) art. 27 da Lei nº 8.036/90 (FGTS) e Lei nº 12.440/2012 que alterou a Lei 8.666/93 (CNDT).

Juína/MT

Data: 22/01/2020

Fiscal de contrato autorizado pela Port. Nº 36 de 28 de maio de 2019:



Eliton de Jesus Pereira

Ciente: 22/01/2020



Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente

Ciente: 22/01/2020



Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.804.377/0003-59

Certidão nº: 190339560/2019

Expedição: 27/11/2019, às 19:17:32

Validade: 24/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.804.377/0003-59**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma única traçada fluida e estilizada.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
CNPJ: 26.804.377/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:27:33 do dia 27/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2020.

Código de controle da certidão: **9F91.32E8.B7B6.1942**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 26.804.377/0003-59
Razão Social: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
Endereço: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN 499 / CENTRO / SORRISO / MT / 78890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2020 a 10/02/2020

Certificação Número: 2020011200380000936350

Informação obtida em 21/01/2020 20:05:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 22

Data da Liquidação: 03/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 1/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS
Subelemento:	01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Desdobramento:	00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 577- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Endereço: AV NATALINO JOAO BRESANSIN

Cidade: SORRISO

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 26.804.377/0003-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3545-4711

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 33.750,00

Saldo Anterior: 33.750,00

Liquidação Parcela: 1 6.750,00

Saldo a Liquidar: 27.000,00

Valor por extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, FROTA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME PREGAO 001/2019

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10034

Valor: 6.750,00

NFES - LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PREGAO 001/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

03/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de Fevereiro de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0500519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 24

Data do Pagamento: 4/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 1/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 15 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Subelemento: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de recurso: 0.1 00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 33.750,00
Saldo Anterior: 33.750,00
O.P. 001 Parcela: 6.750,00
Saldo a Pagar: 27.000,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	I.R.R.F	-101,25

Valor Líquido a Pagar: 6.648,75

Pague-se a AGIL SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 577

Conta: _____

à quantia de: SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, FROTA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARÊNCIA CONFORME PREGÃO 001/2019

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Cont.	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	035365764	6.648,75
					6.648,75

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 04 de Fevereiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weber Krey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 10313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



RECIBO DO PAGADOR

COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CARTEIRA

RG

CÓDIGO BENEFICIÁRIO

1631/855674-1

NOSSO NÚMERO

14000000010002415-2

BENEFICIÁRIO

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

CNPJ: 26.804.377/0003-59

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO

1631/855674-1

NOSSO NÚMERO

14000000010002415-2

ENDEREÇO

AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499

78890-000

SORRISO, MT

VENCIMENTO

05/02/2020

ESPÉCIE

R\$

ESPÉCIE DOC.

DMI

Nº DOCUMENTO

2006246U

VALOR DO DOCUMENTO

6.648,75

VALOR COBRADO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - CNPJ.: 15.359.219/0001-59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR/AVALISTA:



104-0

10498.55677 41000.100044 01000.241545 1 81560000664875

LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIA NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

VENCIMENTO

05/02/2020

BENEFICIÁRIO

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

CNPJ: 26.804.377/0003-59

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO

1631/855674-1

ENDEREÇO

AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499 - 78890-000 - SORRISO, MT

NOSSO NÚMERO

14000000010002415-2

DATA DOCUMENTO

20/01/2020

Nº DOCUMENTO

2006246U

ESPÉCIE DOC.

DMI

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

20/01/2020

(-) VALOR DO DOCUMENTO

6.648,75

USO DO BANCO

CARTEIRA

RG

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+/-) MORA/MULTA/JUROS

(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (52)
PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES, 0 - CENTRO
CEP.: 78320-000 JUINA-MT

CNPJ.: 15.359.219/0001-59

PAGADOR/AVALISTA:

CNPJ.:

Código da Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:	10498.55677 41000.100044 01000.241545 1 81560000664875
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
Nome/Razão Social:	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	26.804.377/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	05/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/02/2020
Valor Nominal do Bolet	6.648,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.648,75
Valor Pago (R\$):	6.648,75
Identificação do Pagamento:	LOCACAO SOFTWARE CONT PUB

Data/hora da operação:	04/02/2020 12:12:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035365764
Chave de segurança:	YKAM89TQFXUWGSC3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Recibo de Férias

Funcionário:	138 - APARECIDA DE SOUZA GOMES
CPF:	71276858191
Cargo:	00006/A /01 - COORDENADOR GERAL
Secretaria:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Depto:	000 - CAMARA MUNICIPAL
Lotação:	00000000 - CAMARA MUNICIPAL
Proj Atividade:	0002 - COMISSONADO
Vínculo:	35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admi tido por legislacao especial, nao regido pela CLT)

Período Aquisitivo

02//0/2/20 à 02//0/2/20

Período de Gozo

10//0/2/20 à 01//0/3/20

Mês - Ano: 2/2020

MOVIMENTOS	REFERÊNCIAS	NEUTROS	PROVENTOS	DESCONTOS
53 - ABONO PECUNIARIO	D - R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 1.695,35	R\$ 0,00
55 - 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	P - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 847,67	R\$ 0,00
4040 - FERIAS NORMAIS	D - R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507,62	R\$ 0,00
4090 - 1/2 DE FERIAS NORMAIS	P - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 2.543,03	R\$ 0,00
9001 - IRRF FERIAS	P - R\$ 27,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611,53
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 8.593,67	R\$ 611,53

Recebi da Camara Municipal de Juina, a importância de **R\$ 7.982,14**, que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas a que vou gozar de acordo com o aviso que recebi em tem- po, ao qual dei-me CIENTE.

Juina, 07/02/2020.

Funcionário: APARECIDA DE SOUZA GOMES

EMPREGADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ. 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 32/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	45 - FERIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	CPF:	712.768.581-91
Endereço:	RUA SATELITE, nº 141 - MODULO 04	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-3354

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FERIAS E 1/2 DE FERIAS A SERVIDORA APARECIDA GOMES REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

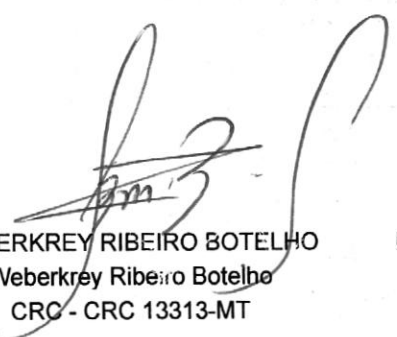
Saldo Anterior da Dotação:	2.040.207,37	Valor Empenhado:	8.593,67	Saldo Atual da Dotação:	2.031.613,70
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 8.593,67 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 25

Data da Liquidação: 07/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 32/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/02/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	45 - FERIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Desdobramento:	00 - FERIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 37- APARECIDA DE SOUZA GOMES

Endereço: RUA SATELITE

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 712.768.581-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (66)3566-3354

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 8.593,67

Saldo Anterior: 8.593,67

Liquidação Parcela: 1 8.593,67

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FERIAS E 1/2 DE FERIAS A SERVIDORA APARECIDA GOMES
REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 8.593,67

FERIAS E 1/2 DE FERIAS A SERVIDORA APARECIDA GOMES REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

07/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8.593,67 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.459.021-98
SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25

Data do Pagamento: 7/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 32/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 45 - FERIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.593,67
Saldo Anterior:	8.593,67
O.P. 001 Parcela:	8.593,67
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	I.R.R.F	-611,53

Valor Líquido a Pagar: 7.982,14

Pague-se a APARECIDA DE SOUZA GOMES

Cód: 37

Conta: 000000060998 - 6

CPF/CNPJ: 712.768.581-91

Banco: 001

Agência: 8214

à quantia de: SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS.

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FERIAS E 1/2 DE FERIAS A SERVIDORA APARECIDA GOMES REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

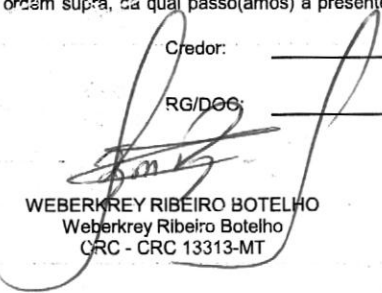
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

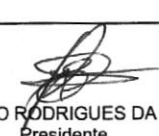
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	630764319	7.982,14
					7.982,14

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUÍNA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 07/02/2020 - 15:13:16

Vencimento 07/02/2020 | Valor R\$ 7.982,14

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 630764319

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 60318-0

Favorecido: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/02/2020

Hora da Transferência: 15:13:16

Valor Transferido (R\$): 7.982,14

Motivo da Transferência: férias Aparecida de Souza Gomes

Autenticação Eletrônica: 19AE.2C46.4EBC.0D87.6A1F.7872.047F.6964

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 7.982,14**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 846 2519



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 73.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.ieg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 33/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitação	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	69 - SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa.

FAVORECIDO

Credor:	502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	CNPJ:	09.248.608/0001-04
Endereço:	AV 13 DE MAIO, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	RIO DE JANEIRO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI: 9C2JC4120DR510661 PLACA OBL5861

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	123.968,00	Valor Empenhado:	12,25	Saldo Atual da Dotação:	123.955,75
----------------------------	------------	------------------	-------	-------------------------	------------

Valor por extenso: DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

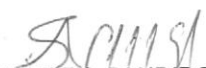
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12,25 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

Seguradora Líder Consórcios do seguro DPVAT	Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL		Documento 800095471102
	Placa OBL5861	Chassi 9C2JC4120DR510661	Renavam 00507913477
	Descrição Seguro DPVAT 2020		Valor a Pagar 12,25

86630000000-1 12250924860-7 88000954711-3 02901112011-9

_____ Autenticação Mecânica - Via do Segurado _____

_____ corte aqui _____

Seguradora Líder Consórcios do seguro DPVAT	Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL		Documento 800095471102
	Placa OBL5861	Chassi 9C2JC4120DR510661	Renavam 00507913477
	Descrição Seguro DPVAT 2020		Valor a Pagar 12,25

_____ Autenticação Mecânica - Via do Banco _____

86630000000-1 12250924860-7 88000954711-3 02901112011-9



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 27

Data da Liquidação: 07/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 33/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/02/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	69 - SEGUROS EM GERAL
Desdobramento:	00 - SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 502- SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

CNPJ: 09.248.608/0001-04

Endereço: AV 13 DE MAIO

Insc. Estadual:

Cidade: RIO DE JANEIRO

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12,25

Saldo Anterior: 12,25

Liquidação Parcela: 1 12,25

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI: 9C2JC4120DR510661 PLACA OBL5861

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 95471102

Valor: 12,25

GUIA SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI: 9C2JC4120DR510661 PLACA OBL5861

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

07/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 12,25 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26

Data do Pagamento: 7/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 33/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-5.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 69 - SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	12,25
Saldo Anterior:	12,25
O.P. 001 Parcela:	12,25
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

Cód: 502

CPF/CNPJ: 09.248.608/0001-04

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

à quantia de: DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI: 9C2JC4120DR510661 PLACA OBL5861

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIALES	16697-9	630788765	12,25
					12,25

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 07/02/2020 - 15:49:41

Vencimento 07/02/2020 | Valor R\$ 12,25

Status Geral: **Autorizado**

Tributos

Solicitante: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 630788765

Tipo de Documento: SEG. LIDER (DPVAT) - COD. BARRAS

Código de Barras: 86630000001122509248607880009547113029011120119

Data de Vencimento: 07/02/2020

Valor Total (R\$): 12,25

Data do Pagamento: 07/02/2020

Hora do Pagamento: 15:49

Descrição do Pagamento: seguro obrigatorio carro oficial camara

Autenticação Eletrônica: 8FE5.4BFE.8FAA.8A77.2548.890F.76C1.A9C2

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 12,25**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 36/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	25 - TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT	CNPJ:	03.829.702/0001-70
Endereço:	CPA, nº - CPA	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI:9C2JC41200DR510661

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	123.824,48	Valor Empenhado:	126,06	Saldo Atual da Dotação:	123.698,42
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 126,06 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE JUINA CAMARA MUNICIPAL			05 - CNPJ OU CPF 15.359.219/0001-59			
02 - ENDEREÇO COMPLETO *****			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0			
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1			
10 - NOME DO MUNICÍPIO JUINA			20 - COD. MUNIC. 133000		21 - PERÍODO REF. 01/02/2020	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN			22 - DATA VENCTO. 09/03/2020		23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 321111942510	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Placa:OBL5861 / Chassi:9C2JC4120DR510661			25 - CÓDIGO 6341		26 - VALOR 126,06	
Subtributo Descrição Serviço Valor(R\$)			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
6341 Licenciamento Anual até o vencimento 2020 R\$ 126,06			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 126,06	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE JUINA CAMARA MUNICIPAL			05 - CNPJ OU CPF 15.359.219/0001-59			
02 - ENDEREÇO COMPLETO *****			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0			
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1			
10 - NOME DO MUNICÍPIO JUINA			20 - COD. MUNIC. 133000		21 - PERÍODO REF. 01/02/2020	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN			22 - DATA VENCTO. 09/03/2020		23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 321111942510	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Placa:OBL5861 / Chassi:9C2JC4120DR510661			25 - CÓDIGO 6341		26 - VALOR 126,06	
Subtributo Descrição Serviço Valor(R\$)			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
6341 Licenciamento Anual até o vencimento 2020 R\$ 126,06			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 126,06	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

85820000001-5 26060123202-6 00309634103-8 21111942510-4





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 30

Data da Liquidação: 07/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 36/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	25 - TAXA DE ADMINISTRACAO
Desdobramento:	00 - TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 176- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT

Endereço: CPA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.829.702/0001-70

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 126,06

Saldo Anterior: 126,06

Liquidação Parcela: 1 126,06

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI:9C2JC41200DR510661

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. -

Nº Dcto: 942510

Valor:

126,06

GUIA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI:9C2JC41200DR510661

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

07/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 126,06 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 13000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 27

Data do Pagamento: 7/02/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 36/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 7/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	126,06
Saldo Anterior:	126,06
O.P. 001 Parcela:	126,06
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT

CPF/CNPJ: 03.829.702/0001-70 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

Cód: 176
Conta:

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL
CLASSI:9C2JC41200DR510661

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	630824708	126,06
					126,06

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 07/02/2020 - 15:45:13

Vencimento 07/02/2020 | Valor R\$ 126,06

Status Geral: **Autorizado**

Tributos

Solicitante: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 630824708

Tipo de Documento: SEFAZ MT- DAR

Código de Barras: 858200000015260601232026003096341038211119425104

Data de Vencimento: 09/03/2020

Valor Total (R\$): 126,06

Data do Pagamento: 07/02/2020

Hora do Pagamento: 15:45

Descrição do Pagamento: licenciamento veiculo oficial

Autenticação Eletrônica: BB8A.EAC5.FC3D.0714.7546.AFF3.B76F.4C0A

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 126,06**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 510 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 35/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2000.3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	25 - TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT	CNPJ:	03.829.702/0001-70
Endereço:	CPA, nº - CPA	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:		Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI: 9BD195B4NJ0831682

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	123.950,54	Valor Empenhado:	126,06	Saldo Atual da Dotação:	123.824,48
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 126,06 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.							
01 - NOME DO CONTRIBUINTE JUINA CAMARA MUNICIPAL			05 - CNPJ OU CPF 15.359.219/0001-59									
02 - ENDEREÇO COMPLETO *****			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0									
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL												
10 - NOME DO MUNICÍPIO JUINA		20 - COD. MUNIC. 133000	21 - PERÍODO REF. 01/02/2020	22 - DATA VENCTO. 25/03/2020	09 - NÚMERO DA N.A.I. / RENAVAM 1138898888							
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN			25 - CÓDIGO 6341		23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 321111978469							
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Placa:QCR1240 / Chassi:9BD195B4NJ0831682			CORREÇÃO MONETÁRIA		26 - VALOR 126,06							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Substituto</th> <th>Descrição Serviço</th> <th>Valor(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6341</td> <td>Licenciamento Anual até o vencimento 2020</td> <td>R\$ 126,06</td> </tr> </tbody> </table>			Substituto	Descrição Serviço	Valor(R\$)	6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2020	R\$ 126,06	MULTA		27 - VALOR 0,00	
Substituto	Descrição Serviço	Valor(R\$)										
6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2020	R\$ 126,06										
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			JUROS		28 - VALOR 0,00							
			T.S.E		29 - VALOR 0,00							
			TOTAL A RECOLHER		30 - VALOR 0,00							
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		31 - VALOR 126,06							

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.							
01 - NOME DO CONTRIBUINTE JUINA CAMARA MUNICIPAL			05 - CNPJ OU CPF 15.359.219/0001-59									
02 - ENDEREÇO COMPLETO *****			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0									
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL												
10 - NOME DO MUNICÍPIO JUINA		20 - COD. MUNIC. 133000	21 - PERÍODO REF. 01/02/2020	22 - DATA VENCTO. 25/03/2020	09 - NÚMERO DA N.A.I. / RENAVAM 1138898888							
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN			25 - CÓDIGO 6341		23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 321111978469							
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Placa:QCR1240 / Chassi:9BD195B4NJ0831682			CORREÇÃO MONETÁRIA		26 - VALOR 126,06							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Substituto</th> <th>Descrição Serviço</th> <th>Valor(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6341</td> <td>Licenciamento Anual até o vencimento 2020</td> <td>R\$ 126,06</td> </tr> </tbody> </table>			Substituto	Descrição Serviço	Valor(R\$)	6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2020	R\$ 126,06	MULTA		27 - VALOR 0,00	
Substituto	Descrição Serviço	Valor(R\$)										
6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2020	R\$ 126,06										
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			JUROS		28 - VALOR 0,00							
			T.S.E		29 - VALOR 0,00							
			TOTAL A RECOLHER		30 - VALOR 0,00							
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		31 - VALOR 126,06							

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

85860000001-2 26060123202-6 00325634103-0 21111978469-4





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 29

Data da Liquidação: 07/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 35/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	25 - TAXA DE ADMINISTRACAO
Desdobramento:	00 - TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 176- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT

Endereço: CPA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.829.702/0001-70

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 126,06

Saldo Anterior: 126,06

Liquidação Parcela: 1 126,06

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI: 9BD195B4NJ0831682

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. -

Nº Dcto: 978469

Valor: 126,06

GUIA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI: 9BD195B4NJ0831682

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

07/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 126,06 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 06.0519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28

Data do Pagamento: 7/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 35/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 7/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3 90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	126,06
Saldo Anterior:	126,06
O.P. 001 Parcela:	126,06
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT

CPF/CNPJ: 03.829.702/0001-70

Banco:

Agência:

Cód: 176

Conta:

à quantia de: CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL
CLASSI: 9BD195B4NJ0831682

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	6308111147	126,06
					126,06

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 07/02/2020 - 15:56:58

Vencimento 07/02/2020 | Valor R\$ 126,06

Status Geral: **Autorizado**

Tributos

Solicitante: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 630811147

Tipo de Documento: SEFAZ MT- DAR

Código de Barras: 858600000012260601232026003256341030211119784694

Data de Vencimento: 25/03/2020

Valor Total (R\$): 126,06

Data do Pagamento: 07/02/2020

Hora do Pagamento: 15:56

Descrição do Pagamento: licenciamento veiculo oficial

Autenticação Eletrônica: DEEC.4CD1.0362.28FB.1093.AEF4.F1DF.81E9

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: R\$ 126,06

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 34/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	69 - SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesas

FAVORECIDO

Credor:	502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	CNPJ:	09.248.608/0001-04
Endereço:	AV 13 DE MAIO, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	RIO DE JANEIRO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI: 9BD195B4NJ0831682 PLACA QCR1240

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	123.955,75	Valor Empenhado:	5,21	Saldo Atual da Dotação:	123.950,54
----------------------------	------------	------------------	------	-------------------------	------------

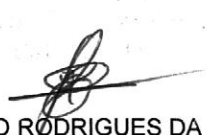
Valor por extenso: CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5,21 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

 Seguradora Líder Consórcios do seguro DPVAT	Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL		Documento 800096239923
	Placa QCR1240	Chassi 9BD195B4NJ0831682	Renavam 01138898888
	Descrição Seguro DPVAT 2020		Valor a Pagar 5,21
	86600000000-4 05210924860-0 88000962399-7 23101112011-1		

_____ Autenticação Mecânica - Via do Segurado _____

_____ corte aqui _____

 Seguradora Líder Consórcios do seguro DPVAT	Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL		Documento 800096239923
	Placa QCR1240	Chassi 9BD195B4NJ0831682	Renavam 01138898888
	Descrição Seguro DPVAT 2020		Valor a Pagar 5,21
	86600000000-4 05210924860-0 88000962399-7 23101112011-1		

_____ Autenticação Mecânica - Via do Banco _____

86600000000-4 05210924860-0 88000962399-7 23101112011-1





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 28

Data da Liquidação: 07/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 34/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/02/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	69 - SEGUROS EM GERAL
Desdobramento:	00 - SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 502- SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

Endereço: AV 13 DE MAIO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 09.248.608/0001-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5,21

Saldo Anterior: 5,21

Liquidação Parcela: 1 5,21

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI: 9BD195B4NJ0831682 PLACA QCR1240

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 96239923

Valor: 5,21

GUIA SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI: 9BD195B4NJ0831682 PLACA QCR1240

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

07/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5,21 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 29

Data do Pagamento: 7/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 34/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/02/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAA LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 69 - SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5,21
Saldo Anterior:	5,21
O.P. 001 Parcela:	5,21
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

Cód: 502

CPF/CNPJ: 09.248.608/0001-04

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CLASSI:
9BD195B4NJ0831682 PLACA QCR1240

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	630796841	5,21
					5,21

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER RIBEIRO BOTELHO
Weber Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 07/02/2020 - 15:59:17

Vencimento 07/02/2020 | Valor R\$ 5,21

Status Geral: **Autorizado**

Tributos

Solicitante: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 630796841

Tipo de Documento: SEG. LIDER (DPVAT) - COD. BARRAS

Código de Barras: 8660000000405210924860088000962399723101120111

Data de Vencimento: 07/02/2020

Valor Total (R\$): 5,21

Data do Pagamento: 07/02/2020

Hora do Pagamento: 15:59

Descrição do Pagamento: seguro obrigatorio carro oficial placa QCR1240

Autenticação Eletrônica: 7E29.9761.C9CA.7CD5.AAA2.A9D9.BA19.D5FE

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: R\$ 5,21

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7223
Ouvidoria 0800 646 2519



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 28/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 03/02/2020**Competência:** 02/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitar:	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apêso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	CNPJ:	15.359.201/0001-57
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL, nº 615 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	22268
Nº. Conta:	000000018606	Nº. Conta:	6
Telefone:		Telefone:	(06)6566-1277

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA
REF A FERIAS NO MES DE JANEIRO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	2.042.456,01	Valor Empenhado:	2.248,64	Saldo Atual da Dotação:	2.040.207,37
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO*****
CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.248,64 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 29/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 03/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.009 - PREVI JUINA

FAVORECIDO

Credor:	532 - PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CNPJ:	10.693.863/0001-45
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000004	Nº. Conta:	6
Telefone:		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS REF A SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF A FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO 2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	147.425,37	Valor Empenhado:	357,34	Saldo Atual da Dotação:	147.068,03
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

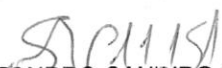
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 357,34 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social JUINA CAMARA MUNICIPAL		Documento (CPF / CNPJ) 15.359.219/0001-59	Data de nasc. / cons N/A
Tipo / Logradouro / Número Avenida Dos Jambos, nº 519		Complemento 519-N	
Distrito	Bairro Area De Governo	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Imóvel Ins. Imobiliária: Endereço:		Econômico Ins. Municipal: CPF/CNPJ: Razão Social:	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s)	Valor em R\$
RESTITUICAO (208) - D.E	2.605,98

Valor da soma dos lançamentos: R\$ 2.605,98

Recibo do pagador

Número do documento 3260/2020	Data do processamento 29/01/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 2.605,98
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal	Nosso Número 15000000000356284	Data de vencimento 10/02/2020
Observações GUIA REF. RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA, INVESTIDA NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HS, MATRÍCULA 6419. VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2020.			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81660000026 8 05982313202 8 00210150000 3 00000356284 0			(=) Valor Cobrado 2.605,98

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81660000026 8 05982313202 8 00210150000 3 00000356284 0

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.				Data de vencimento 10/02/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 29/01/2020	Número do documento 3260/2020	Espécie DOC N	Aceite N	Data do processamento 29/01/2020
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Nosso Número 15000000000356284
				(=) Valor do Documento 2.605,98
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
				(+) Juros / Multa R\$ 0,00
				(=) Valor Cobrado R\$ 2.605,98
Pagador JUINA CAMARA MUNICIPAL Avenida Dos Jambos, nº 519 - 519-N Area De Governo - - Juína/MT - 78320-000				CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 29/01/2020 13:10:11
Usuário: ROSICLEIA RODRIGUES I



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº 004/RH/2020

Juína/MT, 29 de Janeiro de 2020.

Assunto: Solicitação de ressarcimento de servidor cedido para a Câmara Municipal de Juína – MT

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho os documentos para a análise e ressarcimento da cessão com ônus ao órgão requisitante, referente a servidora **Maria Aparecida Gomes de Souza**, Auxiliar de Serviços Gerais - 40HS, efetiva, matrícula funcional nº 6419, pertencente ao quadro de Carreira do Município de Juína/MT, cedida mediante reembolso, para a Câmara Municipal de Juína - MT, atendendo solicitação deste Egrégio Poder, referente ao mês de Janeiro, conforme informações abaixo:

COMPETÊNCIA	VALOR BRUTO	VALOR DA PREVIDÊNCIA PATRONAL	TOTAL
JAN/2020	2.248,64	357,34	2.605,98

Seguem em anexo:

- Memórias de cálculo (PLANILHA DE CÁLCULO RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDOR) em que demonstra os valores da base de cálculo da Previdência Patronal;
- Contracheque do servidor (holerite), resumo de Folha de Pagamento 01/2020; e,

Informo ainda que o e-mail para solicitar a emissão da DAM de recolhimento é o rh@juina.mt.gov.br.

Por fim, solicito o encaminhamento dos comprovantes de pagamentos de ressarcimento para o e-mail mencionado acima.

Atenciosamente,

JOAQUIM A. DE OLIVEIRA

Supervisor de Recursos Humanos
Poder Executivo Municipal

Ao Exmo.
Sr. Eduardo Rodrigues Rodrigues da Silva
MD Presidente do Legislativo Municipal
Juína - MT



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PLANILHA DE CÁLCULO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR

NOME	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA						
CPF	551.492.601-0	MATRÍCULA	6419	VINC:		EFETIVO	
CARGO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
DATA INI CESSÃO	03/10/2017	DATA FINAL	02/10/2019	ATO Nº			DATA D.O
COD LOT ORIGEM		LOTAÇÃO ORIGEM					
ORGÃO CESSIONÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA						
MUN ORIGEM	JUÍNA - MT						
MUNICÍPIO DEST.	JUÍNA - MT / PODER LEGISLATIVO						
	CNPJ: 15.359.201/0001-57						
MÊS/2019	REMUN NO MÊS	OBRIGAÇÃO PATRONAL	TOTAL A RECOLHER	Nº PROTOCOLO DARF/SEFAZ	SITUAÇÃO	DATA REEMBOLSO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	2.248,64	357,34	2.605,98				
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL A RESSARCIR			2.605,98				
TOTAL PAGO							
TOTAL A PAGAR			2.605,98				

MUNICÍPIO DE JUINA		C.N.P.J 15.359.201/0001-57		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro				Mensal	
00019/C/05 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS					
Secretaria: 2 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRACAO				Janeiro de 2020	
Departamento: 5 - DEPTO DE ADMINISTRACAO		Proj. Ativ.: 0002 - EFETIVOS			
Lotação:					
Código	6419 Nome do Funcionário MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA		Admissão 14/08/2012		C.P.F. 551.492.601.00
P/D/N	Descrição	Nro Parc	Referência	Provento	Desconto
1	VENCIMENTO/SUBSIDIO		D 12,00	480,91	
13	INSALUBRIDADE		P 40,00	166,23	
4040	FERIAS NORMAIS		D 30,00	1.601,50	
8100	PREVI JUINA		T 11,00		52,90
8102	PREV JUINA - FERIAS		T 11,00		132,25
TOTAIS				2.248,64	185,15
				0,00	
Banco: 237 Ag.: 01584 Conta: 14878 - 4				Valor Líquido => 2.063,49	
Salário Base 1.202,30		Sal.Contr.INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	FGTS do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 0,00
					Faixa 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
Data: ____/____/____			Ass.: _____		







ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
www.juina.mt.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 6419 / 6419 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 6419 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA					C.P.F.: 551.492.601-00		Data Admissão: 14/08/2012				
Cargo :00019/C /05 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS											
Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS											
Tipo Admissão: Sem classificação											
Banco/Agência/Conta: 237 / 01584 / 000000014878-4							Horas mensais: 220				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1	VENCIMENTO/SUBSIDIO		1.202,30		D 12,00	480,91				
1	13	INSALUBRIDADE		415,59		P 40,00	166,23				
2	4040	FERIAS NORMAIS		1.601,50		D 30,00	1.601,50				
1	8100	PREVI JUINA		480,91		T 11,00		52,90			
2	8102	PREV JUINA - FERIAS		1.202,30		T 11,00		132,25			
Sal. Base.:		1.202,30		Sal. Bruto.:		2.248,64		Total Desc: 185,15		Sal. Líquido: 2.063,49	

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 2.248,64 Descontos: 185,15
Neutros.....: Liquido.....: 2.063,49

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 2.248,64 Descontos: 185,15
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 2.063,49



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA - MT

15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel - nº. 33 - Centro - CEP 78.320-00

66.3566.8300

www.juina.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020

Funcionário: 6419 / 6419 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO/SUBSIDIO	01	1.202,30	480,91	1
13 INSALUBRIDADE	01	415,59	166,23	1
4040 FERIAS NORMAIS	02	1.601,50	1.601,50	1
8100 PREVI JUINA	01	480,91	52,90	1
8102 PREV JUINA - FERIAS	02	1.202,30	132,25	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	21,23 %	1.683,21	357,34
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				357,34
Previdência Retida dos Funcionários				185,15
Previdência a Recolher				542,49

Total Proventos: 2.248,64 3
Total Descontos: 185,15 2
Total Líquido: 2.063,49
Total de Funcionários: 1





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020

Funcionário: 6419 / 6419 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00

INSS Retido dos Funcionários
INSS a Recolher Sobre 13 Sal
INSS total a Recolher

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 21,23 %	1.683,21	357,34
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			357,34
Previdência Retida dos Funcionários			185,15
Previdência a Recolher			542,49

Total Geral Proventos:	2.248,64	3
Total Geral Descontos:	185,15	2
Total Geral Liquido:	2.063,49	
Total de Func. com movimentação:		1
Total Geral de Funcionários:		1

Ativos:	657	Rescisão:	16	Férias:	396	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	13	Licença Saúde:	27	Licença Prêmio:	15	Licença Particular	62



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI N.º 1.785/2017.

Altera o inciso IV, do art. 44, da Lei Municipal n.º 830/2005, que Institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Juína-MT, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º O inciso IV, do art. 44, da Lei Municipal n.º 830/2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 44. (...):
(...)

IV - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 18,64% (dezoito inteiros e sessenta quatro centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo: 14,22% (quatorze inteiros e vinte dois centésimos por cento) relativo ao custo normal e 4,42% (quatro inteiros e quarenta dois centésimos por cento) referentes à alíquota de custo especial, escalonado nos termos do Anexo Único, da presente Lei.

Art. 2.º O ANEXO I, da Lei Municipal n.º 830/2005, passa a vigorar com a denominação de ANEXO ÚNICO, como estabelecido no ANEXO I, da presente Lei, dessa passando a ser parte integrante.

Art. 3.º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em FEVEREIRO/2017, que segue no ANEXO II, da presente Lei, passando dessa a ser parte integrante.

Art. 4.º A contribuição previdenciária prevista no inciso IV, do art. 44, na redação dada pela presente Lei, será exigida a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta lei.

Art. 5.º O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a regulamentar a presente Lei, sempre que necessário, por Decreto do Executivo, e baixar outros atos regulamentares pertinentes e adequados, a partir de sua publicação.

Art. 6.º Os Demonstrativos do Impacto Orçamentário e Financeiro, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, exigidos pelo art. 16, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), seguem no ANEXO III, e as Declarações de Adequação Orçamentária e Financeira, seguem nos respectivos ANEXOS IV, V e VI, da presente Lei, passando dessa a ser partes integrantes.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Art. 7.º O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a regulamentar a presente Lei, sempre que necessário, por Decreto do Executivo, e baixar outros atos regulamentares pertinentes e adequados, a partir de sua publicação.

Art. 8.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 27 de novembro de 2017.

