



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.: 64/2020

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:	45 - FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	CPF:	030.439.021-98
Endereço:	RUA PORTO RICO, nº 84 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	077	Nº. Agência:	0001
Nº. Conta:	000000757280 - 8	Telefone:	(66) 3566-8929

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 10 DIAS DE FERIAS E 1/2 DE FERIAS AO
SERVIDOR DENER PEREIRA DA ROSA REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.868.567,26	Valor Empenhado:	5.873,54	Saldo Atual da Dotação:	1.862.693,72
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO*****
CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.873,54 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

REQUERIMENTO DE FÉRIAS 003/2019

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

Recbi -
17.02.2020
Flavio Lemos
bil

DENER PEREIRA DA ROSA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20766432 SSP/MT, e CPF n.º 030.489.021-98, funcionário público concursado desta Casa de Leis, exercendo a função de Operador de Áudio e Vídeo, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, **REQUERER férias regulamentares**, conforme portaria 06/2020 que define a escala de férias, as quais pretendo gozá-las de forma parcelada conforme art. 3º da lei 1908/2019 nos períodos de **02/03/2020 a 12/03/2020 e 04/05/2020 a 14/05/2020**, referente ao **exercício de 2019/2020**; em conformidade com **art. 68, § 2.º** e Convertendo **1/3 (um terço)** das férias em abono pecuniário conforme **art. 72 e adicional de 50%** conforme **art. 156** do vencimento correspondente, tudo em conformidade com **lei 1022/2008** (Estatuto do Servidor Público Municipal).

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Juína – MT, 17 de Fevereiro de 2020.



Dener Pereira da Rosa
Requerente



Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente

Deferido
28/02/2020



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Recibo de Férias

Funcionário:	69 - DENER PEREIRA DA ROSA
CPF:	3048902198
Cargo:	00014/D /10 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO
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, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.

Período Aquisitivo

01/0/3/20 à 01/0/3/20

Período de Gozo

02/0/3/20 à 12/0/3/20

Mês - Ano: 3/2020

MOVIMENTOS	REFERÊNCIAS	NEUTROS	PROVENTOS	DESCONTOS
53 - ABONO PECUNIARIO	D - R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 1.349,53	R\$ 0,00
55 - 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	P - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 674,76	R\$ 0,00
4040 - FERIAS NORMAIS	D - R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 1.305,99	R\$ 0,00
4090 - 1/2 DE FERIAS NORMAIS	P - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 2.543,26	R\$ 0,00
8500 - PREVI JUINA FERIAS	P - R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,65
9001 - IRRF FERIAS	P - R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,04
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 5.873,54	R\$ 344,69

Recebi da Camara Municipal de Juina, a importância de **R\$ 5.528,85**, 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, 27/02/2020.


Funcionário: DENER PEREIRA DA ROSA

EMPREGADOR



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. 81

Data da Liquidação: 02/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 64/2020

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 - 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: 415- DENER PEREIRA DA ROSA

Endereço: RUA PORTO RICO

Cidade: JUINA

Nº Banco: 077

Nº Agência: 0001

Nº Conta: 000000757280- 8

CPF: 030.489.021-98

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8929

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.873,54

Saldo Anterior: 5.873,54

Liquidação Parcela: 1 5.873,54

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 10 DIAS DE FERIAS E 1/2 DE FERIAS AO SERVIDOR DENER PEREIRA DA ROSA REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: DENER03

Valor: 5.873,54

RECIBO DE FERIAS - COM 10 DIAS DE FERIAS E 1/2 DE FERIAS AO SERVIDOR DENER PEREIRA DA ROSA REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

02/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.873,54 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de Março 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 Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 75

Data do Pagamento: 2/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 64/2020

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: 45 - FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.873,54
Saldo Anterior:	5.873,54
O.P. 001 Parcela:	5.873,54
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207005	PREVI-JUINA	-143,65
207004	I.R.R.F	-201,04

Total de Consignações: -344,69
Valor Líquido a Pagar: 5.528,85

Pague-se a DENER PEREIRA DA ROSA

CPF/CNPJ: 030.489.021-98

Banco: 077

Agência: 0001

Cód: 415

Conta: 000000757280 - 8

à quantia de: CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 10 DIAS DE FÉRIAS E 1/2 DE FÉRIAS AO SERVIDOR DENER PEREIRA DA ROSA REF AO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	632571	5.528,85
					5.528,85

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

JUINA - MT, 02 de Março 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:	1
Valor Total Folha:	R\$5.528,85
Nome da Folha:	FERIAS DENER PEREIRA ROSA
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	02/03/2020
Data da operação:	02/03/2020

Código da operação: 632571

Chave de Segurança: K05MSVQVCNSKZLR8

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:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 5.528,85
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS DENER PEREIRA ROSA
Mês/Ano:	03/2020
Data de Débito:	02/03/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DENER PEREIRA DA ROSA	030.489.021-98	3435/0009977541758	5.528,85	Autorizado

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

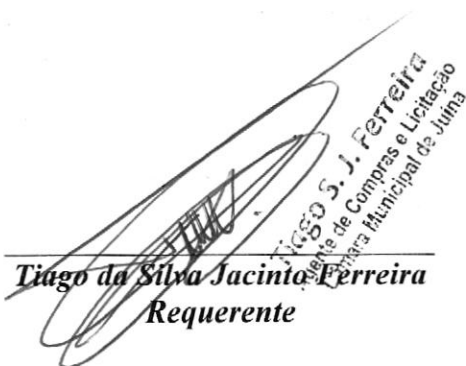
REQUERIMENTO DE FÉRIAS 004/2019

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

Tiago da Silva Jacinto Ferreira, portador da Cédula de Identidade RG n.º 497275132 SSP/SP, e CPF n.º 350.3823598-39, funcionário público concursado desta Casa de Leis, exercendo a função de Agente Administrativo, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, **REQUERER férias regulamentares**, as quais pretendo gozá-las de forma parcelada conforme art. 3º da lei 1908/2019 nos períodos de **05/03/2020 a 14/03/2020 e 04/05/2020 a 14/05/2020**, referente ao **exercício de 2019/2020**; em conformidade com **art. 68, § 2.º** e Convertendo **1/3 (um terço)** das férias em abono pecuniário conforme **art. 72 e adicional de 50%** conforme **art. 156** do vencimento correspondente, tudo em conformidade com **lei 1022/2008** (Estatuto do Servidor Público Municipal).

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Juína – MT, 03 de março de 2020.


Tiago da Silva Jacinto Ferreira
Requerente


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente

Deferido
02/03/2020
Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente 2019/2020
Câmara Municipal de Juína



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Recibo de Férias

Funcionário:	147 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA
CPF:	35038259839
Cargo:	00020/A /03 - AGENTE ADMINISTRATIVO
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, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.

Período Aquisitivo

03//0/3/20 à 02//0/3/20

Período de Gozo

05//0/3/20 à 15//0/3/20

Mês - Ano: 3/2020

MOVIMENTOS	REFERÊNCIAS	NEUTROS	PROVENTOS	DESCONTOS
8500 - PREVI JUINA FERIAS	P - R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,35
53 - ABONO PECUNIARIO	D - R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 1.102,40	R\$ 0,00
55 - 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	P - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 551,20	R\$ 0,00
4040 - FERIAS NORMAIS	D - R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 1.066,84	R\$ 0,00
4090 - 1/2 DE FERIAS NORMAIS	P - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,57	R\$ 0,00
9001 - IRRF FERIAS	P - R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,50
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 4.893,01	R\$ 230,85

Recebi da Camara Municipal de Juina, a importância de **R\$ 4.662,16**, que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias reguiamentares, ora concedidas a que vou gozar de acordo com o aviso que recebi em tem- po, ao qual dei-me CIENTE.

Juina, 03/03/2020.

Funcionário: TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA

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

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 74/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 03/03/2020

Competência: 03/2020

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:	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:	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CPF:	350.332.598-39
Endereço:	RUA RESERVA DO CABACAL, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 10 DIAS DE FERIAS E 1/2 DE FERIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA FERREIRA REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.860.765,96	Valor Empenhado:	4.893,01	Saldo Atual da Dotação:	1.855.872,95
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.893,01 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de março 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. 87

Data da Liquidação: 04/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 74/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/03/2020

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:	45 - FERIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Desdobramento:	00 - FERIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 761- TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA

Endereço: RUA RESERVA DO CABACAL

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 350.382.598-39

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.893,01

Saldo Anterior: 4.893,01

Liquidação Parcela: 1 4.893,01

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 10 DIAS DE FERIAS E 1/2 DE FERIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA FERREIRA REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 03/2020

Valor: 4.893,01

RECIBO DE FERIAS COM 10 DIAS DE FERIAS E 1/2 DE FERIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA FERREIRA REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

04/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.893,01 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Março 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



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:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 4.662,16
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS TIAGO S JACINTO
Mês/Ano:	03/2020
Data de Débito:	04/03/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
TIAGO DA SILVA JACINTO FERR	350.382.598-39	3435/0009977539184	4.662,16	Autorizado

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



Ofício n.º 003/2020
Setor de contabilidade

Juína, 10 de março 2020

A Sua Senhoria
Gerente de Atendimento PF
Juína – MT
78.320-000

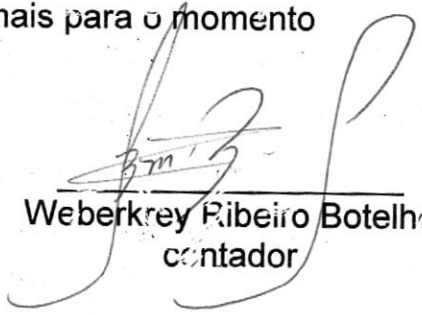
Assunto: consignados da folha mês 02/2020.

Senhora Gerente

A Câmara Municipal de Juína, por intermédio desta vem informar os valores a repassar a título de empréstimo consignado referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro com vencimento em 01/03 de 2020 no valor de R\$ 25.048,42 (vinte e cinco mil e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Requer se a baixa das referidas prestações.

Sem mais para o momento


Weberkrey Ribeiro Botelho
contador






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: 9/ 2020

Data: 04/03/2020

Código Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

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: 25.633,38

Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Histórico: valor ref a consignados do mes 02/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

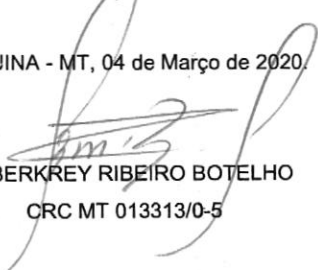
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/02/2020	003	59/2020-1-001	16.326,40
Total:			16.326,40
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/02/2020	006	63/2020-1-001	9.306,98
Total:			9.306,98

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$25.633,38, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 04 de Março de 2020.

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**

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 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000009 / 2020	Parcela:	001	Data:	04/03/2020
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:	25.633,38	Valor do Empenho:	25.633,38	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS					

Proveniente de: valor ref a consignados do mes 02/2020

JUINA, 04 de Março 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: 9/2020

Conta Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA

Parcela: 001

Data: 04/03/2020

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: 25.633,38

Valor do Empenho: 25.633,38

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000099/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	14838659	25.633,38
Total:			25.633,38

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/02/2020	003	59/2020-1-001	16.326,40
27/02/2020	006	63/2020-1-001	9.306,98
Total:			25.633,38

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 04 de Março de 2020.

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 / 00000043-7

Nome destinatário: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Valor: R\$ 25.048,42

Identificação da operação: CONSIGNADO FEV 2020

Data de débito: 04/03/2020

Data/hora da operação: 04/03/2020 16:31:18

Código da operação: 14838659

Chave de segurança: HVY62V7S4U5WV6AK

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

**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 / 00000043-7

Nome destinatário:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Valor:	R\$ 584,96
Identificação da operação:	RESTANTE CONSIGNADO FEV

Data de débito:	11/03/2020
Data/hora da operação:	11/03/2020 14:09:12

Código da operação:	29638279
Chave de segurança:	RNGJ97NKXNAZRR9Z

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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 5/ 2020

Data: 05/03/2020

Código Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

Favorecido

Credor: 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL

Endereço: PRAÇA 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: Consignado sicredi ref a folha do mes 02/2020

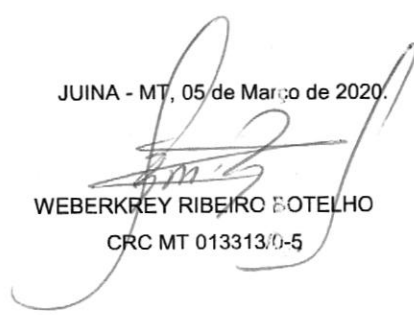
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/02/2020	003	62/2020-1-001	975,79
Total:			975,79

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE
SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA - MT, 05 de Março de 2020.

**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 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000006 / 2020	Parcela:	001	Data:	05/03/2020
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	Fax:	6635668900		
Telefone:	6635668900				
Valor da Liquidação:	975,79	Valor do Empenho:	975,79	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS					

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

JUINA, 05 de Março de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/O-5
SANDRO CANDILIO 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 - 000519 - CENTRO

Telefone (066) 3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 6/2020

Conta Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

Parcela: 001

Data: 05/03/2020

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: NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000006/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	348119690	975,79
Total:			975,79

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/02/2020	003	62/2020-1-001	975,79
Total:			975,79

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 05 de Março de 2020.

Recebi(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 04/03/2020 - 16:40:30

Vencimento 04/03/2020 | 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: 648119690

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 69999-3

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 04/03/2020

Hora da Transferência: 16:40:30

Valor Transferido (R\$): 975,79

Motivo da Transferência: CONSIGNADO APARECIDA S GOMES

Autenticação Eletrônica: 46B1.C946.50A3.47E7.7870.6760.13A0.8B6B

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 7223
Ouvidoria 0800 646 2513



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 30 / 30 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 HORAS NORMAIS	01	63.355,58	59.631,83	12
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.328,09	5.328,09	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	3.740,37	1.246,79	1
55 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	1.246,79	623,39	1
91 LICENCA PREMIO	01	3.321,27	2.176,00	1
106 HORAS NOTURNAS	01	6.786,77	1.696,69	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	302,00	302,00	2
4040 FERIAS NORMAIS	10	3.740,37	2.579,56	1
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	3.740,37	1.870,18	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	6.452,17	6.452,17	6
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.341,59	1.341,59	3
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	838,62	838,62	1
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01	674,60	674,60	1
8100 PREVI JUINA	01	60.090,97	6.609,93	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	2.579,56	283,75	1
9000 I.R.R.F.	01	55.001,63	6.790,45	10
9001 IRRF FERIAS	10	4.165,99	301,21	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	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 %	62.670,53	13.304,95
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				13.304,95
Previdência Retida dos Funcionários				6.893,63
Previdência a Recolher				20.198,63

Total Proventos: 75.454,53 26
Total Descontos: 23.292,32 35
Total Líquido: 52.162,21
Total de Funcionários: 12



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.: 68/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 27/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitaç	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	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 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	100000000 - 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 - 6	Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF A FOLHA DO MES 02/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	146.823,13	Valor Empenhado:	13.304,95	Saldo Atual da Dotação:	133.518,18
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: TREZE MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****

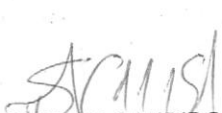
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 13.304,95 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



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREVI-JUÍNA - FUNDO MUN. PREV. SOCIAL

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 14417, Competência 02/2020, com vencimento em 30/03/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUÍNA/MT, 2 de Março de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

10.693.863/0001-45

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS			Vencimento: 30/03/2020	
Segurado: 283,75	Órgão - Custo Normal: 366,81	Órgão - Custo Esp./Aporte 180,83	Valor Documento	831,39
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Constituição: 2.579,56	(-) Créditos:	0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 14417	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado	831,39
Data de Emissão 02/03/2020	Competência: 02/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa	0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS			(+) Juros	0,00
			(-) Valor Cobrado	831,39

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREVI-JUÍNA - FUNDO MÜN. PREV. SOCIAL

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 14418, Competência 02/2020, com vencimento em 30/03/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUÍNA/MT, 2 de Março de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

10.693.863/0001-45

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL			Vencimento: 30/03/2020
Segurado: 6.609,93	Órgão - Custo Normal: 5.544,92	Órgão - Custo Esp./Aporte 4.212,36	Valor Documento 16.367,24
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	M. Folha Contribuição: 1.090,97	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 12	Nº G.R.C.P. 14418	Parcela: 1	(-) Valor Atualizado 19.367,24
Data de Emissão 02/03/2020	Competência: 02/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 19.367,24

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



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. 85

Data da Liquidação: 03/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 68/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

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

CNPJ: 10.693.863/0001-45

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000004-6

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 13.304,95

Saldo Anterior: 13.304,95

Liquidação Parcela: 1 13.304,95

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZE MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF A FOLHA DO MES 02/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 14417-2020

Valor: 13.304,95

GPS REF. ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF A FOLHA DO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

03/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 13.304,95 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de Março 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 - 00000000 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 78

Data do Pagamento: 4/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 68/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento: 03 - RPPS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	13.304,95
Saldo Anterior:	13.304,95
O.P. 001 Parcela:	13.304,95
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 10.693.863/0001-45

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 532

Conta: 000000000004 - 6

à quantia de: TREZE MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS
REF A FOLHA DO MES 02/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	14838659	13.304,95
					13.304,95

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

JUINA - MT, 04 de Março 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 7/ 2020

Data: 04/03/2020

Código Extra: 207005 - PREVI-JUINA

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)

Favorecido

Credor: 532 - PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 10.693.863/0001-45

Telefone:

Número:

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 6.893,68

Valor por extenso: SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: Valor ref a Encargos sociais ref a folha do mes 02/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

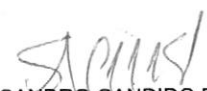
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
18/02/2020	001	46/2020-1-001	283,75
Total:			283,75
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/02/2020	004	63/2020-1-001	6.609,93
Total:			6.609,93

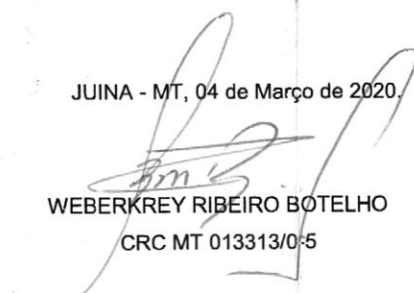
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$6.893,68, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Março 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**

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 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000007 / 2020	Parcela:	001	Data:	04/03/2020
Código Analítico:	207005	PREVI-JUINA			
Código Contábil:					
Credor:	532	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Número:			
Bairro:	CENTRO	CEP:	78320-000		
Cidade:	JUINA	UF:	MT		
CPF / CNPJ:	10.693.863/0001-45	Fax:			
Telefone:					
Valor da Liquidação:	6.893,68	Valor do Empenho:	6.893,68	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a Encargos sociais ref a folha do mes 02/2020

JUINA, 04 de Março 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: 7/2020
Conta Extra: 207005 - PREVI-JUINA

Parcela: 001

Data: 04/03/2020

Favorecido

Credor: 532 - PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 10.693.863/0001-45

Telefone:

Banco: 104 - Caixa Economica Fede

Agência: 3435

Número:

CEP: 10.693.863/0001-45

UF: MT

Fax:

Conta: 4-6

Valor da Ordem: 6.893,68

Valor do Empenho: 6.893,68

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extensão: SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000007/2020 Parcela 001

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

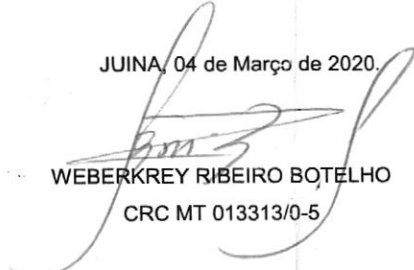
Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	14838659	6.893,68
Total:			6.893,68

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
18/02/2020	001	46/2020-1-001	283,75
27/02/2020	004	63/2020-1-001	6.609,93
Total:			6.893,68


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 04 de Março 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 / 00000004-6

Nome destinatário:	PREVI JUINA
Valor:	R\$ 20.198,63
Identificação da operação:	PREVI FERIAS PREV MES FEV

Data de débito:	05/03/2020
Data/hora da operação:	05/03/2020 10:05:40

Código da operação:	15926613
Chave de segurança:	GRU7AYKK1TV02L35

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

RECIBO Nº 002/2020

FEVEREIRO

Valor R\$ 901,58

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\$ 901,58 (Novecentos e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)** referente mês de fevereiro/2020.

Juína-MT, 03 de março de 2020.