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I

Lei n.º 1.785/2017

ANEXO ÚNICO

Lei n.º 830/2005

ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

ANO DE AMORTIZAÇÃO	ALÍQUOTA
2017	4,42%
2018	5,28%
2019	6,15%
2020	7,01%
2021	7,88%
2022	8,74%
2023	9,60%
2024	10,47%
2025	11,33%
2026	12,19%
2027	13,06%
2028	13,92%
2029	14,79%
2030	15,65%
2031	16,51%
2032	17,38%
2033	18,24%
2034	19,11%
2035	19,97%
2036	20,83%
2037	21,70%
2038	22,56%
2039	23,42%
2040	24,29%
2041	25,15%
2042	26,02%
2043	26,88%

URBANO DE JUINA, PROJETO JUINA 1.ª FASE, situada no Município de Juina-MT, possuindo os seguintes limites e confrontações: Norte: Avenida Perimetral 03-C; Sul: Área Remanescente: Leste: Avenida Perimetral 03-C; Oeste: Avenida Perimetral 08-B. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: MP-01 ao MP-02, com uma distância de 172,19 metros, confrontando com Avenida Perimetral 08-B; MP-02 ao MP-03, com uma distância de 176,39 metros, confrontando com Avenida Perimetral 03-C; MP-03 ao MP-04, com uma distância de 80,29 metros, confrontando com Área Remanescente; MP-04 ao MP-01, com uma distância de 84,13 metros, confrontando com Área Remanescente. REGISTRO IMOBILIÁRIO: Matrícula Imobiliária nº 9.812, registrada no Livro nº 02 - REGISTRO GERAL, a fls. 01, em data de 23.03.2012, no Registro do 1.º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juina, Estado de Mato Grosso, de propriedade da DIOCESE DE JUINA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.452.683/0001-43, com sede à Rua Bispo Dom Franco Dalla Valle, nº 187, Módulo 03, em Juina-MT, por força do Título Definitivo de Propriedade nº 974, expedido pela Prefeitura Municipal de Juina-MT, registrado sob o nº R-01-9.812, na Matrícula Imobiliária nº 9.812, citada acima, em data de 23.03.2012.

IMÓVEL: UMA ÁREA DE 0,79 HA (SETENTA ARES), dentro da área mais denominada de LOTE 42, SETOR PARA RURAL, COM A ÁREA DE 5,14 HA (CINCO HECTARES E QUATORZE ARES), JUINA 1.ª FASE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT, confrontando os seguintes limites e confrontações: Ao Norte: Lote 41; Ao Sul: Lote 43; A Leste: Avenida Perimetral 01; A Oeste: Caminho Vicinal-02. SITUAÇÃO DOS MARCOS: 1-2: Rumo 64°51'55"SE, distância de 70,60 metros, confrontando com Avenida Perimetral-01; 2-3: Rumo 38°26'31"NE, distância de 442,92 metros, confrontando com Lote 43; 3-4: Rumo 41°52'58"NW, distância de 159,23 metros, confrontando com Caminho Vicinal-02; 4-1: Rumo 28°16'41"SW, distância de 476,20 metros, confrontando com Lote 41. REGISTRO IMOBILIÁRIO: Matrícula Imobiliária nº 15.729, registrada no Livro nº 02 - REGISTRO GERAL, a fls. 01, em data de 17.03.2015, no Registro do 1.º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juina, Estado de Mato Grosso, de propriedade da DIOCESE DE JUINA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.452.683/0001-43, com sede à Rua Bispo Dom Franco Dalla Valle, nº 187, Módulo 03, nesta cidade de Juina-MT, por força da Escritura Pública de Doação, registrada sob o nº R-01-15.729 - DOAÇÃO, na Matrícula Imobiliária nº 15.729, citada acima, em data de 17.03.2015.

Art. 3.º As Matrículas Imobiliárias e os mapas descritivos das áreas caracterizadas nos arts. 1.º e 2.º, da presente Lei, seguem em anexo, passando a fazer parte integrante.

Art. 4.º A permuta que trata a presente Lei objetiva indenizar a DIOCESE DE JUINA pela utilização pelo Município de Juina-MT de parte do Lote 42, do Setor Para Rural, num quantum de 0,79 HA (setenta ares), onde foi construída a Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da Municipalidade, bem como para a ampliação de 03 (metros) na largura da Avenida Perimetral 08-B, hoje denominada Avenida Amazonas.

Art. 5.º Para a efetivação da permuta, o Poder Executivo deverá considerar o valor de mercado das áreas caracterizadas nos arts. 1.º e 2.º, da presente Lei, a ser avaliadas por uma comissão de avaliação, a ser designada por Portaria do Prefeito Municipal, que deverá elaborar Laudo Conclusivo informando o valor individual de cada área, a ser composta pelas seguintes membros:

- I - 02 (dois) Servidores Públicos do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito Municipal;
- II - 02 (dois) Vereadores, indicados pelo Presidente da Câmara Municipal, escolhidos dentre seus pares;
- III - 01 (um) Engenheiro Civil devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso - CREA-MT; e;
- IV - 02 (dois) Corretores de Imóveis devidamente inscritos no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Mato Grosso - CRECI-MT.

Parágrafo Único. O Presidente da Comissão de Avaliação será designado pela Portaria mencionada no caput, do presente artigo, e o Secretário por ato do Presidente, mediante Termo de Compromisso.

Art. 6.º No caso de ser constatada eventual diferença nos preços das áreas, a parte favorecida deverá indenizar a outra, cujo pagamento poderá ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais.

Art. 7.º Para efeitos da permuta que trata a presente Lei fica dispensado o processo licitatório, nos termos do art. 17, inciso I, alínea "c" combinado com o art. 24, inciso X, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 8.º Considerando o interesse público da permuta que trata a presente Lei fica o Poder Executivo autorizado a promover nas áreas a ser permutadas, perante o Registro Imobiliário Competente, os desmembramentos, remembramentos, retificações, anulações e alterações para o patrimônio do Município, assim como para área de uso comum e ou especial, que se fizerem necessários, após aprovação do Órgão Municipal Competente.

Art. 9.º As partes poderão tomar posse das respectivas áreas a ser permutadas, da forma autorizada nesta Lei, assim que for celebrado entre ambas o devido Termo de Compromisso de Transferência Recíproca de Imóveis, que deverá conter, necessariamente, os direitos e obrigações de ambas as partes, bem como demais disposições pertinentes à transação imobiliária, inclusive, quem deverá efetuar o pagamento da diferença do preço, a ser afixado pela Comissão de Avaliação.

Art. 10. Fica desafetada da sua destinação original a área de bens do Patrimônio Público Municipal, caracterizada no art. 1.º, da presente Lei, passando a fazer parte integrante do patrimônio disponível do Município.

Art. 11. As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, bem como realizar a transposição, o remanejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a regular a presente Lei, sempre que necessário, por Decreto do Executivo, e baixar outros atos regulamentares pertinentes e adequados, a partir de sua publicação.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as disposições da Lei Municipal nº 1.364/2012.

Juina-MT, 06 de dezembro de 2017.

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.785/2017.

Altera o inciso IV, do art. 44, da Lei Municipal nº 830/2005, que institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Juina-MT, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA-MT, Fica sabido que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º O inciso IV, do art. 44, da Lei Municipal nº 830/2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 44. (...) (..)

IV - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 18,64% (dezoito inteiros e sessenta quatro centesimos por cento) calculada sobre a remuneração dos segurados ativos, compreendendo 14,22% (quatorze inteiros e vinte dois centesimos por cento) relativo ao custo normal e 4,42% (quatro inteiros e quarenta dois centesimos por cento) referentes a alíquota de custo especial, escalonado nos termos do Anexo Único, da presente Lei.

Art. 2.º O ANEXO I, da Lei Municipal nº 830/2005, passa a vigorar com a denominação de ANEXO UNICO, como estabelecido no ANEXO I, da presente Lei, dessa passando a ser parte integrante.

Art. 3.º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em FEVEREIRO/2017, que segue no ANEXO II, da presente Lei, passando dessa a ser parte integrante.

Art. 4.º A contribuição previdenciária prevista no inciso IV, do art. 44, na redação dada pela presente Lei, será exigida a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta lei.

Art. 5.º O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a regular a presente Lei, sempre que necessário, por Decreto do Executivo, e baixar outros atos regulamentares pertinentes e adequados, a partir de sua publicação.

Art. 6.º Os Demonstrativos do Impacto Orçamentário e Financeiro, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Departamento de Água e Esgoto Sanitário do Município de Juina, Estado de Mato Grosso, exigidos pelo art. 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), seguem no ANEXO III, e as Declarações de Adequação Orçamentária e Financeira, seguem nos respectivos ANEXOS IV, V e VI, da presente Lei, passando dessa a ser partes integrantes.

Art. 7.º O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a regular a presente Lei, sempre que necessário, por Decreto do Executivo, e baixar outros atos regulamentares pertinentes e adequados, a partir de sua publicação.

Art. 8.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Juina-MT, 27 de novembro de 2017.

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal

ANEXO I
Lei nº 1.785/2017

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 6 Nº 1254

Divulgação quinta-feira, 7 de dezembro de 2017

Página 75

Publicação segunda-feira, 11 de dezembro de 2017

ANEXO UNICO
Lei n.º 839/2005

ESCALONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL

ANO DE AMORTIZAÇÃO	ALÍQUOTA
2017	4,42%
2018	5,28%
2019	6,15%
2020	7,01%
2021	7,88%
2022	8,74%
2023	9,60%
2024	10,47%
2025	11,33%
2026	12,19%
2027	13,06%
2028	13,92%
2029	14,79%
2030	15,65%
2031	16,51%
2032	17,38%
2033	18,24%
2034	19,11%
2035	19,97%
2036	20,83%
2037	21,70%
2038	22,56%
2039	23,42%
2040	24,29%
2041	25,15%
2042	26,02%
2043	26,88%

ANEXO II
Lei n.º 1.785/2017

RELATORIO TECNICO SOBRE OS RESULTADOS DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL - REALIZADO EM FEVEREIRO/2017

ANEXO III
Lei n.º 1.785/2017

DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO

PORTARIAS

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 2.384/2017, DIVULGADA NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS NO DIA 25/09/2017 E PUBLICADA NO DIA 28/08/2017 PÁGINA 33.

Onde se lê:

PORTARIA N.º 2.384/2017.

Concede Licença Prêmio ao Servidor que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA/MT, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, o art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal n.º 1.399/2012,

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder 90 (noventa) dias de LICENÇA PRÊMIO ao Servidor Público Municipal, JOÃO EVANDRO ROSA, matrícula n.º 732, investido no cargo de provimento efetivo de MARCENEIRO ESCOLAR - 40 horas, referente ao período aquisitivo de 22/01/2004 a 21/01/2009, com início em 01/08/2017 e retorno em 30/09/2017.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juina- MT, 31 de Julho de 2017.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

Leia-se:

PORTARIA N.º 2.384/2017.

Concede Licença Prêmio ao Servidor que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA/MT, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, o art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal n.º 1.022/2008,

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder 60 (sessenta) dias de LICENÇA PRÊMIO ao Servidor Público Municipal, JOÃO EVANDRO ROSA, matrícula n.º 732, investido no cargo de provimento efetivo de MARCENEIRO ESCOLAR - 40 horas, referente ao período aquisitivo de 22/01/2004 a 21/01/2009, com início em 01/08/2017 e retorno em 30/09/2017.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juina- MT, 31 de Julho de 2017.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

PORTARIA N.º 3.326/2017.

Nomeia o Servidor Público Municipal que menciona, para exercer uma jornada de mais 20 (vinte) horas semanais, no cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico do Gabinete da PGM - DAS-ESP1, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA/MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e com base no art. 11, da Lei Complementar Municipal n.º 1.777/2017,

RESOLVE

Art. 1.º NOMEAR o Servidor Público Municipal, JULIANO CRUZ DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 92503283, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.092.789-66, na OAB/MT sob o n.º 20.861-A e na OAB PR sob o n.º 65.162, residente e domiciliado no Município de Juina-MT, investido no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DA PGM - DAS-ESP1 - 20 (vinte) horas semanais, para uma jornada de mais 20 (vinte) horas semanais, com uma remuneração adicional de 70% (setenta pontos percentuais), a incidir sobre o vencimento do cargo, a partir de 04 de dezembro de 2017.

Art. 2.º As atribuições do cargo de ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DA PGM, estão dispostas na Lei Complementar n.º 1.718/2017, entre elas substituir o Procurador Geral do Município, nos casos de suspensão e impedimentos legais, temporários e ocasionais, bem como nas ausências, férias, licenças e afastamentos previstos e autorizados em Lei.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 35

Data da Liquidação: 10/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 28/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Desdobramento:	00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 23- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Cidade: JUINA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 22268

Nº Conta: 000000018606- 6

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (06)6566-1277

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.248,64

Saldo Anterior: 2.248,64

Liquidação Parcela: 1 2.248,64

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA REF A FERIAS NO MES DE JANEIRO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 3260-2020

Valor: 2.248,64

DAM REF REEBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA REF A FERIAS NO MES DE JANEIRO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

10/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.248,64 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 36

Data da Liquidação: 10/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 29/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Desdobramento:	00 - RPPS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 532- PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000004- 6

CNPJ: 10.693.863/0001-45

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 357,34

Saldo Anterior: 357,34

Liquidação Parcela: 1 357,34

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS REF A SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF A FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO 2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 3260-2020

Valor: 357,34

DAM REF REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS - MARIA APARECIDA GOMES - FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO 2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

10/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 357,34 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.485.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31

Data do Pagamento: 10/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 29/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAA LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento: 03 - RPPS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	357,34
Saldo Anterior:	357,34
O.P. 001 Parcela:	357,34
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cód: 532

CPF/CNPJ: 10.693.863/0001-45

Banco: 104

Agência: 3435

Conta: 0000000000004 - 6

à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS REF A SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF A FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO 2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	003389577	357,34
					357,34

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Oredor: _____

JUINA - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkreiy Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 30

Data do Pagamento: 10/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 28/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 3/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.248,64
Saldo Anterior:	2.248,64
O.P. 001 Parcela:	2.248,64
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Banco: 001

Agência: 22266

Cód: 23

Conta: 009000018606 - 6

à quantia de: DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA REF A FERIAS NO MES DE JANEIRO

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00389577	2.248,64
					2.248,64

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

RG/DCC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weber Krey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL**Conta de débito:** 3435 / 006 / 00000072-0**Representação numérica do código de barras:**

816600000268 059823132028 002101500003 000003562840

Convênio: PM DE JUINA-MT**Valor:** 2.605,98**Data de vencimento:** 10/02/2020**Identificação da operação:** REEMBOLSO SER CEDIDA**Data de débito:** 10/02/2020**Data/hora da operação:** 10/02/2020 14:33:55**Código da operação:** 00389577**Chave de segurança:** UVM70AACA6KYLNE3

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 119 - CENTRO - CEP 75.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 30/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 04/02/2020
Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000012020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0005 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.003 - Diária

FAVORECIDO

Credor:	753 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CPF:	001.125.361-40
Endereço:	RUA BOA ESPERANCA, nº 3 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000024657	Nº. Conta:	5
Telefone:		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISIA A ALMT, INCRA E INTERMAT

QUADRO DEMONSTRATIVO

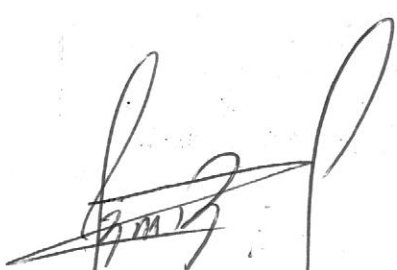
Saldo Anterior da Dotação: 67.500,00 Valor Empenhado: 900,00 Saldo Atual da Dotação: 66.600,00

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 900,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000
Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br

A Sua Excelência o Senhor
Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Juína

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 01/2020

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 03 (TRÊS) diárias, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá período de 12 a 14 de fevereiro para cumprimento de agenda conforme segue.

- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DEPUTADO SILVIO FAVERO
- SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA
- INTERMAT

Saída da origem: dia 11 de fevereiro as 18 horas (terça-feira)
Chegada ao destino: dia 12 de fevereiro , previsão 6 horas
Saída do destino: dia 14 de fevereiro , previsão 19 horas
Chegada à origem: dia 15 de fevereiro , previsão 8 horas

Nestes termos,
Peço e aguardo deferimento.

Em, 03 de fevereiro de 2020.


Aelcio Moreira de Oliveira
Vereador Requerente


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente 2019/2020
Câmara Municipal de Juína

Deferido
04/02/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 33

Data da Liquidação: 10/02/2020

Referência Processo Nº: 1/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 30/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento:	00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 750- AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA BOA ESPERANCA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024657- 5

CPF: 001.125.361-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 900,00

Saldo Anterior: 900,00

Liquidação Parcela: 1 900,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISIA A ALMT, INCRA E INTERMAT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 900,00

REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

10/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

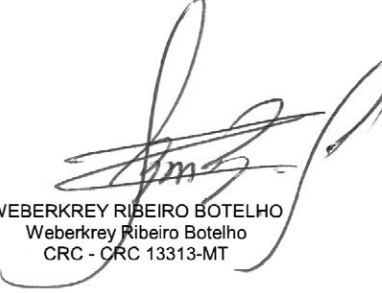
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 900,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 10 de Fevereiro de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 32

Data do Pagamento: 10/02/2020

Ref. Processo N°: 1/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 30/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	900,00
Saldo Anterior:	900,00
O.P. 001 Parcela:	900,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 001.125.361-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 750

Conta: 000000024657 - 5

à quantia de: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISIA A ALMT, INCRA E INTERMAT

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	67527682	900,00
					900,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 001 / 00024657-5

Nome destinatário:	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM

Data de débito:	10/02/2020
Data/hora da operação:	10/02/2020 12:09:29

Código da operação:	67527682
Chave de segurança:	XU4F49E7Q1364V8K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 40/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000022020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.003 - Diaria

FAVORECIDO

Credor:	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CPF:	304.119.631-04
Endereço:	RUA LAURO MONGENOT, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104 caixa	Telefone:	
Nº. Agência:	3435		
Nº. Conta:	11.684-5 CP		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO A REUNIAO COM O DEP. WALDIR BARRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO

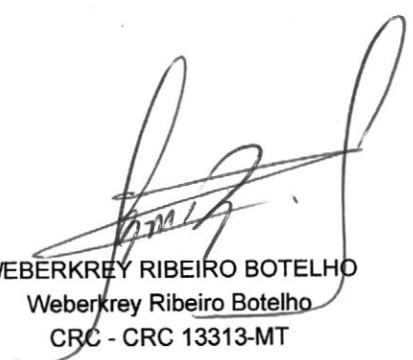
Saldo Anterior da Dotação:	66.600,00	Valor Empenhado:	300,00	Saldo Atual da Dotação:	66.300,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000
Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br

A Sua Excelência o Senhor
Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Juína

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 02/2020

CARLITO PEREIRA DA ROCHA, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 01 (UMA) diária, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá período de 12 a 16 de fevereiro de 2020

Observação: A associação da Gleba Rio Verde de Filadélfia me solicitou acompanha-los em duas audiências em Cuiabá - uma as 9:00 horas e outra a tarde no tribunal de Justiça

Dia 12 de fevereiro as 15:00 horas, reunião no Gabinete do Deputado Waldir Barranco.

Saída da origem: dia 11 de fevereiro as 20 horas (terça-feira)
Chegada ao destino: dia 12 de fevereiro, previsão 6 horas
Saída do destino: dia 16 de fevereiro, domingo previsão 19 horas
Chegada à origem: dia 17 de fevereiro, segunda-feira, previsão 8 horas

Nestes termos,
Peço e aguardo deferimento.

Em, 06 de fevereiro de 2020.


Carlito Pereira da Rocha
Vereador Requerente


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente 2019/2020
Câmara Municipal de Juína

De 06/02/2020
06/02/2020



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 34

Data da Liquidação: 10/02/2020

Referência Processo Nº: 2/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 40/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento:	00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 752- CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Endereço: RUA LAURO MONGENOT

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 304.119.631-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 300,00

Saldo Anterior: 300,00

Liquidação Parcela: 1 300,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO A REUNIAO COM O DEP. WALDIR BARRANCO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 300,00

REQUERIMENTO DE 1 DIARIA - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

10/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.469.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0500519 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 33

Data do Pagamento: 10/02/2020

Ref. Processo N°: 2/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 40/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIÁRIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CARLITO PEREIRA DA ROCHA

CPF/CNPJ: 304.119.531-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 752

Conta: _____

à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO A REUNIR COM O DEP. WALDIR BARRANCO

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	68282651	300,00
					300,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 013 / 00011684-5

Nome destinatário:	CARLITO PEREIRA DA ROCHA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA VIAGEM CUIABA

Data de débito:	10/02/2020
Data/hora da operação:	10/02/2020 15:24:36

Código da operação:	68282651
Chave de segurança:	W78NV393JNC3SCER

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

DIRETORIA GERAL

C.I Nº 002

Juína, 31 de janeiro de 2020.

De: Aparecida de Souza Gomes	Diretora Geral
Para: Tiago Ferreira	Agente Administrativo - Resp. Compras e Licitação
Referente: – Capa de chuva	
01 - capa chuva reforçada para Liberato –jardineiro Justificativa o jardineiro, faz deslocamentos utilizando moto e carretinha a serviço da Câmara (busca adubo, recolhe folhas e galhos secos, coopera na cotação de preços de produtos de jardinagem) Atenciosamente  Aparecida de Souza Gomes Diretora Geral Assinatura: _____ Recebi em ____/____/2020	





NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 5/2020 Data: 07/02/2020 Pedido: 4
Fornecedor: 818 - A HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHE ME CPF/CNPJ: 07.803.654/0002-83
Nome Fantasia: ATACADO 4 MARCOS Cidade: JUINA
Endereço: AV DOS JAMBOS, 1341 Telefone: (066)3566-2881
Complemento:

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: LIBERATO ZABOTTO

Utilização:

01 CAPA DE CHUVA PARA O JARDINEIRO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	3037 CAPA DE CHUVA	1	UNIDADE	60,0000	0,0000	60,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	60,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	60,0000

Assinado eletronicamente
em 07/02/2020 às 12:20:30
por: [Assinatura]



ATACADO 4 MARCOS
AV: JAMBOS, 673N, Nº: 673
MODULO 03
78.320-000

CNPJ: 07.803.654/0002-83
Insc. Est.: 135249058
Fone/Fax: (66) 3566-2881 / (66) 3566-1413
JUINA/MT

Data Emissão: 30 de janeiro de 2020 10:22

Cliente.: 00714 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço....: AV. DOS JAMBOS

Município/UF: JUINA

End. Entrega: AV. DOS JAMBOS

Comprador:

Fone.: (35) 566-927

RGPR:

Bairro: CENTRO

Obs.:

Extrato de Venda Nº.: 0110589

CNPJ/CPF: 15.359.219/0001-59

Insc. Est.: ISENTA

Cep.: 78.320-000

Vendedor.: 006 - ADRIANA LOTEK

Código	Descrição	End.	E.D	Marca	Emb	Fabricante	Quant.	Vlr Unit	Desc	Valor Tot
012819	CAPA CHUVA TORNADO FLEX G	50		PANTANEIRO	1,00UN	LM2700PD	1,00	60,00	0,00	60,00

Quant. Produtos: 1,00 (+) Total Bruto.....: 60,00 (-) Valor Entrada.....: 0,00

Quant. Itens: 1 (-) Descontos.....: 0,00 (+) Acresc. Financeiros.: 0,00

60,00

Venda: À VISTA

07.803.654/0002-83

A. HENRIQUE DE VASCONCELOS
BIANCHI - ME

Av. dos Jambos, nº 1.341

O Devedor através do presente, reconhece expressamente que possui uma dívida a ser paga a esta Câmara Municipal de Juina, no valor mencionado acima, e que, em caso de não pagamento descrito no mesmo, meu CPF, estará sujeito na inclusão nos Órgãos de SPC & SERASA.

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Devolução somente com Nota Fiscal de Devolução.

Orçamento (Não tem Valor Fiscal)

Empresa Grupo Pollux
Filial Pollux Juina/Pecas
Endereço Av JK, 2087N

Fone: 6635668100
CNPJ: 02.974.456/0006-92

Controle 1255398
Página 1 de 1
Data 30/01/2020 12:20
78320000

Bairro: Expansão Comercial JUINA - Mato Grosso - MT

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
UF/Cidade JUINA - Mato Grosso - MT
Bairro CENTRO
Rua PRACA PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES **Número** S/N
Complemento
CEP 78320000

Telefone 66-35662610
Fax
Insc. Est
CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59
Aprovado DIEGON
Validade 31/01/2020
Vendedor DIEGON

Cód Item	Descrição	LD	Qtde	Est	P.	Unitário	Desc/Acres.	Icms-Fcp/ST	Preço Liq
2.HA017	CAPA CHUVA DELTA	A	1	☒		80,00	0,00	0,00	80,00
Total Bruto									
80,00									
Desconto por Item									
0,00									
Promoção por Item									
0,00									
Arredondamento									
0,00									
Acréscimos									
0,00									
ICMS ST									
0,00									
Total Líquido									80,00

Condição de Pagamento	Parcela	Valor	Data	Observação	Cobrança
A Vista		80,00			

Observação

Autorização Autorizamos a Pollux Juina executar o presente orçamento, na sua totalidade, e na forma de pagamento estabelecida.

Assinatura do Cliente

Diego Nunes
RG: 2889091-4

Diego

ORÇAMENTO

MAGSERRAS OLIVEIRA

No Orçamento: 100052

Emissão: 30/01/2020 - 12:16:03

Vendedor: 1939 - TIAG

(66)-3566-4828

Cliente: 1522 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.217/0001-59

RG/IE:

Endereço: PR.TANCREDO ALMEIDA NEVES

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

UF: MT CEP: 78320-000 Fone: (66)-3566-8900 Cel:

Código	Descrição	Ref.(Part No)	Quantidade	U.M.	Vir Unitario	% Desc.	Vir Total
27090	CAPA CHUVA DELTA PVC PRETO TAN.P/M/G/60	233137/233143	1,000	UN	84,900	12,00	74,71

Peso: 0,000

Quantidade de Itens: 1,000

Total Bruto: 84,90

Número de Itens: 1,00

Juros/Acréscimos: 0,00

Desconto: 10,19

Total a Vista: 0,00 + Total a Prazo: 74,71 Total Liquido: 74,71

Condição de Pagamento	Interv.	No Parc.	Valor	Condição de Pagamento	Interv.	No Parc.	Valor
1 X	30	1	74,71				

Observações.....:

Não aceitamos devolução de produtos vendidos por metros.
Orçamento Valido por 30 dias.Magserras Oliveira
(66) 3566-4828

Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 37/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	818 - A HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHE ME	CNPJ:	07.803.654/0002-83
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº 1341 - CENTRO	Insc. Estadual:	135249058
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-2881

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA COPA DE CHUVA CONFORME SOLICITADO PELO JARDINEIRO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	34.972,00	Valor Empenhado:	60,00	Saldo Atual da Dotação:	34.912,00
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: SESSENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 60,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

00714 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 32

Data da Liquidação: 10/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 37/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 818- A HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHE ME

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 07.803.654/0002-83

Insc. Estadual: 135249058

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-2881

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 60,00

Saldo Anterior: 60,00

Liquidação Parcela: 1 60,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SESSENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAPA DE CHUVA CONFORME SOLICITADO PELO JARDINEIRO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal
NFE - CAPA DE CHUVA

Nº Dcto: 34363

Valor: 60,00

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

10/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 60,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13343-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Beneficiário ATACADO IV MARCOS CNPJ/CPF:07.803.654/0002-83 DOS JAMBOS 0 Juína-MT CEP:78320-000		Agência/Cod. Beneficiário 4425-3/0042924-4	Vencimento 17/02/2020
Pagador 00714 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ:15359219000159 AV. DOS JAMBOS, 519N, CENTRO, JUINA-MT CEP:78320000		Número do documento 40692	Nosso número 0000801-6
Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 07/02/2020	(=) Valor do documento 60,00
			(-) Desconto
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Informações extras NFE : 34363			

SAC Sicoob: 0800 724 4420 (Informações, elogios e reclamações) ou 0800 940 0458 (deficientes auditivos ou de fala). Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996 (dias úteis, das 8h às 20h)

Autenticação Mecânica

Corte aqui -----

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA					Vencimento 17/02/2020
Beneficiário ATACADO IV MARCOS CNPJ/CPF:07.803.654/0002-83 DOS JAMBOS 0 Juína-MT CEP:78320-000					Agência/Cód. Beneficiário 4425-3/0042924-4
Data do documento 07/02/2020	Nr. do documento 40692	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 07/02/2020	Nosso número 0000801-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 60,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Em caso de pagamento em atraso cobrar R\$ 2,00 de multa. Em caso de pagamento em atraso cobrar R\$ 0,13 de juros e mora por dia de atraso.					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador / Endereço 00714 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ:15359219000159 AV. DOS JAMBOS, 519N, CENTRO, JUINA-MT CEP:78320000 Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 34

Data do Pagamento: 10/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 37/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	60,00
Saldo Anterior:	60,00
O.P. 001 Parcela:	60,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a A HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHE ME

CPF/CNPJ: 07.803.654/0002-83

Banco:

Agência:

Cód: 818

Conta:

à quantia de: SESSENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAPA DE CHUVA CONFORME SOLICITADO PELO JARDINEIRO DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	041383746	60,00
					60,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKRIBEIRO BOTELHO
Weberkr Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 75691.44251 01042.924405 00080.160013 9 81680000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco: 756
Código do ISPB: 02038232
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI
Nome/Razão Social: A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI
CPF/CNPJ: 07.803.654/0002-83
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: 00714 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Data do Vencimento: 17/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 10/02/2020
Valor Nominal do Boleto: 60,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 60,00
Valor Pago (R\$): 60,00
Identificação do Pagamento: CAPA CHUVA

Data/hora da operação: 10/02/2020 15:27:14

Código da operação: 041383746
Chave de segurança: PTRPZJZPNNTFWG5V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT



CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretorageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 4/2020 Data: 04/02/2020 Pedido: 2
Fornecedor: 819 - NELCY PAGNUSSATT DA MATA 4586327104 CPF/CNPJ: 15.656.979/0001-28
Nome Fantasia: NOVA ERA LOCACAO Cidade: JUINA
Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI, 452 Telephone: (066)3566-3090
Complemento: Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000099-GERAL

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

ALUGUEL DE MESA DE SOM PARA O PLENARIO

Seq. Item	Descrição	Quant. Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3036 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO	1	500,0000	0,0000	500,0000
Total de Itens:		1		Sub. Total:	500,0000
Total Geral de Itens:		1		Sub. Total:	500,0000

Assinado digitalmente por DENER PEREIRA DA ROSA
CPF: 00000099-GERAL
Camara Municipal de Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 31/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitat.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apensão:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	819 - NELCY PAGNUSSATT DA MATA 416632710	CNPJ:	15.656.979/0001-28
Endereço:	AV HILDA LOUDIS PEDROTTI, nº 452 - MODULO 01	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	921
		Nº. Conta:	C/C 2443 77
		Telefone:	(66)3566-3090

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA GRAVAÇÃO E REALIZAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	124.468,00	Valor Empenhado:	500,00	Saldo Atual da Dotação:	123.968,00
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUINHENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 500,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

103

SONORIZAÇÃO NOVA ERA

Razão social: NELCY PAGNUSSATT DA MATA 45863237104

CPF/CNPJ: 15.656.979/0001-28

Inscrição Municipal: 13057857900

Avenida: HILDA LOURDES PERSICI PEDROTTI, [467-n] - MODULO 01 - JUÍNA - MT - CEP:
78320-000

Telefone: (66)35663090

E-mail: novaerajuina@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
com ISSQN - FIXO
Microempreendedor
individual (MEI)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 05/02/2020 - 14:47:54	Código de autenticidade ed89 95bb 40ff b47b 7544 5f42 7cec 0a03	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	-		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social JUÍNA CAMARA MUNICIPAL		
Endereço Avenida DOS JAMBOS	Número 519	Complemento 519-N	Bairro AREA DE GOVERNO		
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone (00)03566-8900	E-mail		

Serviços prestados

Aktividade econômica municipal 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.	Alíquota 5,00 %
---	--------------------

Descrição do serviço

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO
NR AUTORIZAÇÃO 4/2020

conta para depósito

SICREDI AG 0821 C/C 24437-7

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 500,00	Valor bruto do serviço R\$ 500,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 500,00
----------------	-------------	-----------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Resumo geral

Resumo geral					
Valor total dos serviços R\$ 500,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00		Valor líquido R\$ 500,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 500,00	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 25,00	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Atesto que os serviços descritos foram
prestados conforme a descrição.