Maria Aparecida Gomes de Souza

Servidora



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.: 72/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/03/2020
Competência: 03/2020

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:	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	CPF:	551.402.601-00
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 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 1.861.667,54 **Valor Empenhado:** 901,58 Saldo Atual da Dotação: 1.860.765,96
Valor por extenso: NOVECIENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 901,58 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de março de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
Secretário



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. 82

Data da Liquidação: 03/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 72/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/03/2020

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: 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: 901,58

Saldo Anterior: 901,58

Liquidação Parcela: 1 901,58

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVECIENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: MARIA02

Valor: 901,58

RECIBO REF. A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

03/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 901,58 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de Março 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 - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 79

Data do Pagamento: 5/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 72/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/03/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-31.90.11.00.00
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:	901,58
Saldo Anterior:	901,58
O.P. 001 Parcela:	901,58
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 551.492.601-00

Banco:

Agência:

Cód: 772

Conta:

à quantia de: NOVECIENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00133881	901,58
					901,58

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

JUINA - MT, 05 de Março 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 eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
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:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1584 / 00000014878-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	551.492.601-00
Valor:	R\$ 901,58
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIFERENCA VENCIMENTOS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/03/2020 09:54:19
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00133881
Chave de segurança:	ZEL7QVWEHW8L5876

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 515 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 71/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 02/03/2020**Competência:** 03/2020**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:	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 - 6
		Telefone:	(06)6566-1277

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.862.693,72	Valor Empenhado:	1.026,18	Saldo Atual da Dotação:	1.861.667,54
-----------------------------------	--------------	-------------------------	----------	--------------------------------	--------------

Valor por extenso: HUM MIL E VINTE E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.026,18 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de março 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.: 73/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 02/03/2020

Competência: 03/2020

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:	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 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.009 - PREVI JUINA

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 - 6	Telefone:	(06)6566-1277

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DE OBRIGACOES PATRONAL CONFORME FOLHA DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	133.518,18	Valor Empenhado:	161,65	Saldo Atual da Dotação:	133.356,53
Valor por extenso:	CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 161,65 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de março de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



**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. / const 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	1.187,83

Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.187,83

Recibo do pagador

Número do documento 5695/2020	Data do processamento 02/03/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 1.187,83
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal	Nosso Número 15000000000360082	Data de vencimento 10/03/2020
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, MATRICULA 6419. VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020.			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81620000011 4 87832313202 6 00310150000 1 00000360082 2			(=) Valor Cobrado 1.187,83

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81620000011 4 87832313202 6 00310150000 1 00000360082 2

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.				Data de vencimento 10/03/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 02/03/2020	Número do documento 5695/2020	Espécie DOC N	Aceite N	Data do processamento 02/03/2020
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Nosso Número 15000000000360082
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				(-) Valor do Documento 1.187,83
				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
				(+) Juros / Multa R\$ 0,00
				(=) Valor Cobrado R\$ 1.187,83
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: 02/03/2020 11:21:57
Usuário: ROSICLEIA RODRIGUES I



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº 010/RH/2020

Juína/MT, 02 de Março 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
FEV/2020	1.026,18	161,65	1.187,83

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 02/2020; 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

MUNICIPIO 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				Fevereiro 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 19,00	761,45	
13	INSALUBRIDADE		P 40,00	264,73	
8100	PREVI JUINA		T 11,00		83,75
TOTAIS				1.026,18	83,75
				Valor Liquido => 942,43	
Banco: 237 Ag.: 01584 Conta: 14878 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
1.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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 02/2020

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 19,00	761,45		
1	13 INSALUBRIDADE		661,83		P 40,00	264,73		
1	8100 PREVI JUINA		761,45		T 11,00		83,75	
Sal. Base: 1.202,30			Sal. Bruto: 1.026,18	Total Desc: 83,75		Sal. Líquido: 942,43		

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 1.026,18 Descontos: 83,75
Neutros.....: Liquido.....: 942,43

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 1.026,18 Descontos: 83,75
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 942,43



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - 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 02/2020

Funcionário: 6419 / 6419 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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	761,45	1
13 INSALUBRIDADE	01	661,83	264,73	1
8100 PREVI JUÍNA	01	761,45	83,75	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 %	761,45	161,65
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				161,65
Previdência Retida dos Funcionários				83,75
Previdência a Recolher				245,40

Total Proventos: 1.026,18 2
Total Descontos: 83,75 1
Total Líquido: 942,43
Total de Funcionários: 1



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 02/2020

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 %	761,45	161,65
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			161,65
Previdência Retida dos Funcionários			83,75
Previdência a Recolher			245,40

Total Geral Proventos:	1.026,18	2
Total Geral Descontos:	83,75	1
Total Geral Líquido:	942,43	
Total de Func. com movimentação:		1
Total Geral de Funcionários:		1

Ativos:	1.068	Rescisão:	36	Férias:	54	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	10	Licença Saúde:	35	Licença Prêmio:	11	Licença Particular:	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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 83

Data da Liquidação: 03/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 71/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/03/2020

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: 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: 00000000000

Telefone: (06)6566-1277

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.026,18

Saldo Anterior: 1.026,18

Liquidação Parcela: 1 1.026,18

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL E VINTE E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 5695-2020

Valor: 1.026,18

DAM REF REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

03/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.026,18 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de Março 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. 84

Data da Liquidação: 03/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 73/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/03/2020

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: 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: 00000000000

Telefone: (06)6566-1277

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 161,65

Saldo Anterior: 161,65

Liquidação Parcela: 1 161,65

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DE OBRIGACOES PATRONAL CONFORME FOLHA DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 5695/2020

Valor: 161,65

DAM REF. REEMBOLSO DE OBRIGACOES PATRONAL CONFORME FOLHA DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

03/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 161,65 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de Março 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 - 00000-000 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 80

Data do Pagamento: 5/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 71/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 2/03/2020

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 - 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:	1.026,18
Saldo Anterior:	1.026,18
O.P. 001 Parcela:	1.026,18
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 23

Conta: 000000018606 - 6

à quantia de: HUM MIL E VINTE E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

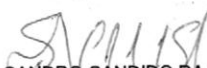
Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 02/2020

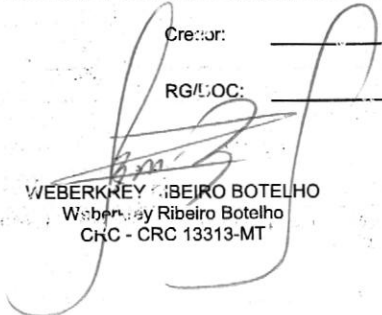
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00476040	1.026,18
					1.026,18

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

JUÍNA - MT, 05 de Março 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: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00005-9 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 81

Ref. Empenho Nº: 73/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/03/2020

Data do Pagamento: 5/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento: 03 - RPFS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	161,65
Saldo Anterior:	161,65
O.P. 001 Parcela:	161,65
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 23

Conta: 000000018606 - 6

à quantia de: CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DE OBRIGACOES PATRONAL CONFORME FOLHA DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO 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	476040	161,65
					161,65

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

JUINA - MT, 05 de Março de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERLEY RIBEIRO BOTELHO
Weberley Ribeiro Botelho
CRC - CFO 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:			
816200000114	878323132026	003101500001	000003600822

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.187,83
Data de vencimento:	10/03/2020
Identificação da operação:	REEMBOLSO SERV CEDIDA

Data de débito:	05/03/2020
Data/hora da operação:	05/03/2020 09:51:20

Código da operação:	00476040
Chave de segurança:	S9Z1XAZ0X560YM8T

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 513 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 67/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 27/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0003 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.004 - INSS

FAVORECIDO

Credor:	12 - INSS	CNPJ:	29.979.036/0001-40
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072	Nº. Conta Corrente:	0
Telefone:		Telefone:	(06)6566-2338

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
REF A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES 02/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	221.183,80	Valor Empenhado:	19.979,99	Saldo Atual da Dotação:	201.203,81
Valor por extenso:	DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE***** CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 19.979,99 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

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31/ 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
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 HORAS NORMAIS	01	9.680,30	6.348,05	2
2 SUBSIDIO	01	75.847,93	75.847,93	13
53 ABONO PECUNIARIO	10	5.086,06	1.695,35	1
55 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	1.695,35	847,67	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	5.086,06	3.507,62	1
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	5.086,06	2.543,03	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,95	2.040,95	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01	63,65	63,65	1
5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01	432,40	432,40	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 01	01	543,39	543,39	1
8000 I.N.S.S.	01	84.929,17	9.342,10	15
9000 I.R.R.F.	01	69.306,51	6.931,42	14
9001 IRRF FERIAS	10	5.385,08	611,53	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	87.944,10	17.588,82
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	87.944,10	1.758,88
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				19.347,70
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.347,70
INSS Retido dos Funcionários				9.342,10
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades		0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				28.689,80

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	21,23 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos: 90.789,65 19
Total Descontos: 34.187,24 55
Total Líquido: 56.602,41
Total de Funcionários: 15



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. 131

Data da Liquidação: 03/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 67/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0003 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00.00
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:	3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
Desdobramento:	00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 12-INSS

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072-0

CNPJ:

29.979.036/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (06)6566-2338

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 19.979,99

Saldo Anterior: 19.979,99

Liquidação Parcela: 1 19.979,99

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso:

DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de:

EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSONADOS DO MES 02/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 02/2020

Valor: 19.979,99

EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSONADOS DO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

03/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 19.979,99 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de Março de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretarioWEBERKREY 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 - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 82

Data do Pagamento: 5/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 67/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 3 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento: 02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	19.979,99
Saldo Anterior:	19.979,99
O.P. 001 Parcela:	19.979,99
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 12

Conta: 0000000000072 - 0

à quantia de: DEZENOVE MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS 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	00474537	19.979,99
					19.979,99

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

Credor: _____

RG/DCC: _____

JUINA - MT, 05 de Março 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 8/ 2020

Data: 05/03/2020

Código Extra: 207003 - I.N.S.S.

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUICAO AO RGPS (F)

Favorecido

Credor: 12 - I N S S

Endereço: AV DOS JAMBOS

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 29.979.036/0001-40

Telefone: (0 6) 6566-2338

Número:

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 8.709,81

Valor por extenso: OITO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Histórico: Valor ref com encargos da folha dos servidores e servidores comissionados

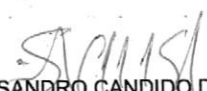
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/02/2020	002	59/2020-1-001	8.165,63
Total:			8.165,63
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/02/2020	002	62/2020-1-001	544,18
Total:			544,18

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$8.709,81, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 05 de Março de 2020.

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**

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

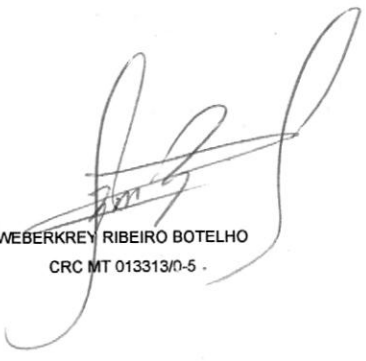
www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000008 / 2020	Parcela:	001	Data:	05/03/2020
Código Analítico:	207003	I.N.S.S.			
Código Contábil:					
Credor:	12	I N S S			
Endereço:	AV DOS JAMBOS			Número:	
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	29.979.036/0001-40				
Telefone:	665662338			Fax:	
Valor da Liquidação:	8.709,81	Valor do Empenho:	8.709,81	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	OITO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref com encargos da folha dos vereadores e servidores comissionados

JUINA, 05 de Março de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/O-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: 8/2020
Conta Extra: 207003 - I.N.S.S.

Parcela: 001

Data: 05/03/2020

Favorecido

Credor: 12 - I N S S
Endereço: AV DOS JAMBOS
Bairro: CENTRO
Cidade: JUINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0001-40
Telefone: (0 6) 6566-2338
Banco: 104 - Caixa Economica Fede

Agência 3435

Número:
CEP: 29.979.036/0001-40
UF: MT

Fax:
Conta: 72-0

Valor da Ordem: 8.709,81 Valor do Empenho: 8.709,81 Valor a Pagar: 0,00
Valor por Extensão: OITO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS
Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000008/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00474537	8.709,81
Total:			8.709,81

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/02/2020	002	59/2020-1-001	8.165,63
27/02/2020	002	62/2020-1-001	544,18
Total:			8.709,81

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

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:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 10:51:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

78320-000

JUINA

MT

(0066) 35668900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600002864

898002702403

215359219005

015920200298

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 10:52:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

78320-000

JUINA

MT

(0066) 35668900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600002864

898002702403

215359219005

015920200298

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS(+) 28.689,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.689,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS(+) 28.689,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.689,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:

858600002864 898002702403 215359219005 015920200298

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 28.689,80

Identificação da operação: GPS REF FEV 2020

Data de débito: 05/03/2020

Data/hora da operação: 05/03/2020 09:29:42

Código da operação: 00474537

Chave de segurança: JTMHW68MVK87J70N

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

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 05/2020

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 – MT, para os dias 10 a 12 de março de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

- INTERMAT
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
- TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Saída: dia 09 de março às 18h – segunda-feira
Retorno: dia 12 de março às 19h – quinta-feira
Chegada: dia 13 de março sexta-feira – previsão chegada 8h

Nestes termos, peço deferimento.
Em, 03 de março de 2020


AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Vereador Requerente

ANEXO III


06/03/2020
Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente 2019/2020
Câmara Municipal de Juína



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.: 77/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 04/03/2020**Competência:** 03/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000132020	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:	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CPF:	001.125.361-40
Endereço:	RUA BOA ESPERANCA, nº 3 - MÓDULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000024657	Nº. Corrente:	5
Telefone:			

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	63.000,00	Valor Empenhado:	900,00	Saldo Atual da Dotação:	62.100,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 04 de março 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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 93

Data da Liquidação: 10/03/2020

Referência Processo Nº: 13/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 77/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/03/2020

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: 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: 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 DIAIRAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, TCE, ALMT

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

10/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 10 de Março 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 83

Data do Pagamento: 10/03/2020

Ref. Processo Nº: 13/2020

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 77/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/03/2020

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:	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 A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, TCE, ALMT

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	27218909	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 Março 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:	10/03/2020
Data/hora da operação:	10/03/2020 14:13:42

Código da operação:	27218909
Chave de segurança:	2020MREW3WULQHWC

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

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 07/2020

Antônio José da Silva, 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 11 a 13 de março de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

- INTERMAT
- INCRA
- SEAF
- CASA DE APOIO
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO, JANAINA RIVA.
-

Saída: dia 10 de março às 20:00h – terça-feira

Retorno: dia 13 de março às 19:00h – sexta-feira

Chegada: dia 14 de março sábado – previsão chegada 8h

Nestes termos, peço deferimento.

Em, 03 de março de 2020


Antônio José da Silva
Vereador Requerente


04/03/2020
Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente 2019/2020
Câmara Municipal de Juína



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 75.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 75/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/03/2020

Competência: 03/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitat.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000112020	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 - Diária

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 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

QUADRO DEMONSTRATIVO

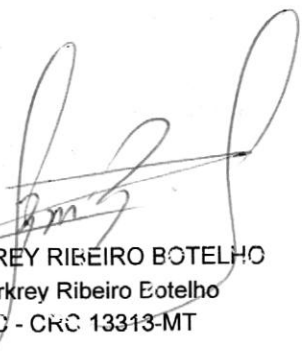
Saldo Anterior da Dotação:	64.800,00	Valor Empenhado:	900,00	Saldo Atual da Dotação:	63.900,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 04 de março 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. 91

Data da Liquidação: 10/03/2020

Referência Processo Nº: 11/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 75/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/03/2020

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: 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: 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 DIAIRAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 07

Valor: 900,00

ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

10/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 10 de Março 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° 84

Data do Pagamento: 10/03/2020

Ref. Processo N°: 11/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 75/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/03/2020

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

Pague-se a ANTONIO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 340.332.381-15

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 751

Conta: _____

à quantia de: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	27387665	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 Março 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 / 013 / 00006712-7

Nome destinatário:	ANTONIO JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM

Data de débito:	10/03/2020
Data/hora da operação:	10/03/2020 14:59:13

Código da operação:	27387665
Chave de segurança:	8M8VEXVEN4PWCNZW

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

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

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 06/2020

Saulo Evangelista dos Santos, 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 11 a 13 de março de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

- INTERMAT
- INCRA
- SEAF
- CASA DE APOIO
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO, JANAINA RIVA.
-

Saída: dia 10 de março às 20:00h – terça-feira

Retorno: dia 13 de março às 19:00h – sexta-feira

Chegada: dia 14 de março sábado – previsão chegada 8h

Nestes termos, peço deferimento.

Em, 03 de março de 2020

Saulo Evangelista dos Santos
Vereador Requerente

Recebido
04/03/2020

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



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.: 76/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 04/03/2020**Competência:** 03/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000122020	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:	1900000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.003 - Diária

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 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

QUADRO DEMONSTRATIVO

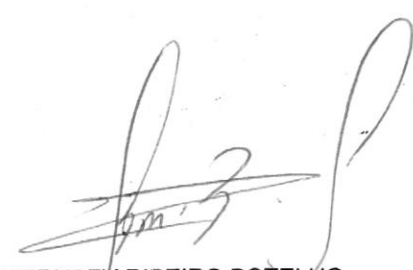
Saldo Anterior da Dotação:	63.900,00	Valor Empenhado:	900,00	Saldo Atual da Dotação:	63.000,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS*****

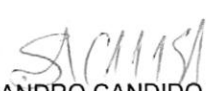
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 04 de março 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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 92

Data da Liquidação: 10/03/2020

Referência Processo Nº: 12/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 76/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/03/2020

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: 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: 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 SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 06

Valor: 900,00

EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

10/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 10 de Março 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 85

Data do Pagamento: 10/03/2020

Ref. Processo N°: 12/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 76/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/03/2020

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 - Acao 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:	900,00
Saldo Anterior:	900,00
O.P. 001 Parcela:	900,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 420.014.042-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 754

Conta: _____

à quantia de: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	27389149	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 Março 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 / 013 / 00006196-0

Nome destinatário:	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM CUIABA

Data de débito:	10/03/2020
Data/hora da operação:	10/03/2020 14:59:37

Código da operação:	27389149
Chave de segurança:	4H35AHEFZ346M31K

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

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 08/2020

CARLITO PEREIRA DA ROCHA vereador – Vice- Presidente, 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 (DIARIA), para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Comodoro -MT, para os dias 10 a 12 de março de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

Participarei com os Professores que irão atuar na Educação Indígena na aldeia Halataikwa, dos povos indígenas – Enawene Nawe de uma reunião com Prefeito de Comodoro, Senhor JEFERSON FERREIRA GOMES

Acompanharei também o grupo de professores na visita à Secretaria Municipal de Educação de Comodoro

Saída: dia 10 de março – terça-feira, **veículo próprio**
Retorno: previsto para dia 12 de março
Chegada: previsão de chegada em Juína dia 12 de março a noite

Nestes termos, peço deferimento.

Em, 04 de março de 2020


Carlito Pereira da Rocha
Vereador Requerente


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


04/03/2020



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.: 83/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/03/2020

Competência: 03/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000152020	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 - 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:

Nº. Agência:

Nº. Conta:

Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA AO MUNICIPIO DE COMODORO PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO DAQUELE LOCALIZADO SOBRE EDUCACAO INDIGENISTA

QUADRO DEMONSTRATIVO

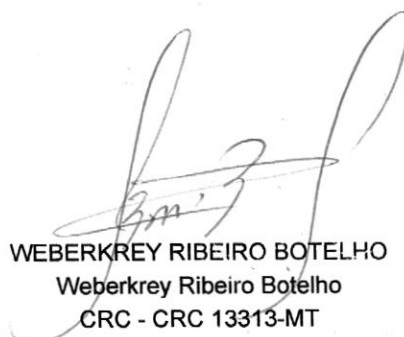
Saldo Anterior da Dotação:	62.100,00	Valor Empenhado:	300,00	Saldo Atual da Dotação:	61.800,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 04 de março 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. 94

Data da Liquidação: 10/03/2020

Referência Processo Nº: 15/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 83/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/03/2020

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 SOLICITACAO DE 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA AO MUNICIPIO DE COMODORO PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO DAQUELE LOCALIZADO SOBRE EDUCACAO INDIGENISTA

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 08

Valor: 300,00

REF A 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA AO MUNICIPIO DE COMODORO PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO DAQUELE LOCALIZADO SOBRE EDUCACAO INDIGENISTA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

10/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 10 de Março 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 - 0000512 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 86

Data do Pagamento: 10/03/2020

Ref. Processo N°: 15/2020

Ref. Empenho N°: 83/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/03/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.0000
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 PAIS (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: 304.119.631-04

Banco:

Agência:

Cód: 752

Conta:

à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA AO MUNICIPIO DE COMODORO PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO DAQUELE LOCALIZADO SOBRE EDUCACAO INDIGENISTA

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	27390732	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 Março de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER RIBEIRO BOTELHO
Weber Ribeiro Botelho
CRC - CPF 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 COMODORO

Data de débito:	10/03/2020
Data/hora da operação:	10/03/2020 15:00:02

Código da operação:	27390732
Chave de segurança:	G6QSPC0J4M8KVE38

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

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 09/2020

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, 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 – MT, para os dias 11 a 13 de março de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

- INTERMAT
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
- SEAF – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
- CASA DE APOIO
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (DEPUTADA JANAINA RIVA E DEPUTADO NININHO)

Saída: dia 10 de março às 20h – terça-feira
Retorno: dia 13 de março às 19h – sexta-feira
Chegada: dia 14 de março sábado – previsão chegada 8h

Nestes termos, peço deferimento.

Em, 06 de março de 2020


Eduardo Rodrigues da Silva
Vereador Requerente


Dado em
06/03/2020




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.: 84/2020**Tipo do Empenho: 1 - Ordinário****Data de Contabilização: 06/03/2020****Competência: 03/2020****DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000142020	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 - Diaria

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	Nº. Conta:	4
Telefone:		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	61.800,00	Valor Empenhado:	900,00	Saldo Atual da Dotação:	60.900,00
-----------------------------------	-----------	-------------------------	--------	--------------------------------	-----------

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 06 de março 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. 95

Data da Liquidação: 10/03/2020

Referência Processo Nº: 14/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 84/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 06/03/2020

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: 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: 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 DIAIRAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 09

Valor: 900,00

REF A DESPESA COM 3 DIAIRAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

10/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 10 de Março 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° 87

Data do Pagamento: 10/03/2020

Ref. Processo N°: 14/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 84/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 6/03/2020

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

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: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALMT

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	27392400	900,00
					900,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 10 de Março 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 / 00024389-4

Nome destinatário:	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM CUIAB

Data de débito:	10/03/2020
Data/hora da operação:	10/03/2020 15:00:29

Código da operação:	27392400
Chave de segurança:	Z7LTMPA59W162K67

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 10/ 2020

Data: 11/03/2020

Código Extra: 207004 - I.R.R.F

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

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: 15.168,86

Valor por extenso: QUINZE MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: Valor ref IRRF do mes 02/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
04/02/2020	004	1/2020-2-001	101,25
Total:			101,25
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
07/02/2020	002	32/2020-1-001	611,53
Total:			611,53
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
18/02/2020	002	46/2020-1-001	301,21
Total:			301,21
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/02/2020	001	59/2020-1-001	6.690,21
Total:			6.690,21
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/02/2020	001	62/2020-1-001	241,21
27/02/2020	005	63/2020-1-001	7.122,20
Total:			7.363,41
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/02/2020	001	1/2020-2-002	101,25
Total:			101,25

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$15.168,86, conforme comprovantes

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 11 de Março de 2020.
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



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\$ 15.168,86
Identificação da operação:	IRRF MES FEV

Data de débito:	11/03/2020
Data/hora da operação:	11/03/2020 14:09:38

Código da operação:	29639469
Chave de segurança:	ZTY7JGLCRXE8XENS

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, 519 - CENTRO
Telefone: 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 11

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 03.727.710/0001-06

Data: 18/02/2020

Nr Autorização: 16/2020
Fornecedor: 411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP
Nome Fantasia: MARIA CRISTINA MATTEI EPP
Endereço: AV GABRIEL MULLER, 331

Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-4109

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Utilização:
COMPRA DE PILHA RECARREGAVEL TELEFONE SEM FIO DA PRESIDENCIA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3039 PILHA RECARREGAVEL AAA	1	UNIDADE	42,0000	0,0000	42,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	42,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	42,0000

Tiago S. J. Ferreira
Agente de Compras e Licitação
Município de Juina

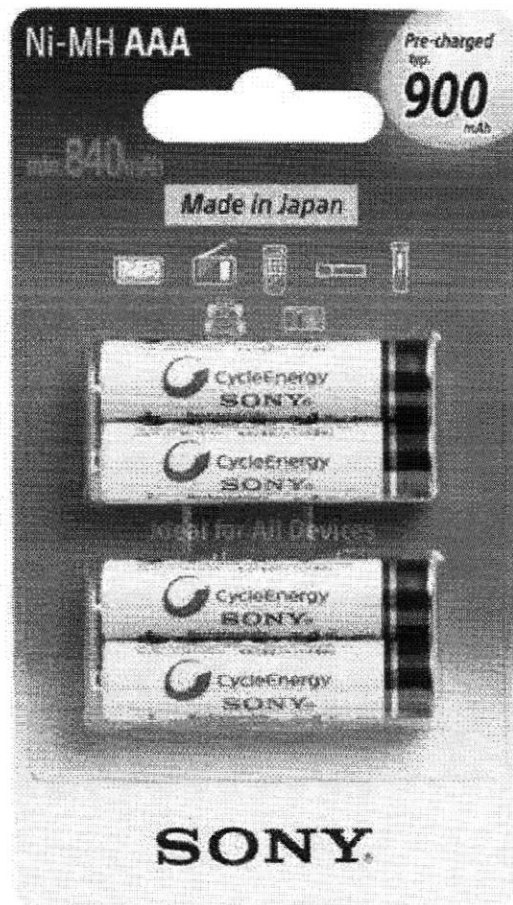


Enviar para Juína 78320000

Você também pode gostar: receptor cine box - alexa - receptor azamericas1009 - btvb 10 - Inb universal

[Voltar à lista](#) [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Pilhas e Carregadores](#) > [Pilhas](#) > [Sony](#) >

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo - 1075 vendidos

4 Pilhas Recarregável Sony Aaa (palito) 900mah Original

★★★★★ 24 opiniões

R\$ 49⁹⁹

Estoque disponível

6x R\$ 9²⁵



Mais informações

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio
[Ver mais opções](#)

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
[Saiba mais](#)

Quantidade: 1 unidade ▾ (87 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 16 Mercado Pontos.