Juína, 07/02/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 05/02/2020 - 14:47:54	Código de autenticidade ed89 95bb 40ff b47b 7544 5f42 7cec 0a03	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 103
------------------------------	--	--	---

Recebi(emos) de NELCY PAGNUSSATT DA MATA 45863237104 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#autenticidade>



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 26

Data da Liquidação: 07/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 31/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/02/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Desdobramento:	00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 819- NELCY PAGNUSSATT DA MATA 4586327104

CNPJ: 15.656.979/0001-28

Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 000000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone: (66)3566-3090

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 500,00

Saldo Anterior: 500,00

Liquidação Parcela: 1 500,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM LOCACAO DE DE EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA GRAVACAO E REALIZACAO DA SESSAO LEGISLATIVA

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 103

Valor: 500,00

NFES - LOCACAO DE DE EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA GRAVACAO E REALIZACAO DA SESSAO LEGISLATIVA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

07/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 500,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY/RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 35

Data do Pagamento: 11/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 31/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/02/2020

Ref. Apenso Nº: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	500,00
Saldo Anterior:	500,00
O.P. 001 Parcela:	500,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a NELCY PAGNUSSATT DA MATA 4586327104

CPF/CNPJ: 15.656.979/0001-28

Banco:

Agência:

Cód: 819

Conta:

à quantia de: QUINTENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO PARA GRAVAÇÃO E REALIZAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	633437297	500,00
					500,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 11 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weber Krey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 11/02/2020 - 13:58:04

Vencimento 11/02/2020 | Valor R\$ 500,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 633437297

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 24437-7

Favorecido: NELCY PAGNUSSATT DA MATA ME 45863237104

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 11/02/2020

Hora da Transferência: 13:58:03

Valor Transferido (R\$): 500,00

Motivo da Transferência: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO AUDIO GRAV SESSAO

Autenticação Eletrônica: D332.8CBB.AB64.2B03.3915.0B05.986E.F24D

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 500,00**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 5/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa**Data de Contabilização:** 02/01/2020**Competência:** 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.007 - Telefone

FAVORECIDO

Credor:	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	CNPJ:	76.535.764/0329-32
Endereço:	RUA BARAO DE MELGACO, nº 3209 - CENTRO	Insc. Estadual:	130948071
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 66 35664752

QUADRO DEMONSTRATIVO

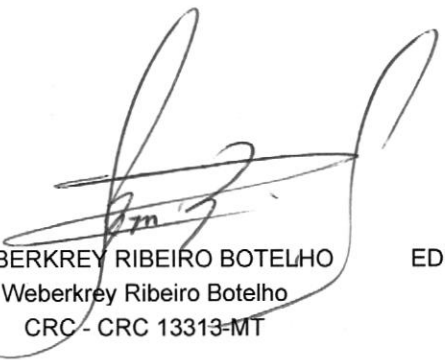
Saldo Anterior da Dotação:	137.600,00	Valor Empenhado:	4.000,00	Saldo Atual da Dotação:	133.600,00
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00519 C 000 AN000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Referência

FEVEREIRO/2020

Telefone

(66) 3566 4752

Vencimento

20/02/2020

Total a pagar

R\$ 361,68

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 68,83

OI FIXO

43,47

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

25,36



OI VELOX

R\$ 292,85

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

292,85

ASSINATURA VELOX

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 66 3566 4752

Número da Fatura: 2002.003640254

Sequencial: 504223937 202002 01116

Contrato Agupador: 504.223.937-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

20/02/2020

Valor a pagar:

361,68

Nº Identificador para Débito Automático: 504.223.937-1

84650000003 5 61680017504 7 22393720200 8 20111600000 5



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 20 fev 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LUGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Votel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	112,29	0,00	2,35	10,85
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	112,29	0,00	2,35	10,85

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.516.027 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00519 C 000 AN000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 02/01/2020 a 01/02/2020
Contrato Agrupador: 504.223.937-1 Telefone Agrupador: 66 3566 4752
Contrato Agrupado: 504.223.937-1 Telefone Agrupado: 66 3566 4752
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 06/02/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	292,85	68,83	0,00
Alíquota	32%	27%	0%
Valor	93,71	18,58	0,00

RESERVADO AO FISCO

4409.6D24.9DF3.F657.68F5.EF67.744C.E6FD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		27% ICMS	43,47
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	28,02%	27% ICMS	25,36
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	75,52%	32% ICMS	292,85
Total SERVICOS MENSAIS					361,68

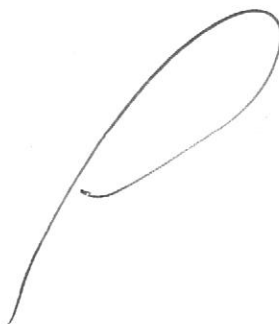
Total Nota Fiscal OI

361,68

Valor a pagar

361,68

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.






ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 39

Data da Liquidação: 13/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.000,00

Saldo Anterior: 3.640,40

Liquidação Parcela: 2 361,68

Saldo a Liquidar: 3.278,72

Valor por extenso: TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 66 35664752

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 3516027

Valor: 361,68

FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 02/2020 TELEFONE 66 35664752

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

13/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 361,68 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 13 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretonageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 36

Data do Pagamento: 17/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 5/2020 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.5.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.000,00
Saldo Anterior:	3.640,40
O.P. (Sub-Empenho) 002 Parcela:	361,68
Saldo a Pagar:	3.278,72

Pague-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 66 35664752

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Chaque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00204301	361,68
					361,68

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 17 de Fevereiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Representação numérica do código de barras:	846500000035 616800175047 223937202008 201116000005
Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	361,68
Identificação da operação:	FONE 35664752 REF FEV
Data de débito:	17/02/2020
Data/hora da operação:	17/02/2020 14:32:06
Código da operação:	00204301
Chave de segurança:	UJ7MGVNM3ZR3A19W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 4/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.007 - Telefone

FAVORECIDO

Credor:	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	CNPJ:	76.535.764/0329-32
Endereço:	RUA BARAO DE MELGACO, nº 3209 - CENTRO	Insc. Estadual:	130948071
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01
A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	143.000,00	Valor Empenhado:	5.400,00	Saldo Atual da Dotação:	137.600,00
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.400,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 d
000006



JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV. DOS JAMBOS, 519 N - CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Fatura: 2001.003527023
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	324,44
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,74
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,20
SERVICOS OI	345,38
Valor a pagar	345,38

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 18/02/2020
Valor de sua conta: 345,38

Número de seu telefone: 66 3566 8900

Mês de referência: janeiro 2020

Período: 11/12/2019 a 10/01/2020

Data de emissão: 15/01/2020



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 66 3566 8900
Número da Fatura: 2001.003527023
Sequencial: 502790251 202001 32108

84630000003 7 45380017502 9 79025120200 4 13210800000 2



Data de Vencimento 18/02/2020
Valor a pagar: 345,38

Nº Identificador para Débito Automático: 502.790.251-0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 18 fev 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	93,25	0,00	2,24	10,36
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	93,25	0,00	2,24	10,36

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:003.407.082 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
JUINA CAMARA MUNICIPAL AV DOS JAMBOS 00000 78320-000 JUINA - MT		Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 11/12/2019 a 10/01/2020 Contrato Agrupador: 502.790.251-0 Telefone Agrupador: 66 3566 8900 Contrato Agrupado: 502.790.251-0 Telefone Agrupado: 66 3566 8900 CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/01/2020																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">345,38</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">27%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">93,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	345,38	0,00	Alíquota	0%	27%	0%	Valor	0,00	93,25	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	345,38	0,00																
Alíquota	0%	27%	0%																
Valor	0,00	93,25	0,00																
RESERVADO AO FISCO 0829.5759.5132.CF61.A5D1.4194.607D.0F21																			

SERVICOS OI									
SERVICOS MENSAIS									
Sequência	Descrição dos serviços				Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor	
1	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS				30		27% ICMS	324,44	
Total SERVICOS MENSAIS								324,44	
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados			
2	CHAM. LOCAIS OI				09/01/2020	MIN. 0000000375,8			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL								0,00	
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados			
3	CHAM. LOCAIS OI				09/01/2020	MIN. 0000000004,0			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO								0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor	
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS				10/12/2019	MIN. 0000000379,8	0%	0,00	
5	FRANQUIA EM MINUTOS				10/12/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00	
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA				09/01/2020	MIN. 0000000379,8	27% ICMS	17,74	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								17,74	
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA				09/01/2020	00000062/000002,0	0%	0,00	
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE				09/01/2020	00000001	0%	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								0,00	
INTERURBANOS									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
9	12/12/2019	08:16:05	00:01:47	MT-CUIABA	NOR	6533136367	27% ICMS	0,86	
10	12/12/2019	08:20:42	00:04:51	DF-BRASILIA	NOR	6133032390	27% ICMS	2,34	
Total INTERURBANOS								3,20	
Total Nota Fiscal OI								345,38	
Valor a pagar								345,38	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Número do Cliente: 360340329000002
Contrato Agrupador: 502.790.251-0
Contrato Agrupado: 502.790.251-0
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
I.E.: ISENTA
Período de: 11/12/2019 a 10/01/2020
Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Telefone Agrupado: 66 3566 8900
Fatura: 2001.003527023
Classe: GOVERNO MUNICIPAL - AD -
DDR

JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 003.407.082 até 003.407.082

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	003.407.082	345,38						
Total R\$		345,38						



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Número do Cliente: 360340329000002
Contrato Agrupador: 502.790.251-0
Contrato Agrupado: 502.790.251-0
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
I.E.: ISENT0

Período de: 11/12/2019 a 10/01/2020
Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Telefone Agrupado: 66 3566 8900
Fatura: 2001.003527023
Classe: GOVERNO MUNICIPAL - AD -
DDR

JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 003.527.023 até 003.527.023

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	003.527.023	0,00						
Total R\$		0,00						

A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'P' or 'R', with a long, sweeping tail extending downwards and to the left.Handwritten initials or a signature, appearing to be 'PS' or similar, with a small, looped flourish to the right.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 40

Data da Liquidação: 13/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00

Saldo Anterior: 5.400,00

Liquidação Parcela: 1 345,38

Saldo a Liquidar: 5.054,62

Valor por extenso: TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01 A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 3407082

Valor: 345,38

FATURA DE TELEFONE REF AO MES 01/2020 TELEFONE 66 3566-8900

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

13/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 345,38 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 13 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 37

Data do Pagamento: 17/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00
Saldo Anterior: 5.400,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela: 345,38
Saldo a Pagar: 5.054,62

Pague-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01 A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00203210	345,38
					345,38

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 17 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0

Representação numérica do código de barras:	846300000037	453800175029	790251202004	132108000002
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	345,38
Identificação da operação:	FONE 35668900 REF JANEIRO

Data de débito:	17/02/2020
Data/hora da operação:	17/02/2020 14:29:44

Código da operação:	00203210
Chave de segurança:	G07LJ7ARRWJ1KHC8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359 219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 73.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 44/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 10/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitaç.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000062020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR AELCIO MOREIRA QUE IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA ALMT, INCRA, INTERMAT

QUADRO DEMONSTRATIVO

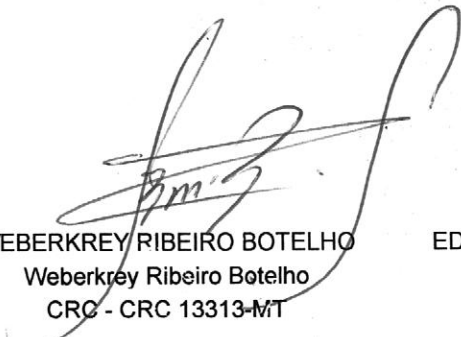
Saldo Anterior da Dotação:	29.388,98	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	29.083,47
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 10 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 0662.5668900

diretoria@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.juina.mt.leg.br

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 2

Data: 18/02/2020

Referente ao Empenho: 000044 / 2020 Tipo: Ordinário

Sequência: 45

Empenhado em: 10/02/2020

Nº do Processo: 000006 / 2020

Dotação: 0007 - 01.001.01.031.0001.2004 - 3.3.90.33.00.00.00
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Credor: 00000812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: RUA 15
Bairro: ALTOS DO COXIPO
Cidade: CUIABA
CPF / CNPJ: 06.041.534/0001-59
UF: MT
Numero:
CEP: 78.088-495

Valor do Empenho: R\$ 305,51
Saldo da Dotação: R\$ 28.472,45
Anulada a quantia de: R\$ 305,51
Saldo Atual: R\$ 28.777,96

Motivo da Anulação: ANULACAO POR DUPLICIDADE DE EMPENHO

JUINA, 18 de Fevereiro de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

WWW.JUINA.MT.LEG.BR



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 45/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 10/02/2020**Competência:** 02/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000072020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR CARLITO PEREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO TCE MT E ALMT EM REUNIAO COM O DEP. WALDIR BARRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO

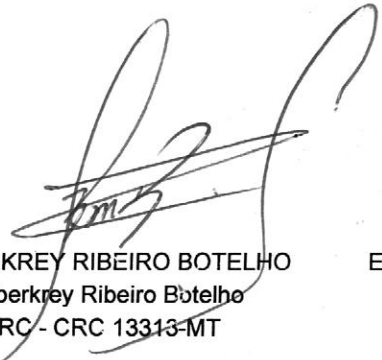
Saldo Anterior da Dotação:	29.083,47	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	28.777,96
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 10 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA DE JUINA - MT****C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

Nota de Anulação - Empenho**Nº: 1****Data: 18/02/2020****Referente ao Empenho:** 000045 / 2020 **Tipo:** Ordinário**Sequência:** 46**Empenhado em:** 10/02/2020**Nº do Processo:** 000007 / 2020**Dotação:** 0007 - 01.001.01.031.0001.2004 - 3.3.90.33.00.00.00**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**Função:** 01 - LEGISLATIVA**Subfunção:** 031 - Acao Legislativa**Programa:** 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA**Projeto / Atividade:** 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**Elemento:** 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**Subelemento:** 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**Credor:** 00000812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço:** RUA 15**Número:****Bairro:** ALTOS DO COXIPO**CEP:**

78.088-495

Cidade: CUIABA**UF:** MT**CPF / CNPJ:** 06.041.564/0001-59**Valor do Empenho:** R\$ 305,51**Saldo da Dotação:** R\$ 28.166,94**Anulada a quantia de:** R\$ 305,51**Saldo Atual:** R\$ 28.472,45**Motivo da Anulação:** ANULACAO POR DUPLICIDADE DE EMPENHO

JUINA, 18 de Fevereiro de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

WWW.JUINA.MT.LEG.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 43/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 10/02/2020
Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000052020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0005 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.003 - Diária

FAVORECIDO

Credor:	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	CPF:	015.074.178-29
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	022243-9
		Telefone:	(66)8438-9142

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR PAULO TIEPO IRA A CAPITAL DO ESTADO ALMT, SECID ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO

QUADRO DEMONSTRATIVO

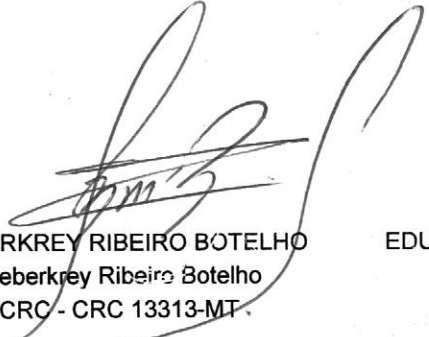
Saldo Anterior da Dotação: 66.300,00 Valor Empenhado: 600,00 Saldo Atual da Dotação: 65.700,00

Valor por extenso: SEISCENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 10 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000
Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br

A Sua Excelência o Senhor
Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Juína

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 03/2020

PAULO ROBERTO TIEPO, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 02 (DUAS) diárias, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá período de 20 a 21 de fevereiro de 2020

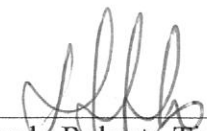
Agenda:

Assembleia Legislativa – Gabinete Janaina Riva;
SECID - Secretária de Estado das Cidades – tratar referente emenda

Saída da origem: dia 19 de fevereiro as 18 horas (quarta-feira)
Chegada ao destino: dia 20 de fevereiro , previsão 8 horas
Saída do destino: dia 21 de fevereiro , sexta-feira, as 19 horas
Chegada à origem: dia 22 de fevereiro , sábado , previsão 8 horas.

Nestes termos,
Peço e aguardo deferimento.

Em, 10 de fevereiro de 2020.


Paulo Roberto Tiepo
Vereador Requerente


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente 2019/2020
Câmara Municipal de Juína

Deferido
10/02/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 42

Data da Liquidação: 18/02/2020

Referência Processo Nº: 5/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 43/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento:	00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 335- PAULO ROBERTO TIEPO

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 015.074.178-29

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)8438-9142

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 600,00

Saldo Anterior: 600,00

Liquidação Parcela: 1 600,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR PAULO TIEPO IRA A CAPITAL DO ESTADO ALMT, SECID ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 03/2020

Valor: 600,00

REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS -VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489/021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 38

Data do Pagamento: 18/02/2020

Ref. Processo Nº: 5/2020

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 43/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600,00
Saldo Anterior:	600,00
O.P. 001 Parcela:	600,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PAULO ROBERTO TIEPO

CPF/CNPJ: 015.074.178-29

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 335

Conta: _____

à quantia de: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR PAULO TIEPO IRA A CAPITAL DO ESTADO ALMT, SECID ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	81929442	600,00
					600,00

Recebi(emos) a impositividade acima mencionada constante da ordem supra, de qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 001 / 00022243-9

Nome destinatário:	PAULO ROBERTO TIEPO
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM

Data de débito:	18/02/2020
Data/hora da operação:	18/02/2020 14:35:08

Código da operação:	81929442
Chave de segurança:	LX9R1W18EEXSH34E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 47/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 11/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licítac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	CPF:	551.492.601-00
Endereço:	AL RIO NEGRO, nº 482 - MODULO 06	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (69)9618-1587

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE DIRERENCA DE REMUNERACAO REF A FERIAS E 1/2 DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	2.022.891,53	Valor Empenhado:	1.325,37	Saldo Atual da Dotação:	2.021.566,16
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.325,37 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

RECIBO Nº 001/2020

FÉRIAS E ½ FERIAS

Valor R\$ 1352,37

Eu MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA, inscrita no CPF nº 551.492.601-00, servidora pública da Prefeitura de Juína – auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria Municipal de Administração e cedida para a Câmara Municipal de Juína, conforme dispõe a Lei Municipal nº 1727/2017, datada de 01 de junho de 2017, DECLARO, para os devidos fins e efeitos legais que recebi da Câmara Municipal de Juína, CNPJ nº 15.359.219-0001-59, o valor de **R\$ 1352,37 (Hum mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)** correspondente a férias proporcional e ½ de férias desfrutada no mês de janeiro de 2020.

Juína-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Maria Aparecida Gomes de Souza

Servidora



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 43

Data da Liquidação: 18/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 47/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Desdobramento:	00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 772- MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

Endereço: AL RIO NEGRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.492.601-00

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (69)9618-1587

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.325,37

Saldo Anterior: 1.325,37

Liquidação Parcela: 1 1.325,37

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE DIRERENCA DE REMUNERACAO REF A FERIAS E 1/2 DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pagamento

Nº Dcto: MARIA01

Valor: 1.325,37

RECIBO REF DIRERENCA DE REMUNERACAO REF A FERIAS E 1/2 DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.325,37 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SÁNDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 39

Data do Pagamento: 18/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 47/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.325,37
Saldo Anterior:	1.325,37
O.P. 001 Parcela:	1.325,37
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

Cód: 772

CPF/CNPJ: 551.492.601-00

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE DIFERENÇA DE REMUNERACAO REF A FERIAS E 1/2 DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00053227	1.325,37
					1.325,37

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkreiy Ribeiro Botelho
CRC - CFC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	1584/14878-4
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ destinatário:	551.492.601-00
Valor a ser transferido:	R\$ 1.352,37
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.361,87
Identificação da operação:	FERIAS E ABONO FERIAS

Data de débito:	18/02/2020
Data/hora da operação:	18/02/2020 14:27:20

Código da operação:	00053227
Chave de segurança:	PW91TK8JNHCMABEL

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Recibo de Férias

Funcionário:	33 - LIBERATO ZABOTTO
CPF:	2494096820
Cargo:	00010/D /14 - JARDINEIRO
Secretaria:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Depto:	001 - ADMINISTRACAO GERAL
Lotação:	00000002 - ADMINISTRACAO GERAL
Proj Atividade:	0001 - EFETIVO
Vínculo:	30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, esta dual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Prev idencia.

Período Aquisitivo

01//0/3/20 à 28//0/2/20

Período de Gozo

17//0/2/20 à 08//0/3/20

Mês - Ano: 2/2020

MOVIMENTOS	REFERÊNCIAS	NEUTROS	PROVENTOS	DESCONTOS
53 - ABONO PECUNIARIO	D - R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 1.246,79	R\$ 0,00
55 - 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	P - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 623,39	R\$ 0,00
4040 - FERIAS NORMAIS	D - R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 2.579,56	R\$ 0,00
4090 - 1/2 DE FERIAS NORMAIS	P - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870,18	R\$ 0,00
8500 - PREVI JUINA FERIAS	P - R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,75
9001 - IRRF FERIAS	P - R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,21
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 6.319,92	R\$ 584,96

Recebi da Camara Municipal de Juina, a importância de **R\$ 5.734,96**, que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas a que vou gozar de acordo com o aviso que recebi em tem- po, ao qual dei-me CIENTE.

Juina, 11/02/2020.

Funcionário: LIBERATO ZABOTTO

EMPREGADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 46/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 11/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	44 - FERIAS e ABONO PECUNIARIO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	338 - LIBERATO ZABOTTO	CPF:	024.940.968-20
Endereço:	RUA DAS VIOLETAS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FERIAS E 1/2 DE FERIAS AO SERVIDOR LIBERATO ZABOTTO REF AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 ONDE IRA GOZAR AS FERIAS ENTRE OS DIAS 17/02 A 08/03/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	2.029.211,45	Valor Empenhado:	6.319,92	Saldo Atual da Dotação:	2.022.891,53
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: SEIS MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.315,92 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 44

Data da Liquidação: 18/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 46/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	44 - FERIAS e ABONO PECUNIARIO
Desdobramento:	00 - FERIAS e ABONO PECUNIARIO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 338- LIBERATO ZABOTTO

Endereço: RUA DAS VIOLETAS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 024.940.968-20

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 6.319,92

Saldo Anterior: 6.319,92

Liquidação Parcela: 1 6.319,92

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SEIS MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FERIAS E 1/2 DE FERIAS AO SERVIDOR LIBERATO ZABOTTO
REF AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 ONDE IRA GOZAR AS FERIAS ENTRE OS DIAS 17/02 A
08/03/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 6.319,92

FERIAS E 1/2 DE FERIAS AO SERVIDOR LIBERATO ZABOTTO REF AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 ONDE IRA GOZAR AS
FERIAS ENTRE OS DIAS 17/02 A 08/03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.319,92 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -

CENTRO

Telefone: 06635662900

diretoria@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 40

Data do Pagamento: 18/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 46/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 04 - FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 6.319,92
Saldo Anterior: 6.319,92
O.P. 001 Parcela: 6.319,92
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	I.R.R.F	301,21
207005	PREVI-JUINA	283,75

Total de Consignações: 584,96
Valor Líquido a Pagar: 5.734,96

Pague-se a LIBERATO ZABOTTO

CPF/CNPJ: 024.940.968-20

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 338

Conta: _____

à quantia de: CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FERIAS E 1/2 DE FERIAS AO SERVIDOR LIBERATO ZABOTTO REF AO PERIODO
AQUISITIVO 2018/2019 ONDE IRA COZAR AS FERIAS ENTRE OS DIAS 17/02 A 08/03/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	054640	5.734,96

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Código: _____

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 , 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$5.734,96
Nome da Folha:	FERIAS LIBERATO ZABOTTO
Mês/Ano:	02/2020
Data Débito:	18/02/2020
Data da operação:	18/02/2020

Código da operação: 054640

Chave de Segurança: Q4X7XQC4SJ0929V5

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 48/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 14/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitação	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000082020	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 01.001.01.031.0001.2004-3 3.90.14.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.003 - Diária

FAVORECIDO

Credor: 333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, nº 536 - PALMITEIRA
Cidade: JUINA
Nº. Banco: 104

CPF: 551.033.081-34
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

Nº. Agência: 3435 **Nº. Conta:** 2936-5

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR GERALDO FERREIRA ONDE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A CASA DE APOIO, INCRA, ALMT E INTERMAT

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	65.700,00	Valor Empenhado:	900,00	Saldo Atual da Dotação:	64.800,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: NOVECENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 900,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 14 de fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000
Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br

A Sua Excelência o Senhor
Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Juína

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 04/2020

Geraldo Antônio Ferreira, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 03 (TRES) diárias, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá – MT, para os dias 18 a 21 de fevereiro de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA;
- INTERMAT
- CASA DE APOIO
- INCRA

Saída: dia 18 de FEVEREIRO – às 20:00h
Retorno: dia 21 de FEVEREIRO - às 19:00h
Chegada: dia 22 de FEVEREIRO – previsão chegada 8h

Nestes termos, peço deferimento.
Em, 14 de fevereiro de 2020


GERALDO ANTÔNIO FERREIRA
Vereador Requerente



Deferido
14/02/2020




ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 41

Data da Liquidação: 18/02/2020

Referência Processo Nº: 8/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 48/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento:	00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 333- GERALDO ANTONIO FERREIRA

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.033.081-34

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 900,00

Saldo Anterior: 900,00

Liquidação Parcela: 1 900,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR GERALDO FERREIRA ONDE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A CASA DE APOIO, INCRA, ALMT E INTERMAT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 04/2020

Valor: 900,00

REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 900,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-00 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 41

Ref. Empenho N°: 8/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/02/2020

Data do Pagamento: 18/02/2020

Ref. Processo N°: 8/2020

Ref. Anexo N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOÇÃO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	900,00
Saldo Anterior:	900,00
O.P. 001 Parcela:	900,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GERALDO ANTONIO FERREIRA

CPF/CNPJ: 551.033.081-34

Banco:

Agência:

Cód: 333

Conta:

à quantia de: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR GERALDO FERREIRA ONDE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A CASA DE APOIO, INCRA, ALMT E INTERMAT

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	81923871	900,00
					900,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

Credor:

RG/DCC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 15313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 013 / 00002936-5

Nome destinatário:	GERALDO ANTONIO FERREIRA
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	DIARIA VIAGEM

Data de débito:	18/02/2020
Data/hora da operação:	18/02/2020 14:32:47

Código da operação:	81923871
Chave de segurança:	G36H45YT1NQF6Y5T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000
Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS N.º 02 /2020.

Portaria n.º 51/2017, de 17 de novembro de 2017.

Anexo I

Nome: CARLITO PEREIRA DA ROCHA VEREADOR	
Objetivo e justificativa da viagem: • Dia 12 participarei de duas audiências no Tribunal de Justiça em Cuiabá - uma as 9:00 horas e outra a tarde • Dia 12 de fevereiro as 15:00 horas , reunião no Gabinete do Deputado Waldir Barranco.	
Meio de transporte: () aéreo (X) terrestre	
Passagem: (X) ida (X) volta	
Cidade origem: JUÍNA	Estado:
Cidade destino: CUIABÁ	Estado:
Data prevista da viagem: 11 DE FEVEREIRO DE 2020, 3ª FEIRA SAÍDA AS 20 HORAS	
Data prevista de retorno: 16/FEVEREIRO DE 2020 domingo as 19 horas	
Previsão chegada dia 17 de fevereiro – segunda-feira por volta das 8 horas	

Juina-MT, 07 de fevereiro de 2020.


Vereador solicitante Carlito Pereira da Rocha

Autorizo a realização da viagem:

Data: ____/____/____


Assinatura presidente

Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente 2019/2020
Câmara Municipal de Juína

Deferido
04/02/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 41/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 10/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licítac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000032020	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	GUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Telefone:	(66)3566-4174
Nº. Agência:	8687-8	Nº. Conta:	11.000-0

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEP WALDIR BARRANCO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	30.000,00	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	29.694,49
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

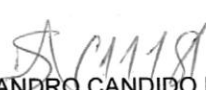
Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes JUINA - MT, 10 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoria@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 7/2020 Data: 10/02/2020 Pedido: 7
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15, CUIABA
Complemento: (066)3566-4174

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000099-GERAL

Solicitante: **CARLITO PEREIRA DA ROCHA**

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM CARLITO JUINA X CUIABA 11 FEVEREIRO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2177	PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA	1	UND	152.0300	0,0000	152.0300
2	2178	PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X JUINA	1	UND	153.4800	0,0000	153.4800
Total de Itens:			2			Sub. Total:	305.5100
Total Geral de Itens:			2			Sub. Total:	305.5100

Carla S. Ferreira
Agente de Contas e Licitação
Câmara Municipal de Juina

Cuiabá - MT

➔ Juína - MT

(/)

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-02-

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-14&grupo=@GGDS&servico=1100-282-14%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

18:15

08:00

13h 45m

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

✓/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-14&grupo=@GGDS&servico=4000-282-14%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

19:00

08:00⁽⁺¹⁾

13h

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

✓/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-14&grupo=@GGDS&servico=1000-82-14%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 167,55**

20:00

08:00⁽⁺¹⁾

12h

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

✓/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-14&grupo=@GGDS&servico=9996-282-14%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

22:00

11:00

13h

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

✓/PAS
ORIG'

O horário de chegada do ônibus é uma previsão e está sujeito às condições operacionais da viagem.

ALTERAR

Juína - MT

Cuiabá - MT

(/)

(juína-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-02-

(juína-mt-v-cuiaba-mt?ida=2

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-11&grupo=@GGDS&servico=1200-283-11%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS)

R\$ 152,03**17:00**

Juína - MT

13h 30m

06:30⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-11&grupo=@GGDS&servico=9997-283-11%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS)

R\$ 152,03**18:00**

Juína - MT

13h

07:00⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-11&grupo=@GGDS&servico=2000-83-11%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS)

R\$ 166,10**19:45**

Juína - MT

11h 45m

07:30

Cuiabá - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-11&grupo=@GGDS&servico=4100-283-11%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS)

R\$ 152,03**20:00**

Juína - MT

12h

08:00⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

O horário de chegada do ônibus é uma previsão e está sujeito às condições operacionais da viagem.

ALTERAR

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, S/N, ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3667-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 009167 - CUIABA - MT
Destino: 009285 - JUINA - MT
Data: 16/02/2020 | Horário: 19:00
Poltrona: 11 | Plataforma:
Serviço: 4000
Prefixo: 13

Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES

Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Extra
Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA
Usuário: CLAYTON
Vendido: 10/02/2020 10:55

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 30161

Localizador: 010000077339

PASSEIRO: CARLITO PEREIRA DA ROCHA

DOC RG: 03975452

DOC:

Tarifa	146,93
Pedagio	1,10
Taxa de Embarque	5,45
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	153,48
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	153,48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	153,48
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	146,93

Bpe nº 29557

Série 003

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 10/02/2020 10:55:13

ICMS: 10,28 (17,00%) OUTROS TRIB: 2,21 (3,65%)

(Lei Federal 12.741/2012)

GENCIC BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, S/N, ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3667-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 009285 - JUINA - MT
Destino: 009167 - CUIABA - MT
Data: 11/02/2020 | Horário: 20:00
Poltrona: 7 | Plataforma:
Serviço: 4100
Prefixo: 13

Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES

Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA
Usuário: CLAYTON
Vendido: 10/02/2020 10:53

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 30160

Localizador: 010000077336

PASSEIRO: CARLITO PEREIRA DA ROCHA

DOC RG: 03975452

DOC:

Tarifa	146,93
Pedagio	1,10
Taxa de Embarque	4,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	152,03
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	152,03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	152,03
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	146,93

Bpe nº 29556

Série 003

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 10/02/2020 10:53:30

ICMS: 10,28 (17,00%) OUTROS TRIB: 2,21 (3,65%)

(Lei Federal 12.741/2012)

Certifico que a presente cópia é
reprodução autêntica do original em
poder desta Câmara.

Juina - MT 18/02/2020

Câmara Municipal de Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 46

Data da Liquidação: 18/02/2020

Referência Processo Nº: 3/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 41/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Desdobramento:	00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 812- GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 15

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 06.041.564/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4174

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 305,51

Saldo Anterior: 305,51

Liquidação Parcela: 1 305,51

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEP WALDIR BARRANCO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 30160

Valor: 305,51

PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 42

Data do Pagamento: 18/02/2020

Ref. Processo N°: 3/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 41/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 7 - 01.001.01.031.0001.2004-2.3.90.33.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	305,51
Saldo Anterior:	305,51
O.P. 001 Parcela:	305,51
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco:

Agência:

Cód: 812

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DA REUNIAO COM O DEP WALDIR BARRANCO

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	110000	305,51
					305,51

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000
Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS N.º 01 /2020.

Portaria n.º 51/2017, de 17 de novembro de 2017.

Anexo I

Nome: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	
Objetivo e justificativa da viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO: • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GABINETE DEPUTADO SILVIO FAVERO, REIVINDICAR EMENDAS, LEVAR DEMANDAS DA CIDADE; • SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA; • INTERMAT	
Meio de transporte: () aéreo (X) terrestre	
Passagem: (X) ida (X) volta	
Cidade origem: JUÍNA	Estado:
Cidade destino: CUIABÁ	Estado:
Data prevista da viagem: 11 DE FEVEREIRO DE 2020, 3ª FEIRA SAÍDA AS 18 HORAS	
Data prevista de retorno: 14/FEVEREIRO DE 2020 sexta-feira as 19 horas	
Previsão chegada dia 15 de fevereiro – sábado por volta das 8 horas	

Juina-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Vereador solicitante Aelcio Moreira de Oliveira

Autorizo a realização da viagem:

Data: ____/____/____

Assinatura presidente

Dados de
04/02/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 42/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 10/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitação	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	000042020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INTERMAT, INCRA

QUADRO DEMONSTRATIVO

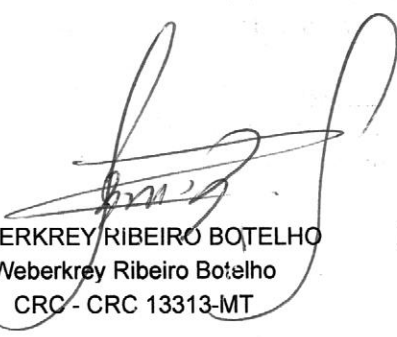
Saldo Anterior da Dotação:	29.694,49	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	29.388,98
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 10 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 6/2020 Data: 10/02/2020 Pedido: 6
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59
Nome Fantasia: GENESIS Cidade: CUIABA
Endereço: RUA 15, Telefone: (066)3566-4174
Complemento: Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM PARA AELCIO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2177 PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA	1	UND	152,0300	0,0000	152,0300
2	2178 PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X JUINA	1	UND	153,4800	0,0000	153,4800
Total de Itens:		2			Sub. Total:	305,5100
Total Geral de Itens:		2			Sub. Total:	305,5100

Tício S. J. Ferreira
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juina

Juína - MT

Cuiabá - MT

(//)

(juína-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-02-

(juína-mt-v-cuiaba-mt?ida=2

(//passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-11&grupo=@GGDS&servico=1200-283-11%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

17:00

Juína - MT

13h 30m

06:30⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

(//passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-11&grupo=@GGDS&servico=9997-283-11%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

18:00

Juína - MT

13h

07:00⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

(//passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-11&grupo=@GGDS&servico=2000-83-11%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 166,10**

19:45

Juína - MT

11h 45m

07:30

Cuiabá - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

(//passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-11&grupo=@GGDS&servico=4100-283-11%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

20:00

Juína - MT

12h

08:00⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

O horário de chegada do ônibus é uma previsão e está sujeito às condições operacionais da viagem.