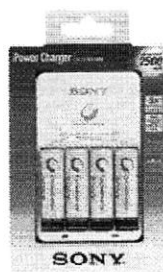
Mais anúncios do vendedor



R\$62⁴⁹

12x R\$5⁹⁷

4 Pilhas Recarregável Sony Aa 2500mah Original



R\$104⁹⁹

12x R\$8⁷⁵ sem juros

Carregador Sony C/ 4pilhas Aa Recarregáveis 2500





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.: 56/2020**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:	
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:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	CNPJ:	03.727.710/0001-06
Endereço:	AV GABRIEL MULLER, nº 331 - MODULO 02	Insc. Estadual:	131932195
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	821
		Nº. Conta:	37681-7
		Telefone:	(66)3566-4109

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE UM PILHA RECARREGAVEL AAA PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	33.094,49	Valor Empenhado:	42,00	Saldo Atual da Dotação:	33.052,49
-----------------------------------	-----------	-------------------------	-------	--------------------------------	-----------

Valor por extenso: QUARENTA E DOIS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 42,00 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

RECEBEMOS DE MARIA CRISTINA MATTEI- EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.:	16.891
20/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT	SÉRIE:	1
		R\$ 42,00	

 MARIA CRISTINA MATTEI- EPP AV. GABRIEL MULLER 331 CENTRO CEP: 78320000 JUÍNA-MT FONE: (66) 3566-4109	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 5120 0203 7277 1000 0106 5500 1000 0168 9110 0005 8712
	Nº: 16891 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		151200010615127
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
13.193.219-5		03.727.710/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.359.219/0001-59	20/02/2020
CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DOS JAMBOS 519	CENTRO	78320-000	20/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUÍNA	3566-8900	MT	isento
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	
Credito Loja		11:13:23	
06/03/2020			
R\$ 42,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	42,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5963	PILHA RECARREGÁVEL AAA-1000 MAH CARTELA COM 4 MULTILASER	85176277	102	5102	UN	1.000	42,00	42,00	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												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Os melhores Computadores - PROCON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA Nº 917 - B. ARAES, EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER CEP 78008-000 CUIABÁ-MT FONE: 151	



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. 72

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 56/2020

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:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Desdobramento:	00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 411- MARIA CRISTINA MATTEI EPP

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.727.710/0001-06

Insc. Estadual: 131932195

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4109

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 42,00

Saldo Anterior: 42,00

Liquidação Parcela: 1 42,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUARENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE UM PILHA RECARREGAVEL AAA PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 16891

Valor: 42,00

NFE - PILHA RECARREGAVEL AAA

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\$ 42,00 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 - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 88

Data do Pagamento: 12/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 56/2020

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 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	42,00
Saldo Anterior:	42,00
O.P. 001 Parcela:	42,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MARIA CRISTINA MATTEI EPP

CPF/CNPJ: 03.727.710/0001-06

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 411

Conta: _____

à quantia de: QUARENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE UM PILHA RECARREGAVEL AAA 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	655049911	42,00
					42,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 12 de Março de 2020.

RG/DOC: _____

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 12/03/2020 - 15:09:31

Vencimento 12/03/2020 | Valor R\$ 42,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 655049911

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 37581-7

Favorecido: MARIA CRISTINA MATTEI

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 12/03/2020

Hora da Transferência: 15:09:31

Valor Transferido (R\$): 42,00

Motivo da Transferência: pilha recarregável

Autenticação Eletrônica: 5975.E962.54A4.10D0.D52A.3B24.D794.DDFB

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

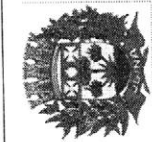
Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 42,00**

* 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 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, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização:	18/2020	Data:	21/02/2020	Processo:	000000000/0000	Pedido:	13
Fornecedor:	820 - AZ REBOBINAGEM LTDA	CPF/CNPJ:	20.169.312/0001-30				
Nome Fantasia:	AZ REBOBINAGEM	Cidade:	JUINA				
Endereço:	AV J.K. 1330	Telefone:	(066)3566-4137				
Complemento:		Licitação:	00000/0000				
							Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

CONCERTO DE CORTADOR DE GRAMA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3040					
	SERVICO DE MANUTEN ÇO DE CORTADOR DE GRAMA	1		197,9000	0,0000	197,9000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	197,9000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	197,9000

Tiago 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

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 61/2020

Tipo de Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 21/02/2020
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 - 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: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de Recursos: 1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor: 820 - AZ REBOBINAGEM LTDA	CNPJ: 20.169.312/0001-30
Endereço: AV J.K. nº 1330 - SETOR DE SERVICOS	Insc. Estadual:
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº. Banco: 148	Telefone: (66)3566-4137
Nº. Agência: 821	Nº. Conta: 89644-6

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 123.438,42	Valor Empenhado: 197,90	Saldo Atual da Dotação: 123.240,52
Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 197,90 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

**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

2525

AZ REBOBINAGEM

Razão social: AZE REBOBINAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 20.169.312/0001-30

Inscrição Municipal: 13057907602

Avenida: JK, [1330-E] - SETOR DE SERVICOS - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35664137

E-mail: AZREBOBINAGEM1@GMAIL.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	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	21/02/2020 - 10:39:32	5201 ed63 973f da43 f76e 8715 c224 a3cc
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/prefjuinamt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
15.359.219/0001-59		14305773792	JUÍNA CAMARA MUNICIPAL
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua AV. DOS JAMBOS	0		CENTRO
Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
JUÍNA - MT	78320-000	(00)03566-8900	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manut. e conserv. de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota
3,43 %

Descrição do serviço

serviço mão de obra cortador de grama

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 197,70	R\$ 197,70	R\$ 0,00	R\$ 197,70

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,78

Resumo geral

Resumo geral					
Valor total dos serviços R\$ 197,70	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 6,78		Valor líquido R\$ 190,92	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 197,70	% alíquota do ISSQN 3,43	Valor total do ISSQN R\$ 6,78	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 6,78	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

Juína 28/02/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	21/02/2020 - 10:39:32	5201 ed63 973f da43 f76e 8715 c224 a3cc

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

2525

Recebi(emos) de AZE REBOBINAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.



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 LIQUIDACÃO Nº. 71

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 61/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/02/2020

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:	17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Desdobramento:	00 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 820- AZ REBOBINAGEM LTDA

Endereço: AV J.K

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 20.169.312/0001-30

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4137

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 197,90

Saldo Anterior: 197,90

Liquidação Parcela: 1 197,90

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTECAO DO CORTADOR DE GRAMA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 2525

Valor: 197,90

NFES - MANUNTECAO DO CORTADOR DE GRAMA

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\$ 197,90 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
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° 89

Data do Pagamento: 12/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 61/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/02/2020

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 - 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: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	197,90
Saldo Anterior:	197,90
O.P. 001 Parcela:	197,90
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a AZ REBOBINAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 20.169.312/0001-30

Banco:

Agência:

Cód: 820

Conta:

à quantia de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTECAO DO CORTADOR DE GRAMA 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	655047693	197,90
					197,90

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

Credor: _____

JUINA - MT, 12 de Março de 2020.

RG/DOC: _____

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 12/03/2020 - 15:10:30

Vencimento 12/03/2020 | Valor R\$ 197,90

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 655047693

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 89644-6

Favorecido: AZE REBOBINAGEM LTDA EPP

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 12/03/2020

Hora da Transferência: 15:10:29

Valor Transferido (R\$): 197,90

Motivo da Transferência: manutenção cortador de grama

Autenticação Eletrônica: AE73.EC40.0F4E.5940.C09B.E79F.5F6D.6FB9

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 197,90**

* 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.	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/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*****

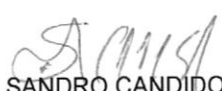
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

MARÇO/2020

Telefone

(66) 3566 4752

Vencimento

19/03/2020

Total a pagar

R\$ 361,85

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

R\$ 69,00

43,47

25,53



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 292,85

292,85

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: 2003.003797525

Sequencial: 504223937 202003 01110

Contrato Agrupador: 504.223.937-1 - 1ª Via



84680000003 2 61850017504 6 22393720200 8 30111000000 9



Data de Vencimento 19/03/2020

Valor a pagar: 361,85

Nº Identificador para Débito Automático: 504.223.937-1

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.

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

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO 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 SUSPENSAO 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, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	112,34	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	112,34	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:003.667.105 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: 02/02/2020 a 01/03/2020
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: ISENTA
Data de emissão: 06/03/2020

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	69,00	0,00
Alíquota	32%	27%	0%
Valor	93,71	18,63	0,00

RESERVADO AO FISCO

24B4.DA18.B314.63C0.9529.EBF0.F1E4.912E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	23	28,02%	27% ICMS	20,12
2	OI FALÉ EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		27% ICMS	43,47
3	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	6	28,02%	27% ICMS	5,41
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	75,52%	32% ICMS	292,85
Total SERVICOS MENSAIS					361,85

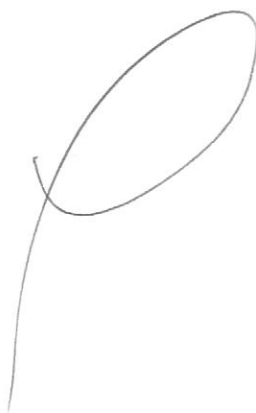
Total Nota Fiscal OI

361,85

Valor a pagar

361,85

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. 102

Data da Liquidação: 16/03/2020

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: 3.278,72

Liquidação Parcela: 3 361,85

Saldo a Liquidar: 2.916,87

Valor por extenso: TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO 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: 3667105

Valor: 361,85

FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 3/2020 TELEFONE 66 35664752

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 361,85 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Março 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 - 0000512 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 90

Data do Pagamento: 17/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 5/2020

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: 39 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.000,00
Saldo Anterior:	3.278,72
O.P.(Sub-Empenho) 003 Parcela:	361,85
Saldo a Pagar:	2.916,37

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 SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 06 35664752

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00934181	361,85
					361,85

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

Credor: _____

JUINA - MT, 17 de Março de 2020.

RG/DO: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBER REY RIBEIRO BOTELHO
Weber Rey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO 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:	846800000032	618500175046	223937202008	301110000009
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	361,85
Identificação da operação:	FONE 35664752 MARCO

Data de débito:	17/03/2020
Data/hora da operação:	17/03/2020 17:37:23

Código da operação:	00934181
Chave de segurança:	40PY48ZRLMXXHF2E

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
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 19/2020 Data: 27/02/2020 Pedido: 15
Fornecedor: 643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107 CPF/CNPJ: 14.173.172/0001-71
Nome Fantasia: CLAUDIONEY JESUS BRESSAN Cidade: JUINA
Endereço: RUA TERRA RICA, 625 Telefone: (066)3566-5945
Complemento: Licitação: 000000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

Utilização:

PRESTACAO DE SERVIÇOS PORTAO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2682 PRESTACAO DE SERVICO PORTAO	1	UNIDADE	50,0000	0,0000	50,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	50,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	50,0000

RICARDO S. J. FERREIRA
Agente de Compras e Licitação
Município de Juína - Mato Grosso



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

diretor: rageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 66/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 27/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	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:	17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 32431249107	CNPJ:	14.173.173/0001-71
Endereço:	RUA TERRA RICA, nº 625 - MODULO 05	Insc. Estadual:	134329180
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000191 - 9	Telefone:	(66)3566-5945

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 123.240,52 Valor Empenhado: 50,00 Saldo Atual da Dotação: 123.190,52

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 50,00 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

**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

402

BRESSAN TECNOLOGIA

Razão social: CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107

CPF/CNPJ: 14.173.172/0001-71

Inscrição Municipal: 13057796902

Rua: TERRA RICA, [691-N] - SETOR D - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35665945

E-mail: bressan3_juinamt@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 27/02/2020 - 10:59:52	Código de autenticidade d61d 0545 4ad2 8b0b 8eb8 f89e 23ff 02e9	
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 14305773792	Nome / razão social JUÍNA CAMARA MUNICIPAL		
Endereço Rua AV. DOS JAMBOS	Número 0	Complemento	Bairro CENTRO		
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone (00)03566-8900	E-mail		

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manut. e conserv. de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Alíquota 4,00 %
---	-----------------

Descrição do serviço

PROGRAMACAO PERCURSO PORTAO

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00

Retenções de impostos

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

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 50,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 50,00		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 50,00	% alíquota do ISSQN 4,00	Valor total do ISSQN R\$ 2,00	% 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 24/03/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Fixo		Data/hora de emissão da NFS-e 27/02/2020 - 10:59:52	Código de autenticidade d61d 0545 4ad2 8b0b 8eb8 f89e 23ff 02e9	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 402
Recebi(emos) de CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107 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. 89

Data da Liquidação: 04/03/2020

Referente ao Empenho: 66/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

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:	17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Desdobramento:	00 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 643- CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107

Endereço: RUA TERRA RICA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000191- 9

CNPJ: 14.173.172/0001-71

Insc. Estadual: 134329180

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-5945

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50,00

Saldo Anterior: 50,00

Liquidação Parcela: 1 50,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 402

Valor: 50,00

NFES - MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

04/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 50,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Março 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 91

Data do Pagamento: 17/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 58/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

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 - 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: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50,00
Saldo Anterior:	50,00
O.P. 001 Parcela:	50,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249187

CPF/CNPJ: 14.173.172/0001-71

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 643

Conta: 000000000191 - 9

à quantia de: CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO GERAL 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	39524180	50,00
					50,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 17 de Março 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 / 003 / 00000191-9

Nome destinatário:	CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 0243124
Valor:	R\$ 50,00
Identificação da operação:	MANUTENCAO PORTAL EETRO

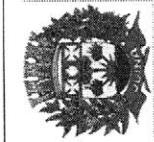
Data de débito:	17/03/2020
Data/hora da operação:	17/03/2020 18:14:39

Código da operação:	39524180
Chave de segurança:	2GNAEA542PTTW5HG

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



St



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: 20/2020 Data: 27/02/2020 Pedido: 16
Fornecedor: 643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107 CPF/CNPJ: 14.173.172/0001-71
Nome Fantasia: CLAUDIONEY JESUS BRESSAN Cidade: JUINA
Endereço: RUA TERRA RICA, 625 Telefone: (066)3566-5945
Complemento: Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação: Licitação: 00000/0000

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

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

Utilização:

COMPRA DE CONTROLES PARA O PORTAO ELETRONICO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3042	CONTROLE PECININ	1	UNIDADE	60,0000	0,0000	60,0000
2	3043	CONTROLE GENO	3	UNIDADE	50,0000	0,0000	150,0000
Total de Itens:			4			Sub. Total:	210,0000
Total Geral de Itens:			4			Sub. Total:	210,0000

[Handwritten signature]
O.S. J. Ferreira
Secretaria de Contas e Licitação

CASTRO REFRIGERACOES

CNPJ:20.385.366/0001-33

IE:ISENTO

CAMARA MUNICIPAL 3566-2767

PRODUTOS E/OU SERVIÇOS			
Quant.	Descrição	R\$ Unit.	R\$ Total
01	CONTROLE P/ PORTAO PECININ	66,00	66,00
03	CONTROLE P/ PORTAO GENO	59,00	177,00
01	VERIFICACAO MOTOR	70,00	70,00
01	VALOR: 313,00		313,00

20.385.366/0001-33

MIQUEIAS VALVERDE DE CASTRO

04517746106

FONES: (66) 93995-5041 / 98432-2737

Rua Victor Bernacz, 155-A - W66. 01

CEP 76 320-000

L
JURNA*miquelton v. castro*

WT



Orçamento

FLORESTA TECNOLOGIA

CNPJ:24.019.510/00001-79

IE:13.609.819-3

FONE:3566-1532

CAMARA MUNICIPAL

LISTA DE MATERIAL

PRODUTOS E/OU SERVIÇOS			
Quant.	Descrição	R\$ Unit.	R\$ Total
01	CONTROLE PECININ	71,00	71,00
03	CONTROLE GENO	65,00	195,00
01	VERIFICACAO MOTOR	90,00	90,00
01	VALOR: 313,00		356,00

24.019.510/0001-79

MAYCON C. R. DE
SOUZA - ME

AV. CRISTIANE CASQUET, 515 - MÓD. 01
CEP: 78.320-000

JUÍNA

MT

ORCAMENTO

BRESSAN TECNOLOGIAS

(66)-3566-5945

Nº Orcamento: 000272

Emissão: 19/11/2019 - 16:33:26

Vendedor: 2 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN

Cliente: 992 - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Endereço:

Cidade: JUINA

RG/IE:

Bairro: CENTRO

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

Código	Descrição	Ref.(Part Nº)	Quantidade	U.M.	Vir Unitário	% Desc.	Vir Total
1347	TRANSMISSOR PECININ		1,000	UN	60,000	0,00	60,00
1286	TRANSMISSOR GENO	07614	3,000	UN	50,000	0,00	150,00
1053	SERV.VERF.PORTAO PROGRAMACAO PERC		1,000	H	50,000	0,00	50,00
Peso: 0,000							Total Bruto: 260,00
Quantidade de Itens: 5,000							Juros/Acréscimos: 0,00
Número de Itens: 3,00							Desconto (0,00%): 0,00
Total à Vista: 0,00 + Total a Prazo: 260,00							Total Líquido: 260,00

Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor	Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor
01 X	30	1	260,00				

Observações.....:

Orçamento Válido por 30 dias.

Plenus Software - www.plenustech.com.br

Assinatura

14.173.172/0001-71
CLAUDIONEY JESUS BRESSAN
CPF: 024.312.491-07
RUA TERRA RICA, Nº 625 - MÓDULO 5
CEP: 78.320-000
JUINA MT



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

diretoriagerai@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 65/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 27/02/2020

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:	
Apens:						

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:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	S43 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	CNPJ:	14.173.172/0001-71
Endereço:	RUA TERRA RICA, nº 625 - MODULO 05	Insc. Estadual:	134329180
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000191 - 9	Telefone:	(66)3566-5945

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CONTROLE PECININ E 3 CONTROLE GENE PARA ACESSO AO PORTAO ADMINISTRATIVO E GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	32.967,49	Valor Empenhado:	210,00	Saldo Atual da Dotação:	32.757,49
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZ REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 210,00 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

RECEBEMOS DE CLAUDIONEY JESUS BRESSAN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

CLAUDIONEY JESUS BRESSAN RUA TERRA RICA, 691N - - MODULO 05, Juina, MT - CEP: 78320000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5120 0214 1731 7200 0171 5500 1000 0000 3510 0459 4700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200011858544 - 27/02/2020 10:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00134329180	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.173.172/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.359.219/0001-59	DATA DA EMISSÃO 27/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		CEP 78320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA DOS JAMBOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Juina	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

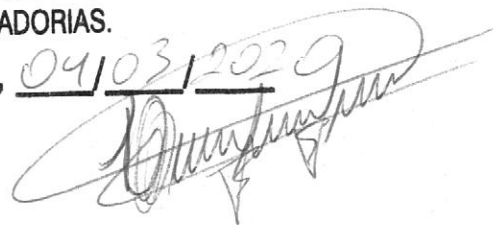
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1347	TRANSMISSOR PECININ	85269200	0102	5102	1	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00
1286	TRANSMISSOR GENO	85269200	0102	5102	3	3,0000	50,0000	150,00			0,00		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
 JUÍNA, 09/03/2020



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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. 88

Data da Liquidação: 04/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 65/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

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:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Desdobramento:	00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 643- CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107

Endereço: RUA TERRA RICA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000191-9

CNPJ: 14.173.172/0001-71

Insc. Estadual: 134329180

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-5945

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 210,00

Saldo Anterior: 210,00

Liquidação Parcela: 1 210,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZ REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CONTROLE PECININ E 3 CONTROLE GENE PARA ACESSO AO PORTAO ADMINISTRATIVO E GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 35

Valor: 210,00

NFE - 1 CONTROLE PECININ E 3 CONTROLE GENE

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

04/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 210,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Março 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 - 05050-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 92

Data do Pagamento: 17/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 65/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/02/2020

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: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	210,00
Saldo Anterior:	210,00
O.P. 001 Parcela:	210,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107

CPF/CNPJ: 14.173.172/0001-71

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 643

Conta: 000000000191 - 9

à quantia de: DUZENTOS E DEZ REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CONTROLE PECININ E 3 CONTROLE GENE PARA ACESSO AO PORTAO ADMINISTRATIVO E GERAL 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	39536087	210,00
					210,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 17 de Março 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 / 003 / 00000191-9

Nome destinatário:	CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 0243124
Valor:	R\$ 210,00
Identificação da operação:	CONTROLES PORTAO

Data de débito:	17/03/2020
Data/hora da operação:	17/03/2020 18:21:17

Código da operação:	39536087
Chave de segurança:	JP6W7ZS18F4WZF7A

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.: 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.	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:	47 - SERVICOS DE COMUNICACAOEM GERAL
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ:	34.028.316/2514-59
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº - MODULO 03	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

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*****

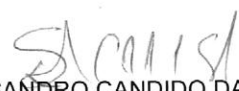
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 450,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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: 0000101628
Vencimento: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0016-90
Data/Hora Geração: 05/03/2020 12:10:52
Lote da Remessa: ECT00RM39601050320A
Página: 1 de 1 Seq.:001-01943

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CEF	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 101628 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													
10/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN 07666017	04655	AC JUINA			6.460	0000001	193.05	193.05	0.00	193.05	0.00	OD766601781BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR CHAN 03618083		AC JUINA			24	0000008	2.85	22.80	0.00	22.80	0.00	0000000000000
27/02/2020	CARTA A FATURAR CHAN 03637205		AC JUINA			20	0000003	2.05	6.15	0.00	6.15	0.00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074936425								R\$ 222,00	R\$ 0,00		R\$ 222,00		

NR. DO CARTAO 0074936425 - JUINA CAMARA MUNICIPAL													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA			1	193,05	,00		193,05					
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA			11	28,95	,00		28,95					
TOTAL				12	222,00	,00		222,00					

TOTAL DOS SERVICOS : 10781182 - JUINA CAMARA MUNICIPAL								R\$ 222,00					
TOTAL DAS POSTAGENS: 24 - SE - MATO GROSSO								R\$ 222,00					

DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL: 12													
SERVICOS DO CICLO ATUAL										222,00 D			

TOTAL GERAL DA FATURA										222,00			

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529243 10152.200175 7 82030000022200

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: 21265292410152200 | Nr. Documento: 0000101628 | Data de Vencimento: 23/03/2020 | Valor do Documento: 222,00 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRACA DA REPUBLICA, 101 CENTRO, 78005-000 CUIABA - MT. CNPJ: 34.028.316/0016-90

Agência/Código do Beneficiário: _____ Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529243 10152.200175 7 82030000022200