ALTERAR

Cuiabá - MT

→ Juína - MT

(/)

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-02-

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-14&grupo=@GGDS&servico=1100-282-14%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

18:15

Cuiabá - MT

13h 45m

08:00

Juína - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-14&grupo=@GGDS&servico=4000-282-14%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

19:00

Cuiabá - MT

13h

08:00⁽⁺¹⁾

Juína - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-14&grupo=@GGDS&servico=1000-82-14%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 167,55**

20:00

Cuiabá - MT

12h

08:00⁽⁺¹⁾

Juína - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-14&grupo=@GGDS&servico=9996-282-14%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

22:00

Cuiabá - MT

13h

11:00

Juína - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

O horário de chegada do ônibus é uma previsão e está sujeito às condições operacionais da viagem.

ALTERAR

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, S/N, ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3687-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 009167 - CUIABA - MT
Destino: 009285 - JUINA - MT
Data: 14/02/2020 | Horário: 19:00
Poltrona: 11 | Plataforma:
Serviço: 4000
Prefixo: 13

Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES
Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Extra
Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA
Usuário: CLAYTON
Vendido: 10/02/2020 10:59

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 30166

Localizador: 010000077347

PASSAGEIRO: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

DOC RG: 15147606

DOC:

Tarifa	146,93
Pedágio	1,10
Taxa de Embarque	5,45
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	153,48
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	153,48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	153,48
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	146,93

Bpe nº 29562 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 10/02/2020 10:59:23
ICMS 10,26 (17,00%) OUTROS TRIB: 2,21 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, S/N, ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3687-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 009285 - JUINA - MT
Destino: 009167 - CUIABA - MT
Data: 11/02/2020 | Horário: 18:00
Poltrona: 9 | Plataforma:
Serviço: 9997
Prefixo: 13

Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES
Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA
Usuário: CLAYTON
Vendido: 10/02/2020 10:56

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 30165

Localizador: 010000077344

PASSAGEIRO: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

DOC RG: 15147606

DOC:

Tarifa	146,93
Pedágio	1,10
Taxa de Embarque	4,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	152,03
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	152,03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	152,03
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	146,93

Bpe nº 29561 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 10/02/2020 10:56:55
ICMS: 10,28 (17,00%) OUTROS TRIB: 2,21 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 48

Data da Liquidação: 18/02/2020

Referência Processo Nº: 4/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 42/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Desdobramento:	00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 812- GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: RUA 15
Cidade: CUIABA
Nº Banco: Nº Agência: Nº Conta:

CNPJ: 06.041.564/0001-59
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone: (66)3566-4174

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	305,51
Saldo Anterior:	305,51
Liquidação Parcela: 1	305,51
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA
ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INTERMAT,
INCRÁ

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de N° Dcto: 29561
PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Valor: 305,51

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 43

Data do Pagamento: 18/02/2020

Ref. Processo Nº: 4/2020

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 42/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 7 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOÇÃO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	305,51
Saldo Anterior:	305,51
O.P. 001 Parcela:	305,51
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco:

Agência:

Cód: 812

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INTERMAT, INCRA

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	110000	305,51
					305,51

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 49/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 17/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitação	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000092020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PASSAGENS TERRETE JUINA CUIABA JUINA
CONFORME SOLICITAÇÃO DO VEREADOR GERALDO FERREIRA QUE IRA A CAPITAL DO
ESTADO EM VISITA A ALMT, INCRA CASA DE APOIO E INTERMAT

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	28.777,96	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	28.472,45
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****

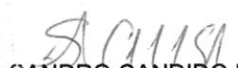
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

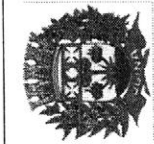
A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 17 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 9/2020 Data: 17/02/2020 Pedido: 9
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59
Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15, CUIABA
Complemento: (066)3566-4174

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000099-GERAL

Solicitante: **GERALDO ANTONIO FERREIRA**

Utilização:

COMPRA DE PASSAGENS GERALDO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2177 PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA	1	UND	152,0300	0,0000	152,0300
2	2178 PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X JUINA	1	UND	153,4800	0,0000	153,4800
Total de Itens:		2			Sub. Total:	305,5100
Total Geral de Itens:		2			Sub. Total:	305,5100

Tício Siqueira
Agente de Contas e Lotação
Câmara Municipal de Juína



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000
Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS N.º 04 /2020.

Portaria n.º 51/2017, de 17 de novembro de 2017.

Anexo I

Nome: GERALDO ANTONIO FERREIRA- VEREADOR	
Objetivo e justificativa da viagem: • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GABINETE DEPUTADA JANAINA RIVA • INTERMAT • CASA DE APOIO • INCRA	
Meio de transporte: () aéreo (X) terrestre	
Passagem: (X) ida (X) volta	
Cidade origem: JUINA	Estado:
Cidade destino: CUIABÁ	Estado:
Data prevista da viagem: 18 DE FEVEREIRO DE 2020, 3ª FEIRA SAÍDA AS 20 HORAS	
Data prevista de retorno: 21 /FEVEREIRO DE 2020 SEXTA-FEIRA, AS 19 HORAS	
Previsão chegada dia 22 de fevereiro – SABADO por volta das 8 horas	

Juina-MT, 14 de fevereiro de 2020.

Vereador solicitante Geraldo Antônio Ferreira

Autorizo a realização da viagem:

Data: ____/____/____

Assinatura presidente

Cuiabá - MT

→ Juína - MT

(/)

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-02-

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=1100-282-18%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

18:15

08:00

13h 45m

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

✓/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=4000-282-18%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

19:00

08:00⁽⁺¹⁾

13h

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

✓/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=1000-82-18%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 167,55**

20:00

07:00⁽⁺¹⁾

11h

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

✓/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=9996-282-18%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

22:00

11:00

13h

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

✓/PAS
ORIG'

O horário de chegada do ônibus é uma previsão e está sujeito às condições operacionais da viagem.

ALTERAR

Juína - MT

→ Cuiabá - MT

(/)

(juina-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-02-

(juina-mt-v-cuiaba-mt?ida=2

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=1200-283-18%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

17:00

06:30⁽⁺¹⁾

13h 30m

Juína - MT

Cuiabá - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=9997-283-18%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

18:00

07:00⁽⁺¹⁾

13h

Juína - MT

Cuiabá - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=2000-83-18%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 166,10**

19:45

07:30

11h 45m

Juína - MT

Cuiabá - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=4100-283-18%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

20:00

08:00⁽⁺¹⁾

12h

Juína - MT

Cuiabá - MT

Executivo

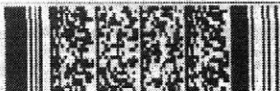
✓PA
ORIG'

O horário de chegada do ônibus é uma previsão e está sujeito às condições operacionais da viagem.

ALTERAR

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, SN. ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3687-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 008285 - JUINA - MT
Destino: 009167 - CUIABA - MT
Data: 18/02/2020 | Horário: 20:00
Poltrona: 18 | Plataforma:
Serviço: 4100
Prefixo: 13
Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES
Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA
Usuário: JULIANA
Vendido: 17/02/2020 09:34
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 32950
Localizador: 010000083768
PASSAGEIRO: GERALDO ANTONIO FERREIRA
DOC RG: 906605
DOC :

Tarifa	146,93
Pedágio	1,10
Taxa de Embarque	4,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	152,03
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	152,03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	152,03
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	146,93

Bpe nº 32331 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 17/02/2020 09:34:42
ICMS:10,28 (17,00%) OUTROS TRIB:2,21 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, SN. ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3687-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 009167 - CUIABA - MT
Destino: 008285 - JUINA - MT
Data: 21/02/2020 | Horário: 19:00
Poltrona: 13 | Plataforma:
Serviço: 4000
Prefixo: 13
Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES
Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Extra
Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA
Usuário: JULIANA
Vendido: 17/02/2020 09:34
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 32951
Localizador: 010000083768
PASSAGEIRO: GERALDO ANTONIO FERREIRA
DOC RG: 906605
DOC :

Tarifa	146,93
Pedágio	1,10
Taxa de Embarque	5,45
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	153,48
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	153,48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	153,48
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	146,93

Bpe nº 32332 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 17/02/2020 09:34:45
ICMS:10,28 (17,00%) OUTROS TRIB:2,21 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 47

Data da Liquidação: 18/02/2020

Referência Processo Nº: 9/2020

Referente ao Empenho: 49/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/02/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Desdobramento:	00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 812- GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 15

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 06.041.564/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4174

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 305,51

Saldo Anterior: 305,51

Liquidação Parcela: 1 305,51

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PASSAGENS TERRETE JUINA CUIABA JUINA CONFORME SOLICITACAO DO VEREADOR GERALDO FERREIRA QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INCRA CASA DE APOIO E INTERMAT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 32950

Valor: 305,51

PASSAGENS TERRETE JUINA CUIABA JUINA - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 13.200-019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 44

Data do Pagamento: 18/02/2020

Ref. Processo Nº: 9/2020

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 49/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 7 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	305,51
Saldo Anterior:	305,51
O.P. 001 Parcela:	305,51
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Cód: 812

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PASSAGENS TERRETE JUINA CUIABA JUINA CONFORME SOLICITACAO DO VEREADOR GERALDO FERREIRA QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INCRA CASA DE APOIO E INTERMAT

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

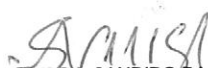
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	110000	305,51
					305,51

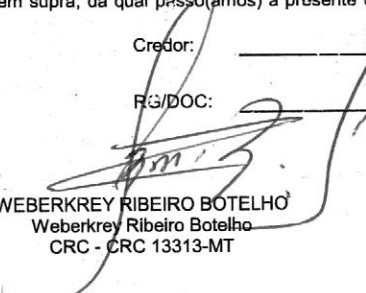
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 50/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/02/2020
Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000102020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.004 - LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.500/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT E SECRETARIA DAS CIDADES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	28.472,45	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	28.166,94
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 17 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 8/2020 Data: 17/02/2020 Pedido: 8
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15, CUIABA
Complemento: (066)3566-4174

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000099-GERAL

Solicitante: PAULO ROBERTO TIEPO

Utilização:

COMPRA DE PASSAGENS PAULAO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2177 PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA	1	UND	152,0300	0,0000	152,0300
2	2178 PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X JUINA	1	UND	153,4800	0,0000	153,4800
Total de Itens:		2			Sub. Total:	305,5100
Total Geral de Itens:		2			Sub. Total:	305,5100

[Handwritten signature]
Carimbo: Câmara de Juina, 17/02/2020, Paulo Roberto Tiepo



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000
Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS N.º 03 /2020.

Portaria n.º 51/2017, de 17 de novembro de 2017.

Anexo I

Nome: PAULO ROBERTO TIEPO - VEREADOR	
Objetivo e justificativa da viagem: • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GABINETE DEPUTADA JANAINA RIVA • SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	
Meio de transporte: () aéreo (X) terrestre	
Passagem: (X) ida (X) volta	
Cidade origem: JUÍNA	Estado:
Cidade destino: CUIABÁ	Estado:
Data prevista da viagem: 19 DE FEVEREIRO DE 2020, 4ª FEIRA SAÍDA AS 18HORAS	
Data prevista de retorno: 21 /FEVEREIRO DE 2020 SEXTA-FEIRA, AS 19 HORAS	
Previsão chegada dia 22 de fevereiro – SABADO por volta das 8 horas	

Juina-MT, 10 de fevereiro de 2020.


Vereador solicitante Paulo Roberto Tiepo

Autorizo a realização da viagem:

Data: ____ / ____ / ____


Assinatura presidente


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente 2019/2020
Câmara Municipal de Juína


10/02/2020

Juína - MT

Cuiabá - MT

(/)

(juina-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-02-

(juina-mt-v-cuiaba-mt?ida=2

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=1200-283-18%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

17:00

06:30⁽⁺¹⁾

13h 30m

Juína - MT

Cuiabá - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=9997-283-18%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

18:00

07:00⁽⁺¹⁾

13h

Juína - MT

Cuiabá - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=2000-83-18%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 166,10**

19:45

07:30

11h 45m

Juína - MT

Cuiabá - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=4100-283-18%2F02%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

20:00

08:00⁽⁺¹⁾

12h

Juína - MT

Cuiabá - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

O horário de chegada do ônibus é uma previsão e está sujeito às condições operacionais da viagem.

ALTERAR

Cuiabá - MT

Juína - MT

(/)

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-02-

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-02-

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=1100-282-18%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

18:15

08:00

13h 45m

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=4000-282-18%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

19:00

08:00⁽⁺¹⁾

13h

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=1000-82-18%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 167,55**

20:00

07:00⁽⁺¹⁾

11h

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-02-18&grupo=@GGDS&servico=9996-282-18%2F02%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

22:00

11:00

13h

Cuiabá - MT

Juína - MT

Executivo

/PAS
ORIG'

O horário de chegada do ônibus é uma previsão e está sujeito às condições operacionais da viagem.

ALTERAR

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, SN. ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3667-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 009285 - JUINA - MT
Destino: 009167 - CUIABA - MT
Data: 19/02/2020 | Horário: 18:00
Poltrona: 19 | Plataforma:
Serviço: 9997
Prefixo: 13

Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES

Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA

Usuário: JULIANA

Vendido: 17/02/2020 09:37

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 32953

Localizador: 010000083771

PASSEIRO: PAULO ROBERTO TIEPO

DOC RG: 112252138

DOC :

Tarifa	146,93
Pedágio	1,10
Taxa de Embarque	4,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	152,03
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	152,03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	152,03
Troco	0,00
Tarifa Com Promoção	146,93

Bpe nº 32334

Série 003

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 17/02/2020 09:37:10

ICMS:10,28 (17,00%) OUTROS TRIB:2,21 (3,65%)

(Lei Federal 12.741/2012)

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, SN. ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3667-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 009167 - CUIABA - MT
Destino: 009285 - JUINA - MT
Data: 21/02/2020 | Horário: 18:15
Poltrona: 18 | Plataforma:
Serviço: 1100
Prefixo: 13

Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES

Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Extra

Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA

Usuário: JULIANA

Vendido: 17/02/2020 09:37

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 32954

Localizador: 010000083771

PASSEIRO: PAULO ROBERTO TIEPO

DOC RG: 112252138

DOC :

Tarifa	146,93
Pedágio	1,10
Taxa de Embarque	5,45
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	153,48
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	153,48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	153,48
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	146,93

Bpe nº 32335

Série 003

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 17/02/2020 09:37:14

ICMS:10,28 (17,00%) OUTROS TRIB:2,21 (3,65%)

(Lei Federal 12.741/2012)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 49

Data da Liquidação: 18/02/2020

Referência Processo Nº: 10/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 50/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Desdobramento:	00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 812- GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 15

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 06.041.564/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4174

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 305,51

Saldo Anterior: 305,51

Liquidação Parcela: 1 305,51

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT E SECRETARIA DAS CIDADES

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de
PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA - VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO

Nº Dcto: 32334

Valor: 305,51

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-00 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 45

Data do Pagamento: 18/02/2020

Ref. Processo N°: 10/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 50/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 7 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	305,51
Saldo Anterior:	305,51
O.P. 001 Parcela:	305,51
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco:

Agência:

Cód: 812

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT E SECRETARIA DAS CIDADES

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	110000	305,51
					305,51

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANJIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREYER RIBEIRO BOTELHO
Weberkreyer Ribeiro Botelho
CRC / CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G334181448754350009
18/02/2020 14:53:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN DE JUINA
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1

Creditado

Nome GENESIS B A V T LTDA - ME
Agência 8687-8
Conta corrente 11000-0
Valor 1,222,04
Data Nesta data

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S
JB536316 EDUARDO R DA SILVA

18/02/2020 14:49:55
18/02/2020 14:53:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536316 EDUARDO R DA SILVA.





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretorialgeral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 52/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 17/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2000-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	574 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	CNPJ:	14.880.026/0001-86
Endereço:	AV LONDRINA, nº 65 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-1888

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CONFORME SOLICITACAO DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	123.698,42	Valor Empenhado:	260,00	Saldo Atual da Dotação:	123.438,42
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: DUZENTOS E SESENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 260,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 17 de fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 12/2020 Data: 17/02/2020 Pedido: 10
Fornecedor: 574 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
Nome Fantasia: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
Endereço: AV LONDRINA, 65
Complemento:

Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 14.880.026/0001-86
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1888

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000099-GERAL

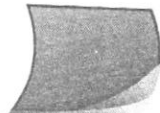
Solicitante: **WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO**

Utilização:

COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CONTADOR

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3038 CERTIFICADO DIGITAL	1		260,0000	0,0000	260,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	260,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	260,0000

06.05.2020
Diretor de Compras e Licitação
Juina - Mato Grosso do Sul



CDL
Juína



**CERTIFICAÇÃO
DIGITAL CDL**
Transações virtuais, segurança real.

- RECIBO -

4678

Data: 13/02/20

Av. Londrina, Nº 1.296 N - Área de Governo - Fone: (66) 3566-2050 - CEP: 78.320-000 - JUÍNA - MT
CNPJ: 14.880.026/0001-86

Recebemos de: Camara Municipal

A importância abaixo discriminada.

☐ e-CPF A1 - sem Mídia 1 Ano ☐ e-CNPJ A1 - sem Mídia 1 Ano

☐ e-CPF A3 - em Cartão 3 Anos ☐ e-CNPJ A3 - em Cartão 3 Anos

☐ e-CPF A3 - em Cartão com Leitora 3 Anos ☐ e-CNPJ A3 - em Cartão com Leitora 3 Anos

☒ Outros Token e-CPF A3 3 anos

Total Recebido R\$ 260,00

duzentos e sessenta reais

Adam Rosendo
Assinatura Autorizada

GRÁFICA FAMA (66) 3566-2267

Serasa - Solicitação de Certificado Digital

Page 1 of 1



000001009507813100097502073191



Termo de Titularidade de Certificado Digital de Pessoa Física e-CPF - Termo de Licença de uso de Software

Tipo de Certificado: A3

Nº da Solicitação: 000001009507813

EMENTA: Conforme o art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil;

1. Identificação da Autoridade Certificadora(AC) e da Autoridade de Registro(AR)

AC: AC SERASA RFB Site: www.certificadodigital.com.br AR: CDL CUIABA Tel: (65) 3615- 1530 Site: www.cdlicuiaba.com.br

2. Identificação do Titular do Certificado Digital

Nome: WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO Dt. Nasc: 11121981 CPF: 97502073191
Email: WEBERKREY@HOTMAIL.COM Tel.: (66) 996015070 CNH: Dt. Val.:
CI/Pass/RG: - Dt:
End.: AVENIDA FOZ DO IGUACU, 723 N - MODULO 05 - JUINA - MT - CEP: 78320000

3. Dados do Certificado Digital

3.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado Digital, com as informações do Titular do certificado :
a) nome completo, sem abreviações; b) data de nascimento; c) demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado - PC.

3.2 Cabe ao Titular, de acordo com a Política de Certificado - PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam. 3.2.1 O Titular declara ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

4. Responsabilidades do Titular

- 4.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;
- 4.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e da mídia que as contém;
- 4.3 O titular do certificado digital é responsável por todos os atos praticados perante a Receita Federal.

5. Revogação do Certificado Digital

- 5.1 O Titular pode solicitar a revogação do Certificado Digital a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando: 5.1.1 houver suspeita do comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido; 5.1.2 houver alteração de qualquer informação constante do Certificado.
- 5.2 A revogação pode ser feita no endereço eletrônico <http://www.certificadodigital.com.br/revoga>, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 45

Data da Liquidação: 18/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 52/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 574- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Endereço: AV LONDRINA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 14.880.026/0001-86

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1888

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 260,00

Saldo Anterior: 260,00

Liquidação Parcela: 1 260,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CONFORME SOLICITACAO DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CDL

Valor: 260,00

RECIBO DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CDL JUINA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 260,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.488.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 46

Data do Pagamento: 18/02/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 52/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	260,00
Saldo Anterior:	260,00
O.P. 001 Parcela:	260,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

CPF/CNPJ: 14.880.026/0001-86

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 574

Conta: _____

à quantia de: DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CONFORME SOLICITACAO DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

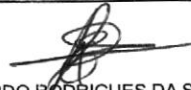
Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	638275202	260,00
					260,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 18 de Fevereiro de 2020.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC. 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 18/02/2020 - 15:00:01

Vencimento 18/02/2020 | Valor R\$ 260,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 638275202

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 59041-0

Favorecido: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA MT

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 18/02/2020

Hora da Transferência: 15:00:01

Valor Transferido (R\$): 260,00

Motivo da Transferência: CERTIFICADO DIGITAL CONTADOR

Autenticação Eletrônica: BE9C.BA65.3371.8C61.970A.B0DB.07A9.6952

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 260,00**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 846 2519



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 51/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/02/2020
Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitat.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos: 1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	783 - VALMIR N CARDOSO - ME	CNPJ:	24.677.882/0001-92
Endereço:	AV LONDRINA, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
Nº. Conta:	000000013628 - 5	Telefone:	(66)3566-4438

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, PASTA CATALOGOS E CLIPS PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	34.912,00	Valor Empenhado:	1.192,00	Saldo Atual da Dotação:	33.720,00
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: HUM MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS*****

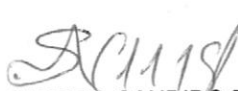
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.192,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 17 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO
Telefone: 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 10/2020 Data: 17/02/2020 Pedido: 5
Fornecedor: 783 - VALMIR N CARDOSO - ME CPF/CNPJ: 24.677.882/0001-92
Nome Fantasia: PAPELARIA BRILHO CELESTE Cidade: JUINA
Endereço: AV LONDRINA, Telefone: (066)3566-4438
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
0000030-ALMOXARIFADO

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	926	PAPEL A4	40	500FLS	21,0000	0,0000	840,0000
2	1076	CLIPS N. 2/0 C/100UN	6	UND	2,0000	0,0000	12,0000
3	1279	ARQUIVO MORTO PAPELAO	30	UND	3,0000	0,0000	90,0000
4	1287	PASTA CATALOGO 50 FLS EXECUTIVA	10	UND	13,0000	0,0000	130,0000

TIGSO S. J. FERREIRA
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juína

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5	2223	GRAMPO 23/13	5	6 UND	20,0000	0,0000	120,0000
Total de Itens:			5	Quant. Total:	92	Sub. Total:	1,192,0000
Total Geral de Itens:			5	Quant. Total:	92	Sub. Total:	1.192,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

30 - EDER R. R. MENEGAZ - ME

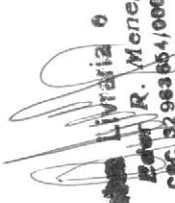
Pedido/Ano: 5/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 32963654000107
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV DOS JAMBOS

, CENTRO

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: fevereiro 07, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
926	PAPEL A4	UNIDADE	40	Revol	27,00	1.080,00
1076	CLIPS N. 2/0 C/100UN	UNIDADE	6	champan	2,25	13,50
1279	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UNIDADE	30	Dello	5,50	165,00
1287	PASTA CATALOGO 50 FLS EXECUTIVA	UNIDADE	10	Dello	22,70	227,00
2223	GRAMPO 23/13	UNIDADE	6	ACC	15	90,00
TOTAL GERAL						1.575,50


Exatidão
Livraria e Papoteria
Eder R. Menegaz
CNPJ 32.963.654/0001-07

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

783 - VALMIR N CARDOSO - ME

Pedido/Ano: 5/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 24677882000192
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV LONDRINA

MODULO 05

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: fevereiro 07, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
926	PAPEL A4	UNIDADE	40	ULTIMA	21,00	840,00
1076	CLIPS N. 2/0 C/100UN	UNIDADE	6	BRW	2,00	12,00
1279	ARQUIVO MORTO PAPEL A0	UNIDADE	30		3,00	90,00
1287	PASTA CATALOGO 50 FLS EXECUTIVA	UNIDADE	10	POLIBRAS	13,00	130,00
2223	GRAMPO 23/13	UNIDADE	6	BRW	20,00	120,00
TOTAL GERAL						1.192,00

24.677.882/0001-92

VALMIR N. CARDOSO - ME

AV LONDRINA, Nº 103 N - SETOR D - MOD. 05

Responsável pela Cotação

MT

JUÍNA



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

40 - ERIKA R. PAIAO DALE LUCHE ME

Pedido/Ano: 5/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 05431634000112
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV. 9 DE MAIO

, MODULO 01

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: fevereiro 07, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
926	PAPEL A4	UNIDADE	40	Hamet	27,50	1.100,00
1076	CLIPS N. 2/0 C/100UN	UNIDADE	6	Charminny	2,60	15,60
1279	ARQUIVO MORTO PAPEL A4	UNIDADE	30	Fuma	4,00	120,00
1287	PASTA CATALOGO 50 FLS EXECUTIVA	UNIDADE	10	DAC	18,60	186,00
2223	GRAMPO 23/13	UNIDADE	6	GENMEX	11,60	69,60
TOTAL GERAL						1491,20

05.431.634/0001-12

ERIKA R. PAIAO DALE

LUCHE - ME

Responsável pela Cotação

AV. NOVE DE MAIO Nº 410
CENTRO - CEP: 78.320-000

JUÍNA

MT

RECEBEMOS DE VALMIR N. CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICADO AO LADO
EMIÇÃO: 19/02/2020 12:50:46 VALOR TOTAL: R\$ 1.192,00 DESTINATÁRIO: JUÍNA CAMARA MUNICIPAL JUÍNA - MT

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001197
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001197 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0224 6778 8200 0192 5500 1000 0011 9712 4635 0787

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200010362776 19/02/2020 12:50:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.057.826-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
24.677.882/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JUÍNA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO
19/02/2020

ENDEREÇO
AVENIDA DOS JAMBOS N.519

NUMERO
0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78320-000

DATA DA SAÍDA
19/02/2020

MUNICÍPIO
JUÍNA

TELEFONE / FAX
(66)3566-8900

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:50:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	286,61	1.192,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3215	CHAMEX A4 75GM 500FLS	48025610	0500	5405	UN	40,000	21,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8982	CLIPS 2/0 100UNI	83059000	0102	5102	UN	6,000	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9316	ARQUIVO MORTO KRAFT	48191000	0102	5102	UN	30,000	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9309	PASTA CATALOGO 50 ENV.PRETA	42021210	0500	5405	UN	10,000	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7798	GRAMPOS 23/13	83052000	0102	5102	UN	6,000	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.

JUÍNA, 20/02/2020


Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEND: 2 - ELILDA DALTO - VENDA Nº : 6186 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 286,61 ESTADUAL: 0,00 - FONTE: IBPT
PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP
78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUÍNA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP
78320-000 - JUÍNA-MT FONE: 3566-2938

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 51

Data da Liquidação: 20/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 51/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 783- VALMIR N CARDOSO - ME

Endereço: AV LONDRINA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000013628- 5

CNPJ: 24.677.882/0001-92

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4438

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.192,00

Saldo Anterior: 1.192,00

Liquidação Parcela: 1 1.192,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, PASTA CATALOGOS E CLIPS PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 1197

Valor: 1.192,00

NFE - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, PASTA CATALOGOS E CLIPS)

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

20/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

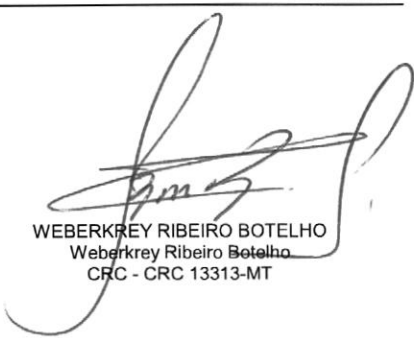
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.192,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Fevereiro de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.499.021-98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 47

Data do Pagamento: 20/02/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 51/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.192,00
Saldo Anterior:	1.192,00
O.P. 001 Parcela:	1.192,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VALMIR N CARDOSO - ME

CPF/CNPJ: 24.677.882/0001-92

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 783

Conta: 000000013628 - 5

à quantia de: HUM MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, PASTA CATALOGOS E CLIPS PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	640119650	1.192,00
					1.192,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 20 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 20/02/2020 - 15:09:30

Vencimento 20/02/2020 | Valor R\$ 1.192,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 640119650

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 13628-5

Favorecido: VALMIR N CARDOSO

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 20/02/2020

Hora da Transferência: 15:09:30

Valor Transferido (R\$): 1.192,00

Motivo da Transferência: MATERIAL EXPEDIENTE

Autenticação Eletrônica: DD9B.C39C.0DEC.F4A9.EBBD.CA5A.3E02.627A

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 1.192,00**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 846 2519



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 6/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa**Data de Contabilização:** 02/01/2020**Competência:** 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	47 - SERVICOS DE COMUNICACAOEM GERAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	33 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ:	34.028.316/2514-59
Endereço:	AV DOS JAMESOS, nº - MODULO 03	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:		Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM CORREIOS (POSTAGEM DE CARTAS E ENCOMENDAS DA CAMARA MUNICIPAL) ENTRE OS MESES 01 A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	133.600,00	Valor Empenhado:	450,00	Saldo Atual da Dotação:	133.150,00
-----------------------------------	------------	-------------------------	--------	--------------------------------	------------

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 450,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

**BANCO POSTAL**

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
PRACA TACREDO DE ALMEIDA NEVES SN
CNPJ: 15.359.219/0001-59
78320-000 JUINA MT

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912466201
Fatura: 0000100369
Vencimento: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0016-90
Data/Hora Geração: 06/02/2020 09:38:15
Lote da Remessa: ECT00RM39398060220A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-00282

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv	Desconto	Liquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 100369 CONTRATO: 9912466201 - JUINA CAMARA MUNICIPAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 24 - SE - MATO GROSSO												
CLIENTE: 10781182 - JUINA CAMARA MUNICIPAL												
NR DO CARTAO: 0074936425 - SE - MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA												
12/12/2019	CARTA COM L A FATURAR 03544235	AC JUINA			21	0000003	2,70	8,10	0,00	8,10	0,00	00000000000000
12/12/2019	CARTA COM L A FATURAR 03544235	AC JUINA			52	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	00000000000000
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN 07666044	79005 AC JUINA			39	0000001	44,73	44,73	0,00	44,73	0,00	00766604482BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074936425							R\$ 56,58	R\$,00		R\$ 56,58		
NR. DO CARTAO 0074936425 - JUINA CAMARA MUNICIPAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	4	11,85	,00	11,85							
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	44,73	,00	44,73							
TOTAL		5	56,58	,00	56,58							
TOTAL DOS SERVICOS: 10781182 - JUINA CAMARA MUNICIPAL							R\$ 56,58					
TOTAL DAS POSTAGENS: 24 - SE - MATO GROSSO							R\$ 56,58					
DESCRICAO											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 5												
SERVICOS DO CICLO ATUAL											56,58 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											56,58	



001-9

00190.00009 02126.529243 10025.900175 1 81720000005658

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
PRACA TACREDO DE ALMEIDA NEVES SN
78320-000 JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265292410025900	0000100369	21/02/2020	56,58	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRACA DA REPUBLICA, 101
78005-000 CUIABA - MT

CNPJ: 34.028.316/0016-90

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529243 10025.900175 1 81720000005658

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Data de Vencimento	21/02/2020					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ: 34.028.316/0016-90	Agência/Código do Beneficiário					
Data do Documento	06/02/2020	Nr. Documento	0000100369					
Espécie DOC	DM	Aceite	N					
Data do Processamento	06/02/2020	Nosso-Número	21265292410025900					
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	56,58

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
PRACA TACREDO DE ALMEIDA NEVES SN
78320-000 JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 50

Data da Liquidação: 20/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 6/2020

Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	47 - SERVICOS DE COMUNICACAOEM GERAL
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE COMUNICACAOEM GERAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 13- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 34.028.316/2514-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 450,00

Saldo Anterior: 450,00

Liquidação Parcela: 1 56,58

Saldo a Liquidar: 393,42

Valor por extenso: CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM CORREIOS (POSTAGEM DE CARTAS E ENCOMENDAS DA CAMARA MUNICIPAL) ENTRE OS MESES 01 A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 100369

Valor: 56,58

FATURA SERVICOS CORREIOS 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

20/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 56,58 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-00 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 48

Data do Pagamento: 20/02/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 6/2020 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	450,00
Saldo Anterior:	450,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	56,58
Saldo a Pagar:	393,42

Pague-se a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CNPJ: 34.028.316/2514-59 Banco: 001 Agência: 22268
à quantia de: CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Cód: 13
Conta: 000000000000 -

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM CORREIOS (POSTAGEM DE CARTAS E ENCOMENDAS DA CAMARA MUNICIPAL) ENTRE OS MESES 01 A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	22101	56,58
					56,58

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 20 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weber Krey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G333201445955733010
20/02/2020 14:51:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:51:03
222602226 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN DE JUINA
AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1
BANCO DO BRASIL
00190000090212652924310025900175181720000005658
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
JUINA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 15.359.219/0001-59

NR. DOCUMENTO 22.101
NOSSO NUMERO 21265292410025900
CONVENIO 02126529
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 56,58
VALOR COBRADO 56,58

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S
JB536316 EDUARDO R DA SILVA

20/02/2020 14:50:09
20/02/2020 14:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536316 EDUARDO R DA SILVA.