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 23/03/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0016-90 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 05/03/2020 | Nr. Documento: 0000101628 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 05/03/2020 | Nosso-Número: 21265292410152200

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: xValor | (=) Valor do Documento: 222,00

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. 101

Data da Liquidação: 16/03/2020

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 - 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
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: 393,42

Liquidação Parcela: 2 222,00

Saldo a Liquidar: 171,42

Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS

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: 101628

Valor: 222,00

FATURA SERVICOS CORREIOS (POSTAGEM DE CARTAS E ENCOMENDAS DA CAMARA MUNICIPAL) MES DE FEVEREIRO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 222,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Março 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 93

Data do Pagamento: 17/03/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 6/2020 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: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	450,00
Saldo Anterior:	393,42
O.P. (Sub-Empenho) 002 Parcela:	222,00
Saldo a Pagar:	171,42

Pague-se a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CNPJ: 34.028.316/2514-59

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 13

Conta: 000000000000 -

à quantia de: DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS

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	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	077703458	222,00
					222,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 17 de Março 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 02126.529243 10152.200175 7 82030000022200
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03
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: 23/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 17/03/2020
Valor Nominal do Boleto: 222,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 222,00
Valor Pago (R\$): 222,00
Identificação do Pagamento: DESPESAS POSTAIS

Data/hora da operação: 17/03/2020 18:13:18

Código da operação: 077703458
Chave de segurança: FZV5KTM8K0FGYEM

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

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 12/2020

CARLITO PEREIRA DA ROCHA vereador – Vice- Presidente, 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 (DIARIA), para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá-MT, para os dias 19 de março de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

Participarei da Reunião na SEDUC, com Secretário de Estado de Educação, Srª Marioneide Aparecida e Dirigentes do SINTEP

Saída: dia 18 de março as 20:00 – quarta-feira, **ônibus**
Retorno: previsto para dia 19 de março de 2020 as 19:00
Chegada: previsão de chegada em Juína dia 21 de março pela manhã

Nestes termos, peço deferimento.
Em, 17 de março de 2020


CARLITO PEREIRA DA ROCHA
Vereador Requerente

Deferido
18/03/2020




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.: 90/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 18/03/2020

Competência: 03/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitação	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000172020	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 (DELTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.003 - Diaria

FAVORECIDO

Credor: 752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Endereço: RUA LAURO MONGENOT, nº - MODULO 05

Cidade: JUINA

Nº. Banco: 104

Nº. Agência: 3435

Nº. Conta: 11.684 -5

CPF:

304.119.631-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E ESTADIA ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA ONDE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM REUNIAO COM A SECRETARIA DA SEDUC E SINTEP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	60.000,00	Valor Empenhado:	300,00	Saldo Atual da Dotação:	59.700,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 18 de março de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA

Secretário



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

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 13:16:44

Código da operação:	42104251
Chave de segurança:	6ZMVU1VMVYRUKYWX

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

COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 20/03/2020 Lançamento: 1 Tipo: Ingresso
Historico...: DUODECIMO DO MES 03/2020 Referente a:
Marco

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 338.000,00

Valor Liquido da Interferencia: 338.000,00

Creditado na Conta: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°.: 72-0
N° do Lançamento..: 1 N° do Documento: 0003/2 Tipo doc.: 2 DEPOSITO
Valor.....: 338.000,00
Historico do Lcto.: Valor Ref. Transferencia do Executivo Municipal

UNIDADE GESTORA

Debitado da UG....: 217001 Transferencia do Executivo Municipal

JUINA - MT, 20 de Março de 2020



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT



CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO
Telefone: 066)3566-8900
diretoria@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 28/2020 Data: 04/03/2020 Pedido: 20
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15, CUIABA
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59
Cidade: CUIABA
Telefone: (066)3566-4174

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: ANTONIO JOSE DA SILVA

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM CUIABA TONHAO 10-13

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

11/03/2020 15:07:35
Assinatura do Presidente da Câmara Municipal de Juína

Juína - MT

Cuiabá - MT

(/)

(juína-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-03-04)

Qui, 05 de f

(juína-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-03-06)

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-05&grupo=@GGDS&servico=1200-283-05%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

17:00

Juína - MT

13h 30m

06:30⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-05&grupo=@GGDS&servico=9997-283-05%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

18:00

Juína - MT

13h

07:00⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-05&grupo=@GGDS&servico=2000-83-05%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 166,10**

19:45

Juína - MT

11h 45m

07:30

Cuiabá - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-05&grupo=@GGDS&servico=4100-283-05%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

20:00

Juína - MT

12h

08:00⁽⁺¹⁾

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=2020-03-11)

Qui, 12 de Mar

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-03-13)

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-12&grupo=@GGDS&servico=1100-282-12%2F03%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

18:15

08:00

Cuiabá - MT

13h 45m

Juína - MT

Executivo

✓PA
ORIG

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-12&grupo=@GGDS&servico=4000-282-12%2F03%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

19:00

08:00⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

13h

Juína - MT

Executivo

✓PA
ORIG

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-12&grupo=@GGDS&servico=1000-82-12%2F03%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 167,55**

20:00

07:00⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

11h

Juína - MT

Executivo

✓PA
ORIG

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-12&grupo=@GGDS&servico=9996-282-12%2F03%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 153,48**

22:00

11:00

Cuiabá - MT

13h

Juína - MT

Executivo

✓PA
ORIG

O horário de chegada do ônibus é uma previsão e está sujeito às condições operacionais da viagem.

81

ALTERAR



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 07 /2020.

Portaria n.º 51/2017, de 17 de novembro de 2017.

Anexo I

Nome: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	
Objetivo e justificativa da viagem: • INTERMAT • INCRA • SEAF • CASA DE APOIO • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO, JANAINA RIVA.	
Meio de transporte: () aéreo (X) terrestre	
Passagem: (X) ida (X) volta	
Cidade origem: JUÍNA	Estado:
Cidade destino: CUIABÁ	Estado:
Data prevista da viagem: dia 10 de março às 20h – terça-feira	
Data prevista de retorno: dia 13 de março às 19:00h – sexta-feira	
Previsão chegada dia 14 de março sábado – previsão chegada 8h	

Juina-MT, 03 de março de 2020

Vereador solicitante Antônio José da Silva

Autorizo a realização da viagem:

Data: ____/____/____

Assinatura presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 319 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 87/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 06/03/2020

Competência: 03/2020

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:	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 - 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
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:	01	Telefone:	(66)3566-4174
Nº. Agência:	8687-8	Nº. Conta:	11.000-0

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALTMT

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, 06 de março de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 08.041.584/0001-59 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: 10/03/2020 | Horário: 20:00
Poltrona: 19 | 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: 05/03/2020 09:16

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 39018

Localizador: 010000098220

PASSEIRO: ANTONIO JOSE DA SILVA

DOC RG: 914823

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 38356 Série 003

Tipo BPe: Normal

Data de autorização: 05/03/2020 09:16:21

ICMS: 10,28 (17,00%) OUTROS TRIB: 2,21 (3,65%)

(Lei Federal 12.741/2012)

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 08.041.584/0001-59 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: 13/03/2020 | Horário: 19:00
Poltrona: 17 | 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: 05/03/2020 09:18

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 39021

Localizador: 010000098230

PASSEIRO: ANTONIO JOSE DA SILVA

DOC RG: 914823

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 38359 Série 003

Tipo BPe: Normal

Data de autorização: 05/03/2020 09:18:17

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. 107

Data da Liquidação: 24/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 87/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 06/03/2020

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 JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALTMT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 38356

Valor: 305,51

PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALTMT

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Março 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 95

Data do Pagamento: 24/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 87/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 6/03/2020

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

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 AQUISICAO DE PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALTMT

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, 24 de Março 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, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 26/2020 Data: 04/03/2020
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15,
Complemento: Licitação: 00000/0000

Processo: 000000000/0000 Pedido: 18
CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59
Cidade: CUIABA
Telefone: (066)3566-4174

Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM AELCIO CUIABA DIA 09 - 12

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. 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

16905117
Tiggo S. J. Ferreira
Diretor de Compras e Licitação
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 05 /2020.

Portaria n.º 51/2017, de 17 de novembro de 2017.

Anexo I

Nome: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	
Objetivo e justificativa da viagem: • INTERMAT • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO • TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO	
Meio de transporte: () aéreo (X) terrestre	
Passagem: (X) ida (X) volta	
Cidade origem: JUÍNA	Estado:
Cidade destino: CUIABÁ	Estado:
Data prevista da viagem: dia 09 de março às 18:00h – segunda-feira	
Data prevista de retorno: dia 12 de março às 19:00h – quinta-feira	
Previsão chegada dia 13 de março sexta-feira – previsão chegada 8h	

Juína-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Vereador solicitante Aelcio Moreira de Oliveira

Autorizo a realização da viagem:

Data: 1 / 1 / 2020

Assinatura presidente

71/12/1
05/03/2020
Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente 2019/2020
Câmara Municipal de Juína

Juína - MT

Cuiabá - MT

(/)

(juína-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-03-04)

Qui, 05 de Mar

(juína-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-03-06)

(//passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-05&grupo=@GGDS&servico=1200-283-05%2F03%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=2020-03-05&grupo=@GGDS&servico=9997-83-05%2F03%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=2020-03-05&grupo=@GGDS&servico=2000-83-05%2F03%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=2020-03-05&grupo=@GGDS&servico=4100-283-05%2F03%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=2020-03-11)

Qui, 12 de Mar

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-03-13)

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-12&grupo=@GGDS&servico=1100-282-12%2F03%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=2020-03-12&grupo=@GGDS&servico=4000-282-12%2F03%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=2020-03-12&grupo=@GGDS&servico=1000-82-12%2F03%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 167,55**

20:00

Cuiabá - MT

11h

07:00⁽⁺¹⁾

Juína - MT

Executivo

✓PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-12&grupo=@GGDS&servico=9996-282-12%2F03%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



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.: 86/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 06/03/2020

Competência: 03/2020

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:	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 - 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
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:	01	Telefone:	(66)3566-4174
Nº. Agência:	8687-8		
Nº. Conta:	11.000-0		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO TCE, INTERMAT E INCRA

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*****

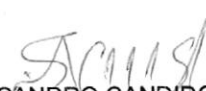
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de março de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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: 09/03/2020 | 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: 05/03/2020 09:20

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 39024

Localizador: 01000008236

PASSAGEIRO: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

DOC RG: 16147606

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 38362 Série 003

Tipo BPe: Normal

Data de autorização: 05/03/2020 09:20:33

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: 13/03/2020 | Horário: 18:00
Poltrona: 23 | 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: 05/03/2020 09:20

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 39025

Localizador: 010000096236

PASSAGEIRO: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

DOC RG: 1614606

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 38363 Série 003

Tipo BPe: Normal

Data de autorização: 05/03/2020 09:20:38

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. 106

Data da Liquidação: 24/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 86/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 06/03/2020

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 2 PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO TCE, INTERMAT E INCRA

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 38362

Valor: 305,51

2 PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO TCE, INTERMAT E INCRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Março 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 ROBRIGUES 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 96

Data do Pagamento: 24/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 86/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 6/03/2020

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 AQUISIÇÃO DE 2 PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO TCE, INTERMAT E 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, 24 de Março 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 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 09 /2020.

Portaria n.º 51/2017, de 17 de novembro de 2017.

Anexo I

Nome: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	
Objetivo e justificativa da viagem: • INTERMAT • SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA • SEAF • CASA DE APOIO • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (JANAINA RIVA E DEPUTADO NININHO)	
Meio de transporte: () aéreo (X) terrestre	
Passagem: (X) ida (X) volta	
Cidade origem: JUINA	Estado:
Cidade destino: CUIABÁ	Estado:
Data prevista da viagem: dia 10 de março às 20h – terça-feira	
Data prevista de retorno: dia 13 de março às 19:00h – sexta-feira	
Previsão chegada dia 14 de março sábado – previsão chegada 8h	

Juína-MT, 06 de março de 2020

Vereador solicitante EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Autorizo a realização da viagem:

Data: ____/____/____

Assinatura presidente

Deputado J.
06/03/2020



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: 29/2020 Data: 10/03/2020
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15,

Complemento:
Secretaria/Departamento/Lotação:
01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000099-GERAL

Solicitante: **EDUARDO RODRIGUES DA SILVA**

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM EDUARDO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. 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

Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Cidade: CUIABA
Telefone: (066)3566-4174

Licitação: 00000/0000

Modalidade:

FIGO S. J. FERREIRA
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juína

Juína - MT

Cuiabá - MT

(1)

(juína-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-03-10)

(juína-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=1200-283-11%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

17:00

Juína - MT

13h 30m

06:30⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

/PA:
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=9997-283-11%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

18:00

Juína - MT

13h

07:00⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

/PA:
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=2000-83-11%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 166,10**

19:45

Juína - MT

11h 45m

07:30

Cuiabá - MT

Executivo

/PA:
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=4100-283-11%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

20:00

Juína - MT

12h

08:00⁽⁺¹⁾

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

(1)

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-03-10)

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=1100-282-11%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=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=4000-282-11%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=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=1000-82-11%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 167,55**



20:00
Cuiabá - MT

11h

07:00⁽⁺¹⁾
Juína - MT

Executivo

✓PA:
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=9996-282-11%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

Cuiabá - MT

➔ Juína - MT

(1)

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-03-10)

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=1100-282-11%2F03%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=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=4000-282-11%2F03%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=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=1000-82-11%2F03%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 167,55**

20:00

Cuiabá - MT

11h

07:00⁽⁺¹⁾

Juína - MT

Executivo

✓/PA:
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-11&grupo=@GGDS&servico=9996-282-11%2F03%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



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.: 89/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 10/03/2020**Competência:** 03/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	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 - 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
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: 01	Nº. Agência: 8684-8	Nº. Conta: 11.000-0	Telefone: (66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INTERMAT, CASA DE APOIO

QUADRO DEMONSTRATIVO

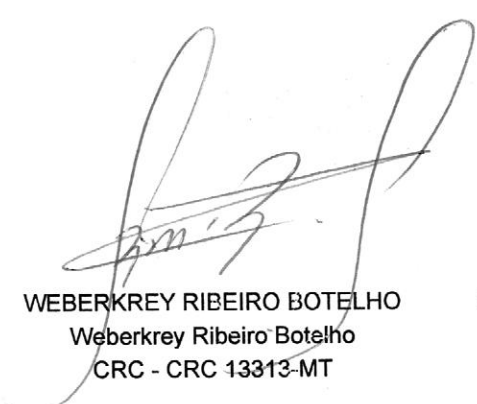
Saldo Anterior da Dotação:	27.861,43	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	27.555,92
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

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 março de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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: 13/03/2020 | Horário: 19:00
Poltrona: 8 | 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: NATAN
Vendido: 10/03/2020 10:16
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 40800
Localizador: 010000102315
PASSAGEIRO: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
DOC RG: 952729
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 40138 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 10/03/2020 10:16:45
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: 009285 - JUINA - MT
Destino: 009167 - CUIABA - MT
Data: 10/03/2020 | Horário: 20:00
Poltrona: 8 | 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: NATAN
Vendido: 10/03/2020 10:16
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 40799
Localizador: 010000102315
PASSAGEIRO: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
DOC RG: 952729
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 40137 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 10/03/2020 10:16:40
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. 100

Data da Liquidação: 11/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 89/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/03/2020

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 JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INTERMAT, CASA DE APOIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 40799

Valor: 305,51

REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INTERMAT, CASA DE APOIO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

11/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Março 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 Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 97

Data do Pagamento: 24/03/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 89/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 10/03/2020

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 - 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 JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INTERMAT, CASA DE APOIO

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, 24 de Março 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



G338241141367519012
24/03/2020 11:46:38

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 916,53
Data Nesta data

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S
JB536316 EDUARDO R DA SILVA

24/03/2020 11:38:13
24/03/2020 11:46:38

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

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: 30/2020 Data: 18/03/2020 Pedido: 22
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15, CUIABA
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade: (066)3566-4174
Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **CARLITO PEREIRA DA ROCHA**

Utilização:

COMPRA DE PASSAGENS PARA CARLITO CUIABA

Seq. Item	Descrição	Quant. Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. 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. J. Ferreira
Agente de Compras e Licitação
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 10 /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 19 de março as 9 horas – Reunião na SEDUC , com Secretária de Estado de Educação, Sra. Marioneide Aparecida e Dirigentes do Sintep	
Meio de transporte: () aéreo (X) terrestre	
Passagem: (X) ida (X) volta	
Cidade origem: JUÍNA	Estado:
Cidade destino: CUIABÁ	Estado:
Data prevista da viagem: 18 DE MARÇO DE 2020, 4ª FEIRA SAÍDA AS 20 HORAS	
Data prevista de retorno: 20 DE MARÇO DE 2020 SEXTA-FEIRA as 19 horas	
Previsão chegada dia 21 DE MARÇO – SÁBADO por volta das 8 horas	

Juína-MT, 17 de março de 2020.


Vereador solicitante Carlito Pereira da Rocha

Autorizo a realização da viagem:

Data: ____/____/____


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente Gestão 2019-2020

Delegado
17/03/2020

Cuiabá - MT

Juína - MT

(/)

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020-03-18)

(cuiaba-mt-v-juina-mt?ida=2020

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-19&grupo=@GGDS&servico=1100-282-19%2F03%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=2020-03-19&grupo=@GGDS&servico=4000-282-19%2F03%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=2020-03-19&grupo=@GGDS&servico=1000-82-19%2F03%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 167,55**

20:00

Cuiabá - MT

11h

07:00⁽⁺¹⁾

Juína - MT

Executivo

/PA:
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-03-19&grupo=@GGDS&servico=9996-282-19%2F03%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

Juína - MT

Cuiabá - MT

(1)

(juina-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-03-18)

(juina-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-19&grupo=@GGDS&servico=1200-283-19%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

17:00

Juína - MT

13h 30m

06:30⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

✓/PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-19&grupo=@GGDS&servico=9997-283-19%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

18:00

Juína - MT

13h

07:00⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

✓/PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-19&grupo=@GGDS&servico=2000-83-19%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 166,10**

19:45

Juína - MT

11h 45m

07:30

Cuiabá - MT

Executivo

✓/PA
ORIG'

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-03-19&grupo=@GGDS&servico=4100-283-19%2F03%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS) **R\$ 152,03**

20:00

Juína - MT

12h

08:00⁽⁺¹⁾

Cuiabá - MT

Executivo

✓/PA
ORIG'

O horário de chegada do ônibus é uma previsão e está sujeito às condições operacionais da viagem.

ALTERAR



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 77.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 91/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 18/03/2020

Competência: 03/2020

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:	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 ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SECRETARIA DA SEDUC E SINTEP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.555,92	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	27.250,41
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****

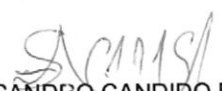
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 18 de março de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

CNPJ: 06.041.564/0001-59 AG. CUIABÁ RODOVIÁRIA
15, 33, COXIPO, CUIABÁ, MT
GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132448740
R 15, SN, ALTOS DO COXIPO, CUIABÁ, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3667-8882

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CUIABÁ - MT
Destino: JUINA - MT
Data: 20/03/2020 | Horário: 20:00 | Poltrona: 26
Serviço: 1000 | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 3351210
Linha: CUIABÁ X JUINA VIA DIAMANTINO
Plataforma:



Tarifa	146,93
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	146,93
Desconto R\$	146,93
Valor a Pagar R\$	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TROCA DE PASSAGEM	0,00
Troco	0,00

TIPO DE DESCONTO: Outros

PASSEIRO: CARLITO PEREIRA DA ROCHA

DOC RG: 03975452

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/BPE/qrcode?>

5120 0306 0415 6400 0159 6300 3000 0436 0218 7527 2087
Bpe nº 43802 Série 003 19/03/2020 16:09:45

Protocolo de autorização: 151200001274568

Tipo BPe: Substituição

Tipo Substituição: Remarcação



Nº Bilhete: 44276

Localizador: 010000111052

ICMS 0,00 (17,00%) OUTROS TRIB 0,00 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 04.017.028/0001-37 AG. ROD JUINA VIACAO
AV J K, 3624, CENTRO, JUINA, MT

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132448740
R 15, SN, ALTOS DO COXIPO, CUIABÁ, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15

SAC: (65) 3667-8882

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: JUINA - MT
Destino: CUIABÁ - MT
Data: 18/03/2020 | Horário: 19:45 | Poltrona: 55
Serviço: 2000 | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 3351210
Linha: CUIABÁ X JUINA VIA DIAMANTINO
Plataforma:



Tarifa	161,00
Pedágio	1,10
Taxa de Embarque	4,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	166,10
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	166,10
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	166,10
- NSU 0000000000000000 AUT	
Troco	0,00

PASSEIRO: CARLITO PEREIRA DA ROCHA

DOC RG: 03975452

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/BPE/qrcode?>

5120 0306 0415 6400 0159 6300 3000 0432 9415 7406 3049
Bpe nº 43294 Série 003 18/03/2020 15:36:13

Protocolo de autorização: 151200001261438

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 43964

Localizador: 010000110219

ICMS: 11,27 (17,00%) OUTROS TRIB: 2,42 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)



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. 108

Data da Liquidação: 24/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 91/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/03/2020

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 AQUISICAO DE PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SECRETARIA DA SEDUC E SINTEP

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 43294

Valor: 305,51

PASSAGENS JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SECRETARIA DA SEDUC E SINTEP

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Março 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 - 0610519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 98

Data do Pagamento: 24/03/2020
Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 91/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 18/03/2020

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, DIÁRIAS 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 JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SECRETARIA DA SEDUC E SINTEP

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	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, 24 de Março de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G334241329453204010
24/03/2020 13:40:28

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 305,51
Data Nesta data

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S
JB536316 EDUARDO R DA SILVA

24/03/2020 13:33:48
24/03/2020 13:40:28

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, 519 - CENTRO
Telefone: 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 24/2020 Data: 04/03/2020 Pedido: 14
Fornecedor: 688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 36.901.718/0001-04
Nome Fantasia: SUPERMERCADO AMAZONAS Cidade: JUINA
Endereço: AV AMAZONAS, (000)0000-0000 Telefone:
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000034-DESPENSA

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

COMPRA DE PRODUTOS PARA COZINHA E LIMPEZA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2271	SABONETE LIQUIDO 2LT	12	UND	25,9000	0,0000	310,8000
Total de Itens:			12			Sub. Total:	310,8000
Total Geral de Itens:			12			Sub. Total:	310,8000

[Handwritten signature]
Agente de Compras e Licitação
Camara Municipal de Juina



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Pedido/Ano: 14/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 36901718000104
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV AMAZONAS

, MODULO 04

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: março 02, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
995	LIMPA PEDRA PEDREX 2 LITROS	UNIDADE	6	Start	16,90	101,40
1515	ALCOOL GEL 500 GR	UNIDADE	6	Start	8,10	48,60
1698	DESINFETANTE 1 LITRO	UNIDADE	36	Sol	9,79	352,44
2271	SABONETE LIQUIDO 2LT	UNIDADE	12	Nativa	25,90	310,80
3041	CHA MATE 500G	UNIDADE	20	Leão	8,89	177,80
TOTAL GERAL						991,04

Responsável pela Cotação

VALDELINO FERREIRA DA SILVA - EPP
CNPJ 36.901.718/0001-04
VALDELINO FERREIRA DA SILVA
CPF 252.181.901-87
SÓCIO ADMINISTRADOR



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.: 78/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/03/2020

Competência: 03/2020

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 - 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:	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	CNPJ:	36.901.711/0001-04
Endereço:	AV AMAZONAS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	131332759
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	01	Nº. Agência:	2226-8
		Nº. Conta:	14183-6
		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UN DE SABONETE LIQUIDO 2 LT PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	32.757,49	Valor Empenhado:	310,80	Saldo Atual da Dotação:	32.446,69
Valor por extenso:	TREZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 310,80 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de março de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº.: 10.084

SÉRIE: 1


**Supermercado
Amazonas**

3566 - 2298

VALDELINO FERREIRA DA SILVA - EPP

AVENIDA ARAPONGAS
285

CEP: 78320-000 JUINA-MT

FONE: (66)3566-2298

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº: 10.084

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5120 0336 9017 1800 0104 5500 1000 0100 8410 0009 6170

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site do Sefaz.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

DADOS DA NF-e

151200014524024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.133.275-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.901.718/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

10/03/2020

ENDEREÇO

PRAÇA PRESID.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JUINA

FONE / FAX

66-3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	310,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	310,80

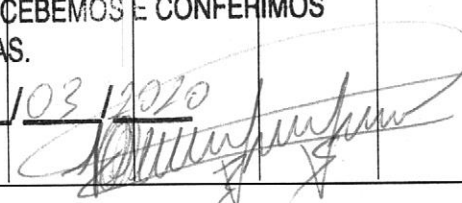
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32391	SABONETE LÍQ.FOLHA NATIVA ORQUÍDEA 1,990L	33051000	90	5102	UN	9,00	25,90	233,10	0,00	0,00		0,00
32390	SABONETE LÍQ.FOLHA NATIVA LIMA-LIMÃO 1,990ML	33051000	90	5102	UN	3,00	25,90	77,70	0,00	0,00		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 11/03/2020



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 49,08 Fed. 115,00 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7g13	



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. 97

Data da Liquidação: 11/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 78/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/03/2020

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: 688- VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Endereço: AV AMAZONAS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 36.901.718/0001-04

Insc. Estadual: 131332759

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 310,80

Saldo Anterior: 310,80

Liquidação Parcela: 1 310,80

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 12 UN DE SABONETE LIQUIDO 2 LT PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10084

Valor: 310,80

NFE REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 12 UN DE SABONETE LIQUIDO 2 LT PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

11/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 310,80 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Março 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 99

Data do Pagamento: 24/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 78/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/03/2020

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	310,80
Saldo Anterior:	310,80
O.P. 001 Parcela:	310,80
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VALDELINO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 36.901.718/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 688

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 12 UN DE SABONETE LIQUIDO 2 LT PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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	14836	310,80
					310,80

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

Credor: _____

JUINA - MT, 24 de Março de 2020.