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 20/02/2020 - 14:22

Mês: Fevereiro/2020

Período: 18 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/02/2020	203210	PAG FONE	345,38 D	345,38 D
17/02/2020	204301	PAG FONE	361,68 D	707,06 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	707,06 C	0,00 C
18/02/2020	053227	DOC ELET E	1.352,37 D	1.352,37 D
18/02/2020	181432	ENVIO TEV	900,00 D	2.252,37 D
18/02/2020	181435	ENVIO TEV	600,00 D	2.852,37 D
18/02/2020	053227	TAR DOC IN	9,50 D	2.861,87 D
18/02/2020	209055	DB SALARIO	5.734,96 D	8.596,83 D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	8.596,83 C	0,00 C
19/02/2020	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/02/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	338.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


contas de
governo


transações


pagamentos


transferências


serviços
judiciais


transações
em lote


investimentos


empregac

Saldo

Horários e Limites

Saldo	375.918,31 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	375.918,31 C
Saldo total	375.918,31 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	19/02/2020	37.928,31 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
20/02/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	338.000,00 C

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
26/02/2020	MANUT CTA	42,00 D

CONSULTA AGENDAMENTOS

Suporte Tecnológico
3004 1104(Capitais) ou 0800 726 0104(Demais regiões)






ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 59/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 26/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, nº 519 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072 - 0	Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF O MES 02/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 2.021.566,16 Valor Empenhado: 75.847,93 Saldo Atual da Dotação: 1.945.718,23

Valor por extenso: SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E*** TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 75.847,93 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDJARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 31 / 31 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 10 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES					C.P.F.: 206.092.481-20		Data Admissão: 01/01/2001			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR										
Tipo Admissão: Eletivo										
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-							Horas mensais: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2	SUBSIDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	8000	I.N.S.S.			5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000	I.R.R.F.			4.829,35	1	T 27,50		458,71	
Sal. Base.:		5.639,25		Sal. Bruto.: 5.639,25		Total Desc: 1.079,02		Sal. Líquido:		4.560,23

Funcionário: 45 - GERALDO ANTONIO FERREIRA					C.P.F.: 551.033.081-34		Data Admissão: 01/01/2009			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR										
Tipo Admissão: Eletivo										
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-							Horas mensais: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	2 SUBSIDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25			
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		39/ 49	380,23		V 380,23		380,23		
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		38/ 48	188,31		V 188,31		188,31		
1	5073 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		35/ 42	1.019,13		V 1.019,13		1.019,13		
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 11,00		620,31		
1	9000 I.R.R.F.			4.639,76	2	T 22,50		407,81		
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:		5.639,25	Total Desc:		2.615,79	Sal. Líquido:	3.023,46

Funcionário: 46 - PAULO ROBERTO TIEPO					C.P.F.: 015.074.178-29		Data Admissão: 01/01/2009		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Eletivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		40/ 49	1.451,42		V 1.451,42		1.451,42	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM			136,50		V 136,50		136,50	
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.			5.018,94		T 27,50		510,84	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:		5.639,25	Total Desc:		2.719,07	Sal. Líquido: 2.920,18

Funcionário: 112 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA					C.P.F.: 329.122.771-91		Data Admissão: 01/01/2013			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR										
Tipo Admissão: Eletivo										
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	2 SUBSIDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25			
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		39/ 49	1.479,39		V 1.479,39		1.479,39		
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		34/ 43	375,87		V 375,87		375,87		
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 11,00		620,31		
1	9000 I.R.R.F.			4.823,35	1	T 27,50		458,71		
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:		5.639,25	Total Desc:		2.934,28	Sal. Líquido:	2.704,97

Funcionário: 114 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA				C.P.F.: 362.077.211-87		Data Admissão: 01/01/2013	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR							
Tipo Admissão: Eletivo							
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-							
						Horas mensais: 200	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	39/ 49	1.482,90		V 1.482,90		1.482,90	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	23/ 30	105,13		V 105,13		105,13	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.639,76	2	T 22,50		407,81	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 2.616,15		Sal. Líquido: 3.023,10		

Funcionário: 116 - SANDRO CANDIDO DA SILVA

C.P.F.: 429.668.841-34 Data Admissão: 01/01/2013

Cargo :00019/A /01 - SECRETARIO

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		6.485,15		D 30,00	6.485,15		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	39/ 48	1.481,92		V 1.481,92		1.481,92	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		5.814,04		T 27,50		729,50	
Sal. Base.: 6.485,15			Sal. Bruto.: 6.485,15	Total Desc: 2.882,53		Sal. Líquido: 3.602,62		

Funcionário: 139 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

C.P.F.: 420.014.042-04 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	37/ 47	1.478,63		V 1.478,63		1.478,63	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	31/ 41	108,98		V 108,98		108,98	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	22/ 32	47,81		V 47,81		47,81	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.639,76	2	T 22,50		407,81	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 2.633,54		Sal. Líquido: 2.975,71		

Funcionário: 140 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

C.P.F.: 001.125.361-40 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	37/ 48	1.486,94		V 1.486,94		1.486,94	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		101,49		V 101,49		101,49	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		5.018,94		T 27,50		510,84	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 2.719,58		Sal. Líquido: 2.919,67		

Funcionário: 141 - ANTONIO JOSE DA SILVA

C.P.F.: 340.332.381-15 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	37/ 47	1.480,98		V 1.480,98		1.480,98	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		107,75		V 107,75		107,75	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		5.018,94		T 27,50		510,84	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 2.719,88		Sal. Líquido: 2.919,37		

Funcionário: 142 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA

C.P.F.: 304.119.631-04 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telephone (066)3566-8900

diretoria geral@juina.mt.ieg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Autro
1	2 SUBSÍDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9900 I.R.R.F.		4.639,76	2	T 22,50		407,81	
Sal. Base.: 5.639,25		Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc.: 1.028,12		Sal. Líquido:		4.611,13	

Funcionário: 143 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

C.P.F.: 551.219.691-04

Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00016/A	/01	- VEREADOR PRESIDENTE
----------------	-----	-----------------------

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		7.331,03		D 30,00	7.331,03		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	35/ 45	1.445,74		V 1.445,74		1.445,74	
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	30/ 40	380,17		V 380,17		380,17	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.P.F.		6.470,33	1	T 27,50		909,98	
Sal. Base.: 7.331,03		Sal. Bruto.: 7.331,03	Total Desc.: 3.407,00		Sal. Líquido: 3.924,03			

Funcionário: 144 - WILSON LOCATELLI

C.P. F.: 482.647.761-91

Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A	/01	- VEREADOR
----------------	-----	------------

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	30/ 40	648,02		V 648,02		648,02	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	27/ 36	536,75		V 536,75		536,75	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	25/ 34	338,69		V 338,69		338,69	
1	5039 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	23/ 32	63,65		V 63,65		63,65	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.F.F.		4.829,35	1	T 27,50		458,71	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc.: 2.666,13		Sal. Líquido:		2.973,12

Funcionário: 145 - I/O PEDRO DA SILVA

C.F.F. 299.543.801-59

Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A	/01	- VEREADOR
----------------	-----	------------

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		5.018,94		T 27,50		510,84	
Sal. Base.:	5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc.:	1.167,15	Sal. Líquido:		4.508,10

Total de Funcionários.....:	13	Proventos:	75.847,93	Descontos:	31.182,24
		Neutros.....:		Líquido.....:	44.665,69

Tota Geral de Funcionários....:	13	Proventos:	75.847,92	Descontos:	31.182,24
		Neutros....:	0,00	Líquido.....:	44.665,69

Rend. Bruto	75.847,93
consignado	16.326,40
INSS	8.165,63
IRRF	6.690,21
liquido	44.665,69



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 73.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 59/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 21/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, nº 519 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072	Nº. Conta Corrente:	0
Telefone:	(66)3566-8900		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF O MES 02/2020

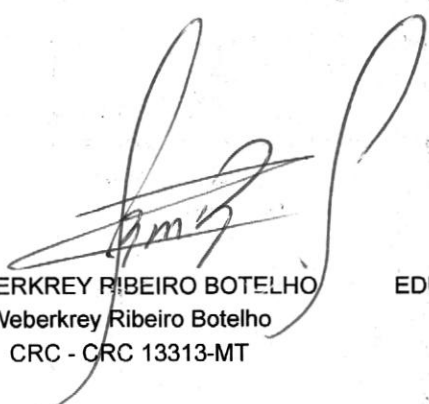
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	2.021.566,16	Valor Empenhado:	75.847,93	Saldo Atual da Dotação:	1.945.718,23
Valor por extenso:	SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E*** TRES CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 75.847,93 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 21 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 53

Data da Liquidação: 26/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 59/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 26/02/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Desdobramento:	00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 11- JUINA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
Cidade: JUINA
Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 75.847,93

Saldo Anterior: 75.847,93

Liquidação Parcela: 1 75.847,93

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF O MES 02/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento Nº Dcto: 02/2020

Valor: 75.847,93

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF O MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 75.847,93 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-00 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 49

Data do Pagamento: 26/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 59/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/02/2020

Ref. Apenso Nº: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 75.847,93
Saldo Anterior: 75.847,93
O.P. 001 Parcela: 75.847,93
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-16.326,40
207004	I.R.R.F	-6.690,21
207003	I.N.S.S.	-8.165,63

Total de Consignações: -31.182,24

Valor Líquido a Pagar: 44.665,69

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 0000000000072 - 0

à quantia de: QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF O MES 02/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	818353	44.665,69
					44.665,69

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 26 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
Weberfrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total da Folha:	R\$ 44.665,69
Nome da Folha de Pagamento:	VEREADORES
Mês/Ano:	02/2020
Data de Débito:	26/02/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	001.125.361-40	3435/0009977539397	2.919,67	Autorizado
AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	329.122.771-91	3435/0009977541782	2.704,97	Autorizado
ANTONIO JOSE DA SILVA	340.332.381-15	3435/0009977539370	2.919,37	Autorizado
ANTONIO MUNHOS SANCHES	206.092.481-20	3435/0009977541553	4.560,23	Autorizado
CARLITO PEREIRA DA ROCHA	304.119.631-04	3435/0009977539400	4.611,13	Autorizado
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	551.219.691-04	3435/0009977539362	3.924,03	Autorizado
GERALDO ANTONIO FERREIRA	551.033.081-34	3435/0009977541707	3.023,46	Autorizado
IVO PEDRO DA SILVA	299.543.801-59	3435/0009977539354	4.508,10	Autorizado
PAULO ROBERTO TIEPO	015.074.178-29	3435/0009977541642	2.920,18	Autorizado
SANDRO CANDIDO DA SILVA	429.668.841-34	3435/0009977541634	3.602,62	Autorizado
SAULO EVANGELISTA DOS SANTO	420.014.042-04	3435/0009977539389	2.975,71	Autorizado
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	362.077.211-87	3435/0009977541600	3.023,10	Autorizado
WILSON LOCATELLI	482.647.761-91	3435/0009977539419	2.973,12	Autorizado

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$44.665,69
Nome da Folha:	VEREADORES
Mês/Ano:	02/2020
Data Débito:	26/02/2020
Data da operação:	26/02/2020

Código da operação: 818353

Chave de Segurança: YFGJE80LMX6QRLEF

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 62/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 27/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, nº 519 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072 - 0	Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
COMISSIONADOS REF AO MES 02/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.945.718,23	Valor Empenhado:	6.348,05	Saldo Atual da Dotação:	1.939.370,18
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.348,05 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

iRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 35 / 35 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Comp.: 01 / 01 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 138 - APARECIDA DE SOUZA GOMES
C.P.F.: 712.768.581-91
Data Admissão: 02/02/2016

Cargo :00006/A /01 - COORDENADOR GERAL
Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS
Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-
Horas mensais: 160

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		5.036,06		D 10,00	1.753,81		
1	5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	9/ 28	432,40		V 432,40		432,40	
1	5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	20/ 48	543,39		V 543,39		543,39	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 11,00		38,82	
Sal. Base.: 5.086,06			Sal. Bruto.: 1.753,81	Total Desc: 1.014,61		Sal. Líquido: 739,20		

Funcionário: 150 - FLAVIO LEMOS GIL					C.P.F.: 913.406.831-72		Data Admissão: 16/01/2019		
Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURIDICO									
Tipo Admissão:									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 160		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS			4.594,24		D 30,00	4.594,24		
1	8000 I.N.S.S.			4.594,24		T 11,00		505,36	
1	9000 I.R.R.F.			3.899,29	1	T 22,50		241,21	
Sal. Base.:		4.594,24	Sal. Bruto.:		4.594,24	Total Desc:		746,57	Sal. Líquido: 3.847,67

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 6.348,05 Descontos: 1.761,18
Neutros.....: Liquido.....: 4.586,87

Tota Geral de Funcionários....: 2 Proventos: 6.348,05 Descontos: 1.761,18
Neutros.....: Liquido.....: 4.586,87

Rend. Bruto _____ 6.348,05

INSS _____ 544,18

IRRF _____ 241,21

consig. Previd. _____ 975,79

Líquido _____ 4.586,87



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 54

Data da Liquidação: 27/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 62/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Desdobramento:	00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 11- JUINA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
Cidade: JUINA
Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 6.348,05

Saldo Anterior: 6.348,05

Liquidação Parcela: 1 6.348,05

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
REF AO MES 02/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 6.348,05

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.348,05 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000518 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 50

Data do Pagamento: 27/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 62/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.348,05
Saldo Anterior:	6.348,05
O.P. 001 Parcela:	6.348,05
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	-975,79
207004	I.R.R.F	-241,21
207003	I.N.S.S.	-544,18

Total de Consignações: -1 761,18
Valor Líquido a Pagar: 4.586,87

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 0000000000072 - 0

à quantia de: QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 02/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	400959	4.586,87
					4.586,87

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 27 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 , 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$4.586,87
Nome da Folha:	SERV COMISSIONADOS
Mês/Ano:	02/2020
Data Débito:	27/02/2020
Data da operação:	27/02/2020

Código da operação: 400959

Chave de Segurança: RA7C6V5SVXU6SU43

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 4.586,87
Nome da Folha de Pagamento:	SERV COMISSIONADOS
Mês/Ano:	02/2020
Data de Débito:	27/02/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
APARECIDA GOMES BORGES DE S	712.768.581-91	3435/0009977539907	739,20	Autorizado
FLAVIO LEMOS GIL	913.406.831-72	3435/0009869612097	3.847,67	Autorizado

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 63/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 27/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, nº 519 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072 - 0	Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
REF AO MES 02/2020

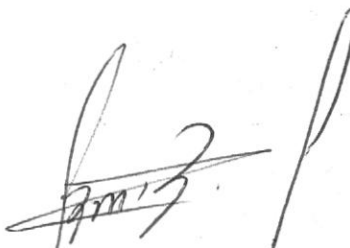
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.939.370,18	Valor Empenhado:	70.802,92	Saldo Atual da Dotação:	1.868.567,26
Valor por extenso:	SETENTA MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****				

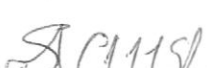
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 70.802,92 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

Funcionário: 23 - VALCIR MIORANZA					C.P.F.: 526.062.449-15		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00004/B /17 - VIGIA									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000018606-6							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS			3.348,05		D 30,00	3.348,05		
1	106 HORAS NOTURNAS			3.348,05		P 25,00	837,01		
1	8100 PREVI JUINA			3.348,05		T 11,00		368,28	
1	9000 I.R.R.F.			3.437,60	2	T 15,00		160,84	
Sal. Base.:		3.348,05	Sal. Bruto:		4.185,06	Total Desc:		529,12	Sal. Líquido: 3.655,94

Funcionário: 33 - LIBERATO ZABOTTO				C.P.F.: 024.940.968-20		Data Admissão: 01/03/2007			
Cargo :00010/D /14 - JARDINEIRO									
Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 8214 / 000000009597-4						Horas mensais: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS			3.740,37		D 17,00	2.192,63		
1	8100 PREVI JUINA			2.192,63		T 11,00		241,18	
Sal. Base.:		3.740,37	Sal. Bruto :		2.192,63	Total Desc: 241,18		Sal. Líquido: 1.951,45	

Funcionário: 34 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA					C.P.F.: 909.095.771-53		Data Admissão: 01/03/2007		
Cargo :00011/C /14 - RECEPCIONISTA/TELEFONISTA									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000007584-1							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS			2.820,97		D 30,00	2.820,97		
1	23 HORAS EXTRAS 50%			2.820,97		H 4,33	91,61		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I			1.037,94		V 1.037,94	1.037,94		
1	173 DESCANSO SEMANAL REMUNEF			91,61		P 20,00	18,32		
1	8100 PREV JUINA			2.820,97		T 11,00		310,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.261,04	2	T 15,00		134,35	
Sal. Base.: 2.820,97		Sal. Bruto.: 3.968,84		Total Desc.: 444,65		Sal. Líquido:		3.524,19	

Funcionário: 69 - DENER PEREIRA DA ROSA					C.P.F.: 030.489.021-98		Data Admissão: 01/03/2010			
Cargo :00014/D /10 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1	HORAS NORMAIS		4.048,59	D	30,00	4.048,59			
1	23	HORAS EXTRAS 50%		4.048,59	H	11,26	341,90			
1	32	FUNCAO GRATIFICADA I		1.037,94	V	1.037,94	1.037,94			
1	178	DESCANSO SEMANAL REMUNEF		341,90	P	20,00	68,38			
1	5052	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 32/ 72		965,35	V	965,35		965,35		
1	5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 44/ 72		368,07	V	368,07		368,07		
1	8100	PREVI JUINA		4.048,59	T	11,00		445,34		
1	9000	I.R.R.F.		4.413,09	T	20,00		500,98		
Sal. Base.:		4.048,59	Sal. Bruto.:		5.496,81	Total Desc.:		2.279,74	Sal. Líquido:	3.217,07

Funcionário: 72 - GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA					C.P.F.: 831.371.731-91		Data Admissão: 15/03/2010		
Cargo :00013/C /10 - CONTROLADOR INTERNO									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	HORAS NORMAIS			11.666,27		D 30,00	11.666,27		
1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 2/ 36		958,02		V 958,02		958,02	
1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 10/ 36		645,82		V 645,82		645,82	
1	5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 7/ 48		838,62		V 838,62		838,62	
1	5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 17/ 36		674,60		V 674,60		674,60	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

1	8100 PREVI JUINA	11.666,27	T	11,00	1.283,28
1	9000 I.R.R.F.	10.003,81	2	T	27,50
Sal. Base.: 11.666,27		Sal. Bruto.: 11.666,27	Total Desc.: 6.320,2		Sal. Líquido: 5.384,25

Funcionário: 108 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELO

C.P.F.: 975.020.731-91 Data Admissão: 18/10/2012

Cargo :00016/C /08 - CONTADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		11.327,06		D 30,00	11.327,06		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.176,33		V 1.176,33	1.176,33		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		1.921,26		V 1.921,26		1.921,26	
1	8100 PREVI JUINA		11.327,06		T 11,00		1.245,97	
1	9000 I.R.R.F.		10.878,24	2	T 27,50		2.122,15	
Sal. Base.: 11.327,06		Sal. Bruto.: 12.503,39	Total Desc.: 5.289,38		Sal. Líquido: 7.214,01			

Funcionário: 147 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA

C.P.F.: 350.382.598-39 Data Admissão: 02/03/2017

Cargo :00020/A /03 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.307,21		D 30,00	3.307,21		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.037,94		V 1.037,94	1.037,94		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	4/96	1.226,16		V 1.226,16		1.226,16	
1	8100 PREVI JUINA		3.307,21		T 11,00		363,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.981,36		T 22,50		259,67	
Sal. Base.: 3.307,21		Sal. Bruto.: 4.345,15	Total Desc.: 1.849,62		Sal. Líquido: 2.495,53			

Funcionário: 151 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI

C.P.F.: 013.993.071-00 Data Admissão: 18/07/2019

Cargo :00017/A /01 - ADVOGADO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		4.595,85		D 30,00	4.595,85		
1	23 HORAS EXTRAS 50%		4.595,85		H 9,02	310,90		
1	178 DESCANSO SEMANAL REMUNEF		310,90		P 20,00	62,18		
1	8100 PREVI JUINA		4.595,85		T 11,00		505,54	
1	9000 I.R.R.F.		4.401,21		T 22,50		354,14	
Sal. Base.: 4.595,85		Sal. Bruto.: 4.968,93	Total Desc.: 859,68		Sal. Líquido: 4.109,25			

Total de Funcionários..... 12 Proventos: 70.802,92 Descontos: 23.039,11
Neutros:..... Liquido: 47.763,81

Tota Geral de Funcionários.... 2 Proventos: 70.802,92 Descontos: 23.039,11
Neutros:..... Liquido: 47.763,81

Rend. Bruto _____ 70.802,92
Previ _____ 6.893,68
I.R.R.F. _____ 7.423,41
Consignado _____ 8.722,02
Liquido _____ 47.763,81



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000

Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br

MEMORANDO CS Nº 7/2020.

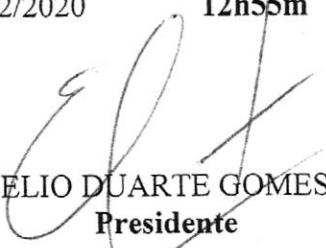
Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2019

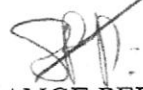
Em, 6 de fevereiro de 2020.

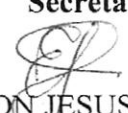
A Sua Excelência o Senhor
Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Juína

Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar **Portaria nº 64 de 2 de dezembro de 2019**, publicada no Diário Oficial de Contas nº 1789, de 5 de dezembro de 2019, objeto do processo de Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2019, **SOLICITAMOS**, com objetivo de assegurar a valorização do servidor público no desempenho de sua função e trabalho excepcional excedente, realizado nos dias 4 de fevereiro das 14h as 18h, e no dia 5 de fevereiro das 13h as 14h, o pagamento de **HORAS EXTRAS** aos componente da Comissão, conforme planilha e documentos comprobatórios em anexo.

Servidor	data	Total de horas extra
Elio Duarte Gomes	4 e 5/2/2020	5h34m
Solange Pereira da Rosa	4 e 5 /2/2020	4h33m
Eliton de Jesus Pereira	4 e 5 /2/2020	12h55m


ELIO DUARTE GOMES
Presidente


SOLANGE PEREIRA DA ROSA
Secretaria


ELITON JESUS PEREIRA
Membro



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000

Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br

ANEXO

MEMORANDO CS Nº 7/2020.

Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2019

Em, 6 de fevereiro de 2020.

PLANILHA DE HORAS EXCEDENTES TRABALHADAS

Servidor	data	entrada / saída	hora extra
Elio Duarte Gomes	4/2/2020	13h42m / 18h06m	4h24m
Solange Pereira da Rosa	4/2/2020	14h08m / 17h31m	3h23m
Eliton de Jesus Pereira	4/2/2020	11h44m / 17h31m	5h47m

Servidor	data	entrada / saída	hora extra
Elio Duarte Gomes	5/2/2020	06h59m / 14h10m	1h10m
Solange Pereira da Rosa	5/2/2020	07h00m / 14h11m	1h10m
Eliton de Jesus Pereira	5/2/2020	07h02m / 14h10m	7h08m

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034875
ELIO DUARTE COMES
PIS 017058221934 04/02/20 13:42

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034880
ELIO DUARTE COMES
PIS 017058221934 04/02/20 18:06

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034886
ELIO DUARTE COMES
PIS 017058221934 05/02/20 06:59

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034899
ELIO DUARTE COMES
PIS 017058221934 05/02/20 14:10

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034876
SOLANCE PEREIRA ROSA
PIS 017068753866 04/02/20 14:08

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034879
SOLANCE PEREIRA ROSA
PIS 017068753866 04/02/20 17:31

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034901
SOLANCE PEREIRA ROSA
PIS 017068753866 05/02/20 14:11

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034866
ELITON DE JESUS PEREIRA
PIS 019008798959 04/02/20 11:44

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034878
ELITON DE JESUS PEREIRA
PIS 019008798959 04/02/20 17:31

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034888
ELITON DE JESUS PEREIRA
PIS 019008798959 05/02/20 07:02

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000034900
ELITON DE JESUS PEREIRA
PIS 019008798959 05/02/20 14:10

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'X' and several illegible marks.

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000035091
ELITON DE JESUS PEREIRA
PIS 019008798959 19/02/20 08:43

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000035092
ELITON DE JESUS PEREIRA
PIS 019008798959 19/02/20 10:03

115h

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000035010
ELITON DE JESUS PEREIRA
PIS 019008798959 13/02/20 09:37

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
PONTO DO TRABALHADOR
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ 15359219000159 CEI
AV. JAMBOS, PRACA TRANCREDO DE ALMEIDA
NEVES, S N - CENTRO - JUINA - MT
REP 00004001900006949 NSR 000035012
ELITON DE JESUS PEREIRA
PIS 019008798959 13/02/20 11:36

1
2h



TOTALS

Legenda das Justificativas	NOME	DESCR
----------------------------	------	-------

(*) - Batida lançada manualmente
(") - Abono Parcial
(^) - Pré Assinalado

Departamento Assistente Legislativo

OBS

DATA	ENT 1	SA 1	ENT 2	SA 2	ENT 3	SA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	CANCEL.
TOTALS							95:57	18:03	05:43	114:00

01/02/20 - sab										
02/02/20 - dom	06:54	12:59					06:00	00:01	06:00	
03/02/20 - seg	06:57	12:56	13:42	18:06			06:00	04:24	06:00	
04/02/20 - ter	06:59	14:10					06:00	01:12	06:00	
05/02/20 - qua	06:56	13:00					06:00		06:00	
06/02/20 - qui	06:54	13:01					06:00	00:01	06:00	
07/02/20 - sex										
08/02/20 - sab										
09/02/20 - dom	06:55	13:03					06:00		06:00	
10/02/20 - seg	06:54	13:02					06:00	00:01	06:00	
11/02/20 - ter	07:03	13:04					06:00		06:00	
12/02/20 - qua	06:58	13:01					06:00		06:00	
13/02/20 - qui	07:08	13:00					05:57	00:03	06:00	
14/02/20 - sex										
15/02/20 - sab										
16/02/20 - dom	06:59	13:01					06:00		06:00	
17/02/20 - seg	06:58	13:01					06:00		06:00	
18/02/20 - ter	06:59	13:00					06:00		06:00	
19/02/20 - qua	06:59	13:07					06:00	00:02	06:00	
20/02/20 - qui	06:59	13:00					06:00		06:00	
21/02/20 - sex										
22/02/20 - sab										
23/02/20 - dom							06:00		06:00	
24/02/20 - seg							06:00		06:00	
25/02/20 - ter	06:59	13:08					06:00	00:03	06:00	
26/02/20 - qua	07:00						06:00		06:00	
27/02/20 - qui										

Legenda das Justificativas

NOME

DESCRIÇÃO

HORAS

(*) - Barida lançada manualmente

(**) - Abono Parcial

(***) - Pré Assinalado

CTPS 39426 00020MT Admissão 15/07/2019 SEX 07:00 11:00

Função ADVOGADA

SAE

Departamento JURIDICO

DOM

OBS 2ª COLOCADA NO CONCURSO TOMOU POSSE NO LUGAR ERICA, PEDU EXONERAÇÃO

DATA	ENT.1	SAI.1	ENT.2	SAI.2	ENT.3	SAI.3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	CARGA
TOTALS							56:10	19:50	09:02	76:00

01/02/20 - sáb										
02/02/20 - dom										
03/02/20 - seg	07:34	12:16	19:03	20:54			03:26	00:34	03:07	04:00
04/02/20 - ter	07:34	11:27					03:26	00:34	00:27	04:00
05/02/20 - qua	07:29	11:32					03:31	00:29	00:32	04:00
06/02/20 - qui	07:31						04:00			04:00
07/02/20 - sex	07:31						04:00			04:00
08/02/20 - sáb										
09/02/20 - dom										
10/02/20 - seg	07:20	11:03	18:59	20:43			03:40	00:20	01:44	04:00
11/02/20 - ter	07:09	11:11					03:56	00:04	00:11	04:00
12/02/20 - qua	07:18	11:08					03:42	00:18	00:03	04:00
13/02/20 - qui	07:09	11:02					03:56	00:04		04:00
14/02/20 - sex	07:13	11:03					03:47	00:13		04:00
15/02/20 - sáb										
16/02/20 - dom										
17/02/20 - seg	07:16	11:04	18:55	20:26			03:44	00:16	01:31	04:00
18/02/20 - ter	07:15	11:05					03:45	00:15		04:00
19/02/20 - qua	07:09	11:04					03:56	00:04		04:00
20/02/20 - qui	07:11	11:02					03:49	00:11		04:00
21/02/20 - sex	07:12	11:03					03:48	00:12		04:00
22/02/20 - sáb										
23/02/20 - dom										
24/02/20 - seg							04:00			04:00
25/02/20 - ter							04:00			04:00
26/02/20 - qua	07:08	11:04	18:56	20:23			03:57	00:03	01:27	04:00
27/02/20 - qui	07:13	11:02					03:47	00:13		04:00

Legenda das Justificativas
NOME DESCRIÇÃO HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo



Nome **ELTON DE JESUS PEREIRA** C.A. 18:00 06:00
Nº Folha 22 Nº PIS/PASEP 19008798959 Qui 18:00 06:00
CTPS Admissão 01/08/2013 Sex 18:00 06:00
Função Vigia Sáb 18:00 06:00
Departamento Vigia Dom 18:00 06:00

OBS

DATA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	ENT 3	SAL 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	CANCEL
TOTALS							191:05	00:00	55:32	192:00

01/02/20 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:40		12:00	
02/02/20 - dom	18:04	05:44								
03/02/20 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	12:00	17:47	12:00	
04/02/20 - ter	11:44	17:31	06:08				12:00	19:08	12:00	
05/02/20 - qua	07:02	14:10					12:00	00:14	12:00	
06/02/20 - qui	18:01	06:14								
07/02/20 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:57		12:00	
08/02/20 - sáb	18:02	05:52								
09/02/20 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:58		12:00	
10/02/20 - seg	18:07	06:01								
11/02/20 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	12:00	18:59	12:00	
12/02/20 - qua	18:03	06:05					12:00	00:03	12:00	
13/02/20 - qui	09:37	11:36								
14/02/20 - sex	17:52	05:59					12:00			
15/02/20 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	12:00	00:13	12:00	
16/02/20 - dom	17:47	05:56								
17/02/20 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:48	00:04	12:00	
18/02/20 - ter	18:12	06:09					12:00	13:20	12:00	
19/02/20 - qua	08:43	10:03					11:46	00:12	12:00	
20/02/20 - qui	18:14	06:12								
21/02/20 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:56		12:00	
22/02/20 - sáb	18:09	06:02								
23/02/20 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	12:00	00:11	12:00	
24/02/20 - seg	17:56	06:07								
25/02/20 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	12:00			
26/02/20 - qua	17:53	06:14								
27/02/20 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	00:21	12:00		

Legenda das Justificativas
NOME DESCRIÇÃO

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado



Exmo. Sr. Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente da Câmara Municipal de Juina - Estado de Mato Grosso.

Eu, **FLORICE EMIDIO DOS SANTOS**, funcionária pública concursada desta Casa de Leis, portadora do CPF n.º 688.304.089-72, exercendo a função zeladora, venho perante Vossa Excelência, **REQUERER, 30 dias** de minha **LICENÇA PRÊMIO** referente ao quinquênio de 2012/2017, em conformidade com a Lei Complementar n.º 1022/2008 (Estatuto do Servidor Público Municipal), em seu artigo 103, assim posto pretendo gozar da mesma no período de 10 de fevereiro a 10 de março de 2020.

Observação: a opção por este período se dá em virtude das férias escolares da minha filha alteradas devido período em que a escola esteve em greve.

Nestes termos

Peço e aguardo deferimento.

Juina – MT, 15 de janeiro de 2020.


Florice Emídio dos Santos
-Requerente-

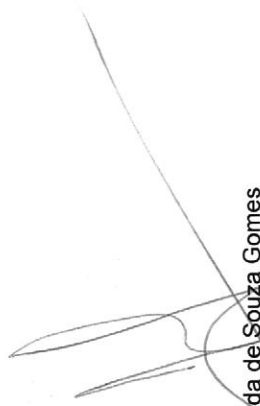

Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente 2019/2020
Câmara Municipal de Juina

Recebido
19/01/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE HORAS EXTRAS				
OCORRÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO EVENTO/SOLICITAÇÃO	DATA	HR EXTRAS NORMAIS	HORAS EXTRAS 100%
1	Sessão Ordinária	segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020	03:14:00	00:00:00
2	Sessão Ordinária	segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020	02:37:00	00:00:00
3	Sessão Ordinária	segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020	03:03:00	00:00:00
4	Sessão Ordinária	quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020	02:32:00	00:00:00
5				
Total de horas extras:			11:26:00	00:00:00

Juína, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020


Dener Pereira da Rosa
Operador de Áudio e Vídeo


Aparecida de Souza Gomes
Diretora Geral



DATA	ENT.1	SAI.1	ENT.2	SAI.2	ENT.3	SAI.3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	CARGA
TOTAIS										
01/02/20 - sáb										
02/02/20 - dom										
03/02/20 - seg	06:57	13:04	18:00	21:14			06:00		03:14	06:00
04/02/20 - ter	06:59	13:00					06:00			06:00
05/02/20 - qua	06:55	13:07					06:00		00:12	06:00
06/02/20 - qui	06:54	13:00					06:00		00:01	06:00
07/02/20 - sex	07:09	13:05					06:56	00:04		06:00
08/02/20 - sáb										
09/02/20 - dom										
10/02/20 - seg	06:56	13:03	18:09	20:46			06:00		02:37	06:00
11/02/20 - ter	07:00	13:00					06:00			06:00
12/02/20 - qua	07:03	13:01					06:00			06:00
13/02/20 - qui	07:00							06:00		06:00
14/02/20 - sex								06:00		06:00
15/02/20 - sáb										
16/02/20 - dom										
17/02/20 - seg	06:56	13:01	17:41	20:44			06:00		03:03	06:00
18/02/20 - ter	07:04	13:04					06:00			06:00
19/02/20 - qua	06:59	13:02					06:00			06:00
20/02/20 - qui	07:00	13:01					06:00			06:00
21/02/20 - sex	06:56	13:00					06:00			06:00
22/02/20 - sáb										
23/02/20 - dom										
24/02/20 - seg								06:00		06:00
25/02/20 - ter								06:00		06:00
26/02/20 - qua	06:57	13:07	18:04	20:34			06:00		02:32	06:00
27/02/20 - qui	06:57							06:00		06:00

Legenda das Justificativas	
NOME	DESCRIÇÃO
(*)	- Batida lançada manualmente
(.)	- Abono Parcial
(^)	- Pré Assinalado
HORAS	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 90

Data da Liquidação: 27/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 63/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Desdobramento:	00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 11- JUINA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
Cidade: JUINA
Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 70.802,92

Saldo Anterior: 70.802,92

Liquidação Parcela: 1 70.802,92

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SETENTA MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 02/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 70.802,92

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

27/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 70.802,92 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 27 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total Folha:	R\$47.763,81
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	02/2020
Data Débito:	27/02/2020
Data da operação:	27/02/2020

Código da operação: 301787

Chave de Segurança: XMEZ8XNE9365VNGX

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 209055
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 12
Valor Total da Folha: R\$ 47.763,81
Nome da Folha de Pagamento: SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano: 02/2020
Data de Débito: 27/02/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DENER PEREIRA DA ROSA	030.489.021-98	3435/0009977541758	3.217,07	Autorizado
ELIO DUARTE GOMES	537.942.141-53	3435/0009977541740	5.996,63	Autorizado
ELITON DE JESUS PEREIRA	646.078.282-20	3435/0009977541731	3.071,87	Autorizado
FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	688.304.089-72	3435/0009977541561	3.106,93	Autorizado
GILVANIA MOREIRA DUTRA DA S	831.371.731-91	3435/0009977541693	5.384,25	Autorizado
JANAINA BRAGA DE A. GUARIEN	013.993.071-00	3435/0009863551223	4.109,25	Autorizado
LIBERATO ZABOTTO	024.940.968-20	3435/0009977541669	1.951,45	Autorizado
PEDRO BASTO DA SILVA	928.133.301-59	3435/0009977541286	4.036,69	Autorizado
SOLANGE PEREIRA DA ROSA	909.095.771-53	3435/0009977541626	3.524,19	Autorizado
TIAGO DA SILVA JACINTO FERR	350.382.598-39	3435/0009977539184	2.495,53	Autorizado
VALCIR MIORANZA	526.062.449-15	3435/0009977541618	3.655,94	Autorizado
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	975.020.731-91	3435/0009977541596	7.214,01	Autorizado

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 51

Data do Pagamento: 27/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 63/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 70.802,92
Saldo Anterior: 70.802,92
O.P. 001 Parcela: 70.802,92
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207005	PREVI-JUINA	-6.893,68
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-8.722,02
207004	I.R.R.F	-7.423,41

Total de Consignações: -23.039,11

Valor Líquido a Pagar: 47.763,81

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 000000000072 - 0

à quantia de:

QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 02/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	301787	47.763,81
					47.763,81

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 27 de Fevereiro de 2020.

Credor: _____

RG/Doc: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 4/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensão:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.007 - Telefone

FAVORECIDO

Credor:	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	CNPJ:	76.535.764/0329-32
Endereço:	RUA BARAO DE MELGACO, nº 3209 - CENTRO	Insc. Estadual:	130948071
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01
A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 143.000,00 Valor Empenhado: 5.400,00 Saldo Atual da Dotação: 137.600,00

Valor por extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.400,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV. DOS JAMBOS, 519 N - CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Fatura: 2002.003686381
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	324,44
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	21,91
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	8,07
SERVICOS OI	354,42
Valor a pagar	354,42

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 18/03/2020
Valor de sua conta: 354,42

Número de seu telefone: 66 3566 8900

Mês de referência: fevereiro 2020

Período: 11/01/2020 a 10/02/2020

Data de emissão: 15/02/2020



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 66 3566 8900

Número da Fatura: 2002.003686381

Sequencial: 502790251 202002 32102

84690000003 1 54420017502 1 79025120200 4 23210200000 6



Data de Vencimento 18/03/2020
Valor a pagar: 354,42

Nº Identificador para Débito Automático: 502.790.251-0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 18 mar 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	95,69	0,00	2,30	10,63
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	95,69	0,00	2,30	10,63

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.560.008 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00000
78320-000 JUINA - MT

Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 11/01/2020 a 10/02/2020
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Contrato Agrupado: 502.790.251-0 Telefone Agrupado: 66 3566 8900
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/02/2020

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	354,42	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	95,69	0,00

RESERVADO AO FISCO
9F82.C03A.C252.260C.F502.D638.26F1.6075

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30		27% ICMS	324,44
Total SERVICOS MENSAIS					324,44

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2020	MIN. 0000000466,9		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2020	MIN. 0000000004,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2020	MIN. 0000000470,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2020	MIN. 0000000470,9	27% ICMS	21,91
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					21,91

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2020	00000080/000001,7	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/02/2020	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	14/01/2020	09:21:34	00:04:01	MT-CUIABA	DIF	6533136732	27% ICMS	2,90
10	16/01/2020	08:40:22	00:00:26	MT-CUIABA	NOR	6533637300	27% ICMS	0,23
11	27/01/2020	09:06:04	00:03:12	MT-CUIABA	DIF	6536136944	27% ICMS	2,28
12	27/01/2020	09:16:39	00:01:50	MT-CUIABA	DIF	6536136944	27% ICMS	1,34
13	03/02/2020	09:10:30	00:00:28	SP-SAO PAULO	DIF	1130031025	27% ICMS	0,35
14	04/02/2020	10:48:51	00:01:21	SP-COTIA	DIF	1131972046	27% ICMS	0,99
Total INTERURBANOS								8,07

Total Nota Fiscal OI

354,42

Valor a pagar

354,42

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Oi S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Número do Cliente: 360340329000002
Contrato Agrupador: 502.790.251-0
Contrato Agrupado: 502.790.251-0
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
I.E.: ISENT0

Período de: 11/01/2020 a 10/02/2020
Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Telefone Agrupado: 66 3566 8900
Fatura: 2002.003686381
Classe: GOVERNO MUNICIPAL - AD -
DDR

JUINA CÂMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 003.560.008 até 003.560.008

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	003.560.008	354,42						
Total R\$		354,42						





Oi S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Número do Cliente: 360340329000002
Contrato Agrupador: 502.790.251-0
Contrato Agrupado: 502.790.251-0
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
I.E: ISENT0

Período de: 11/01/2020 a 10/02/2020
Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Telefone Agrupado: 66 3566 8900
Fatura: 2002.003686381
Classe: GOVERNO MUNICIPAL - AD -
DDR

JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 003.686.381 até 003.686.381

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	003.686.381	0,00						
Total R\$		0,00						

A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'P' or 'D', written in black ink.Two small, handwritten marks or initials, possibly 'B' and 'D', written in black ink.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 52

Data da Liquidação: 26/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00

Saldo Anterior: 5.054,62

Liquidação Parcela: 2 354,42

Saldo a Liquidar: 4.700,20

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01 A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 3560008

Valor: 354,42

FATURA DE TELEFONE REF AO MES 02 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 354,42 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 68005-19 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 52

Data do Pagamento: 27/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso Nº: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	5.054,62
O.P. (Sub-Empenho) 002 Parcela:	354,42
Saldo a Pagar:	4.700,20

Pague-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01 A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00830929	354,42
					354,42

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 27 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JUIINA CAMARA MUNICIPAL			
Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0			
Representação numérica do código de barras:	846900000031	544200175021	790251202004	232102000006
Empresa:	BRTELECOM FIXO MT			
Valor:	354,42			
Identificação da operação:	FONE 35668900 FEV			
Data de débito:	27/02/2020			
Data/hora da operação:	27/02/2020 14:01:56			
Código da operação:	00830929			
Chave de segurança:	R3ELP5QPJQ940R9T			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

<u>RELAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA</u>		
<u>REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020</u>		
<u>Ordem</u>	<u>Vereadores</u>	<u>Valor</u>
1.	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
2.	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
3.	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	R\$ 4.000,00
4.	ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES	R\$ 4.000,00
5.	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	R\$ 4.000,00
6.	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 4.500,00
7.	GERALDO ANTÔNIO FERREIRA	R\$ 4.000,00
8.	IVO PEDRO DA SILVA	R\$ 4.000,00
9.	PAULO ROBERTO TIEPO	R\$ 4.000,00
10.	SANDRO CÂNDIDO DA SILVA	R\$ 4.000,00
11.	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
12.	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	R\$ 4.000,00
13.	WILSON LOCATELLI	R\$ 4.000,00
		TOTAL..... R\$ 52.500,00
Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos Reais		

Juína, 28 de fevereiro de 2020.


Eduardo Rodrigues da Silva - PRESIDENTE

Gestão 2019-2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 8/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CPF:	001.125.361-40
Endereço:	RUA BOA ESPERANCA, nº 3 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000024657 - 5	Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 630.000,00 **Valor Empenhado:** 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 582.000,00

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Mês de referência: fevereiro/2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 28 DE FEVEREIRO

Localidade visitada	Encaminhamentos
HOSPITAL MUNICIPAL	Estive por diversas vezes no Hospital Municipal averiguando questões de atendimento e sobre reclamações da população em geral.
UPA	Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento e também sobre algumas reclamações de pessoas que estiveram em meu gabinete e durante as visitas na área rural.
VISITA AO PSF BAIRRO SÃO JOSE OPERARIO PADRE DUILIO, PALMITEIRA, MÓDULO 5, MÓDULO 6	Estive visitando o PSF verificando questões de estrutura para melhor comodidade dos usuários e também para os funcionários e as demandas de consultas e exames.
LINHA ½ 4	Verificando as condições das estradas, pontes e bueiros e conversando com chacareiros sobre as principais demandas daquela comunidade.
MÓDULO 6	Estive na escola Hilda Maria Panas conversando sobre inicio do ano letivo.
LINHA 4	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade
PARQUE LARANGEIRAS	Estive conversando com os moradores sobre os principais anseios daquela comunidade e verificando as condições de trafegabilidade das estradas daquela região.
LINHA J	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade.
RIO PRETO	Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.
SETOR AEROPORTO	Estive conversando com os moradores sobre os principais anseios daquela comunidade e verificando as condições de trafegabilidade das estradas daquela região.
IFMT	Verificando as condições das estradas na região do IFMT e averiguando sobre diversas reclamações a respeito de uma ponte que esta em péssimas condições.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 28 de fevereiro de 2019.

Assinatura do parlamentar: _____

Aelcio Moreira de Oliveira- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 58

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 8/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 750- AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA BOA ESPERANCA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024657- 5

CPF: 001.125.361-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO MES 2/2020.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.488.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 53

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 8/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	44.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 001.125.361-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 750

Conta: 000000024657 - 5

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO
Weberkley Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 9/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitat.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CPF:	329.122.771-91
Endereço:	AV CUIABA, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (00)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

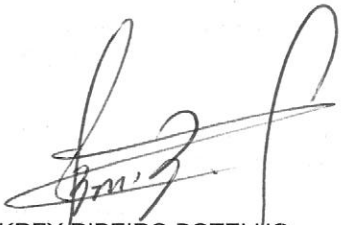
Saldo Anterior da Dotação:	582.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	534.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

**RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA (RDRVNI)**

NOME DO PARLAMENTAR: AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.

VALOR DA VERBA: R\$: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a lei nº 1540/2014.

ATIVIDADES EXECUTADAS 01 A 28 DE FEVEREIRO 2020

Visita a Flor da Serra localizando cascalheira para BR 183;

Visita BR 183 acompanhando os trabalhos de atoleiros e cascalhamento;

Visita Comunidade São Geraldo Linha F acompanhando os trabalhos de tampa buracos;

Visita Travessão que dá acesso a Fazenda Sansão que faz acesso a Iracema II acompanhando os trabalhos de tampa buracos;

Visita a Linha 4 acompanhando os trabalhos de tampa buracos;

Visita a 01 Comunidade Nossa Senhora de Fátima acompanhando os trabalhos de tampa buracos;

Visita na linha G acompanhando os trabalhos de tampa buracos;

Visita 01 antigo Betão acompanhando os trabalhos de tampa buracos;

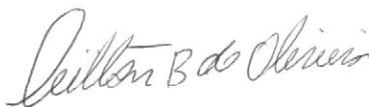
Visita meia/4 verificando os pontos críticos da estrada, devido intensas chuvas;

Visita aos bairros da cidade verificando os pontos críticos; visitei módulo 6, módulo 5, bairro São José Operário, Bairro Palmeira, Setor Industrial.

Estive várias vezes a secretaria de obras cobrando trabalhos na zona rural levei para o secretário as demandas das visitas que fiz e de outras que trouxeram até meu gabinete na Câmara e nas sessões ordinárias.

É o que tenho a declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

JUÍNA, 28 FEVEREIRO DE 2020.



ASSINATURA DO PARLAMENTAR: Ailton Barbosa de Oliveira

PRESIDENTE:

Eduardo Rodrigues da Silva





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 59

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 9/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 61- AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

Endereço: AV CUIABA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 329.122.771-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 54

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 9/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	44.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 329.122.771-91

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 61

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEDERKEY RIBEIRO BOTELHO
Weberkey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 10/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	CPF:	340.332.381-15
Endereço:	SETOR CHACARA, nº - SETOR CHACARA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 534.000,00 **Valor Empenhado:** 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 486.000,00

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: Antônio Jose de Oliveira

Mês de referência: fevereiro de 2020.

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014.

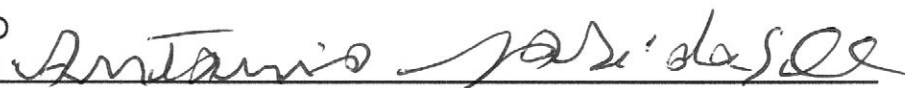
UPA	ACOMPANHEI ATENDIMENTOS.
SECRETARIA DE AGRICULTURA	SONDEI SOBRE PROGRAMAÇÃO DISTRIBUIÇÃO MUDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS. LEVEI DEMANDAS DO SETOR CHÁCARAS, FEIRANTES.
HOSPITAL MUNICIPAL	VISITEI VARIAS VEZES PARA FISCALIZAR ATENDIMENTOS.
UPA	VERIFIQUEI DEMANDAS DE ATENDIMENTOS
CASA DA CULTURA	VISITA AO DEPARTAMENTO DE CULTURA SOBRE EVENTOS MÊS DE MARÇO ALUSIVO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E AUDIÊNCIA PÚBLICA- VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	ESTIVE NA ESCOLA ANA NERI, PROJETOS EM ANDAMENTO PERCORRI RUAS DO BAIRRO REFERENTE IMPACTO CHUVAS EM RUAS COM E SEM ASFALTO ESTIVE NO POSTO DE SAÚDE, DEMANDAS ATENDIMENTOS
BAIRRO PALMITEIRA	POSTO DE SAÚDE, DEMANDAS DE ATENDIMENTOS
MODULO 5	VISITEI ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA
MODULO 5	VISITEI ESCOLA PADRE EZEQUIEL RAMIN
MODULO 5	VISITEI ESCOLA PAULO FREIRE
MODULO 5	VISITEI PSF UNIDADE I E II
BAIRRO PADRE DUILIO	VISITEI PSF DEMANDAS DE ATENDIMENTOS
PSF CENTRAL - RURAL	VISITEI PSF DEMANDAS DE ATENDIMENTOS
CEMITÉRIO MUNICIPAL	VISITEI PARA VERIFICAR MANUTENÇÃO VISTO MUITAS CHUVAS E PERIGO DE PROLIFERAÇÃO MOSQUITO DENGUE, ETC.
SETOR AEROPORTO	VERIFIQUEI PONTES E BUEIROS E ESTRADA

BAIRRO MODULO 6	LEVANTEI DEMANDAS DE INFERMIDADES E DEMANDAS ATENDIMENTOS
PSF MODULO 4	VISITEI PRA VERIFICAR ATENDIMENTOS , DEMANDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	CONVERSEI COM SECRETÁRIO DOS PROBLEMAS QUE LEVANTEI E AS REININDICAÇÕES DOS MORADORES DOS BAIROS E SETOR CHACARAS CONVERSEI COM CICERO LIMPEZA URBANA SOBRE TRABALHOS MANUTENÇÃO PRAÇAS.

É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

LOCAL E DATA: JUÍNA , 28 DE FEVEREIRO DE 2020

ASSINATURA DO
PARLAMENTAR:



ANTÔNIO JOSÉ DE SILVA

VEREADOR



CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE







ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 60

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 10/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 751- ANTONIO JOSE DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 340.332.381-15

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 55

Data do Pagamento: 28/02/2020

28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

0/0000

Ref. Empenho Nº: 10/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0031.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	44.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a ANTONIO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 340.332.381-15

Banco:

Agência:

Cód: 751

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, na qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 11/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CPF:	206.092.481-20
Endereço:	RUA DOS GIRASSOIS, nº - MODULO 03	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (06)6566-2960

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

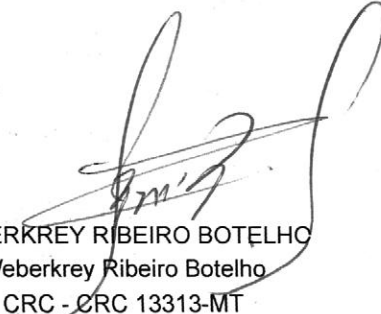
Saldo Anterior da Dotação:	486.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	438.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES -

Mês de referência: fevereiro de 2020.

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014.

JUSTIFICATIVAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS MÊS DE FEVEREIRO

Localidade visitada	Encaminhamentos
Distrito de Fontanillas	Tratando sobre estrada e iluminação pública e manutenção praça.
Comunidade Santa Maria Bertilha	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros, reunião com comunidade levantamento demandas (referente agricultura familiar, educação, saúde e infraestrutura - estradas
Comunidade São Lourenço	Vistoriando estrada, pontes , bueiros, conversei com moradores sondei demandas.
Comunidade São Luis	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros, anotando trechos com problemas de erosão e trechos escorregadios, conversei com moradores e motoristas que trafegavam pela estrada.
Comunidade Menino Jesus	Vistoriando estrada e reunião com produtores rurais, conversei com produtores rurais.
Linha 7 – Comunidade São Paulino	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros, anotando trechos com problemas de erosão e trechos escorregadios, linha de transporte escolar . estive na escola para ver condições estruturais para volta as aulas e também no Posto de Saúde
Setor São Paulino na Linha 7 , 8 e 9 e também Comunidade Bom Jesus - Travessão	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros, conversei com produtores rurais, membros da associação ouvi as demandas.
Linha G	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros, levantando demanda
Setor Chácaras - Pastoral Da Saúde, S/N	Visita a Associação NOVA CONQUISTA , acompanhei trabalho da equipe, colhi informações do volume coletado, sobre dificuldades, sobre como população esta colaborando, quais setores há mais mobilização por parte dos cidadãos.
Aterro Sanitário	Vistoriei obras de melhoria no espaço. Efeito das chuvas no local. Organização do ambiente, conversei com servidores.

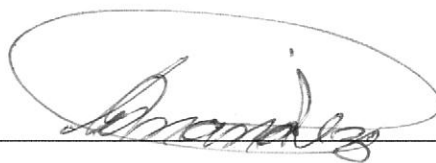


Posto de Saúde Módulo 4	Acompanhei atendimentos e demandas
UPA	Verificando atendimentos e pacientes em observação, sondei tempo de espera.
Hospital Municipal	Verificando atendimentos da equipe de especialidade e dos servidores e infraestrutura do Hospital.
Gabinete Prefeito	Como líder do prefeito levei demandas das localidades que visitei e cuja população fez reivindicações e sugestões
Cemitério Municipal	Vistoriando trabalho de limpeza e manutenção
Secretaria de Infraestrutura	Levei as demandas dos bairros e área rural visitadas

É o que tenho a Declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Juína , 28 de fevereiro de 2020.

Assinatura do parlamentar: _____



Antônio Munhoz Sanches- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente







ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 61

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 11/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 44- ANTONIO MUNHOZ SANCHES

Endereço: RUA DOS GIRASSOIS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 206.092.481-20

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-2960

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 56

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 11/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-0.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00
Saldo Anterior: 44.000,00
O.P. 002 Parcela: 4.000,00
Saldo a Pagar: 40.000,00

Pague-se a ANTONIO MUNHOZ SANCHES

CPF/CNPJ: 206.092.481-20

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 44

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) cor(a)s:

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	720	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

Oredor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERLEY RIBEIRO BOTELHO
Weberley Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 12/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CPF:	304.119.631-04
Endereço:	RUA LAURO MONGENOT, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

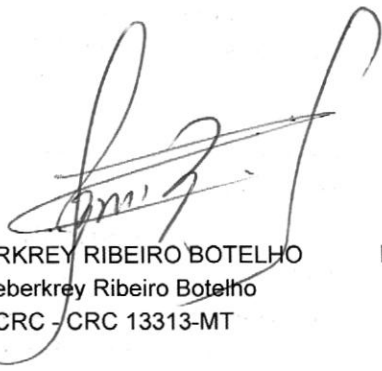
Saldo Anterior da Dotação:	438.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	390.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO – I

RELATÓRIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: **CARLITO PEREIRA DA ROCHA**

Mês de referência: **01 a 28 de fevereiro de 2020.**

Valor da verba: **R\$: 4.000,00 (Quatro mil reais)**

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (ART.1º 2º, ART. 3º)

Obedecendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no uso dos recursos passíveis de serem indenizados através da Verba de Natureza indenizatória do mês de fevereiro de 2020. Apresento relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos munícipes e em cumprimento a Lei nº 1540/2014

Venho a quem possa interessar justificar meus gastos a serem restituídos através da verba indenizatória:

RELATÓRIO

1. Visita a Linha Flor da Serra;
2. Visita a E.M Maria Hilda Panes – Conversa com Professores/as;
3. Verificação de Obras Centro de Educação Infantil Criança Feliz;
4. Obras Centro de Educação D. Franco Dallavale;
5. Visita a Comunidade Cristo Rei, Comunidade São Justino;
6. Reunião com o Ministério Público em busca de soluções para com a de Processo Pedagógico das Escolas Rurais – Distrito de Filadélfia, Fontanillas, Linha 4, Terra Roxa e Linha 7;
7. Prefeitura conversa com Márcio situação Escola Anchieta;
8. Visita a Janesmar – Diretora das Escolas indígenas - situação escolas indígenas;
9. Visita serviços Escola padre José de Anchieta – Reforma dos Banheiros e Cobertura do Pátio;
10. Serviços de reforma do POSTO do Polícia Militar;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

11. Visita as Reformas do Posto de Saúde da Linha 07;
12. Reunião com pais das linhas pertencente a Escola Osvaldo Cruz - distrito de Filadélfia;
13. Visita Escola Estadual Marechal Rondon, E.E. 09 de Maio, E.E. Antônia Moura e EE 21 de Abril;
14. Visita serviços de Bueiros nas Linhas Rurais;
15. Obstruções de estradas na Linha 05;
16. Reunião com Executivo e Sindicatos para proposta do Piso Nacional na Carreira dos Profissionais da Educação e dos Servidores da Prefeitura Municipal de Juína;
17. Participação de Assembleias dos Profissionais da Educação;
18. Reunião e Visita ao Projeto de Assentamento Goiabeira na BR 174 – melhor 65 km de Juína;
19. Visita ao Hospital Municipal;
20. Visita ao Banco de Sangue verificando as Obras;

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Juína 28 de fevereiro de 2020.

Carlito Pereira da Rocha
Vereador Gestão 2017/2020

Eduardo Rodrigues de Silva
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 62

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 12/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 752- CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Endereço: RUA LAURO MONGENOT

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 304.119.631-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-00 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 57

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 12/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.30.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	44.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a CARLITO PEREIRA DA ROCHA

CPF/CNPJ: 304.119.631-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 752

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO PERÍODO DE 01/A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Creditor: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

R.G./DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 13/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CPF:	551.219.691-04
Endereço:	SETOR CHACARA, nº - SETOR CHACARA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	000000024389 - 4
		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EDUARDO RODRIGUES REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	390.000,00	Valor Empenhado:	54.000,00	Saldo Atual da Dotação:	336.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS*****

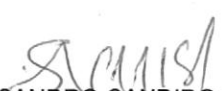
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 54.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

NOME DO PARLAMENTAR: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020

VALOR DA VERBA: R\$: 4.500,00 (QUATRO MIL REAIS)

APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

Localidade visitada	Atividades e Encaminhamentos
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA PREFEITURA	PARTICPEI DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE A NASCENTE DO RIO PERDIDO
LINHA PESQUISA ATÉ RIO PRETO	VISTORIEI ESTRADAS, PONTES E BUEIROS, DEVIDO INTENSAS CHUVAS, TRECHOS JÁ RECUPERADOS MORADORES APONTARAM QUE HÁ TRECHOS COM PROBLEMAS
BR 174 -	ACOMPANHEI EQUIPE DA EMPRESA UF GOMES QUE ESTA ATUANDO NA MANUTENÇÃO DA BR TRECHO JUINA A VILHENA, MAPEANDO TRECHOS MAIS CRITICOS E FISCALIZANDO O TRABALHO .
LINHA RIO PRETO – SENTIDO FAZENDA AMALIA	PERCIRRI O TRECHO PARA VERIFICAR PONTOS CRITICOS DA ESTRADA. CONVERSEI COM MORADORES DO TRECHO E COM MOTORISTAS QUE PASSAVAM.
GABINETE PREFEITO	REFERENTE ENCHENTE OCORRIDA NO MODULO 4, VERDAN, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO E LOTEAMENTO PRESIDENTE , SETORES MAIS ATINGIDOS, TRATAMOS TAMBÉM SOBRE OS PROBLEMAS DOS MAQUINARIOS DO DAES E FALTA DE ÁGUA
LINHA BARROSO	VISTORIEI ESTRADAS E CONVERSEI COM MORADORES, DEMANDAS DA LOCALIDADE
ASSOCIAÇÃO EBENEZER	ATENDIMENTOS PRESTADOS A PESSOAS DEPENDENTES
COMUNIDADE PADROEIRA DO BRASIL	PERCORRI ESTRADA E ESTIVE NA COMUNIDADE CONVERSEI COM PRODUTORES RURAIS LEVANTEI DEMANDAS
CENTRO DE REABILITAÇÃO	VISITEI PARA VERIFICAR INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTOS PRESTADOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRATAMOS SOBRE CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE RUA, SOBRE OS CENTROS DE CONVIVÊNCIA, SOBRE MUDANÇA DO LOCAL CRAS. SOBRE AUDIÊNCIA PUBLICA REF MÊS DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER – CAMPANHAS
ASSOCIAÇÃO RESGATE DE JUINA	PROJETOS EM ANDAMENTO, VISITANDO REESTRUTURAÇÃO QUE FOI FEITA NO LOCAL
MT 183	PERCORRI TRECHO DA LINHA 5 ATE FILADELFIA, OBSERVANDO DANOS CAUSADOS PELA CHUVA, PONTES, BUEIROS E NA ESTRADA (EROSÕES)



SECRETARIA DE AGRICULTURA	REUNIÃO COM CIDADÃOS DOS ASSENTAMENTOS BOM FUTURO, VALE DO JUINÃO E DO RIO PRETO, LEVEI TAMBÉM DEMANDAS DAS LOCALIDADES VISITADAS . SOBRE OS CONSELHOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE TRANSITO NA SINFRA	TRATEI SOBRE PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAÇÃO TRANSITO JUINA, SOBRE TRABALHOS, CAMPANHAS TRANSITO, SOBRE REGULAMENTAÇÃO SOM RUA
ATERRO SANITÁRIO	VISTORIANDO REESTRUTURAÇÃO DAS CELULAS PARA ARMAZENAMENTO LIXO, OBSERVANDO IMPACTO DAS CHUVAS
GABINETE PREFEITO	TRATEI SOBRE VISITAS QUE FIZ NO MÊS E LEVEI DEMANDAS REF SAUDE, ESTRADAS, AGRICULTURA FAMILIAR.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ESTIVE COM SECRETÁRIO E COM CHEFE DA LIMPEZA URBANA, LEVEI DEMANDAS DAS LOCALIDADES VISITADAS.
HOSPITAL MUNICIPAL	VISITA PARA FISCALIZAR ATENDIMENTOS
UPA	ACOMPANHAR DEMANDAS DE ATENDIMENTOS TEMPO DE ESPERA.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRATAMOS SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, SOBRE PORTARIA HORAS ATIVIDADES, INFRAESTRUTURA CRECHES E ESCOLAS URBANAS E RURAIS
SECRETARIA DE ESPORTES	TRATAMOS SOBRE PROGRAMAÇÃO EVENTOS, JOGOS E ATIVIDADES NOS BAIRROS
ENERGISA	PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL SOBRE CONSELHOD E CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO	SOBRE AÇÕES SO CONSELHO MUNICIPAL DAS CIDADES

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas .

Juína-MT, 28 de fevereiro de 2020

Assinatura do parlamentar: _____

Eduardo Rodrigues da Silva- VEREADOR

Eduardo Rodrigues da Silva

Presidente Ciente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 63

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 13/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 749- EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024389- 4

CPF: 551.219.691-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 54.000,00

Saldo Anterior: 49.500,00

Liquidação Parcela: 2 4.500,00

Saldo a Liquidar: 45.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EDUARDO RODRIGUES
REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.500,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES
REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.500,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 58

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 13/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	54.000,00
Saldo Anterior:	49.500,00
O.P. 002 Parcela:	4.500,00
Saldo a Pagar:	45.000,00

Pague-se a EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 551.219.691-04

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 749

Conta: 000000024389 - 4

à quantia de: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EDUARDO RODRIGUES REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	957218	4.500,00
					4.500,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 14/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	753 - IVO PEDRO DA SILVA	CPF:	299.543.801-59
Endereço:	RUA MEDIANEIRA, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IVO PEDRO
REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	336.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	288.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

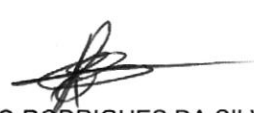
Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: Ivo Pedro da Silva

Mês de referência fevereiro de 2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Leinº 1540/2014.

Atividades executadas de 01 a 28 de fevereiro

Localidade visitada	Encaminhamentos
REGIÃO DO KAIABY	ESTIVE VISITANDO A REFERIDA REGIÃO, PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO REAL DAS ESTRADAS E SUAS VICINAIS.
LINHA 03	VISITEI A REFERIDA LINHA, PARA LEVANTAMENTO DE SUA DEMANDA
DISTRITO DE TERRA ROXA	VISITEI O REFERIDO DISTRITO, PARA IN LOCON, NAS INSTITUTEÇÕES, ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO E POSTO DE SAÚDE, TRASENDO SUAS DEMANDAS PARA AS RESPECTIVAS RESPONSÁVEIS PELAS PASTAS.
COMUNIDADES DA LINHA FLOR DA SERRA - SEÇÃO H.	AVERIGUAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO QUE TANGE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA REFERIDA LINHA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	REUNI COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENHOR JOÃO MANOEL, PARA CONHECIMENTOS DAS PRINCIPAIS DEMANDAS DA PASTA.
VISITA IN LOCO, PREFEITO ALTIR E COORDENADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	ESTIVE VISITANDO A VICINAL 02, COMUNIDADE MENINO JESUS, JUNTAMENTO COM SENHOR PREFEITO E O COORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA AVERIGUAÇÃO DOS TRECHOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL.
RODOVIA 183	AVERIGUAÇÃO DE TRECHOS QUE SE ENCONTRAM NECESSITANDO DE RECUPERAÇÃO.
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	REUNIÃO COM O SECRETÁRIO WILSON PEREIRA, PARA ESPLANAÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS, NO EXERCÍCIO DE 2020.
LINHA 4	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS QUE VEM SENDO REALIZADO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
<u>DEPARTAMENTO DE CULTURA</u>	REUNIAO COM O DIRETOR E SECRETÁRIO ADJUNTO, PARA TRATAMENTO INERENTE A PASTA.
<u>DAES</u>	REUNIÃO COM DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PRIMEIRO BIMESTRE DO ANO 2020.
<u>PARQUE DAS LARANJEIRAS</u>	REEINCAMINHEI A NECESSIDADE DE REPAROS NAS RUAS DO REFERIDO PARQUE (COMUNIDADE SANTO ISIDORO).
SECRETARIA DE OBRAS	ENCAMINHEI AO SECRETÁRIO DA PASTA, SENHOR LUIZ BRÁS, A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA LINHA 06

	DENOMINADO (BAMBUZAL) NAS PROXIMIDADES DA IGREJA ASSEMBRÉIA DE DEUS.
BAIRRO PADRE DUILIO	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DO MESMO.
BAIRRO PALMITEIRA	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DO REFERIDO BAIRRO.
MÓDULO 05	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TOCANTE A VITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO REFERIDO BAIRRO.
ASSESSORIA PEDAGÓGICA	VISITEI A REFERIDA ASSESSORIA, PARA JUNTOS AS ASSESSORAS PEDAGÓGICAS, CONHECER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, DANDO ÊNFASE A REABERTURA DO ENSINO MÉDIO NO DISTRITO DE FONTANILLAS.
COMUNIDADE SÃO BRÁS	VISITEI A REFERIDA COMUNIDADE PARA LEVANTAMENTOS DE SUAS DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS PARA O RESPONSÁVEL DA PASTA.