REC'DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G338241141367519009
24/03/2020 11:45:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN DE JUINA
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1

Creditado

Nome VALDELINO FERREIRA SILVA
Agência 2226-8
Conta corrente 14183-6
Valor 310,80
Data Nesta data

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S
JB536316 EDUARDO R DA SILVA

24/03/2020 11:34:49
24/03/2020 11:45:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536316 EDUARDO R DA SILVA.



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 3

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

Data: 18/02/2020

13/2020

13/2020
 ...PASQUA I OTTO LTDA

Fornecedores:

49 - SUPERMERCADO PASOIL OTTO LTDA

Nome Fantasia:

SUPERMERCADO PASQUALOTTO LIDA

Nome Fantasia: SUPERMERCADO AV GABRIEL MULLER,

Telephone:

0071-00cc(000)

Telefone: (000) 3300-7200

Modalidade:

Complemento:

Licitação: 00000/0000

Complementos:
Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000034-DESPENSA

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

Utilização:

Seq.	Item	Descrição	40	UND	Sub. Total:	332,5000
1	1696	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM	50			
2	2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	50			
Total de Itens:			2			
Total Geral de Itens:			2			

Wage = 12,90
Alimentos = 329,60.

10/03/2014
Agente de Compras e Licitação
Prestadora Municipal de Jurema



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: (36)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 53/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 18/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitaç.	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:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	CNPJ:	10.478.007/0001-77
Endereço:	AV GABRIEL MULLER, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	131390023
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Telefone:	(00)3566-7200
Nº. Agência:	2126-8		
Nº. Conta:	45.000-6		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR, CAFE PARA DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	33.720,00	Valor Empenhado:	319,60	Saldo Atual da Dotação:	33.400,40
Valor por extenso:	TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 319,60 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.: 55/2020

Tipo de Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 18/02/2020

Competência: 02/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	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:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	0000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	CNPJ:	10.478.007/0001-77
Endereço:	AV GABRIEL MULLER, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	131390023
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (00)3566-7200

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM Aquisicao de produtos de copa e cozinha para a despensa da camara municipal

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	33.241,04	Valor Empenhado:	12,90	Saldo Atual da Dotação:	33.228,14
Valor por extenso:	DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****				

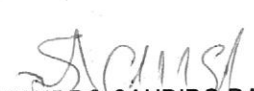
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12,90 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

RECEBEMOS DE 3 Pasqualotto & Pasqualotto Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 313102 SÉRIE: 2

 Pasqualotto & Pasqualotto Ltda AV. GABRIEL MULLER, SN MODULO 01, 78320-000 JUÍNA - MT Fone/Fax: 6635667200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 1 Nº 313102 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5120 0210 4780 0700 0177 5500 2000 3131 0212 6098 4426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151200010293950	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/02/2020 09:10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133639398	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10478007000177

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA ENDEREÇO PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN MUNICÍPIO JUÍNA FONE/FAX 6635668900 UF MT	CNPJ/CPF 15359219000159 DATA DE EMISSÃO 19/02/2020 CEP 78320-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:10:16

FATURA	
#1º: 332,50 20/03/2020 00:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00	,00	,00	,00	332,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	332,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00				,000	,000

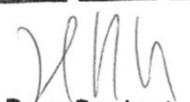
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	% Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70752	CAFE 3 CORACOES VACUO 500GR TRADICIONA	09012100	090	5405	UN	40,000	7,99	,00	319,60	0,000	,00	,00	,000	,00
171224	GUARD PAPEL TREVO CONV 20X21CM 50UN	48183000	090	5405	UN	10,000	1,29	,00	12,90	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA BALTAZAR NAVARROS, N 567 - BAIRRO: BANDEIRANTES - CEP: 78 010-020 - CUIABA - MT - FONE: 151 OU (65) 3813-8500 - SITE: www.procon.mt.gov.br CND:0027720361 CERTIDAO VALIDA 03/03/2020 Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 54,33, Mun: 0,00 (FONTE IBPT Sol7eW) NFe emitida no CISSFront, Caixa: 77, Planilha Venda: 130505636	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.

JUÍNA, 20/02/20


Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína





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.77

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 53/2020

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:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Desdobramento:	00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 49- SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 131390023

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 319,60

Saldo Anterior: 319,60

Liquidação Parcela: 1 319,60

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS
ACUCAR, CAFE PARA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 313102

Valor: 319,60

NFE - PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR, CAFE.

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\$ 319,60 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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.78

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 55/2020

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: 49- SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 131390023

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12,90

Saldo Anterior: 12,90

Liquidação Parcela: 1 12,90

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A
DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 313102

Valor: 12,90

NFE PRODUTOS DE COPA E COZINHA

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\$ 12,90 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 100

Data do Pagamento: 24/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 53/2020

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 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	319,60
Saldo Anterior:	319,60
O.P. 001 Parcela:	319,60
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 49

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR, CAFE PARA
DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

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	450006	319,60
					319,60

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 24 de Março 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: 15359219000150
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0500519 -
CENTRO
Telefone: 06635663900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 101

Data do Pagamento: 24/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 55/2020

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 - ATUACAO 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:	12,90
Saldo Anterior:	12,90
O.P. 001 Parcela:	12,90
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 49

Conta: 000000000000 -

à quantia de: DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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	11.000-1	450006	12,90
					12,90

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

Credor: _____

JUINA - MT, 24 de Março de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13310-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G338241141367519015
24/03/2020 11:47:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN DE JUINA
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1

Creditado

Nome P PASQUALOTTO LTDA
Agência 2226-8
Conta corrente 45000-6
Valor 332,50
Data Nesta data

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S
JB536316 EDUARDO R DA SILVA

24/03/2020 11:43:35
24/03/2020 11:47:09

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, 519 - CENTRO
Telefone: 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 21/2020 Data: 04/03/2020 Processo: 00000000/0000 Pedido: 17
Fornecedor: 779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME CPF/CNPJ: 05.195.188/0001-94
Nome Fantasia: POSTO ABL Cidade: JUINA
Endereço: AV. MATO GROSSO, 614 Telefone: (066)3566-5050
Complemento: Licitação: 000000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

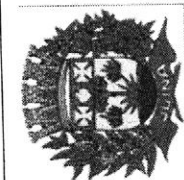
Solicitante: **PEDRO BASTO DA SILVA**

Utilização:

COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER CARRO OFICIAL DA CAMARA.

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	928	GASOLINA COMUM	42	LITROS	5,0400	0,0000	211,6800
Total de Itens:			42			Sub. Total:	211,6800
Total Geral de Itens:			42			Sub. Total:	211,6800

718305.5.0001-59
Camara Municipal de Juína
Agência de Compras e Licitação



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

C.N.P.J. : 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
TELEFONE : 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

MAPA DE VALORES MÉDIOS EM COTAÇÃO DE PREÇOS - 00017/2020

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		Seq. Pedido		Item	Descrição do Item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Bruto	Valor de Desconto	Valor Líquido
779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME - CNPJ: 05.195.188/0001-94		1	928	928	GASOLINA COMUM	LITRO	42,0000	5,0400	211,6800	0,0000	211,6800
267 - AUTO POSTO M5 LTDA - CNPJ: 70.424.882/0001-06		1	928	928	GASOLINA COMUM	LITRO	42,0000	5,0500	212,1000	0,0000	212,1000
239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 07.837.483/0001-22		1	928	928	GASOLINA COMUM	LITRO	42,0000	5,0900	213,7800	0,0000	213,7800
MÉDIA TOTAL DOS ITENS						Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Bruto	Valor de Desconto	Valor Líquido
							42,0000	5,0600	212,5200	0,0000	212,5200
Órgão:											
TOTAL DOS PREÇOS DO ÓRGÃO						Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Bruto	Valor de Desconto	Valor Líquido
									212,5200	0,0000	212,5200
MÉDIA DOS PREÇOS		1	928	928	GASOLINA COMUM	LITRO	42,0000	5,0600	212,5200	0,0000	212,5200

Pesquisa realizada entre os dias _____ à _____
Tipo de realização da consulta: Impresso/Carimbado/Assinado.

Responsável pela Cotação: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME

Pedido/Ano: 17/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 05195188000194
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: março 04, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	42		5,04	
TOTAL GERAL						

Cotado com gabriel
Data: 04.03.2020
Valor: 30.000,00

Responsável pela Cotação

Rafael S. J. Ferreira
Diretor Municipal de Juína
Secretaria de Compras e Licitação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

267 - AUTO POSTO M5 LTDA

Pedido/Ano: 17/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 70424882000106
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: março 04, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	42		5,05	
TOTAL GERAL						

Cotando Rone
Data - 04.03.2020
Honor. 30:04 horas

Responsável pela Cotação

Tiago S. J. Ferreira
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juína



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

Pedido/Ano: 17/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 07837483000122
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI

, CENTRO

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: março 04, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	42		5.09	
TOTAL GERAL						

Cotando com Gpbrion
Data - 04.03.2020
Valor: 10.02 reais.

Responsável pela Cotação

Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juína



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.: 82/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/03/2020

Competência: 03/2020

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 - 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:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME	CNPJ:	05.195.188/0001-94
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 614 - MÓDULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	821
		Nº. Conta:	71.946-5
		Telefone:	(66)3566-5050

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	32.080,79	Valor Empenhado:	211,68	Saldo Atual da Dotação:	31.869,11
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 211,68 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de março de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO ABL
 AUTO POSTO ABL LTDA
 AVENIDA LONDRINA N 29W - MOD 05
 CEP: 78320-000 - JUINA - MT
 TEL: (66)3566-5050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000011917 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0305 1951 8800 0194 5500 1000 0119 1717 3360 7851

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
 151200013232546 04/03/2020 11:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 13.212.005-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 05.195.188/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 JUINA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
 15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO
 04/03/2020

ENDEREÇO
 PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 519 N

NUMERO
 0

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 78320-000

DATA DA SAÍDA
 04/03/2020

MUNICÍPIO
 JUINA

TELEFONE / FAX
 (66)3566-8900

UF
 MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 11:24:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
11917 - 01	03/04/2020	211,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	81,39	211,68
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	211,68

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
207	GASOLINA TIPO COMUM	27101259	060	5656	L	42,000	5,04	0,00	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
 ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
 AS MERCADORIAS.

JUÍNA, 11/03/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VEND: 1592 - ADRIANA DE FATIMA BONFIM - VENDA Nº : 448058 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 28.47 ESTADUAL: 52.92 -
 FONTE: IBPT PROCON-MT AV. BALTAZAR NAVARROS, Nº 567 - BANDEIRANTES, CEP 7810-020, CUIABA-MT FONE 151 OU
 65 3613-2100 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938
 KM:5753 PLACA:QCR1240 MODELO:UNO BRANCO CONDUTOR:PEDRO

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. 96

Data da Liquidação: 11/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 82/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/03/2020

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:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Desdobramento:	00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 779- AUTO POSTO ABL LTDA - ME

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 05.195.188/0001-94

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-5050

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 211,68

Saldo Anterior: 211,68

Liquidação Parcela: 1 211,68

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 11917

Valor: 211,68

NFE REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

11/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 211,68 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Março 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
CÂMARA DE JUÍNA 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 Nº 102

Data do Pagamento: 24/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 82/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/03/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
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): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	211,68
Saldo Anterior:	211,68
O.P. 001 Parcela:	211,68
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a AUTO POSTO ABL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.195.188/0001-94

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 779

Conta: _____

à quantia de: DUZENTOS E ONZE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO 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	6627200085	211,68
					211,68

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

JUÍNA - MT, 24 de Março de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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 24/03/2020 - 14:48:58

Vencimento 24/03/2020 | Valor R\$ 211,68

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 662720085

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 71976-5

Favorecido: AUTO POSTO ABL LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 24/03/2020

Hora da Transferência: 14:48:58

Valor Transferido (R\$): 211,68

Motivo da Transferência: COMBUSTIVEL VEICULO OFICIAL

Autenticação Eletrônica: 6AC1.BD93.F87E.8C63.AD47.CB3B.0279.2FAD

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 211,68**

* 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

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: 17/2020 Data: 21/02/2020 Pedido: 12
Fornecedor: 8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA
Nome Fantasia: GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA
Endereço: AV. MATO GROSSO, 919
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 86.939.964/0001-15
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-2439

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

COMPRA DE 02 CARIMBOS 4911

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	1084 CARIMBO AUTOMATICO 4911	2	UND	42.5000	0.0000	85,0000
Total de Itens:		2			Sub. Total:	85,0000
Total Geral de Itens:		2			Sub. Total:	85,0000

[Handwritten signature]
Tiago S. J. Ferreira
Agente de Compras e Licitação
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.: 60/2020**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:	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:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

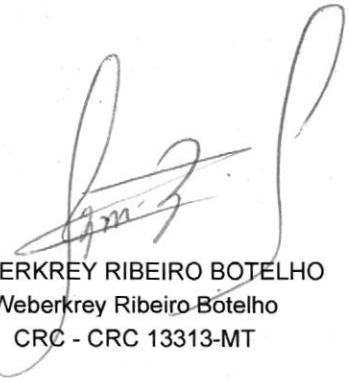
FAVORECIDO**Credor:** 8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA**CNPJ:** 86.939.964/0001-15**Endereço:** AV. MATO GROSSO, nº 919 - CENTRO**Insc. Estadual:** 131522264**Cidade:** JUINA**Insc. Municipal:****Nº. Banco:** 48**Nº. Agência:** 821**Nº. Conta:** 0935-0**Telefone:** (66)3566-2439**Especificação da Despesa:** EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 CARIMBO AUTOMATICO PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	33.052,49	Valor Empenhado:	85,00	Saldo Atual da Dotação:	32.967,49
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: OITENTA E CINCO REAIS*******CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 85,00 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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

GRAFICA GERDAN
GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA
AV MATO GROSSO Nº 919 - CENTRO
CEP: 78320-000 - JUÍNA - MT
TEL: (66)3566-3735

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000008162 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0286 9399 6400 0115 5500 1000 0081 6219 2727 8658

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

151200010833234 21/02/2020 09:04:57

CNPJ / CPF

86.939.964/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13152226-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

21/02/2020

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 519

NÚMERO

0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320-000

DATA DA SAÍDA

21/02/2020

MUNICÍPIO

JUÍNA

TELEFONE / FAX

(66)3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:05:14

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	0,00	85,00
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	85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCCORRÊNCIA				
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
1006	CARIMBO AUTOMÁTICO 4912	49111090	0102	5101	UN	2,000	42,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EFETUAR PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
GRÁFICA GERDAN LTDA.
AG 2226-8 C/C 11098-1
06/03/20

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 1003 - GERALDO BATISTA VIEIRA - VENDA Nº : 8338 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÚS, 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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2020 09:05:17 - NF

PlenusTech - www.plenustech.com



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. 70

Data da Liquidação: 28/02/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 60/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/02/2020

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:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 8- GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 86.939.964/0001-15

Insc. Estadual: 131522264

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-2439

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 85,00

Saldo Anterior: 85,00

Liquidação Parcela: 1 85,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 CARIMBO AUTOMATICO PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 8162

Valor: 85,00

NFE - 2 CARIMBOS AUTOMATICOS

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\$ 85,00 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 - 00000000 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 103

Data do Pagamento: 24/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 60/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/02/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
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 - ATUAÇÃO 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:	85,00
Saldo Anterior:	85,00
O.P. 001 Parcela:	85,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA

CPF/CNPJ: 86.939.964/0001-15

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 8

Conta: 0000000000000 -

à quantia de: OITENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 CARIMBO AUTOMATICO PARA O ALMOX 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	662717842	85,00
					85,00

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

JUÍNA - MT, 24 de Março de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretarioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 24/03/2020 - 14:50:12

Vencimento 24/03/2020 | Valor R\$ 85,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 662717842

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 00935-0

Favorecido: GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA ME

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 24/03/2020

Hora da Transferência: 14:50:12

Valor Transferido (R\$): 85,00

Motivo da Transferência: CARIMBOS AUTOMATICO

Autenticação Eletrônica: 6085.D4B9.B4D2.3E28.892B.37B3.F4C4.9A43

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 85,00**

* 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.: 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 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 - 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
Endereço:	RUA BARAO DE MELGACO, nº 3209 - CENTRO	Insc. Estadual:	130948
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 de
000006



JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV. DOS JAMBOS, 519 N - CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Fatura: 2003.003842397
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	324,44
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	19,78
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	18,10
SERVICOS OI	362,32
 Valor a pagar	 362,32

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: 18/04/2020
Valor de sua conta: 362,32

Número de seu telefone: 66 3566 8900

Mês de referência: março 2020

Período: 11/02/2020 a 10/03/2020

Data de emissão: 15/03/2020



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: 2003.003842397

Sequencial: 502790251 202003 32107

84640000003 6 62320017502 3 79025120200 4 33210700000 9



Data de Vencimento 18/04/2020
Valor a pagar: 362,32

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.

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 SERVIÇO 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 AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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. Pra 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 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 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	97,82	0,00	2,35	10,86
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	97,82	0,00	2,35	10,86

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.709.746 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00000
78320-000 JUINA - MT

Número do Cliente: 380340329000002 Período de: 11/02/2020 a 10/03/2020
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: 15/03/2020

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	362,32	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	97,82	0,00

RESERVADO AO FISCO

3B4C.F811.F213.A665.7718.0270.8521.DF20

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	09/03/2020	MIN. 0000000425,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2020	MIN. 0000000425,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2020	MIN. 0000000425,1	27% ICMS	19,78
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					19,78

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2020	00000070/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	12/02/2020	09:18:10	00:05:50	MT-CUIABA	DIF	6536137550	27% ICMS	4,18
8	12/02/2020	09:24:43	00:05:24	MT-CUIABA	DIF	6536137550	27% ICMS	3,82
9	12/02/2020	10:03:21	00:00:19	MT-CUIABA	DIF	6536137567	27% ICMS	0,35
10	12/02/2020	10:04:15	00:00:20	MT-CUIABA	DIF	6536137554	27% ICMS	0,35
11	13/02/2020	11:01:39	00:02:44	MT-CUIABA	DIF	6536136155	27% ICMS	1,98
12	27/02/2020	09:01:57	00:03:57	MT-CUIABA	DIF	6533165529	27% ICMS	2,83
13	06/03/2020	10:55:28	00:01:57	MT-CUIABA	DIF	6536137575	27% ICMS	1,41
14	06/03/2020	11:24:30	00:04:28	MT-CUIABA	DIF	6533136730	27% ICMS	3,18
Total INTERURBANOS								18,10

Total Nota Fiscal OI

362,32

Valor a pagar

362,32

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: 11/02/2020 a 10/03/2020

Telefone Agrupador: 66 3566 8900

Telefone Agrupado: 66 3566 8900

Fatura: 2003.003842397

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 003.709.746 até 003.709.746

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	003.709.746	362,32						
Total R\$		362,32						





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 Agupador: 502.790.251-0
Contrato Agupado: 502.790.251-0
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
I.E.: ISENT0

Período de: 11/02/2020 a 10/03/2020
Telefone Agupador: 66 3566 8900
Telefone Agupado: 66 3566 8900
Fatura: 2003.003842397
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 003.842.397 até 003.842.397								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	003.842.397	0,00						
Total R\$		0,00						



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. 105

Data da Liquidação: 24/03/2020

Referência Processo N°: 0/0000

Referência Apenso N°:

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
Dsdobramento:	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

N° Banco:

N° Agência:

N° Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00

Saldo Anterior: 4.700,20

Liquidação Parcela: 3 362,32

Saldo a Liquidar: 4.337,88

Valor por extenso: TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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

N° Dcto: 3709746

Valor: 362,32

FATURA DE TELEFONE REF AO MES 3 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 362,32 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Março 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 - 00005-73 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 104

Data do Pagamento: 24/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 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:	4.700,20
O.P.(Sub-Empenho) 003 Parcela:	362,32
Saldo a Pagar:	4.337,88

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 DOIS REAIS E TRINTA 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 ECONOMICA FEDERAL	72-0	00235148	362,32
					362,32

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

Credor: _____

JUINA - MT, 24 de Março de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CPC 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:	846400000036	623200175023	790251202004	332107000009
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	362,32
Identificação da operação:	FONE MARCO 35668900

Data de débito:	24/03/2020
Data/hora da operação:	24/03/2020 15:19:48

Código da operação:	00235148
Chave de segurança:	LZYQ3W5YVK7252XT

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

695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Pedido/Ano: 14/2020

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: março 02, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
995	LIMPA PEDRA PEDREX 2 LITROS	UNIDADE	6	Pedrex	11,24	67,44
1515	ALCOOL GEL 500 GR	UNIDADE	6	Start lavando	4,31	25,86
1698	DESINFETANTE 1 LITRO	UNIDADE	36	Binho Sd Il	8,23	296,46
2271	SABONETE LIQUIDO 2LT	UNIDADE	12	-	-	
3041	CHA MATE 500G	UNIDADE	20	Chá	5,08	101,60
TOTAL GERAL						491,46

Valdeia F. Lima
Responsável pela Cotação

71.598.556/0001-487
A.J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA
EATACABISTA DE ALIMENTOS - ME
Av. Mato Grosso, nº 1.584W
Juína - MT
Módulo 05 - CEP: 78320-000



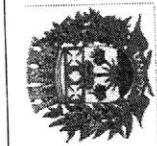
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

3	3041	CHA MATE 500G	3	20 UNIDADE	5,0800	0,0000	101,6000
Total de Itens:			3	Quant. Total:	32	Sub. Total:	194,9000
Total Geral de Itens:			3	Quant. Total:	32	Sub. Total:	194,9000

[Handwritten signature]
Tito S. Ferreira
Secretaria de Compras e Licitação



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:	25/2020	Data:	04/03/2020	Processo:	00000000/0000	Pedido:	14
Fornecedor:	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CPF/CNPJ:	11.598.556/0001-48				
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO FAVORITO	Cidade:	JUINA				
Endereço:	AV. MATO GROSSO, 295	Telefone:	(066)3566-1186				
Complemento:	Licitação: 00000/0000			Modalidade:			

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000034-DESPESA

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

Utilização:

COMPRA DE PRODUTOS PARA COZINHA E LIMPEZA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	995 LIMPA PEDRA PEDREX 2 LITROS	6	UND	11,2400	0,0000	67,4400
2	1515 ALCOOL GEL 500 GR	6	UND	4,3100	0,0000	25,8600

limpa = 93,30
Alimentos 101,60

[Handwritten signature]
Tito S. J. Ferreira
Agente de Compras e Licitação
Camara Municipal de Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 80/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 04/03/2020**Competência:** 03/2020**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:	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:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 295 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	(66)3566-1186
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 6 LIMPA PEDRA 2 LT E 6 ALCOOL GEL 500G. PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	32.275,69	Valor Empenhado:	93,30	Saldo Atual da Dotação:	32.182,39
Valor por extenso:	NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 93,30 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de março 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.: 81/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/03/2020

Competência: 03/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Prê-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:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	115-3
		Telefone:	(66)3566-1186

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 UN DE CHA MATE 500G PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	32.182,39	Valor Empenhado:	101,60	Saldo Atual da Dotação:	32.080,79
Valor por extenso:	CENTO E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 101,60 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de março de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

ANDRÉ 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. 98

Data da Liquidação: 11/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 80/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/03/2020

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:	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: 93,30

Saldo Anterior: 93,30

Liquidação Parcela: 1 93,30

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 6 LIMPA PEDRA 2 LT E 6 ALCOOL GEL 500G. PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 15164

Valor: 93,30

NFE REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 6 LIMPA PEDRA 2 LT E 6 ALCOOL GEL 500G. PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

11/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 93,30 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Março 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: 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. 99

Data da Liquidação: 11/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 81/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/03/2020

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:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Desdobramento:	00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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: 101,60

Saldo Anterior: 101,60

Liquidação Parcela: 1 101,60

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 UN DE CHA MATE 500G PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 15164

Valor: 101,60

NFE REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 UN DE CHA MATE 500G PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

11/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 101,60 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Março 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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000015164 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0311 5985 5600 0148 5500 1000 0151 6415 1624 3067

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

151200013237147 04/03/2020 11:45:55

CNPJ / CPF

11.598.556/0001-48

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133839087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

04/03/2020

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

NUMERO

0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2020

MUNICÍPIO

JUINA

TELEFONE / FAX

() -

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:44:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
15164 - 01	03/04/2020	194,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	52,45	194,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - S/OCORRÊNCIA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
27688	ALCOOL EM GEL START 500 G LAVAMDA	22072019	060	5405	UN	6,000	4,31	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	LIMPA PEDRAS PEDREX START 2 L	34029039	060	5405	UN	6,000	11,24	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19655	CHA MATE TOSTADO BARAO 250 G	09021000	060	5405	UN	20,000	5,08	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
 ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
 AS MERCADORIAS.

JUÍNA, 11 / 03 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 7 - FUNC. VALDICLEIA PEREIRA RAMOS - VENDA Nº: 164051 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 23,71 ESTADUAL: 28,74 -
 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-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº 240,
 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA - MT FONE: 3566-2938

RESERVADO AO FISCO



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 105

Data do Pagamento: 24/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 81/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/03/2020

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: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de recurso: 0 1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	101,60
Saldo Anterior:	101,60
O.P. 001 Parcela:	101,60
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: CENTO E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UN DE CHA MATE 500G PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conts	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	49114719	101,60
					101,60

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 24 de Março de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weber Krey Ribeiro, Botelho
CRC - CRC 13513-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\$ 194,90
Identificação da operação:	MATERIAL CONSUMO E LIMPE

Data de débito:	24/03/2020
Data/hora da operação:	24/03/2020 15:24:40

Código da operação:	49114719
Chave de segurança:	UEA0NV48E2UVY9EM

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.: 94/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 24/03/2020

Competência: 03/2020

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:	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:	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
COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 03/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.855.872,95	Valor Empenhado:	9.680,30	Saldo Atual da Dotação:	1.846.192,65
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.680,30 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de março 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 03/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 35 / 35 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: 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		5.086,06		D 30,00	5.086,06		
	* 4040 FERIAS NORMAIS		3.507,62		P 11,00			
	* 4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS		2.543,03		P 50,00			
1	5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	10/ 28	432,40		V 432,40		432,40	
1	5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	21/ 48	543,39		V 543,39		543,39	
1	8000 I.N.S.S.		5.086,06		T 14,00		712,04	
1	9000 I.R.R.F.		4.374,02		T 22,50		348,02	
Sal. Base.:	5.086,06	Sal. Bruto.:	5.086,06	Total Desc:	2.035,85	Sal. Líquido:	3.050,21	

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 14,00		643,19	
1	9000	I.R.R.F.		3.761,46	1	T 22,50		210,19	
Sal. Base.:		4.594,24		Sal. Bruto.:		4.594,24		Total Desc: 853,38	
							Sal. Líquido:		3.740,86

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 9.680,30 Descontos: 2.889,23
Neutros.....: Liquido.....: 6.791,07

Tota Geral de Funcionários....: 2 Proventos: 9.680,30 Descontos: 2.889,23
Neutros.....: Liquido.....: 6.791,07

Rend. Bruto. — 9.680,30

INSS — 1.355,23

IRRF — 558,21

Consig. — 975,79

Liq. — 6.791,07



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. 111

Data da Liquidação: 27/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 94/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/03/2020

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: 000000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 9.680,30

Saldo Anterior: 9.680,30

Liquidação Parcela: 1 9.680,30

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 03/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 03/2020

Valor: 9.680,30

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9.680,30 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Março 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 106

Data do Pagamento: 27/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 94/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/03/2020

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:	9.680,30
Saldo Anterior:	9.680,30
O.P. 001 Parcela:	9.680,30
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207003	I.N.S.S.	-1.355,23
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	-975,79
207004	I.R.R.F	-58,21

Total de Consignações: -2.889,23

Valor Líquido a Pagar: 6.791,07

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: SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL
REF AO MES 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	388100	6.791,07
					6.791,07

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

JUINA - MT, 27 de Março 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\$6.791,07
Nome da Folha:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	27/03/2020
Data da operação:	27/03/2020

Código da operação: 388100

Chave de Segurança: 2A0GM3RE1RZ0H14N

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\$ 6.791,07
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	03/2020
Data de Débito:	27/03/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
APARECIDA GOMES BORGES DE S	712.768.581-91	3435/0009977539907	3.050,21	Autorizado
FLAVIO LEMOS GIL	913.406.831-72	3435/0009869612097	3.740,86	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.: 96/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 27/03/2020**Competência:** 03/2020**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:	0
Telefone:		Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 03/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.775.983,97	Valor Empenhado:	67.753,13	Saldo Atual da Dotação:	1.708.230,84
-----------------------------------	--------------	-------------------------	-----------	--------------------------------	--------------

Valor por extenso: SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TREZE CÉNTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 67.753,13 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de março 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 03/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.77777777.77777777
Proj. Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 01 / 01 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 17 - PEDRO BASTO DA SILVA
C.P.F.: 928.133.301-59
Data Admissão: 01/03/2002

Cargo :00022/A /1 - ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000016314-7
Horas mensais: 200

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	8100 PREVI JUINA		2.877,38		T 11,00		316,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.898,55	2	T 22,50		241,04	
Sal. Base.: 4.594,24		Sal. Bruto.: 4.594,24		Total Desc: 557,55		Sal. Líquido:		4.036,69

Funcionário: 20 - ELIO DUARTE GOMES					C.P.F.: 537.942.141-53		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00002/C /17 - ASSISTENTE LEGISLATIVO									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000007239-7							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	HORAS NORMAIS		7.146,98		D 30,00	7.146,98		
1	32	FUNCAO GRATIFICADA I		1.037,94		V 1.037,94	1.037,94		
1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	19/ 36	226,03		V 226,03		226,03	
1	5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	2/ 36	327,70		V 327,70		327,70	
1	8100	PREVI JUINA		7.146,98		T 11,00		786,16	
1	9000	I.R.R.F.		7.209,17	1	T 27,50		1.113,16	
Sal. Base.:		7.146,98		Sal. Bruto.:		8.184,92		Total Desc: 2.453,05	
				Sal. Líquido:				5.731,87	

Funcionário: 21 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS					C.P.F.: 688.304.089-72		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00005/D /17 - ZELADOR									
Afastamento: 02 - Licenca Premio									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000008158-2							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	HORAS NORMAIS		3.321,27		D 21,00	2.249,89		
1	91	LICENCA PREMIO		3.321,27		D 10,00	1.071,37		
1	214	GRATIFICACAO POR RESPOSTA		151,00		V 151,00	151,00		
1	8100	PREVI JUINA		3.321,26		T 11,00		365,33	
1	9000	I.R.R.F.		2.917,34	1	T 15,00		82,80	
Sal. Base.:		3.321,27	Sal. Bruto.:		3.472,26	Total Desc:		448,10	Sal. Líquido: 3.024,13

Funcionário: 22 - ELITON DE JESUS PEREIRA					C.P.F.: 646.078.282-20		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00004/C /16 - VIGIA									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000010752-2							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	HORAS NORMAIS		3.438,72		D 30,00	3.438,72		
1	106	HORAS NOTURNAS		3.438,72		P 25,00	859,68		
1	214	GRATIFICACAO POR RESPOSTA		151,00		V 151,00	151,00		
1	8100	PREVI JUINA		3.438,72		T 11,00		378,25	
1	9000	I.R.R.F.		3.691,97	2	T 15,00		198,99	
Sal. Base.:		3.438,72		Sal. Bruto.:		4.449,40		Total Desc: 577,24	
				Sal. Líquido:				3.872,16	



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 03/2020

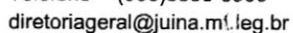
Funcionário: 23 - VALCIR MIORANZA					C.P.F.: 526.062.449-15		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00004/B /17 - VIGIA									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000018606-6							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	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 24,00	2.895,77		
1	8100	PREVI JUINA		2.895,77		T 11,00		318,53	
1	9000	I.R.R.F.		2.577,24		T 7,50		50,49	
Sal. Base.:		3.740,37		Sal. Bruto.:		2.895,77		Total Desc: 369,02	
				Sal. Líquido:				2.526,75	

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	32 FUNCAO GRATIFICADA I			1.037,94		V 1.037,94	1.037,94		
1	8100 PREVI JUINA			2.820,97		T 11,00		310,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.169,45	2	T 15,00		120,61	
Sal. Base.:		2.820,97	Sal. Bruto.:		3.858,91	Total Desc:		430,91	Sal. Líquido: 3.428,00

Funcionário: 69 - DENER PEREIRA DA ROSA					C.P.F.: 030.489.021-98		Data Admissão: 01/03/2010			
Cargo :00014/D /11 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO										
Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS										
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			4.129,58		D 21,00	2.797,45			
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I			1.037,94		V 1.037,94	1.037,94			
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		33/ 72	965,35		V 965,35		965,35		
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		45/ 72	368,07		V 368,07		368,07		
1	8100 PREVI JUINA			2.797,45		T 11,00		307,71		
1	9000 I.R.R.F.			3.527,05		T 15,00		174,35		
Sal. Base.:		4.129,58	Sal. Bruto.:		3.835,39	Total Desc:		1.315,48	Sal. Líquido:	2.019,91

Funcionário: 72 - GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA					C.P.F.: 331.371.731-91		Data Admissão: 15/03/2010		
Cargo :00013/C /11 - 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	1 HORAS NORMAIS			11.899,64		D 30,00	11.899,64		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		3/ 36	958,02		V 958,02		958,02	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		11/ 36	645,82		V 645,82		645,82	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		8/ 48	838,62		V 838,62		838,62	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		18/ 36	674,60		V 674,60		674,60	
1	8100 PREVI JUINA			11.899,64		T 11,00		1.308,96	
1	9000 I.R.R.F.			10.401,09	1	T 27,30		1.990,93	





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. 112

Data da Liquidação: 27/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 96/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/03/2020

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: 000000000000
Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 67.753,13

Saldo Anterior: 67.753,13

Liquidação Parcela: 1 67.753,13

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 03/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 03/2020

Valor: 67.753,13

FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 67.753,13 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Março 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° 107

Data do Pagamento: 27/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 96/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/03/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3 - 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: 67.753,13
Saldo Anterior: 67.753,13
O.P. 001 Parcela: 67.753,13
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207005	PREVI-JUINA	-6.457,97
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-8.151,63
207004	I.R.R.F	-6.691,66

Total de Consignações: -21.301,26

Valor Líquido a Pagar: 46.451,87

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: QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 03/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	300678	46.451,87
					46.451,87

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

JUINA - MT, 27 de Março de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - 013313-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\$46.451,87
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	27/03/2020
Data da operação:	27/03/2020

Código da operação: 300678

Chave de Segurança: JSSAJYQGVMTMWYA

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\$ 46.451,87
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	03/2020
Data de Débito:	27/03/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DENER PEREIRA DA ROSA	030.489.021-98	3435/0009977541758	2.019,91	Autorizado
ELIO DUARTE GOMES	537.942.141-53	3435/0009977541740	5.731,87	Autorizado
ELITON DE JESUS PEREIRA	646.078.282-20	3435/0009977541731	3.872,16	Autorizado
FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	688.304.089-72	3435/0009977541561	3.024,13	Autorizado
GILVANIA MOREIRA DUTRA DA S	831.371.731-91	3435/0009977541693	5.482,69	Autorizado
JANAINA BRAGA DE A. GUARIEN	013.993.071-00	3435/0009863551223	3.806,13	Autorizado
LIBERATO ZABOTTO	024.940.968-20	3435/0009977541669	2.526,75	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	3.428,00	Autorizado
TIAGO DA SILVA JACINTO FERR	350.382.598-39	3435/0009977539184	1.705,73	Autorizado
VALCIR MIORANZA	526.062.449-15	3435/0009977541618	3.655,94	Autorizado
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	975.020.731-91	3435/0009977541596	7.161,87	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.: 7/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

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:	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.

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 eletrônico - NFS-e

14741

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 03/03/2020 - 17:14:34	Código de autenticidade 3393 5b08 7368 106e 3481 8844 7c53 2466
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/prefjuinamt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Inscrição estadual	Inscrição municipal 14305773792	Nome / razão social JUINA CAMARA MUNICIPAL
Endereço Rua AV. DOS JAMBOS	Número 0	Complemento	Bairro CENTRO
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone (00)03566-8900	E-mail

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Aliquota 4,18 %
--	--------------------

Descrição do serviço

SERVIÇO TELEMONITORAMENTO SISTEMA DE ALARMES.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	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\$ 30,10
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 720,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 30,10	Valor líquido R\$ 689,90		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 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 30,10	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

Juína 24/03/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/03/2020 - 17:14:34	Código de autenticidade 3393 5b08 7368 106e 3481 8844 7c53 2466
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

14741

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/prefjuinamt/#/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. 104

Data da Liquidação: 24/03/2020

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 - 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
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: 7.920,00

Liquidação Parcela: 2 720,00

Saldo a Liquidar: 7.200,00

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: 14741

Valor: 720,00

PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AO MES 02/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 720,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Março 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° 129

Data do Pagamento: 30/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 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 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS 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:	7.920,00
O.P.(Sub-Empenho) 002 Parcela:	720,00
Saldo a Pagar:	7.200,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	IS S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-30,10

Valor Líquido a Pagar: 689,90

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: SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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	090496642	689,90
					689,90

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

JUINA - MT, 30 de Março 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

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: 019825-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

689,90

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

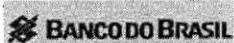
Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020081889284

Vencimento 30/03/2020

(=) Valor do documento
689,90

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

**001-9** | 00190.00009 02874.902006 81889.284170 1 82100000068990

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
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		Nosso número 28749020081889284
Data do documento 04/03/2020	Nº do Documento 81889284	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 04/03/2020	Vencimento 30/03/2020
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 689,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$13,80 Juros 0,170% a.d. = R\$1,17/dia Referente NF/RPS: 019825-TMP PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					Multa/Juros/Descontos
Chave/ID Central: 0156/0361/0389 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(=) Valor

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (15.359.219/0001-59)**
AV.DOS JAMBOS CENTRO
78320000 JUINA/MT

Código de baixa:

Sacadar/Avalista: Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda (07.426.694/0001-72)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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 02874.902006 81889.284170 1 82100000068990

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: INVIOLEVEL 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: 30/03/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 30/03/2020

Valor Nominal do Boletto: 689,90

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 689,90

Valor Pago (R\$): 689,90

Data/hora da operação: 30/03/2020 13:51:46

Código da operação: 090496642

Chave de segurança: E68JJP8AXMZG1VZ1

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 76.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 95/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 24/03/2020

Competência: 03/2020

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 DA FOLHA DOS VEREADORES
REF AO MES 03/2020

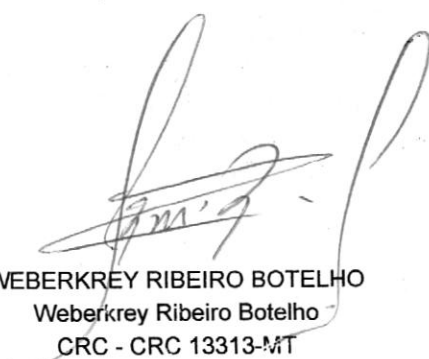
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.846.192,65	Valor Empenhado:	70.208,68	Saldo Atual da Dotação:	1.775.983,97
Valor por extenso:	SETENTA MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 70.208,68 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de março 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)3566-8300

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 31 / 31 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZZ.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 / 0000000000000-							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 14,00		789,49	
1	9000 I.R.R.F.			4.660,17	1	T 22,50		412,40	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:		5.639,25	Total Desc: 1.201,89		Sal. Líquido: 4.437,36	

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		40/ 49	380,23		V 380,23		380,23		
1	5063 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		39/ 48	188,31		V 188,31		188,31		
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		36/ 42	1.019,13		V 1.019,13		1.019,13		
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 14,00		789,49		
1	9000 I.R.R.F.			4.470,58	2	T 22,50		369,75		
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:		5.639,25	Total Desc:		2.746,91	Sal. Líquido:	2.892,34

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 / 0000000000000-							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		41/ 49	1.451,42		V 1.451,42		1.451,42	
1	5063 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM			136,50		V 136,50		136,50	
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 14,00		789,49	
1	9000 I.R.R.F.			4.849,76		T 27,50		464,32	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc:		2.841,73	Sal. Líquido:	2.797,52

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		40/ 49	1.479,39	V	1.479,39		1.479,39	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		35/ 43	375,87	V	375,87		375,87	
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25	T	14,00		789,49	
1	9000 I.R.R.F.			4.660,17	1 T	22,50		412,40	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc:		3.057,15	Sal. Líquido:	2.582,10

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 / 0000000000000-			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 03/2020

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	40/ 49	1.482,90		V 1.482,90		1.482,90	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	24/ 30	105,13		V 105,13		105,13	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		789,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.470,58	2	T 22,50		369,75	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 2.747,27		Sal. Líquido: 2.891,98		

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	40/ 48	1.481,92		V 1.481,92		1.481,92	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 14,00		854,14	
1	9000 I.R.R.F.		5.531,01		T 27,50		679,16	
Sal. Base.: 6.485,15			Sal. Bruto.: 6.485,15	Total Desc: 3.015,22		Sal. Líquido: 3.469,93		

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	38/ 47	1.478,63		V 1.478,63		1.478,63	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	32/ 41	108,98		V 108,98		108,98	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	23/ 32	47,81		V 47,81		47,81	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		789,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.470,58	2	T 22,50		369,75	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 2.794,66		Sal. Líquido: 2.844,59		

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	38/ 48	1.486,94		V 1.486,94		1.486,94	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		101,49		V 101,49		101,49	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		789,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.849,76		T 27,50		464,32	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 2.842,24		Sal. Líquido: 2.797,01		

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	38/ 47	1.480,98		V 1.480,98		1.480,98	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		107,75		V 107,75		107,75	
1	9000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		789,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.849,76		T 27,50		464,32	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 2.942,54		Sal. Líquido: 2.796,71		

Funcionário: 143 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

C.P.F.: 551.219.691-04

Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00018/A /01 - VEREADOR PRESIDENTE

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 - 0070519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

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	36/45	1.445,74		V 1.445,74		1.445,74	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	31/40	380,17		V 380,17		380,17	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 14,00		854,14	
1	9000 I.R.R.F.		6.287,30	1	T 27,50		859,64	
Sal. Base.: 7.331,03			Sal. Bruto.: 7.331,03	Total Desc: 3.539,69		Sal. Líquido: 3.791,34		

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	31/40	648,02		V 648,02		648,02	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	28/36	536,75		V 536,75		536,75	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	26/34	338,69		V 338,69		338,69	
1	5029 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	24/32	63,65		V 63,65		63,65	
1	5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		48,25		V 48,25		48,25	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		789,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.660,17	1	T 22,50		412,40	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 2.837,25		Sal. Líquido: 2.802,00		

Funcionário: 145 - IVO PEDRO DA SILVA

C.P.F.: 299.543.301-59

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 14,00		789,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.849,76		T 27,50		464,32	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 1.253,81		Sal. Líquido: 4.385,44		

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 70.208,68 Descontos: 31.720,36
Neutros.....: Liquido.....: 38.488,32

Tota Geral de Funcionários....: 12 Proventos: 70.208,68 Descontos: 31.720,36
Neutros: 0,00 Liquido.....: 38.488,32

Sal. Bruto 70.208,68
I.R.R.F. 5.742,53
INSS 9.603,18
Consignado 16.374,65
Liquido 38.488,32



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. 114

Data da Liquidação: 27/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 95/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/03/2020

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: 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: 70.208,68

Saldo Anterior: 70.208,68

Liquidação Parcela: 1 70.208,68

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SETENTA MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REF AO MES 03/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 03/2020

Valor: 70.208,68

FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 70.208,68 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Março 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 - 00000-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 108

Data do Pagamento: 30/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 95/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/03/2020

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: 70.208,68
Saldo Anterior: 70.208,68
O.P. 001 Parcela: 70.208,68
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	-16.374,65
207004	I.R.R.F.	-5.742,53
207003	I.N.S.S.	-9.603,18

Total de Consignações: -31.720,36

Valor Liquidado a Pagar: 38.488,32

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: TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REF AO MES 03/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720	963265	38.488,32
					38.488,32

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

JUINA - MT, 30 de Março 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



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\$38.488,32
Nome da Folha:	VEREADORES
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	30/03/2020
Data da operação:	30/03/2020

Código da operação: 963265

Chave de Segurança: 01UHMLCE74SUFH6P

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

RELAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020

<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, 31 de março 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 - 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:	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: março/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 31 DE MARÇO

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, MODULO 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.
LINHA 01	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.
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.
MÓDULO 5, MÓDULO 6, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, BAIRRO PALMITEIRA, BAIRRO PADRE DUILIO	Estive visitando todos os bairros verificando as condições das ruas, praças e iluminação pública.
FARMÁCIA BÁSICA	Estive na Farmácia Básica verificando sobre a falta de medicamentos.
SECRETARIA DE SAÚDE	Estive na Secretaria de Saúde verificando sobre os casos suspeitos de COVID-19 em nosso Município.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 31 de março de 2020.