É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

LOCAL E DATA: JUÍNA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

ASSINATURA DO PARLAMENTAR: _____

IVO PEDRO DA SILVA-VEREADOR

CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 64

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 14/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 753- IVO PEDRO DA SILVA

Endereço: RUA MEDIANEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 299.543.801-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IVO PEDRO REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR IVO PEDRO REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 59

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 14/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	44.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a IVO PEDRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 299.543.801-59

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 753

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IVO PEDRO REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WESERLEY RIBEIRO BOTELHO
Weberley Ribeiro Botelho
CPF: 000.13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 15/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	CPF:	015.074.178-29
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)8438-9142

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 288.000,00 **Valor Empenhado:** 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 240.000,00

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

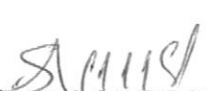
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

**RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA (RDRVNI)**

Nome do parlamentar: PAULO ROBERTO TIEPO

Mês de referência fevereiro 2020.....Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

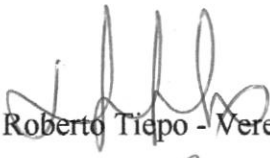
Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014.

JUSTIFICATIVA DAS ATIVIDADES EXECUTADAS ÁREA URBANA e RURAL

- Estive no Hospital Municipal, acompanhando atendimentos.
- Estive na UPA
- Estive várias vezes no Gabinete do Prefeito, tratar de demandas do município principalmente referente demandas da Linha 5 e MT 183.
- Estive várias vezes na Prefeitura na Secretaria de Saúde tratar demandas tratamento fora do domicílio.
- Estive na Praça do Módulo 5 , para verificar pedido de reforma, verificando iluminação no entorno da praça e da praça. Estive também visitando Praça Módulo 6.
- Estive na Feira Municipal tratando de encaminhamentos para liberação emenda para atender demandas dos feirantes e da população, melhorias estruturais.
- Distrito de Filadélfia, verificando estradas, pontes e bueiros, visita posto de saúde e escola do Distrito.
- Estive na Linha Rio Preto, demandas de moradores referente estradas, pontes e sobre eletrificação rural.
- Estive na Comunidade Menino Jesus e Comunidade Cristo Rei verificando estrada.
- Estive na Secretaria de Infraestrutura levei as demandas referente estradas, pontes e bueiros das áreas visitadas, demandadas pela população.
- Estive no Cemitério Municipal referente infraestrutura e manutenção e na estrada que leva ao IFMT.
- Estive no setor aeroporto, comunidade São Luis, atendendo convite de moradores referente incentivos para produtores de frutas e hortaliças, reivindicaram cursos e atendimento técnico.
- Estive na secretaria de agricultura para verificar calendário de visitas técnicas no Distrito de Filadélfia e Assentamentos Gleba Iracema áreas I, II e III, levei demandas de produtores rurais.

É o que tenho a declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Juína , 28 de fevereiro de 2020


Paulo Roberto Tiepo - Vereador


Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 65

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento:	01 - INDENIZAÇÕES
Desdobramento:	00 - INDENIZAÇÕES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 335- PAULO ROBERTO TIEPO

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 015.074.178-29

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)8438-9142

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATÓRIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF. AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.488.021-98
SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 50

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	4.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a PAULO ROBERTO TIEPO

CPF/CNPJ: 015.074.178-29

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 335

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13213-MT

ELUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 16/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	CPF:	551.033.081-34
Endereço:	RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, nº 536 - PALMITEIRA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	240.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	192.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: GERALDO ANTONIO FERREIRA

Mês de referência: fevereiro/2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 28 DE FEVEREIRO

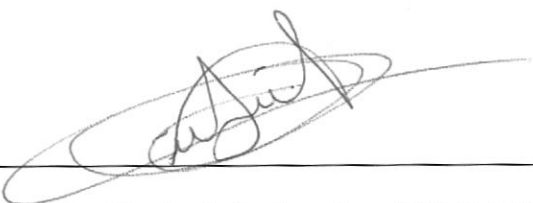
Localidade visitada	Encaminhamentos
DISTRITO DE FILADÉLFIA	Estive no Distrito de Filadélfia, visitei a escola o PSF e verifiquei o andamento das obras de construção da praça.
PREFEITURA	Verificando as questões sobre projetos de melhorias para o município no ano de 2020.
SECRETARIA DE SAÚDE	Estive na Secretaria de saúde levando ao conhecimento da Secretaria Sr ^a Leda Villaça diversas demandas e também as reclamações da população em geral.
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Estive na Secretaria de Assistência Social levando algumas demandas sobretudo das famílias que foram retiradas do horto florestal.
UPA	Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento e também sobre algumas reclamações de pessoas que estiveram em meu gabinete e durante as visitas na área rural.
HOSPITAL MUNICIPAL	Estive por diversas vezes no Hospital Municipal averiguando questões de atendimento e sobre reclamações da população em geral e verificando como ficou a obra de reforma do centro cirúrgico..
PSFs MODULO 5, BAIRRO PADRE DUILIO,BAIRRO PALMITEIRA,BAIRRO SÃO JOSE OPERÁRIO E MÓDULO 4	Verificando questões de medicamento, atendimento e demandas de consultas e exames e conversando com os usuário sobre melhorias para o conforto e melhor comodidade dos mesmos e sobre a falta de médicos.
SECRETARIA DE AGRICULTURA	Estive na Secretaria de Agricultura falando com o Secretario incentivos à agricultura familiar e aos produtores de leite do nosso município.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Estive na Secretaria de Educação me inteirando sobre como esta o transporte escolar e sobre o inicio do ano letivo.
LINHA 6	Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade

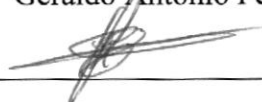
	em geral.
COMUNIDADE SÃO BRAZ E COMUNIDADE TODOS OS SANTOS	Verificando as condições de trafegabilidade das estradas e verificando as condições de algumas pontes e bueiros.
MT 183	Verificando as condições das estradas, pontes e bueiros.
DISTRITO DE TERRA ROXA	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros, visitei a escola e o PSF do referido distrito e conversei com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade.
LINHA J	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	Verificando condições de estradas, conversei com moradores e discutimos questões de incentivos a agricultura familiar, melhorias na saúde e incentivo à prática de esportes.
ASSENTAMENTO JUINAO	Tratando sobre, incentivo a agricultura familiar, verificando condições das estradas.
COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 28 de fevereiro de 2020

Assinatura do parlamentar: _____


Geraldo Antônio Ferreira - VEREADOR


Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 66

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 333- GERALDO ANTONIO FERREIRA

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.033.081-34

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.499.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 61

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 3/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	44.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a GERALDO ANTONIO FERREIRA

CPF/CNPJ: 551.033.081-34

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 333

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 17/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licítac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento:	01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	CPF:	429.668.841-34
Endereço:	AV LONDRINA, nº 70 - MÓDULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-8907

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	192.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	144.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO - I

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: Sandro Candido Silva

Mês de referência Fevereiro /2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (quatro mil reais)

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1.540/2014 (ART. 1º § 2º, ART. 3º):

*Visita ao Distrito de Terra Roxa (Escola Alvares de Azevedo interagindo com a direção sobre o ano letivo, Posto de Saúde das demandas da unidade, Associação Sagrada Família sobre instalação de secador de café e construção de barracão com recursos do Governo Federal, visitas as linhas F, 01, 21, Estrada da Usina, linha 03 tomando conhecimento das condições das estradas vicinais).

*Visita a BR 174 Km 60 acompanhando trabalhos de recuperação da rodovia pela Empresa VF Gomes contratada pelo DNIT para execução das obras do trecho Juína a Vilhena-RO.

*Visita a linha Padroeira do Brasil, linha 07, linha 09 (vendo in loco das reclamações das comunidades sobre problemas nas estradas danificadas pelas chuvas o que ocasionou buracos em vários pontos).

*Visita Linha 4 e linha 01 atendendo pedido das comunidades que cobram melhorias de trafegabilidade nas estradas).

*Visitas Setores Parque Laranjeiras, Flor da Serra acompanhando serviços de tapa buraco nas estradas executado pela Sinfra.

*Visitas aos setores São Justino, Jerusalém, Aeroporto e São Luís acompanhando serviços de recuperação de pontes e estradas vicinais realizado pela SINFRA.

*Visita a Linha Comunidade Salete vendo in loco as condições das estradas haja visto que em alguns locais foram rebaixados morros e que para tanto precisa de atenção quanto a contenção das águas fluviais nas localidades para evitar desmoronamento nos locais que foram aterrados.

*Visita na MT 183 para conhecimento dos problemas causados pelas chuvas que danificaram pontes e interditaram a rodovia.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

*Fiscalizando obras de construção e manutenção de: galerias de águas pluviais, boca de lobo, meio fio, tapa buraco em ruas nos bairros Modulo 05, São José Operário, Modulo 06, Setor Industrial, Palmeira, Padre Duílio, Estrada do IFMT.

* Atendendo reuniões diversas que abordaram temas do interesse da Municipalidade com Secretários municipais de Infra Estrutura, Esporte, Agricultura, Diretor do DAES e com o Prefeito.

*Visitas a UPA, Hospital Municipal, PSFs, escolas e creches.

*Localidades, finalidades e atendimentos diversos: limpeza urbana das Ruas, Avenidas, Praças públicas, rede elétrica e iluminação da cidade; Modulo 05, Cidade Alta, Modulo 04, Padre Duílio, Palmeira, Setor Industrial, São José Operário, Módulos I – II e III (verificação in-loco dos serviços de infra-estrutura quanto a conservação e manutenção das praças, vias e de iluminação pública como outros serviços públicos).

Declaro, sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Local e data:

Juina-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Assinatura do parlamentar:

SA (11151)

Assinatura do Presidente:

[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 67

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 17/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 570- SANDRO CANDIDO DA SILVA

Endereço: AV LONDRINA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 429.668.841-34

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8907

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 62

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 17/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	44.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a SANDRO CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 429.668.841-34

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 570

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 18/2020**Tipo do Empenho:** 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento:	01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CPF:	420.014.042-04
Endereço:	RUA CAMPOS DO JORDAO, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SAULO EVANGELISTA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	144.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	96.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

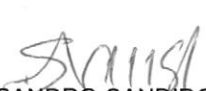
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: SAULO EVANGELISTA

Mês de referência: fevereiro/2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
PREFEITURA	Estive na prefeitura reunido com o Prefeito e moradores do Bairro São José Operário e Módulo 4 para discutir sobre a situação dos moradores das áreas alagadas.
SINFRA	Estive na Secretaria de Infraestrutura cobrando a limpeza das áreas públicas do município.
PRAÇA DO MÓDULO 5	Estive acompanhando o início dos trabalhos de reforma e revitalização da praça do módulo 5.
BAIRRO PALMITEIRA	Estive no Bairro Palmiteira acompanhando uma equipe da SINFRA nos trabalhos de limpeza que foram realizados na praça.
UPA	Estive na UPA ouvindo reclamações sobre a demora no atendimento.
DISTRITO DE TERRA ROXA	Estive no Distrito de Terra Roxa acompanhando o Secretário Estadual de Agricultura Familiar onde estivemos reunidos com moradores do Distrito na Associação Sagrada Família.
MÓDULO 5	Estive acompanhando os trabalhos de construção de meio fio na Avenida Cuiabá.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA	Estive no Departamento de licitação da Prefeitura acompanhando a licitação da obra de ampliação do PSF do Módulo 6.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 28 de fevereiro de 2020

Assinatura do parlamentar: _____

Saulo Evangelista- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº. 68

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 18/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 754- SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

Endereço: RUA CAMPOS DO JORDAO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 420.014.042-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SAULO EVANGELISTA
REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR SAULO EVANGELISTA
REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

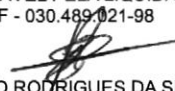
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO
CPF - 030.489.021-98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 63

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 18/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.50.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	44.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 420.014.042-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 754

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SAULO EVANGELISTA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual pesso(amos) a presente quitação.

Outor: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 19/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CPF:	362.077.211-87
Endereço:	AV CRISTIANE CASQUET, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (06)6566-4979

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	96.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	48.000,00
----------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

Mês de referência: fevereiro/2020

Valor da verba: R\$:4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 28 DE FEVEREIRO

Localidade visitada	Encaminhamentos
ESCOLA OSWALDO CRUZ	Estive visitando a escola e participando da reunião com pais, professores e equipe da Secretaria Municipal de Educação referente ao início do ano letivo.
GLEBA IRACEMA I, II E III	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de tapa buracos.
PSF GLEBA IRACEMA I, II, III E DISTRITO DE FILADÉLFIA	Estive visitando os PSFs da Gleba Iracema verificando questões de demandas de consultas e exames.
COMUNIDADE SÃO BENEDITO GLEBA IRACEMA III	Participei de reunião na referida comunidade para tratar sobre a construção de vestiários nas proximidades do campo da comunidade e tratamos ainda de diversos assuntos de interesse da comunidade.
GLEBA UNIÃO	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de pontes naquela região.
GLEBA RIO AZUL	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de reabertura de estrada naquela região.
ASSOCIAÇÃO SÃO BENEDITO	Estive reunido na Associação São Benedito para tratar sobre a necessidade de se conseguir patrulha mecanizada para a referida Associação.
GLEBA RIO DO OURO	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de pontes naquela região.
LINHA CAIABI CAIABI GLEBA BOA ESPERANÇA	Estive acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de manutenção das estradas.
LINHA ½ 6	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros naquela região.
MT 183	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de um trecho da rodovia nas proximidades do Rio do Encontro e também recuperação de um trecho próximo ao Rio Furquim.
LINHA PARANÁ I E II	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de tapa buraco e recuperação de pontes naquela região.
HOSPITAL MUNICIPAL	Fui ao Hospital Municipal verificar o andamento do atendimento e

	dialogar com os pacientes e servidores a respeito de melhorias para os pacientes e servidores daquele órgão e verificando como ficou o acabamento da reforma do centro cirúrgico.
UPA	Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento e também sobre algumas reclamações de pessoas que estiveram em meu gabinete.
PSF RURAL	Estive visitando o PSF Rural verificando questões de estrutura para melhor comodidade dos usuários e também para os funcionários e demandas de consultas e exames.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Assinatura do parlamentar: _____

Valdemar Teixeira de Faria- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 69

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 19/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 75- VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

Endereço: AV CRISTIANE CASQUET

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 362.077.211-87

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-4979

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 64

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 19/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3 - 90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento da Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	40.000,00
Saldo Anterior:	44.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

CPF/CNPJ: 362.077.211-87

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 75

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 20/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	755 - WILSON LOCATELLI	CPF:	482.647.761-91
Endereço:	RUA CARMEM MIRANDA, nº - MODULO 02	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 48.000,00 **Valor Empenhado: 48.000,00** Saldo Atual da Dotação: 0,00

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: WILSON LOCATELLI

Mês de referência: fevereiro/2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014

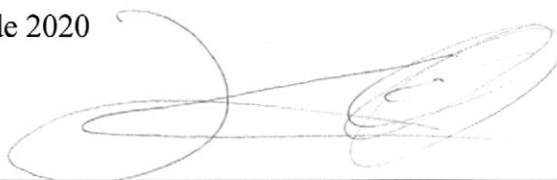
ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 28 DE FEVEREIRO

Localidade visitada	Encaminhamentos
DISTRITO DE FILADELFIA GLEBA RIO DO OURO	Estive no Distrito de Filadélfia e na Gleba Rio do Ouro verificando as condições das estradas e discutindo a respeito do transporte escolar.
BR 174	Estive na BR 174 fiscalizando os trabalhos de patrolamento.
MT 183	Estive percorrendo a MT 183 verificando as condições da rodovia e a situação das pontes e bueiros.
IFMT	Estive na estrada de acesso ao IFMT verificando algumas pontes que estão danificadas.
DISTRITO DE TERRA ROXA	Estive em Terra Roxa verificando as condições das estradas e visitando os produtores de café...
LINHA I	Estive verificando as condições das estradas e discutindo a respeito do transporte escolar na região.
LINHA RIO PRETO	Averiguando denuncia sobre uma ponte em péssimas condições nas proximidades da Fazenda do Hermes Bergamin.
LINHA J	Verificando as condições das estradas e a possibilidade de rebaixamento de um morro nas proximidades da fazenda do Léo.
LINHA DA USINA	Verificando as estradas que estão praticamente intrafegáveis.
BR 170	Verificando buracos na rodovia
DISTRITO DE FONTANILLAS	Estive verificando as condições das estradas sobretudo, nas proximidades da fazenda do Ito.
REUNIAO COM MORADORES VALE DO JUINÃO	Estive reunido com moradores do Vale do Juinão para tratar sobre patrulha mecanizada.
REUNIÃO COM MORADORES DA RUA DA HORTA BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Estive reunido com moradores da Rua da Horta para tratar sobre a situação das famílias das áreas alagadas.
REUNIÃO COM MORADORES DO SETOR INDUSTRIAL	Estive reunido com moradores do Setor Industrial para tratar sobre denominação de rua.
MINISTÉRIO PÚBLICO	Reunião com o Promotor para tratar

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 28 de fevereiro de 2020

Assinatura do parlamentar:



Wilson Locatelli- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 73

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 755- WILSON LOCATELLI

Endereço: RUA CARMEM MIRANDA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 482.647.761-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 44.000,00

Liquidação Parcela: 2 4.000,00

Saldo a Liquidar: 40.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WILSON LOCATELLI
REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00.0519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 65

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAA LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	44.000,00
O.P. 002 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	40.000,00

Pague-se a WILSON LOCATELLI

CPF/CNPJ: 482.647.761-91

Banco:

Agência:

Cód: 755

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	957218	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$52.500,00
Nome da Folha:	VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano:	02/2020
Data Débito:	28/02/2020
Data da operação:	28/02/2020

Código da operação: 957218

Chave de Segurança: 6YHF7NET04461R8R

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total da Folha:	R\$ 52.500,00
Nome da Folha de Pagamento:	VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano:	02/2020
Data de Débito:	28/02/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	001.125.361-40	3435/0009977539397	4.000,00	Autorizado
AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	329.122.771-91	3435/0009977541782	4.000,00	Autorizado
ANTONIO JOSE DA SILVA	340.332.381-15	3435/0009977539370	4.000,00	Autorizado
ANTONIO MUNHOS SANCHES	206.092.481-20	3435/0009977541553	4.000,00	Autorizado
CARLITO PEREIRA DA ROCHA	304.119.631-04	3435/0009977539400	4.000,00	Autorizado
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	551.219.691-04	3435/0009977539362	4.500,00	Autorizado
GERALDO ANTONIO FERREIRA	551.033.081-34	3435/0009977541707	4.000,00	Autorizado
IVO PEDRO DA SILVA	299.543.801-59	3435/0009977539354	4.000,00	Autorizado
PAULO ROBERTO TIEPO	015.074.178-29	3435/0009977541642	4.000,00	Autorizado
SANDRO CANDIDO DA SILVA	429.668.841-34	3435/0009977541634	4.000,00	Autorizado
SAULO EVANGELISTA DOS SANTO	420.014.042-04	3435/0009977539389	4.000,00	Autorizado
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	362.077.211-87	3435/0009977541600	4.000,00	Autorizado
WILSON LOCATELLI	482.647.761-91	3435/0009977539419	4.000,00	Autorizado

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 1/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	1/2019	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	1/2019	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA
Subelemento: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.008 - Contrato

FAVORECIDO

Credor:	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	CNPJ:	26.804.377/0003-59
Endereço:	AV NATALINO JOAO BRESANSIN, nº 499 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SORRISO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3545-4711

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO, FROTA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME PREGAO 001/2019

QUADRO DEMONSTRATIVO

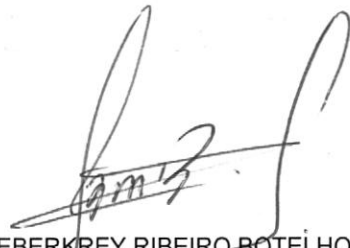
Saldo Anterior da Dotação: 85.000,00 **Valor Empenhado:** 33.750,00 Saldo Atual da Dotação: 51.250,00

Valor por extenso: TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 33.750,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 15/2020 Data: 18/02/2020 Pedido: 13

Fornecedor: 577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Nome Fantasia: AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Endereço: AV NATALINO JOAO BRESANSIN, 499

Complemento: Licitação: 00001/2019 Modalidade: Pregao

Processo: 000000000/0000

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Cidade: SORRISO

Telefone: (066)3545-4711

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA****Utilização:**

PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2842					
	SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, ALMOX, CONTROLE INTERNO, PORTAL TRANSPARENCIA E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS	1		6.750,0000	0,0000	6.750,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	6.750,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	6.750,0000

Tiago S. J. Ferreira
Agente de Contas e Licitação
Câmara Municipal de Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

FEVEREIRO/2020

CONTRATO Nº 001/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA IN LOCO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	VIGÊNCIA: 27/05/2019 à 26/05/2020
---	--

1. **OBJETO DO CONTRATO:** Prestação de serviços de Locação e assistência in loco de Softwares de Administração Pública de:

- a) **Contabilidade Pública (Método de Partidas Dobradas)** - Gerenciamento, execução e controle de todo o sistema de Administração Pública Orçamentária, devendo seguir critérios das Leis 4.320/64 e 101/00 (Responsabilidade Fiscal),
- b) **Recursos Humanos** – Sistema que simplifica e facilita o registro e o controle das ações envolvidas no gerenciamento do setor de recursos humanos, promovendo uma melhoria na performance do Governo, bem como integração com o eSocial.
- c) **Folha de Pagamento** – Elaboração e gerenciamento de todos os dados de folha de pagamento em qualquer Órgão Público, com rapidez e confiabilidade em seus processos, sendo possível obter controle total do pagamento de pessoal, assentamento funcional, ficha cadastral, lotação funcional, tornando as atividades do setor de pessoal mais simples agilizando todo o fluxo de informações, para 04 (quatro) usuários;
- d) **Controle de Patrimônio Público** – Execução e gerenciamento do controle físico-financeiro dos bens patrimoniais móveis e imóveis, facilitando consultas através do cadastro de características, tanto geral ou específico para cada tipo de natureza do bem, para 04 (quatro) usuários;
- e) **Compras e Licitações** – Execução e controle de todas as aquisições de materiais e/ou as prestações de serviços dentro da instituição pública por compra/contratação direta e por meio de licitações, além de emissão de documentos oficiais e relatórios gerenciais, gerando assim um controle absoluto de tudo o que envolve o Departamento de Compras como ultimas aquisições, situação dos fornecedores, evolução dos preços, documentos oficiais e outros, para 04 (quatro) usuários;
- f) **Controle de Estoque** – Gerenciamento e controle de entrada, saída e os saldos físicos e financeiros, bem como gerenciamento do fluxo de materiais nos



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

diversos almoxarifados da instituição;

- g) **Controle de Frotas e Veículos** – Gerenciamento e controle de todas as despesas dos veículos e maquinários pesados, como abastecimento, consumo médio de combustível, itinerário, licenciamento, revisões, pagamento de IPVA, seguros, multas, licitações, serviços de troca de óleo, peças, pneus ou recapagens, quilometragem, e outros. Fiscalização de documentação de motoristas de acordo com o veículo; e ainda ser integrado com os sistemas de estoque e patrimônio;
- h) **Sistema de controle Interno** – Sistema que possibilita gerar relatórios e demonstrativos em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em especial aqueles previstos no Manual de Triagem de documentos do TCE-MT, anexos legais entre outros para uso gerencial e de controle e acompanhamento.
- i) **Sistema de Protocolo** - Sistema de registro do protocolo e tramitações de documentos e processos.
- j) **Portal da Transparência** - Permitir a consulta das despesas, contratos realizados, empenhos a pagar e quadro de pessoal da entidade em tempo real. De acordo com a Lei Complementar 131/2009, com hospedagem de sistema à custa da contratada, provendo data center da as informações estáticas e sistema, além de suprir qualquer necessidade legal e/ou normativa junto ao Tribunal de Contas do Mato Grosso, bem como atender as determinações constantes na TAG LAI 13/2016 do TCE/MT.
- k) **Geração de informação para envio de Aplic** – Permitir a geração de tabelas para atender as necessidades de envio de Aplic conforme legislação e orientação do TCE – MT.

EMPRESA CONTRATADA: ÁGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA, CNPJ Nº 26.804.377/0003-59.

Ocorrências:

1. *A CONTRATADA apresentou a nota fiscal de prestação de serviços número 10189 no dia 20/02/2020 referente ao período 27 Janeiro de 2020 a 26 Fevereiro de 2020, conforme estabelecido em contrato 001/2019 de maio de 2019 a maio de 2020.*
2. *A consulta quanto a regularidade fiscal foi realizada no dia 20/02/2020, sendo a certidão de âmbito federal emitida de acordo com regulamento federal, com base no cnpj da matriz, todas as certidões tem validade superior a data atual, portanto a empresa está apta.*

3. Avaliação dos serviços e dos documentos que foram apresentados pela empresa:

Os Serviços constantes no objeto do referido contrato foram executados em sua totalidade conforme previsto suas cláusulas contratuais, a CONTRATADA cumpriu com o acordado

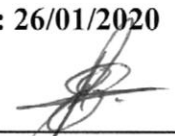
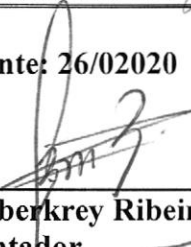


ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

neste instrumento contratual. Assim sendo a Câmara deverá efetuar o pagamento da parcela referente ao mês de fevereiro de 2020.

Foi realizada a conferência da regularidade Fiscal da Contratada após a devida conferência das Certidões Negativas de Débitos (CND) do INSS, Certidão de Regularidade com o FGTS (CRE) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)-TST que passou a integrar a documentação relativa à regularidade fiscal, Conforme dispõe o art. 195 §3º da Constituição Federal e art. 47 § I, alínea a da Lei nº 8.212/91 (INSS) art. 27 da Lei nº 8.036/90 (FGTS) e Lei nº 12.440/2012 que alterou a Lei 8.666/93 (CNDT).

Juína/MT Data: 26/02/2020	Fiscal de contrato autorizado pela Port. Nº 36 de 28 de maio de /2019:  Eliton de Jesus Pereira
Ciente: 26/01/2020  Eduardo Rodrigues da Silva Presidente	Ciente: 26/02/2020  Weberkrey Ribeiro Botelho Contador





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.804.377/0003-59

Certidão nº: 5088765/2020

Expedição: 20/02/2020, às 20:26:05

Validade: 17/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.804.377/0003-59**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinatura manuscrita em tinta preta, consistindo de uma letra 'S' estilizada seguida de uma letra 'A'.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
CNPJ: 26.804.377/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:58:06 do dia 20/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2020.

Código de controle da certidão: **ACE5.D282.D342.F91F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.804.377/0004-30

Razão Social: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

Endereço: RUA PRIMAVERA 300 / BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT / 78050-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2020 a 19/03/2020

Certificação Número: 2020021901103533306113

Informação obtida em 20/02/2020 19:53:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

10189

**AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO**

Razão social: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Inscrição Municipal: 10389

Avenida: NATALINO JOAO BRESCANSIN, 499 [SEM COMPLEMENTO] - CENTRO - SORRISO - MT

- CEP: 78890-000

Telefone: (66)35454100

E-mail: nfe@agili.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade	
Exigível	20/02/2020 - 16:13:02	8bb3 4df5 b1e8 601c fa94 5122 666b 92f5	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
6401	20/02/2020	E	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
15.359.219/0001-59	ISENTO		CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES	0		CENTRO
Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
JUINA - MT	78320-000	06635668900	liquidacao@juina.mt.leg.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
1.6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	3,00 %

Descrição do serviço

PRESTACAO DE SERVICO : locacao em assistencia in loco de software de administracao publica de contabilidade publica (metodo de partidas dobradas). recursos humanos folha de pagamento. controle de patrimonio publico. compras e licitacoes. controle de estoque. controle de frota e veiculos controle interno. protocolo. portal da transparencia e geracao de informacao para envio do aplic. conforme o ctt. 001/2019. ref. fevereiro/2020.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
1.05	62.0.2-3.00	1,00000	R\$6.750,00	R\$6.750,00		R\$6.750,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$101,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$6.750,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$101,25	Valor líquido R\$6.648,75		Valor da dedução construção civil
Valor base de cálculo ISSQN R\$6.750,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$202,50	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$202,50	ISSQN retido? Não

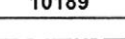
Observações

Informações complementares

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
Atesto que os serviços descritos foram
prestados conforme a descrição.

Juina 28/02/20

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica			Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 20/02/2020 - 16:13:02	Código de autenticidade 8bb3 4df5 b1e8 601c fa94 5122 666b 92f5	10189
Recebi(emos) de AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
_____ Data			
_____ Nome e número do CPF do Recebedor			

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 55

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 1/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS
Subelemento:	01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Desdobramento:	00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 577- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Endereço: AV NATALINO JOAO BRESANSIN

Cidade: SORRISO

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 26.804.377/0003-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3545-4711

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 33.750,00

Saldo Anterior: 27.000,00

Liquidação Parcela: 2 6.750,00

Saldo a Liquidar: 20.250,00

Valor por extenso:

SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de:

EMPENHO REF A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, FROTA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME PREGAO 001/2019

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10189

Valor: 6.750,00

EMPENHO REF A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PREGAO 001/2019 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



RECIBO DO PAGADOR

COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CARTEIRA

RG

CÓDIGO BENEFICIÁRIO

1631/855674-1

NOSSO NÚMERO

14000000010002556-6

BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO		NOSSO NÚMERO	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		1631/855674-1		14000000010002556-6	
CNPJ: 26.804.377/0003-59					
ENDEREÇO					
AVENIDA NATALINO JOAO BRESCANSIN,499 78890-000 SORRISO, MT					
VENCIMENTO	ESPÉCIE	ESPÉCIE DOC.	Nº DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR COBRADO
05/03/2020	R\$	DMI	2006401U	6.648,75	
PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - CNPJ.: 15.359.219/0001-59				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PAGADOR/AVALISTA:					

CAIXA		104-0		10498.55677 41000.100044 01000.255685 1 81850000664875	
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIA NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE				VENCIMENTO 05/03/2020	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				1631/855674-1	
CNPJ: 26.804.377/0003-59					
ENDEREÇO				NOSSO NÚMERO	
AVENIDA NATALINO JOAO BRESCANSIN,499 - 78890-000 - SORRISO, MT				14000000010002556-6	
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
20/02/2020	2006401U	DMI	N	20/02/2020	6.648,75
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	RG	R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA/JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
PAGADOR:				CNPJ.: 15.359.219/0001-59	
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (52)					
PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES, 0 - CENTRO					
CEP.: 78320-000 JUINA-MT					
PAGADOR/AVALISTA:				Código da Baixa	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



8



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT.