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. 117

Data da Liquidação: 31/03/2020

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: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

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: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março 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 - 00005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 109

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 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:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

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	209055	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, 31 de Março de 2020.

RG/DOC: _____

SÂNDRO 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.: 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 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:	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
Secretário

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

NOME DO PARLAMENTAR: AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 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.

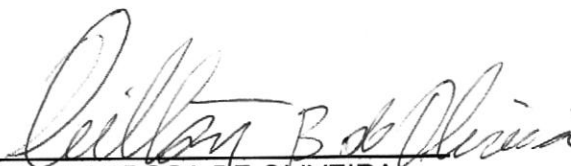
ATIVIDADES EXECUTADAS 01 A 31 DE MARÇO 2020

- Visita a Flor da Serra localizando cascalheira e acompanhando tampa buracos;
- Visita no travessão do Paulo Frizzanco acompanhando os trabalhos de pontes e bueiro;
- Visita a Linha J acompanhando os trabalhos de tampa buracos e atoleiros;
- Visita a Linha Rio Preto acompanhando os trabalhos de recuperação de atoleiros;
- Visita a Comunidade São Brás verificando os trabalhos de pontes e atoleiros;
- Visita a Comunidade Menino Jesus verificando os pontos críticos;
- Visita BR 183 acompanhando os trabalhos de atoleiros e cascalhamento;
- Visita Comunidade São Geraldo Linha F verificando os problemas de pontes;
- Visita Travessão que dá acesso a Fazenda Sansão que faz acesso a Iracema II verificando os pontos críticos;
- Visita a Linha 4 acompanhando os trabalhos de tampa buracos e atoleiros;
- Visita a 01 Comunidade Nossa Senhora de Fátima verificando as pontes caídas;
- Visita na linha G acompanhando os trabalhos de tampa buracos;
- Visita meia/4 verificando os pontos críticos;
- Visita aos bairros da cidade verificando os pontos críticos; visitei modulo 6, modulo 5, bairro São José Operário, Bairro Palmiteira, Setor Industrial.
- Estive várias vezes na SINFRA, cobrando trabalhos de manutenção das estradas, pontes e bueiros da zona rural e zona área urbana. Apresentei em levei para o secretário as demandas das visitas que fiz e de outras que trouxeram até meu gabinete na Câmara, nas sessões ordinárias e outras reivindicadas via telefone.

É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

JUÍNA, 31 DE MARÇO 2020

ASSINATURA DO PARLAMENTAR:



AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA
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. 118

Data da Liquidação: 31/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 9/2020

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: 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: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

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: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março 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 110

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo Nº: 9/0000

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 - 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:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

Paque-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 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	209055	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, 31 de Março 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.: 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 - 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:	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: ANTONIO JOSE DA SILVA

Mês de referência: março/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 31 DE MARÇO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
VISITA AOS PSFs BAIRROS SÃO JOSE OPERARIO, PADRE DUILIO, PALMITEIRA, MÓDULO 5, MODULO 4, MODULO 6 E SETOR RURAL	Verificando cumprimento de cotas de consultas, atendimento, Projetos executados e principais enfermidades de quem busca atendimento.
SECRETARIA DE SAÚDE	Levar demandas e discutir sobre algumas reclamações inclusive sobre o CORONA VÍRUS.
UPA	Verificando demandas, averiguando reclamações e estrutura de recursos humano.
HOSPITAL MUNICIPAL	Verificando demandas, averiguando reclamações.
PREFEITURA	Levar demandas, articular projetos de lei sobre tratamentos alternativo de saúde.
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Estive na Secretaria de Assistência Social levando algumas demandas e me informado sobre projetos de ação social desenvolvidos pela mesma.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Reunião com o Secretário municipal de Infraestrutura Sr. Luiz Brás para discutir sobre as principais demandas da pasta como: manutenção das estradas rurais, pontes e bueiros, manutenção das ruas não pavimentadas na área urbana, aterro sanitário e condições que se encontram os maquinários.
SECRETARIA DE CULTURA	Estive na Secretaria de Cultura discutindo sobre incentivos para eventos culturais que tire as crianças da rua em nosso Município e verificando projetos em execução.
SECRETARIA DE AGRICULTURA	Estive na Secretaria de Agricultura falando com o Secretario incentivos à agricultura familiar município e falando sobre ozonioterapia na pecuária.

REUNIÃO ASCOM/CDL	Estive reunido com CDL/ASCOM para tratar sobre a quarentena devido o CORON VIRUS.
REUNIAO COM COMERCIANTES	Estive reunido com comerciantes para tratar sobre a quarentena devido o CORON VIRUS.
REUNIAO COM O SETOR MADEDEIREIRO	Estive reunido com o setor madeireiro para tratar sobre a quarentena devido o CORON VIRUS.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 31 de março de 2020

Assinatura do parlamentar: 

Antônio José da Silva- 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. 119

Data da Liquidação: 31/03/2020

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 - 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: 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: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

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: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 111

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 10/2020

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 - 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:	46.000,00
Saldo Anterior:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

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 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	209055	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, 31 de Março 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.: 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 - 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:	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

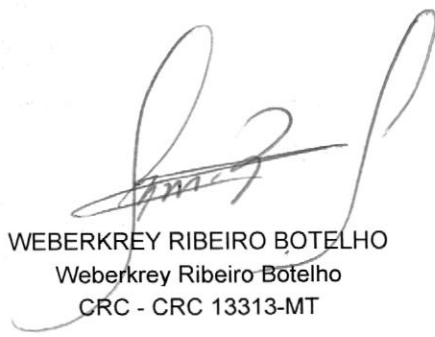
Saldo Anterior da Dotação:	486.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	438.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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: março/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 31 DE MARÇO

Localidade visitada	Encaminhamentos
MT 183	Verificando os trabalhos de recuperação da rodovia.
COMUNIDADE MENINO JESUS	Verificando os trabalhos de patrolamento e recuperação de estradas.
PSFs MÓDULO 5, BAIRRO PADRE DUILIO, BAIRRO PALMITEIRA, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Verificando cumprimento de cotas de consultas, atendimento, Projetos executados e principais enfermidades de quem busca atendimento.
COMUNIDADE TODOS OS SANTOS	Verificando as condições de estradas pontes e bueiros.
LINHA 7	Estive na referida Comunidade acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de estradas e verificando sobre os atendimentos do PSF..
COMUNIDADE SÃO BRAZ	Verificando condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores e feirantes sobre as principais demandas daquela comunidade.
COMUNIDADE CRISTO REI	Verificando as condições das estradas e conversando com moradores que ainda não foram contemplados com o projeto Luz para Todos.
COMUNIDADE SÃO LUIZ	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros danificados.
COMUNIDADE BOA ESPERANÇA	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre as principais demandas da região.
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	Verificando condições das estradas pontes e bueiros da referida região e conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade.

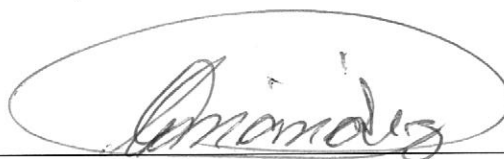


VISITA AOS BAIRROS	Estive visitando todos os bairros verificando as condições das ruas, praças e iluminação pública.
UPA	Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento e também sobre as demandas de consultas e exames.
HOSPITAL MUNICIPAL	Estive no Hospital Municipal verificando as demandas de consultas e internamento e conversando com alguns pacientes sobre o atendimento.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT 31 de março 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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 120

Data da Liquidação: 31/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 11/2020

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: 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: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

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: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março 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 - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 112

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 11/2020

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: 012 - 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:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

Pague-se a ANTONIO MUNHOZ SANCHES

CPF/CNPJ: 206.092.481-20

Sanco: 001

Agência: 22268

Cód: 44

Conta: 0000000000000 -

à quantia de: 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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	209055	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkre, 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.	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

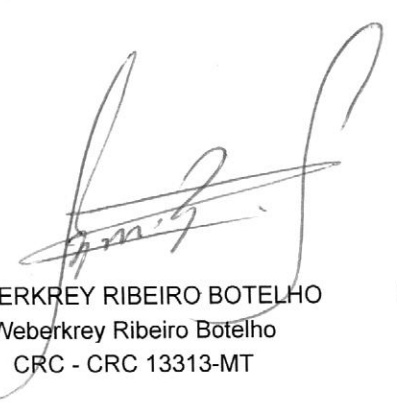
Saldo Anterior da Dotação:	438.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	390.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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 31 de março 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 março 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 E.M Maria Hilda Panes – Conversa com Professores/as;
2. Visita a Comunidade Cristo Rei, Comunidade São Justino situação da Via Vicinal;
3. Visita a Reforma do Centro de Educação Infantil Criança Feliz – Módulo 05;
4. Visita serviços Escola padre José de Anchieta – Reforma da área externa da cobertura do pátio da Escola;
5. Serviços de Reforma na Secretaria de Esporte e lazer e Turismo de Juína;
6. Visita as Reformas do Centro de Educação Infantil Luís Felipe – Módulo 06
7. Reunião com pais das linhas pertencente a Escola Osvaldo Cruz - distrito de Filadélfia;
8. Visita serviços de Bueiros nas Linhas Rurais;
9. Obstruções de estradas na Linha 05;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

10. Reunião com Executivo e Sindicatos para proposta do Piso Nacional na Carreira dos Profissionais da Educação e dos Servidores da Prefeitura Municipal de Juína;
11. Reunião e Visita ao Projeto de Assentamento Goiabeira na BR 174 – melhor 65 km de Juína;
12. Visita ao Hospital Municipal;
13. Visita ao Município de Comodoro com veículo próprio com o Objetivo e dialogar com o Prefeito Municipal sobre a Escola Estadual na Aldeia do Povo Wenawener;
14. Acompanhamento do Coordenador da Escola indígena wenawener wataiquara no Município de Brasnorte;

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Juína 31 de março 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 LIQUIDACÃO Nº. 121

Data da Liquidação: 31/03/2020

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: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

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: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO
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 - 00000-000
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 113

Data do Pagamento: 31/03/2020

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 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.33.00.00
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): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de recurso: 01.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

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 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	209055	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, 31 de Março de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkre 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*****

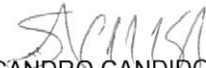
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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: março 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.

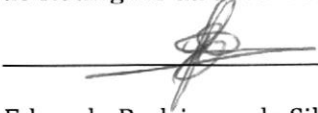
ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
MT 183	Estive verificando as condições de trafegabilidade da rodovia e a situação das pontes e bueiros.
GLEBA IRACEMA I, II E III	Verificando as condições das estradas e conversando com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade.
DISTRITO DE FONTANILLAS	Estive visitando o Distrito de Fontanillas acompanhei equipe da SINFRA verificando as condições das estradas de toda aquela região e conversando com os moradores sobre os principais anseios da população.
LINHA BARROSO COMUNIDADE SANTA MARIA BERTILHA	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros daquela região e conversando com pequenos produtores da região.
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SALETE	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros daquela região.
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros daquela região.
LINHA 7, 8 E 9	Verificando as condições das estradas, pontes e bueiros naquela região.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Participei de reuniões na secretaria de infraestrutura para tratar sobre as condições das ruas nos bairros que muitas estão intransitáveis, tratamos ainda sobre coleta de lixo e limpeza de entulhos para que não haja um surto de dengue em nosso município.
CASA DA CULTURA	Estive na Casa da Cultura verificando projetos culturais desenvolvidos para o nosso município..
ENERGISA	Participei de reunião na ENERGISA para tratar sobre eletrificação urbana e rural.
GABINETE DO PREFEITO	Reunião no Gabinete do prefeito para tratar sobre a pandemia do corona vírus.
SECRETARIA DE SAÚDE	Reunião com a Secretária de Saúde para tratar a COVID-19 e quais providencias seriam tomadas pela secretaria de saúde para amenizar o impacto do vírus em nosso município.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT 31 de março de 2020

Assinatura do parlamentar: _____


Eduardo Rodrigues da Silva- Presidente
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. 122

Data da Liquidação: 31/03/2020

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 - 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: 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: 45.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.500,00

Saldo a Liquidar: 40.500,00

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: 03/2020

Valor: 4.500,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES
REF AO MES 03/2020**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.500,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março 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 Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 114

Data do Pagamento: 31/03/2020

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:	45.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.500,00
Saldo a Pagar:	40.500,00

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	209055	4.500,00
					4.500,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 31 de Março 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.: 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.	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 março 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 Le inº 1540/2014.

Atividades executadas de 01 a 31 de março

Localidade visitada	Encaminhamentos
COMUNIDADES DA LINHA FLOR DA SERRA.	AVERIGUAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO QUE TANGE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA REFERIDA LINHA.
LINHA 4	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS QUE VEM SENDO REALIZADO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
DISTRITO DE FONTANILLAS	VISITEI O REFERIDO DISTRITO, PARA IN LOCON, LEVANDAR AS DEMANDAS, NO TOCANTE AS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO
RODOVIA 183	AVERIGUAÇÃO DE TRECHOS QUE ESTÃO SENDO RECUPERADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
VIVEIRO MUNMCIPAL	REUNI COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENHOR JOÃO MANOEL, PARA CONHECIMENTOS DOS TRABALHOS REFERENTES À PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS E NATIVAS.
<u>PARQUE DAS LARANJEIRAS</u>	REEINCAMINHEI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A NECESSIDADE DE REPAROS NAS RUAS DO REFERIDO PARQUE (COMUNIDADE SANTO ISIDORO).
LINHA 06	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA REFERIDA LINHA, NO PERCURSO DA COMUNIDADE MENINO JESUS
CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL	ACOMPANHEI OS TRABALHOS REALIZADOS NO REFERIDO ESTÁDIO, NO TOCANTE, A ELIMINAÇÃO DAS PRAGAS EXISTENTE.
LINHA 06	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE (RIO AREIA).
<u>COMUNIDADE JERUZALÉM</u>	ESTIVE ACOMPANHANDO OS TRABALHOS QUE VEM SENDO REALIZADO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA, DESINTERDIÇÃO, DE TRECHOS DA REFERIDA COMUNIDADE.
LINHA 06	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS.
ATERRO SANIRTÁRIO	VISITEI O REFERIDO ATERRO, VISANDO ACOMPANHAR A DISTRIBUIÇÃO DOS DEJETOS LÁ DEPOSITADOS.
SECRETARIA DE OBRAS	ENCAMINHEI AO SECRETÁRIO DA PASTA, SENHOR LUIZ BRÁS, A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA LINHA VICINAL 06, NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO FRANCISCO LISBOA.
ASSESSORIA PEDAGÓGICA	VISITEI A REFERIDA ASSESSORIA, PARA JUNTOS AS ASSESSORAS PEDAGÓGICAS, ACOMPANHAR O DESENRROLAR DA AQUISIÇÃO DE



	UM VEÍCULO, PARA DAR ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES ESCOLARES..
MÓDULO 05	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TOCANTE A VITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL.
SECRETARIA DE SAÚDE	CONTATOS JUNTOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DE INFECCÃO DA EPEDEMIA CORONA VIRUS.

É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

LOCAL E DATA: JUÍNA. 01 a 31 de março

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. 123

Data da Liquidação: 31/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 14/2020

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: 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: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

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: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR IVO PEDRO REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março 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 115

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 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:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

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 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	209055	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, 31 de Março 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.: 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.	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:	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

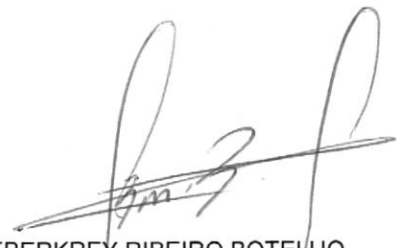
Saldo Anterior da Dotação:	288.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	240.000,00
----------------------------	------------	-------------------------	------------------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

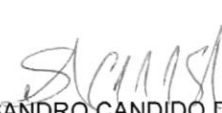
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO - I RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZÁÓRIA (RDRVNI)

NOME DO PARLAMENTAR: PAULO ROBERTO TIEPO

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2020

VALOR DA VERBA: R\$: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (ART. 1º § 2º, ART. 3º):

Cumprindo o disposto na Lei 1540/2014

Venho justificar meus gastos que serão restituídos através da verba indenizatória:

Para atendimentos demandas, problemas apontados pelos cidadãos (estradas, pontes, bueiros), demandas saúde e agricultura familiar

- ESTIVE NO DISTRITO DE FILADELFIA
- ESTIVE NA GLEBA IRACEMA ÁREAS I, II E III
- ESTIVE NA LINHA PARANÁ 1 E 2
- ESTIVE NA GLEBA CAIABI
- ESTIVE COMUNIDADE SÃO JUSTINO
- ESTIVE NO DISTRITO DE FONTANILLAS
- VISITEI AOS BAIRROS : MÓDULO 5 , MODULO 6, PADRE DUÍLIO PALMITEIRA;
- VISITEI ÀS COMUNIDADE SÃO PEDRO
- VISITEI TRECHOS DA LINHA 4
- VISITEI À RODOVIA 174 ATÉ LINHA J E LINHA I
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LEVEI AS REVINDICAÇÕES DAS LOCALIDADES VISITADAS
- SECRETARIA DE AGRICULTURA,LEVEI AS REVINDICAÇÕES DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES VISITADAS

DECLARO, SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

LOCAL E DATA: JUINA, 31 DE MARÇO DE 2020.

ASSINATURA DO PARLAMENTAR:

ASSINATURA DO 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. 124

Data da Liquidação: 31/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 15/2020

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: 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: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março 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 - 68005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 116

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2002-3.3.90.93.00.00
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:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

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	209055	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, 31 de Março de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weber Krey 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.: 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 - 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:	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
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: março/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 31 DE MARÇO

Localidade visitada	Encaminhamentos
PREFEITURA	Verificando as questões sobre projetos de melhorias para o município no ano de 2020.
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.
PET BAIRRO PADRE DUILIO	Estive visitando o PET e verificando o atendimento às crianças e adolescentes que participam daquela instituição.
CRAS E CREAS	Estive no CRAS verificando os projetos realizados em parceria com a Secretaria de Assistência Social por este órgão.
LOR DO IDOSO	Estive no Lar do Idoso verificando as condições do atendimento dos idosos que ali residem.
LINHA 7	Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.
LINHA 8	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 LINHA 1	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 9	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 E SETOR AEROPORTO	Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.

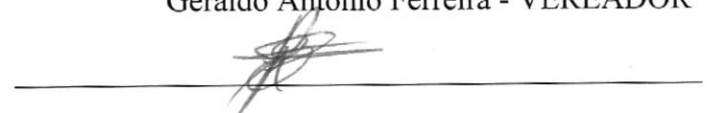
Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 31 de março 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. 125

Data da Liquidação: 31/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 16/2020

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: 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: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

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: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março 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: 06635666900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 117

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso Nº:

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:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

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	209055	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, 31 de Março 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 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:	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:	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	CPF:	429.668.841-34
Endereço:	AV LONDRINA, nº 70 - MODULO 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 PERIODO 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
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO - I

**RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDE-
NIZAÓRIA (RDRVNI)**

Nome do parlamentar: Sandro Candido Silva

Mês de referência Março /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 as Comunidades Nova Jerusalém e Parque Laranjeiras tratando de assunto relacionado a regularização fundiária das localidades impetrado pela Defensoria Pública do Estado Núcleo Agrário.

*Visita a linha 4, linha 01 vendo in loco as situações das estradas rurais danificadas pelas chuvas em muitos pontos com muita dificuldade de trafegabilidade.

*Visita as Comunidades São Felipe, São Brás e Todos os Santos acompanhando serviços emergências nas estradas e pontes das vicinais realizado pela SINFRA Municipal.

*Visita a Linha J atendendo pedido dos produtores rurais do Rio Preto que cobram melhorias da estrada para escoamento da produção local: agricultura, pecuária e extração de madeira.

*Visita a linha Caiabi, PA Boa Esperança, vendo in loco as condições das estradas e pontes vicinais a pedido da comunidade que solicitam reparos emergenciais.

*Visita a linha Flor da Serra, travessão da linha 4 para conhecimento dos diversos pontos quase que intransitáveis que precisam de recuperação.

*Visita a Gleba Iracema III, Serra das Araras, Boi Bom, interagindo com as comunidades sobre seus anseios e também vendo a real condições das estradas vicinais.

*Visita as linha 07, 08 e 09 vendo in loco as demandas apresentadas pelas comunidades sobre problemas nas estradas danificadas, algumas localidades já teve a intervenção da SINFRA.

*Visita Linha Barroso atendendo pedido da comunidade que requer tapa buracos em alguns pontos da vicinal.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

*Fiscalizando obras de construção e manutenção de: asfalto, 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, Saúde, Educação e com o Prefeito.

*Participação na Audiência Pública sobre regularização fundiária no Foro de Juína.

*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: Juína - MT, 31 de março de 2020.