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 66

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 1/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 15 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Subelemento: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	33.750,00
Saldo Anterior:	27.000,00
O.P. 002 Parcela:	6.750,00
Saldo a Pagar:	20.250,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	I.R.R.F	-101,25

Valor Líquido a Pagar: 6.648,75

Pague-se a AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Banco:

Agência:

Cód: 577

Conta:

à quantia de: SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, FROTA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME PREGÃO 001/2019

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	059577350	6.648,75
					6.648,75

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:	10498.55677 41000.100044 01000.255685 1 81850000664875
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
Nome/Razão Social:	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	26.804.377/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	05/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2020
Valor Nominal do Bolet:	6.648,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.648,75
Valor Pago (R\$):	6.648,75
Identificação do Pagamento:	LOCACAO SOFTWARE CONT PUB

Data/hora da operação:	28/02/2020 15:39:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059577350
Chave de segurança:	66YK27R54RK6K6RF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa**Data de Contabilização:** 02/01/2020**Competência:** 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.001 - Energia

FAVORECIDO

Credor:	16 - ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	CNPJ:	03.467.321/0001-99
Endereço:	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, nº 184 - CENTRO	Insc. Estadual:	130204250
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/59553-8

QUADRO DEMONSTRATIVO

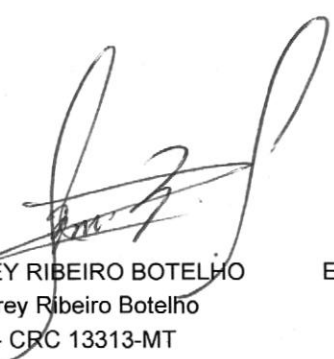
Saldo Anterior da Dotação:	193.000,00	Valor Empenhado:	50.000,00	Saldo Atual da Dotação:	143.000,00
----------------------------	------------	-------------------------	------------------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CINQUENTA MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 50.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

JUINA CAMARA MUNICIPAL

AVENIDA DOS JAMBOS, S/N - 1452001108000-CAMARA MUN 78320000 - CEP: 78320000
CENTRO
JUINA (AG: 145)

Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI

Roteiro: 014 - 0145 - 029 - 1301

Nº do Medidor: 00000141443

MATRÍCULA: 59553-2020-2-0

DOM. ENT:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANC:

CNPJ/CPF/RAN: 15.359.219/0001-59



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 007.911.223

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 21/02/2020

Identificador para Débito Automático: 0000059553-8

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Fevereiro/2020

02/03/2020

23/03/2020

6/59553-8

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8436%)	COFINS(R\$) (3,8855%)
0601 Consumo em kWh	4.280,000	0,626840	0,918150	3.929,74	3.929,74	27	1.061,03	3.929,74	33,15	152,69
0601 Adic. B. Amarela				26,12	26,12	27	7,05	26,12	0,22	1,01
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807 Contrib de Ilum Pub				83,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

4.039,22

3.955,86

1.068,08

3.955,86

33,37

153,70

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	907,17	22,46
COMPRA DE ENERGIA	1.414,90	35,03
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	72,38	1,78
ENCARGOS SETORIAIS	306,26	7,58
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.338,51	33,14
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.039,22	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2019): R\$ 1.573,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

28/03/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.039,22

Reservado ao Fisco

2ca6.45f3.d8e2.dc14.661c.859c.65e1.534e

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 12509.517178 5 82080000403922

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

03.467.321/0001-99

ENDEREÇO

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

DATA DO DOCUMENTO

21/02/2020

Nº DOCUMENTO

59553-2020-02-0

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

21/02/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

JUINA CAMARA MUNICIPAL

AVENIDA DOS JAMBOS, S/N - 1452001108000-CAMARA MUN 78320000

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

15.359.219/0001-59

JUINA (AG: 145)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

Conheça a Gisa, nossa atendente virtual do Whatsapp?
Ela pode te ajudar com informações sobre débitos,
enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido
de Relação. Salve nosso número e
nos chame sempre que precisar: (65) 9999-7974.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisapirotesto.com.br>
- Letura confirmada

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
	CONVENIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JAN/20	3920			
DEZ/19	4530			
NOV/19	5000			
OCT/19	5200			
SET/19	5490			
AGO/19	3890			
JUL/19	3630			
JUN/19	4350			
MAI/19	4570			
ABR/19	5310			
MAR/19	4500			
FEV/19	4320			



**Receba sua
fatura por e-mail.**

Mais comodidade
para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:



Agências de Atendimento

0800 646 4196



www.energis.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 22/01/2020 a 20/02/2020 Dias: 29

Dados da leitura						Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot
KWH	Ponta	3431	3003	10	0		
						4280	4280

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,91
DIC TRIMESTRAL	11,82
DIC ANUAL	23,64
FIC MENSAL	3,55
FIC TRIMESTRAL	7,10
FIC ANUAL	14,20
DMIC	3,46
DICRI	12,22

Conjunto: JUINA

Referência: 12/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICRI: Duração de interrupção individual ocorrida em dia crítico.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos: (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) /

BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / TRIBANCO /

SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA /

AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BRINKS)

Autoatendimento e Internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /

ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SAFRA

CALL CENTER

0800 646 4196

24hs

ligação
gratuita

Internet: www.energis.com.br

Deficiente Auditivo

ou de Fala:

0800 648 1782

0800 65 1111

0800 65 1111

0800 65 1111

0800 65 1111

0800 65 1111

0800 65 1111

0800 65 1111

0800 65 1111

AGER - MT - Agência de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

PROCON - 1351 (Av. Rubens de Mendonça, 917)

Ed. Esplanada Executiva Center, Av. Ayras

CEP 78006-000 - Cuiabá MT

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas,
produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição

para consulta em nossos agências.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita o risco de multa de 20%
sobre o valor devido e evita a suspensão do fornecimento de energia.
Se você não pagar a fatura no prazo, a multa será de 20% sobre o valor devido.

O pagamento da fatura não garante a suspensão do fornecimento de energia.
Se você não pagar a fatura no prazo, a multa será de 20% sobre o valor devido.

Caso não esteja o pagamento de sua fatura de energia, a multa de 20%
sobre o valor devido, você deve pagar a multa de 20% sobre o valor devido.
Se você não pagar a fatura no prazo, a multa será de 20% sobre o valor devido.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 57

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50.000,00

Saldo Anterior: 46.292,83

Liquidação Parcela: 2 4.039,22

Saldo a Liquidar: 42.253,61

Valor por extenso: QUATRO MIL E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/59553-8

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 7911223

Valor: 4.039,22

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÔS 02/2020 UC 6/59553-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.039,22 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 13000-000 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 67

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	46.292,83
O.P. (Sub-Empenho) 002 Parcela:	4.039,22
Saldo a Pagar:	42.253,61

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S A

Cód: 16

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUATRO MIL E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/59553-8

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	059578982	4.039,22
					4.039,22

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03116.893003 12509.517178 5 82080000403922
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome/Razão Social: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Data do Vencimento: 28/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 28/02/2020
Valor Nominal do Boleto: 4.039,22
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 4.039,22
Valor Pago (R\$): 4.039,22
Identificação do Pagamento: ENERGI FEV AV JAMBOS

Data/hora da operação: 28/02/2020 15:40:34

Código da operação: 059578982
Chave de segurança: 1H7A5F547ZPNZTCN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7/2020**Tipo do Empenho: 3 - Estimativa**

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	77 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA	CNPJ:	07.426.694/0001-72
Endereço:	RUA CARMEM MIRANDA, nº 820 - MODULO 02	Insc. Estadual:	133042987
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000004895
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº Conta:	Telefone:
			(66)3566-1030

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MESES 01 A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	133.150,00	Valor Empenhado:	8.640,00	Saldo Atual da Dotação:	124.510,00
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 8.640,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

14512

Razão social: INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72

Inscrição Municipal: 13057593107

Avenida: CARMEM MIRANDA, 430 [N] - MODULO 02 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35661030

E-mail: JUINA.FINANCEIRO@INVIOLAVEL.COM

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/02/2020 - 12:04:44	Código de autenticidade e9e8 fdad b34d a882 ed0c a5b9 2ae2 c2d3
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinam/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social JUINA CAMARA MUNICIPAL		
Endereço Avenida DOS JAMBOS	Número 519	Complemento 519-N	Bairro AREA DE GOVERNO		
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone (00)03566-8900	E-mail		

Serviços prestados

Aktividade econômica municipal 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Aliquota 4,18 %
---	--------------------

Descrição do serviço

SERVIÇO TELEMONTITORAMENTO SISTEMA ALARMES.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 720,00	Valor bruto do serviço R\$ 720,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 720,00
----------------	-------------	-----------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 720,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 720,00		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 720,00	% alíquota do ISSQN 4,18	Valor total do ISSQN R\$ 30,10	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Atesto que os serviços descritos foram
prestados conforme a descrição.

Juína 16 de 02 de 2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/02/2020 - 12:04:44	Código de autenticidade e9e8 fdad b34d a882 ed0c a5b9 2ae2 c2d3
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

14512

Recebi(emos) de INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinam/autenticidade>



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 31

Data da Liquidação: 07/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 7/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	77 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Desdobramento:	00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 317- INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA

Endereço: RUA CARMEM MIRANDA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 07.426.694/0001-72

Insc. Estadual: 133042987

Insc. Municipal: 00000004895

Telefone: (66)3566-1030

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 8.640,00

Saldo Anterior: 8.640,00

Liquidação Parcela: 1 720,00

Saldo a Liquidar: 7.920,00

Valor por extenso: SETECENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MESES 01 A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 14512

Valor: 720,00

NFES - VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

07/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 720,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

INVIOLÁVEL**Inviolável Juina Manutenção e Comércio de**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda
(07.426.694/0001-72)**Composição da cobrança****Referente NF/RPS: 019626-TMP**
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO**Chave/ID Central: 0156/0361/0389****No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71****Valor total da cobrança****720,00****Nosso número**
28749020078288203
Vencimento
29/02/2020
(=) Valor do documento
720,00
Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago**Pagador**
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902006 78288.203173 4 81800000072000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Nosso número 28749020078288203	
Beneficiário final: Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda (07.426.694/0001-72)				Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		
Data do documento 04/02/2020		Nº do Documento 78288203		Especie Doc. DM	Data processamento 04/02/2020	
Uso do banco		Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$14,40 Juros 0,170% a.d.= R\$1,22/dia Referente NF/RPS: 019626-TMP PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Chave/ID Central: 0156/0361/0389 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(=) Valor do documento 720,00 Multa/Juros/Descontos (=) Valor	

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (15.359.219/0001-59)
AV.DOS JAMBOS CENTRO
78320000 JUINA/MT

Código de baixa:

Sacador/Avallista: Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda (07.426.694/0001-72))

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 68

Data do Pagamento: 28/02/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 7/2020 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.640,00
Saldo Anterior:	8.640,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	720,00
Saldo a Pagar:	7.920,00

Pague-se a INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA

CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72

Banco:

Agência:

Cód: 317

Conta:

à quantia de: SETECENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MESES 01 A 12/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	059580479	720,00
					720,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02874.902006 78288.203173 4 81800000072000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71
Sacador Avalista
Nome/Razão Social: INVIO LAVEL JUINA MANU
CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Data do Vencimento: 29/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 28/02/2020
Valor Nominal do Boleto: 720,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 720,00
Valor Pago (R\$): 720,00
Identificação do Pagamento: TELEMONITORAMENTO

Data/hora da operação: 28/02/2020 15:41:32

Código da operação: 059580479
Chave de segurança: U1GC3TKKXW2L381K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

OTA DE EMPENHO Nº.: 54/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 18/02/2020**Competência:** 02/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Empenho:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.553/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 295 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Telefone:	(66)3566-1186
Nº. Agência:	3435	Nº. Conta:	115-3

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA, PAPEL HIGIENICO, PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	33.400,40	Valor Empenhado:	159,36	Saldo Atual da Dotação:	33.241,04
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 159,36 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 18 de fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 57/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 18/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licítac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 295 - MODULO 03	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66) 3566-1186

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ADESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

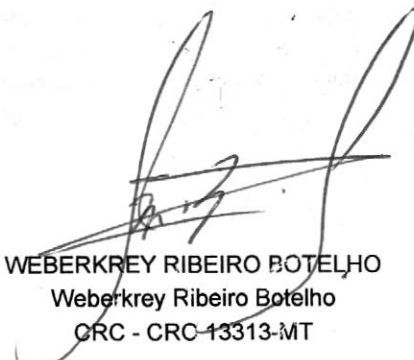
Saldo Anterior da Dotação:	33.186,14	Valor Empenhado:	41,55	Saldo Atual da Dotação:	33.144,49
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 41,55 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 18 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66) 3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 58/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 18/02/2020**Competência:** 02/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitat.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3 3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 295 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-1186

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GENERO ALIMENCIO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	33.144,49	Valor Empenhado:	92,00	Saldo Atual da Dotação:	33.052,49
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: NOVENTA E DOIS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 92,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 18 de fevereiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 14/2020 Data: 18/02/2020 Pedido: 3
Fornecedor: 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48
Nome Fantasia: SUPERMERCADO FAVORITO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 295 Cidade: JUINA
Complemento: (066)3566-1186

Licitação: 00000/0000

Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000034-DESPENSA

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1694 ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	20	UND	4,6000	0,0000	92,0000 ✓
2	1697 COADOR DE FLANELA ARAME N. 3	5	UND	2,2700	0,0000	11,3500 ✓
3	2190 PAPEL HIG. 4 X 60 M	16	UND	4,1700	0,0000	66,7200
4	2253 VASSOURA DE PELO (MACIA)	3	UND	7,5900	0,0000	22,7700
5	2254 FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	10	UND	3,0300	0,0000	30,3000 ✓
6	2291 TALCO PARA PES	2	UND	9,3000	0,0000	18,6000

Assinatura do(a) Secretário(a) Municipal de Licitação
Assinatura do(a) Secretário(a) Municipal de Licitação
Assinatura do(a) Secretário(a) Municipal de Licitação

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7	2579	VASSOURA DE PALHA	7	3	UNIDADE	17,0900	0,0000	51,2700
Total de Itens:			7				Sub. Total:	293,0100
Total Geral de Itens:			7				Sub. Total:	293,0100

Almoxarife = 92,00
Luzes = 41,65
Limpieza = 159,36

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Pedido/Ano: 3/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 10478007000177
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV GABRIEL MULLER

, CENTRO

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: fevereiro 07, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	20	Granado	4,99	99,80
1696	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM	UNIDADE	10	Trevo	1,29	12,90
1697	COADOR DE FLANELA ARAME N. 3	UNIDADE	5	produtos LDA	4,45	22,25
2190	PAPEL HIG. 4 X 60 M	UNIDADE	16			
2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	UNIDADE	40	Uabolo	7,99	319,60
2253	VASSOURA DE PELO (MACIA)	UNIDADE	3	Brasil	7,99	23,97
2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	UNIDADE	10	melitta	6,29	62,90
2291	TALCO PARA PES	UNIDADE	2	Granado	9,55	19,10

Responsável pela Cotação

2579	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	3		25,99	7797
2593	SABONETE LIQUIDO 5L	UNIDADE	5			
TOTAL GERAL						638,49

10.478.007/0001-77

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA.

Av. Gabriel Muller, s/n - Módulo 01

CEP 78320-000

JUINA

MT



Bruno do Nascimento

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Pedido/Ano: 3/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 11598556000148
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV. MATO GROSSO

, MODULO 05

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: fevereiro 07, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	20	2 ^{ml} Bombril	4,60	92,15
1696	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM	UNIDADE	10	guardana po mili 29,5 x 30	4,70	47,02
1697	COADOR DE FLANELA ARAME N. 3	UNIDADE	5	EDA medio	2,27	11,35
2190	PAPEL HIG. 4 X 60 M	UNIDADE	16	Paloma	4,17	66,72
2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	UNIDADE	40	Caboco	8,54	341,62
2253	VASSOURA DE PELO (MACIA)	UNIDADE	3	brilhen	7,59	22,77
2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	UNIDADE	10	Brigitta	3,03	30,30
2291	TALCO PARA PES	UNIDADE	2	tempo pi	9,30	18,60

Responsável pela Cotação

2579	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	3	Caipiro Brasil	17.09	51.27
1.393	SABONETE LIQUIDO 5L	UNIDADE	5	—	—	—
TOTAL GERAL						681.80

Sabrina D. Rand

11.598.556/0001-48
A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA
E ATACADISTA DE ALIMENTOS - ME
Av. Mato Grosso, nº 1.584W
Módulo 05 - CEP: 78.320-000
MT
JUINA

S

Responsável pela Cotação

RECEBEMOS DE A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/02/2020 09:22:46 VALOR TOTAL R\$ 293,01 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT, JUINA - MT		NF-e Nº 000015043 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADO FAVORITO A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA - ME AV. MATO GROSSO, 295 - QD 51 - LT 05 - MÓDULO 05 CEP: 78320-000 - JUINA - MT TEL: (66)3566-6059		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000015043 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5120 0211 5985 5600 0148 5500 1000 0150 4310 8464 1686 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200010299450 19/02/2020 09:23:44 CNPJ / CPF 11.598.556/0001-48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133839087		CNPJ / CPF 11.598.556/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59		DATA DA EMISSÃO 19/02/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78320-000	
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES		NÚMERO 0		DATA DA SAÍDA 19/02/2020	
MUNICÍPIO JUINA		TELEFONE / FAX () -		UF MT	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:22:41	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
15043 - 01	19/03/2020	293,01									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	293,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - S/OCORRÊNCIA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
17292	AÇÚCAR BARRALCOOL 2 KG	17011400	060	5405	PC	20,000	4,60	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	COADOR DE CAFE DE PANO LDA MEDIO	63079090	090	5102	UN	5,000	2,27	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27050	PAPEL HIG. PALOMA NEUTRO 04 UN 60 M	48181000	060	5405	UN	16,000	4,17	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19981	VASSOURA BRILHUS MILTI USO	96039000	090	5102	UN	3,000	7,59	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8193	FILTRO DE PAPEL Nº 103 3 CORAÇÕES 30 UN	48232099	060	5405	UN	10,000	3,03	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7139	DESOD. PES EM PO TENYS MENTA FRESH 100 G	33049100	060	5405	UN	2,000	9,30	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	VASSOURA CAIPIRA BRASIL	96039000	090	5102	UN	3,000	17,09	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 28 / 02 / 2020


Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEND: 7 - FUNC. VALDICLEIA PEREIRA RAMOS - VENDA Nº: 163922 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 22.62 ESTADUAL: 33.80 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 3613-8500 PROCON-JUÍNA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº 240, MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUÍNA - MT FONE: 3566-2938	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 74

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 54/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/02/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 695- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 11.598.556/0001-48

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1186

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 159,36

Saldo Anterior: 159,36

Liquidação Parcela: 1 159,36

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA, PAPEL HIGIENICO, PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 15043

Valor: 159,36

NFE - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA, PAPEL HIGIENICO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 159,36 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.488.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 75

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 57/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/02/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 695- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 11.598.556/0001-48

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1186

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 41,65

Saldo Anterior: 41,65

Liquidação Parcela: 1 41,65

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ADESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 15043

Valor: 41,65

NFE - PRODUTOS DE COPA E COZINHA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 41,65 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 76

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 58/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 695- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 11.598.556/0001-48

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1186

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 92,00

Saldo Anterior: 92,00

Liquidação Parcela: 1 92,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GENERO ALIMENCIO PARA A
DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 15043

Valor: 92,00

NFE - PRODUTOS GENERO ALIMENCIO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 92,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 000018 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 69

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 54/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	159,36
Saldo Anterior:	159,36
O.P. 001 Parcela:	159,36
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Cód: 695

CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA, PAPEL HIGIENICO, PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	06341711	159,36
					159,36

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

RG/DCC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER REY RIBEIRO BOTELHO
Weber Rey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 70

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo N°: 9/0000

Ref. Anexo N°: _____

Ref. Empenho N°: 57/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	41,65
Saldo Anterior:	41,65
O.P. 001 Parcela:	41,65
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Cód: 695

CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ADESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	06341711	41,65
					41,65

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0600519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 71

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 58/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 8 - 01.001.01.031.0001.2001-3 0.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	32,00
Saldo Anterior:	92,00
O.P. 001 Parcela:	92,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 695

Conta: _____

à quantia de: NOVENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	06341711	92,00
					92,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
Weberfrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 003 / 00000115-3

Nome destinatário:	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA
Valor:	R\$ 293,01
Identificação da operação:	MATERIA DE LIMPEZA E HIGI

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 15:41:01

Código da operação:	06341711
Chave de segurança:	8MYTS6P6NKWC3QGE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.001 - Energia

FAVORECIDO

Credor:	16 - ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	CNPJ:	03.467.321/0001-99
Endereço:	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, nº 184 - CENTRO	Insc. Estadual:	130204250
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/2008463-8

QUADRO DEMONSTRATIVO

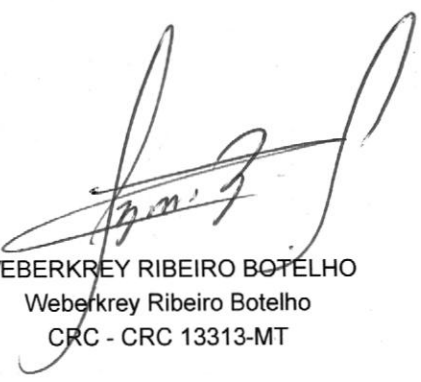
Saldo Anterior da Dotação:	213.000,00	Valor Empenhado:	20.000,00	Saldo Atual da Dotação:	193.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: VINTE MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 20.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SÁNDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

JUINA CAMARA MUNICIPAL

AVENIDA LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000 - CEP:78320000
MODULO 05
JUINA (AG: 145)

Classe/Subcls.:PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI

Roteiro: 014 - 0145 - 029 - 0041

Nº do Medidor: 00002316199

MATRÍCULA: 2008463-2020-2-0

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 - Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 007.917.697

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 21/02/2020

Identificador para Débito Automático: 0002008463-8

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Fevereiro/2020

02/03/2020

23/03/2020

6/2008463-8

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6436%)	COFINS(R\$) (3,8855%)
0601	Consumo em kWh	521,000	0,626840	0,918150	478,36	478,36	27	129,15	478,36	4,03	18,58
0601	Adic. B. Amarela				3,16	3,16	27	0,85	3,16	0,03	0,12
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				31,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

512,55

481,52

130,01

481,52

4,06

18,70

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	110,43	21,55
COMPRA DE ENERGIA	172,23	33,60
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	8,81	1,72
ENCARGOS SETORIAIS	37,28	7,27
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	183,80	35,86
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	512,55	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2019): R\$ 359,51

VENCIMENTO

28/04/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 512,55

Reservado ao Fisco

dd11.933c.b5bc.c176.2d46.bc3b.c0ef.1045

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 12511.559176 3 82390000051255

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ
03.467.321/0001-99

ENDEREÇO

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

DATA DO DOCUMENTO

21/02/2020

Nº DOCUMENTO

2008463-2020-02-0

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

21/02/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

JUINA CAMARA MUNICIPAL

AVENIDA LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

15.359.219/0001-59

JUINA (AG: 145)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

Conheça a Gisa, nossa atendente virtual do Whatsapp?
Ela pode te ajudar com informações sobre débitos,
enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido
de Religição. Salve nosso número e
nos chame sempre que precisar: (65) 99999-7974.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisapi.olesto.com.br>
- Leitura confirmada

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JAN/20	210			
DEZ/19	1035			
NOV/19	541			
OUT/19	833			
SET/19	778			
AGO/19	502			
JUL/19	944			
JUN/19	576			
MAI/19	948			
ABR/19	1039			
MAR/19	565			
FEV/19	1018			



Receba sua
fatura por e-mail.

Mais comodidade
para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de atendimento:

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 22/01/2020 a 20/02/2020 Dias: 29

Dados da leitura						Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.
KWH	Ponta	68415	67894	1	0		
						Medido	Faturado
						521	521

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,91
DIC TRIMESTRAL	11,82
DIC ANUAL	23,64
FIC MENSAL	3,55
FIC TRIMESTRAL	7,10
FIC ANUAL	14,20
DMIC	3,46
DICRI	12,22

Conjunto: JUINA

Referência: 12/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICRI: Duração de interrupção individual ocorrida em dia crítico.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicam em direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) /

BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / TRIBANCO /

SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA /

AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (MUNICÍPIOS)

Autoatendimento e internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /

ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SAFRA

CALL CENTER

0800 646 4196

24hs
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo

0800 648 1782

9/ou de Fala

0800 65 1111

Coordenação Energética

(horário comercial)

atendimento

- Não cobramos taxa adicional de processamento de

AGER - MT - Agência de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

PROCON | 351 (Av. Rubens de Mendonça, 917)

Ed. Edson de Oliveira - Centro, Aracaju

CEP 78008-000 - Cuiabá - MT

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas,
produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição
para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 1%,
atualizada mensalmente com base na variação do IGP-M, juros de 1%
ao mês, e multa por atraso de energia e demais tributos.

O pagamento desta fatura não cancela débitos anteriores.
Somente haverá cancelamento da fatura paga, caso esteja após a data
prevista para o pagamento.

Caso não esteja o pagamento de sua conta de luz até a data do
vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito a ser cobrado pelo
valor em atraso de 10% (dez por cento) sobre o valor devido. A multa e o
juro são devidos desde a data de vencimento até a data do pagamento.
O valor devido será acrescido de multa e juros.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 56

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 20.000,00

Saldo Anterior: 19.785,18

Liquidação Parcela: 2 512,55

Saldo a Liquidar: 19.272,63

Valor por extenso: QUINHENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020
UC 6/2008463-8

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 7917697

Valor: 512,55

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 2/2020 UC 6/2008463-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 512,55 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 72

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.000,00
Saldo Anterior:	19.785,18
O.P.(Sub-Empenho) 002 Parcela:	512,55
Saldo a Pagar:	19.272,63

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 16

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUINHENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MÊSES 01 A 12/2020 UC 6/2008463-8

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	05978071	512,55
					512,55

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

R.G./DOC: _____

SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03116.893003 12511.559176 3 82390000051255
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO , DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO , DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO , DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	28/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2020
Valor Nominal do Boletto:	512,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	512,55
Valor Pago (R\$):	512,55
Identificação do Pagamento:	ENERG FEV PLENARIO HENRIQ

Data/hora da operação:	28/02/2020 15:39:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059578071
Chave de segurança:	C6Q7M37F75T5AX50

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 70/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 28/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALE	CNPJ:	01.181.521/0001-55
Endereço:	AV 13 DE MAIO, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 02/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	123.075,14	Valor Empenhado:	208,66	Saldo Atual da Dotação:	122.866,48
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 208,66 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de fevereiro de 2020.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 03/03/2020 - 11:14:10

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2020 a 29/02/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
04/02/2020	TED 15359219000159 JUINA CAMARA MUNICIPAL	009123	20.000,00	20.000,00
04/02/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 07803654000283 A HENRI	SI00066	-28,00	19.972,00
04/02/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00074	-975,79	18.996,21
04/02/2020	CESTA DE TARIFAS		-104,33	18.891,88
05/02/2020	CESTA DE TARIFAS		-104,33	18.787,55
07/02/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 71276858191 APARECIDA	SI00231	-7.982,16	10.805,41
07/02/2020	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	SEFAZMT-C	-126,00	10.679,35
07/02/2020	DB-CONV.SEG. LIDER	DPVAT	-12,25	10.667,10
07/02/2020	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	SEFAZMT-C	-126,06	10.541,04
07/02/2020	DB-CONV.SEG. LIDER	DPVAT	-5,21	10.535,83
11/02/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 15656979000128 NELCY P	SI00291	-500,00	10.035,83
18/02/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 14880026000186 CAMARA	SI00125	-260,00	9.775,83
20/02/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24677882000192 VALMIR	SI01005	-1.192,00	8.583,83

Saldo da Conta

Saldo em 03/03/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual:	R\$ 8.583,83
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/03/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

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



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-3

Impresso em 03/03/2020 - 11:15:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2020 a 03/03/2020.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 03/03/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual:	R\$ 8.583,83
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/03/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Centrais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 648 2515



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 80

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 70/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 784- BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Endereço: AV 13 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 208,66

Saldo Anterior: 208,66

Liquidação Parcela: 1 208,66

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 02/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: SICREDI02

Valor: 208,66

EXTRATO COM AS TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 208,66 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.499.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - Centro -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 73

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 70/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	208,66
Saldo Anterior:	208,66
O.P. 001 Parcela:	208,66
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

CPF/CNPJ: 01.181.521/0001-55

Banco:

Agência:

Cód: 784

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 02/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	0002/2020	208,66
					208,66

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

RC/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 02/03/2020 - 16:44

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2020	504672	PG ORG GOV	28.046,65 D	28.046,65 D
31/01/2020	311223	ENVIO TEV	19.089,92 D	47.136,57 D
31/01/2020	209055	DB SALARIO	44.617,44 D	91.754,01 D
31/01/2020	209055	DB SALARIO	45.395,25 D	137.149,26 D
31/01/2020	209055	DB SALARIO	7.016,13 D	144.165,39 D
31/01/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	196.665,39 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	196.665,39 C	0,00 C
03/02/2020	209055	DEB TARIFA	26,40 D	26,40 D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	26,40 C	0,00 C
04/02/2020	365764	PAG BOLETO	6.648,75 D	6.648,75 D
04/02/2020	366442	PAG BOLETO	214,82 D	6.863,57 D
04/02/2020	367155	PAG BOLETO	3.707,17 D	10.570,74 D
04/02/2020	151391	ENVIO TED	20.000,00 D	30.570,74 D
04/02/2020	155060	ENVIO TED	20.000,00 D	50.570,74 D
04/02/2020	041127	TEV MESM T	15.545,62 D	66.116,36 D
04/02/2020	041128	ENVIO TEV	14.023,02 D	80.139,38 D
04/02/2020	151391	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.148,88 D
04/02/2020	156060	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.158,38 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	80.158,38 C	0,00 C
10/02/2020	383746	PAG BOLETO	60,00 D	60,00 D
10/02/2020	380577	PG PREFEIT	2.605,98 D	2.665,98 D
10/02/2020	101209	ENVIO TEV	900,00 D	3.565,98 D
10/02/2020	101524	ENVIO TEV	300,00 D	3.865,98 D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.865,98 C	0,00 C
17/02/2020	203210	PAG FONE	145,38 D	3.445,38 D
17/02/2020	204301	PAG FONE	361,68 D	706,06 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	706,06 C	0,00 C
18/02/2020	053227	DOC ELET E	1.352,37 D	1.352,37 D
18/02/2020	181432	ENVIO TEV	900,00 D	2.252,37 D
18/02/2020	181435	ENVIO TEV	600,00 D	2.852,37 D
18/02/2020	053227	TAR DOC IN	9,50 D	2.861,87 D
18/02/2020	209055	DB SALARIO	1.734,96 D	4.596,83 D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.596,83 C	0,00 C
19/02/2020	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
20/02/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	338.000,00 C
26/02/2020	209055	DB SALARIO	44.665,69 D	293.334,31 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	293.292,31 C
27/02/2020	830929	PAG FONE	354,42 D	292.937,89 C
27/02/2020	209055	DB SALARIO	4.586,87 D	288.351,02 C
27/02/2020	209055	DB SALARIO	47.763,81 D	240.587,21 C
27/02/2020	209055	DEB TARIFA	9,58 D	240.578,63 C
28/02/2020	577350	PAG BOLETO	6.648,75 D	233.929,88 C
28/02/2020	578071	PAG BOLETO	512,55 D	233.417,33 C

28/02/2020	578982	PAG BOLETO	4.039,22 D	229.378,11 C
28/02/2020	580479	PAG BOLETO	720,00 D	228.658,11 C
28/02/2020	281541	ENVIO TEV	293,01 D	228.365,10 C
28/02/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	175.865,10 C
28/02/2020	209055	DEB TARIFA	9,24 D	175.855,86 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	000000	APLICACAO	175.855,86 D	0,00 C
02/03/2020	000000	DB FOL PAG	5.528,85 D	5.528,85 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

9

8 115,38



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 69/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 28/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitação	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesas

FAVORECIDO

Credor:	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ:	00.360.305/0001-04
Endereço:	AV. 9 DE MAIO, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-4289

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A TARIFAS BANCARIAS DO MES 02/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

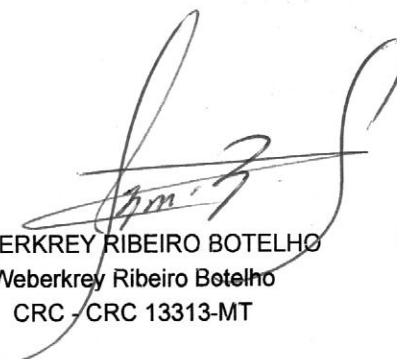
Saldo Anterior da Dotação:	123.190,52	Valor Empenhado:	115,38	Saldo Atual da Dotação:	123.075,14
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CENTO E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****

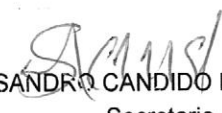
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 115,38 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de fevereiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 79

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 69/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 535- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: AV. 9 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4289

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	115,38
Saldo Anterior:	115,38
Liquidação Parcela: 1	115,38
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A TARIFAS BANCARIAS DO MES 02/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CAIXA02

Valor: 115,38

EXTRATO COM AS TARIFAS BANCARIAS DO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/02/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 115,38 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.488.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000512 -
CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 74

Data do Pagamento: 28/02/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 69/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/02/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2033-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 81 - SERVIÇOS BANCARIOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	115,38
Saldo Anterior:	115,38
O.P. 001 Parcela:	115,38
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 535

Conta:

à quantia de: CENTO E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A TARIFAS BANCARIAS DO MES 02/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	0002/2020	115,38
					115,38

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 28 de Fevereiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CPF - CRC 1.3313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

LCTO.....: 3

DATA: 28/02/2020

CODIGO.....: 2 07 008 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA

HISTORICO...: RENDIMENTOS CAIXA REF AO MES 02/2020

VALOR.....: 102,60

VALOR
POR EXTENSO: CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CREDOR.....: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ENDereco....: TRAVESSA EMANUEL N°: 615 CNPJ/CPF: 15.359.201/0001.57
CIDADE.....: JUINA UF: MT INSC. EST:
CEP.....: 78.320.000 INSC. MUN:
BANCO.....: 1 AG: 22268 CTA.....: 18606-6

CONSIGNACOES

ARRECAÇÃO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)

Banco/Conta No Conta

Cheque/Doc
0002/2020

Valor
102,60

102,60

JUINA, 28 de Fevereiro de 2020

RECEBIDO EM ____/____/____



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UIUNA, MT	3435	5980	03/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,1794	0,4280	3,9961	1,369252	1,371709

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
UIUNA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	006.00000072-0	02/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.197,54C	103.120,200361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	103.355,31D	75.457,754189
Rendimento Bruto no Mês	102,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.944,83C	27.662,446172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	26,40D	19,278321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	90.158,38D	65.830,033575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	3.865,98D	2.821,602674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	707,06D	515,785386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	8.596,83D	6.270,572897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	0,66D	0,481334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 2 DATA: 28/02/2020

CODIGO.....: 2 07 010 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRA

HISTORICO...: RENDIMENTOS DO BB REF AO MES 02/2020

VALOR.....: 13,26

VALOR
POR EXTENSO: TREZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

CREDOR.....: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ENDereco....: TRAVESSA EMANUEL N°: 615 CNPJ/CPF: 15.359.201/0001.57
CIDADE.....: JUINA UF: MT INSC. EST:
CEP.....: 78.320.000 INSC. MUN:
BANCO.....: 1 AG: 22268 CTA.....: 18606-6

CONSIGNACOES

ARRECACAO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)	No Conta	Cheque/Doc	Valor
Banco/Conta			
001-BANCO DO BRASIL S/A	11.005-1	0002/2020	13,26
			13,26

JUINA, 28 de Fevereiro de 2020

RECEBIDO EM ____/____/____

8



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1

Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data da Conciliação: 28/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		18.734,64
		SALDO DO LIVRO		18.734,64



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência/Conta: 3435 / 72-0

Data da Conciliação: 28/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Data	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		213.800,69
28/02/2020	2	Valor ref a despesa empenhada a menor. O acerto se	0002/2020	27,00 CR
		SALDO DO LIVRO		213.827,69



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-19 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Agência/Conta: 0800 / 16697-9

Data da Conciliação: 28/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.583,83
		SALDO DO LIVRO		8.583,83