Assinatura do parlamentar: *[Assinatura]*

Assinatura do Presidente: *[Assinatura]*

[Assinatura]



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. 129

Data da Liquidação: 31/03/2020

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: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

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: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março 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 118

Data do Pagamento: 31/03/2020

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 - 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:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

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 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	209055	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, 31 de Março 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.	Adiantamento:	Não
Prê-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	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:	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 PERIODO 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
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: SAULO EVANGELISTA

Mês de referência: março/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 31 DE MARÇO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
MÓDULO 6	Estive acompanhando uma equipe da SINFRA nos trabalhos de tapa buraco das ruas do Módulo 6.
SINFRA	Estive na Secretaria de Infraestrutura fazendo cobrança a respeito da iluminação pública.
HOSPITAL MUNICIPAL	Estive no Hospital Municipal verificando as demandas de consultas e internamento e conversando com alguns pacientes sobre o atendimento.
BAIRRO PALMITEIRA	Estive no Bairro Palmeira ouvindo reclamações a respeito da falta de médico no PSF do Bairro e já fiz a cobrança junto a secretaria de saúde.
UPA	Estive na UPA ouvindo reclamações sobre a demora no atendimento.
GLEBA IRACEMA III	Estive na Gleba Iracema III ouvindo a reivindicação da Associação referente à uma patrulha mecanizada sendo que já fiz a cobrança junto à SEAF(Secretaria de Agricultura Familiar do Estado).
BAIRRO PADRE DUILIO	Estive no Bairro Padre Duílio ouvindo reclamações referentes às péssimas condições das ruas sendo que já levei ao conhecimento do Secretário de Infraestrutura.
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA	Estive no Departamento de limpeza urbana cobrando para que corte a grama e se faça a limpeza da praça do módulo 6

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 31 de março 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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 126

Data da Liquidação: 31/03/2020

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: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

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: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR SAULO EVANGELISTA
REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

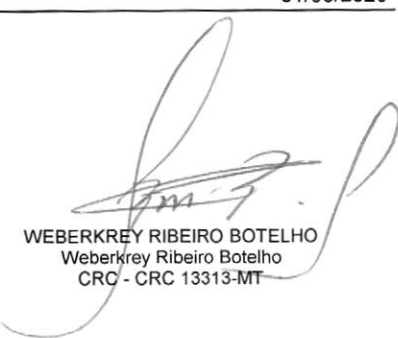
000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março 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 - 0070519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 119

Data do Pagamento: 31/03/2020

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 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
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:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

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 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	209055	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

R/C/DOC: _____

JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

SÂNDRO 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.	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: MARÇO 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.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

Localidade visitada	Encaminhamentos
DISTRITO DE FILADELFIA	NO INICIO DO MÊS REUNI COM COMUNIDADE ESCOLAR PARA DISCUTIR ADIAMENTO VOLTA AS AULAS DIANTE QUADRO PANDEMIA, ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO, QUESTÕES PROBLEMAS NA ESTRADA
MT 183 – ATÉ DIVISA COM ESTRADA PARA ARIPUANÃ	ACOMPANHAR OPERAÇÃO TAPA BURACOS E RECUPERAÇÃO PONTES E BUEIROS DESTA LOCALIDADE, INTENSIFICAR AÇÕES POR CONTA NECESSIDADE ESCOAR PRODUÇÃO.
• GLEBA IRACEMA 3 • GLEBA UNIÃO • RIO AZUL	ACOMPANHEI RECUPERAÇÃO DE TRECHOS INTERDITADOS, DEVIDO FORTES CHUVAS E ATOLEIROS, PREOCUPAÇÃO POR CONTA LATICINIO NÃO CONSEGUIA CHEGAR ATÉ AS PROPRIEDADES PARA COLETAR LEITE . RISCO DE PERCA DE PRODUTO E CONSEQUENTE PREJUIZO PRA EMPRESA E PRODUTORES
RIO VERDE	ACOMPANHEI EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RECUPERAÇÃO PONTE E REPAROS TRECHO COM PONTOS DE ATOLEIRO, CAMINHÕES E VEICULOS PARADOS
GLEBA IRACEMA I E II	ACOMPANHEI EQUIPE DE MANUTENÇÃO DEVIDO PONTOS INTERDITADOS, DEVIDO FORTES CHUVAS
LINHA 01	ATENDENDO DEMANDA PARA RECUPERAÇÃO DE 01 PONTE E UM BUEIRO
TRAVESSÃO DA GLEBA SANSÃO QUE LIGA ATE ASSENTAMENTOS GLEBAS IRACEMA	PERCORRI TRECHOS COM PROBLEMAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	LEVEI DEMANDAS DA ESCOLA OSVALDO CRUZ QUANTO ORIENTAÇÕES PAIS E ALUNOS E SERVIDORES DA ESCOLA QUANTO AÇÕES PREVENTIVAS REFERENTE PANDEMIA
LINHA PARANÁ 1 E 2	VISITEI PARA ATENDER DEMANDAS DAS ESTRADAS AGRICULTORES PREOCUPADOS COM ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE LEITE

É o que tenho a declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Juína , 31 de março 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: 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° 120

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 19/2020

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:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

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 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	209055	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, 31 de Março de 2020.

Credor: _____

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.: 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.	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:	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

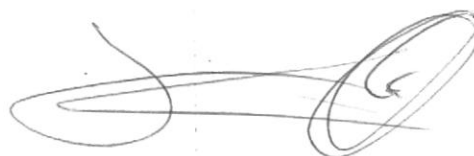
Mês de referência: março/2020

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 31 DE MARÇO

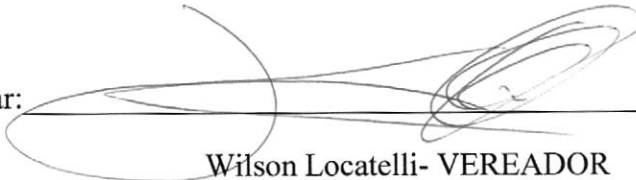
Localidade visitada	Encaminhamentos
DISTRITO DE FILADELFIA	Estive no Distrito de Filadélfia verificando as condições das estradas de toda a região.
GLEBA IRACEMA I	Estive acompanhando uma equipe da SINFRA nos trabalhos de patrolamento das estradas.
BR 174	Estive na BR 174 fiscalizando verificando as condições de uma ponte no km 40.
LINHA 3	Estive verificando as condições das estradas de toda a região.
COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Estive na Comunidade Nova Jerusalém verificando as condições das estradas e conversando com moradores a respeito das principais demandas daquela região.
DISTRITO DE TERRA ROXA	Estive em Terra Roxa verificando as condições das estradas e visitando os produtores de café...
LINHA F	Estive verificando as condições das estradas e, sobretudo a situação de algumas pontes danificadas.
LINHA RIO PRETO	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.
LINHA 4	Verificando as condições das estradas e as condições de uma ponte danificada naquela região.
DISTRITO DE FONTANILLAS	Estive verificando as condições das estradas.
REUNIAO COM 60 MORADORES DO MÓDULO 4	Estive reunido com moradores do Módulo 4 para tratar sobre terrenos para as famílias de áreas afetadas pelas enchentes.
REUNIÃO COM MORADORES DO MÓDULO 4	Estive reunido com moradores do Módulo 4 para tratar sobre documentação de suas casas.



Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 31 de março 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. 128

Data da Liquidação: 31/03/2020

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 - 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: 755- WILSON LOCATELLI

Endereço: RUA CARMEM MIRANDA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 482.647.761-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 40.000,00

Liquidação Parcela: 3 4.000,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

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: 03/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR WILSON LOCATELLI
REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Março 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 121

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 20/2020 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:	40.000,00
O.P. 003 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	36.000,00

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	209055	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, 31 de Março de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER REY RIBEIRO BOTELHO
Weberrey Ribeiro Botelho
CPF: 030.13313-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\$ 52.500,00
Nome da Folha de Pagamento:	VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano:	03/2020
Data de Débito:	31/03/2020

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, 519 - CENTRO
Telefone: 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização:	33/2020	Data:	18/03/2020	Processo:	000000000/0000	Pedido:	13
Fornecedor:	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA						
Nome Fantasia:	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA						
Endereço:	AV NATALINO JOAO BRESCANSIN, 499						
Complemento:	Licitação: 00001/2019						
Secretaria/Departamento/Lotação:	Modalidade: Pregao						
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



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 -	LOCACAO 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 LOCACAO 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.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO / MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 6539

Série: E

Emitido em: 19/03/2020

Número NFS-e
10326

Data e Hora de Emissão
19/03/2020 12:50

Código de Verificação
ca31fe264ab5a211da11492cf
fe285b8



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: ISENTA

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 : 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 frotas e veiculos controle interno, protocolo, portal da transparencia e geracao de informacao para envio do aplic. conforme o ctt. 001/2019. ref. marco/2020.

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

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 101,25	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 0,00	Ret. Federais 0,00	Outras Retenções 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: 19/03/2020

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° 6539 série E, emitido em 19/03/20.
- 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 31/03/20



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

MARÇO/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 10326 no dia 19/03/2020 referente ao período 27 Fevereiro de 2020 a 26 Março 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: 23/03/2020

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



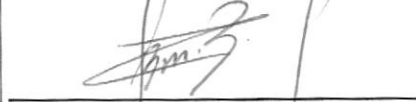
Eliton de Jesus Pereira

Ciente: 23/03/2020



Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente

Ciente: 23/03/2020



Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador





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.



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.

[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: 09/03/2020 a 07/04/2020

Certificação Número: 2020030901015890220909

Informação obtida em 23/03/2020 21:09:57

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. 115

Data da Liquidação: 31/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 1/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

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

CNPJ: 26.804.377/0003-59

Endereço: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN

Insc. Estadual:

Cidade: SORRISO

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone: (66)3545-4711

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 33.750,00

Saldo Anterior: 20.250,00

Liquidação Parcela: 3 6.750,00

Saldo a Liquidar: 13.500,00

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: 10326

Valor: 6.750,00

NFES - LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, FROTA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME PREGAO 001/2019

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

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

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 - 0000512 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 122

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 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 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339040000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
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: 20.250,00
O.P. 003 Parcela: 6.750,00
Saldo a Pagar: 13.500,00

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 PREGAO 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	091298366	6.648,75
					6.648,75

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

Credor: _____

JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

RECIBO: _____

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

14000000010002676-7

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO		NOSSO NÚMERO	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				CNPJ: 26.804.377/0003-59		1631/855674-1	
ENDEREÇO				78890-000		SORRISO, MT	
AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499							
VENCIMENTO		ESPÉCIE	ESPÉCIE DOC.	Nº DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR COBRADO	
05/04/2020		R\$	DMI	2006539U	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 01000.267698 3 82160000664875

LOCAL DE PAGAMENTO						PREFERENCIA NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE		VENCIMENTO		05/04/2020	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO					
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA						CNPJ: 26.804.377/0003-59					
ENDEREÇO						NOSSO NÚMERO					
AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499 - 78890-000 - SORRISO, MT						14000000010002676-7					
DATA DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		(=) VALOR DO DOCUMENTO	
19/03/2020		2006539U		DMI		N		19/03/2020		6.648,75	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
		RG		R\$						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):						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:						CNPJ.:					
						Código da Baixa					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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:	10498.55677 41000.100044 01000.267698 3 82160000664875
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:	05/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/03/2020
Valor Nominal do Boletto:	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:	31/03/2020 12:19:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091298366
Chave de segurança:	T1NXLZECL5H6XT6T

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 - 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 ELETTRICA
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 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. PÚB. MUNICI

Roteiro: 014 - 0145 - 029 - 1301

Nº do Medidor: 00000141443

MATRÍCULA: 59553-2020-3-8

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: 008.294.456

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 24/03/2020

Identificador para Débito Automático: 0000059553-8

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Março/2020

31/03/2020

23/04/2020

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\$) (0,9812%)	COFINS(R\$) (4,5195%)
0601	Consumo em kWh	4.330,000	0,626840	0,928650	4.021,10	4.021,10	27	1.085,69	4.021,10	39,45	181,73
	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:

4.104,46

4.021,10

1.085,69

4.021,10

39,45

181,73

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	911,71	22,22
COMPRA DE ENERGIA	1.421,99	34,64
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	72,74	1,77
ENCARGOS SETORIAIS	307,79	7,50
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.390,23	33,87
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.104,46	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 01/2020): R\$ 1.361,65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

28/04/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.104,46

Reservado ao Fisco

881c.c04c.bdef.a55b.1e58.2fa5.3ac9.517f

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 13709.968179 2 82390000410446

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

24/03/2020

Nº DOCUMENTO

59553-2020-03-8

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

24/03/2020

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

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (65) 99999-7974.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

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

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
FEV/20	4280			
JAN/20	3920			
DEZ/19	4530			
NOV/19	5000			
OUT/19	5200			
SET/19	5490			
AGO/19	3880			
JUL/19	3630			
JUN/19	4350			
MAI/19	4570			
ABR/19	5310			
MAR/19	4500			



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:



Princípios de Atendimento

0800 646 4196



www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 20/02/2020 a 23/03/2020 Dias: 32

Dados da leitura						Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.
KWH	Ponta	3864	3431	10	0		
						Medido	Faturado
						4330	4330

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,79	0,00
DIC TRIMESTRAL	11,58	
DIC ANUAL	29,16	
FIC MENSAL	3,56	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,10	
FIC ANUAL	14,20	
DMIC	3,37	0,00
DICRI	12,22	

Conjunto: JUINA

Referência: 01/2020

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 da 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 CAIXAS) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BIRFMS)

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

ou por Fala:

0800 65 1111

Ouvintes Energia: (serviço 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 0367 (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 Mendança, 917

Ed. Usina Executiva Center, Anápolis

CEP 78008-000 - Goiás 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% (abundante) por atraso em relação ao vencimento da fatura, além de 1% de multa por atraso em relação ao vencimento da fatura e de 1% de multa por atraso em relação ao vencimento da fatura.

O pagamento desta fatura não gera direito a desconto de multa por atraso em relação ao vencimento da fatura.

Caso não esteja a pagamento da sua conta de luz, a multa de 1% (abundante) por atraso em relação ao vencimento da fatura, além de 1% de multa por atraso em relação ao vencimento da fatura e de 1% de multa por atraso em relação ao vencimento da fatura.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 109

Data da Liquidação: 26/03/2020

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 - 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
Desdobramento:	00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES 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: 42.253,61

Liquidação Parcela: 3 4.104,46

Saldo a Liquidar: 38.149,15

Valor por extenso: QUATRO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 8294456

Valor: 4.104,46

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.104,46 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Março 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 (SUB-EMPENHO) Nº 123

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 3/2020

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 JURIDICA
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:	42.253,31
O.P. (Sub-Empenho) 003 Parcela:	4.104,46
Saldo a Pagar:	38.149,15

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, CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS 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	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	091342053	4.104,46
					4.104,46

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

JUINA - MT, 31 de Março 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 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 13709.968179 2 82390000410446
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:	31/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.104,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.104,46
Valor Pago (R\$):	4.104,46
Identificação do Pagamento:	ENERGIA MES 03 AV JAMBOS

Data/hora da operação:	31/03/2020 12:58:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091342053
Chave de segurança:	FUAJHCRRUAYHCZZK

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.: 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.	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 ELETICA
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 ELETICA 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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

JUINA CAMARA MUNICIPAL

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

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

Roteiro: 014 - 0145 - 029 - 0041

Nº do Medidor: 00002316199

MATRÍCULA: 2008463-2020-3-8

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: 008.301.805

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 24/03/2020

Identificador para Débito Automático: 0002008463-8

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Março/2020

31/03/2020

23/04/2020

6/2008463-8

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,9812%)	COFINS(R\$) (4,5195%)
0601	Consumo em kWh	690,000	0,626840	0,928650	631,48	631,48	27	170,49	631,48	6,19	28,53
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				41,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

672,85

631,48

170,49

631,48

6,19

28,53

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	143,19	21,28
COMPRA DE ENERGIA	223,32	33,19
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	11,42	1,70
ENCARGOS SETORIAIS	48,34	7,18
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	246,58	36,65
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	672,85	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 01/2020): R\$ 72,94

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

28/05/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 672,85

Reservado ao Fisco

87ae.14ec.28f5.abfe.7abf.3fb7.7db7.c642

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 13713.029174 7 82690000067285

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

24/03/2020

Nº DOCUMENTO

2008463-2020-03-8

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

24/03/2020

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

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (65) 99999-7974.

FATURAS EM ATRASO

VENGIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

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

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
FEV/20	521			
JAN/20	210			
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			



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: 20/02/2020 a 23/03/2020 Dias: 32

Dados da leitura							Dados do consumo		
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Medido	Faturado
KWH	Ponta	69095	68415	1	0			680	680

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,79
DIC TRIMESTRAL	11,58
DIC ANUAL	23,16
FIC MENSAL	3,56
FIC TRIMESTRAL	7,10
FIC ANUAL	14,20
DMIC	3,37
DICRI	12,22

Conjunto: JUINA

Referência: 01/2020

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: nº 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 e 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 - SICCOOB / 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 - SICCOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / 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 - SICCOOB / 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
ou de Fala: 0800 648 1782

Ouvinte Energisa:
(horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento: 0800 65 1111

- 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, Anápolis

CEP 78008-000 - Cidade MT)

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

FIQUE ATENTO!

Quando sua conta em atraso, você está sujeita a multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor em atraso, acrescida de juros de 1% ao mês, conforme regulamentação de energia e demais tributos.

O pagamento desta fatura não gera efeitos anteriores. Somente haverá cancelação da fatura paga com desconto após a conclusão do mesmo.

Caso não utilize o pagamento da sua conta de luz até a data de vencimento, uma vez que, não é possível a suspensão do serviço por atraso no pagamento, de acordo com a Resolução ANEEL 931/2014 e 937/2014, a sua fatura estará sujeita ao processo de inadimplência, sendo aplicadas penalidades.



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. 110

Data da Liquidação: 26/03/2020

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: 19.272,63

Liquidação Parcela: 3 672,85

Saldo a Liquidar: 18.599,78

Valor por extenso: SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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: 8301805

Valor: 672,85

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

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 672,85 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Março de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.486.021-98

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 (SUB-EMPENHO) Nº 124

Data do Pagamento: 31/03/2020

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 - 01.001.01.031.000 - 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:	20.000,00
Saldo Anterior:	19.272,63
O.P.(Sub-Empenho) 003 Parcela:	672,85
Saldo a Pagar:	18.599,78

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: SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	091341575	672,85
					672,85

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

Credor: _____

JUINA - MT, 31 de Março 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 03116.893003 13713.029174 7 82690000067285
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:	28/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	672,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	672,85
Valor Pago (R\$):	672,85
Identificação do Pagamento:	ENERGIA MES 3

Data/hora da operação:	31/03/2020 12:58:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091341575
Chave de segurança:	GJ7Z55Q2XSLE1TGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

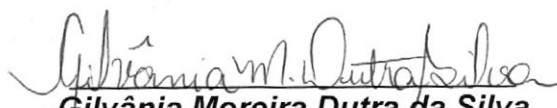
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Excelentíssimo Senhor Eduardo Rodrigues da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Juina - Estado de Mato Grosso.

Gilvânia Moreira Dutra da Silva, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1040.333-7 SSP/MT e CPF n.º 831.371.731-91, servidora pública concursada desta Casa de Leis, conforme matrícula nº 72, exercendo a função de Controladora Interna, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, **REQUERER férias regulamentares**, que pretendo gozá-las de **01/04/2020 a 20/04/2020**, referente ao período aquisitivo – **15/03/2019 a 14/03/2020, exercício de 2019/2020**; em conformidade com **artigo 68**, Convertendo **1/3 (um terço)** das férias em abono pecuniário e **adicional de 50%** do vencimento correspondente, tudo em conformidade com **art. 72, § 1.º da Lei n.º 1022/2008** (Estatuto do Servidor Público Municipal).

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Juina – MT, 19 de março de 2020.


Gilvânia Moreira Dutra da Silva
Requerente


Deferido 30 Dias
19/03/2020




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.: 97/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 27/03/2020**Competência:** 03/2020**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:	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 - 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:	45 - FERIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CPF:	831.371.731-91
Endereço:	RUA DAS VIOLETAS, nº 65 - MODULO 04	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Telefone:	(66)3566-8900
Nº. Agência:	3435	Nº. Conta:	22844-5

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FERIAS E 1/2 DE FERIAS A SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 QUE GOZARA ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/04/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.708.230,84	Valor Empenhado:	17.849,46	Saldo Atual da Dotação:	1.690.381,38
-----------------------------------	--------------	-------------------------	-----------	--------------------------------	--------------

Valor por extenso: DEZESETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS****
CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 17.849,46 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de março 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 JUINA

Recibo de Férias

Funcionário:	72 - GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA
CPF:	83137173191
Cargo:	00013/C /11 - CONTROLADOR INTERNO
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

15//0/3/20 à 14//0/3/20

Período de Gozo

01//0/4/20 à 01//0/5/20

Mês - Ano: 4/2020

MOVIMENTOS	REFERÊNCIAS	NEUTROS	PROVENTOS	DESCONTOS
4090 - 1/2 DE FERIAS NORMAIS	P - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 5.949,82	R\$ 0,00
5059 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	V - R\$ 958,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 958,02
5069 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	V - R\$ 645,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 645,82
8500 - PREVI JUINA FERIAS	P - R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,96
4040 - FERIAS NORMAIS	D - R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 11.899,64	R\$ 0,00
5079 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	V - R\$ 838,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838,62
5089 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	V - R\$ 674,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,60
9001 - IRRF FERIAS	P - R\$ 27,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.627,14
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 17.849,46	R\$ 8.053,11

Recebi da Camara Municipal de Juina, a importância de **R\$ 9.796,30**, 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, 27/03/2020.

Funcionário: GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA

EMPREGADOR



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. 130

Data da Liquidação: 31/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 97/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/03/2020

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:	45 - FERIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Desdobramento:	00 - FERIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 419- GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA

Endereço: RUA DAS VIOLETAS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 831.371.731-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 17.849,46

Saldo Anterior: 17.849,46

Liquidação Parcela: 1 17.849,46

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DEZESETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FERIAS E 1/2 DE FERIAS A SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 QUE GOZARA ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/04/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 04/2020

Valor: 17.849,46

FERIAS E 1/2 DE FERIAS A SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 QUE GOZARA ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 17.849,46 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.439.021-98

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 125

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 97/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/03/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.190.11.00.00
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: 45 - FERIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	17.849,46
Saldo Anterior:	17.849,46
O.P. 001 Parcela:	17.849,46
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	I.R.R.F	-3.627,14
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-3.117,06
207005	PREVI-JUINA	-1.308,96

Total de Consignações: -8.053,16

Valor Líquido a Pagar: 9.796,30

Pague-se a GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 831.371.731-91

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 419

Conta: _____

à quantia de: NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FERIAS E 1/2 DE FERIAS A SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 QUE GOZARA ENTRE OS DIAS 01/04 A 30/04/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	5743492	9.796,30
					9.796,30

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

JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
Weber Krey 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 / 00022844-5

Nome destinatário:	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA
Valor:	R\$ 9.796,30
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	31/03/2020
Data/hora da operação:	31/03/2020 13:27:31

Código da operação:	57343492
Chave de segurança:	6QLJWMT1A6HJ89KE

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 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

diretoria.geral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 99/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 31/03/2020

Competência: 03/2020

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 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CÂMARA 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:	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	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 03/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 122.787,92 Valor Empenhado: 104,33 Saldo Atual da Dotação: 122.683,59

Valor por extenso: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de março de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2020-04-01 10:01:53

Extrato

Dados referentes ao
período 01/04/2020 a
01/04/2020.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 01/04/2020

Saldo Atual:	R\$ 6.967,13
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:	01/04/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 6.967,13

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

SA

Vencimento do Cheque Especial:	01/04/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 6.967,13

Sicredi Fone 30.3 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

5



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2020-04-01 10:01:03

Extrato

Dados referentes ao
período 01/03/2020 a
31/03/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior				8.583,83
04/03/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431639000104 COOPERA	SI00241	-975,79	7.608,04
05/03/2020	CESTA DE TARIFAS		-104,33	7.503,71
12/03/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 03727710000106 MARIA C	SI00087	-42,00	7.461,71
12/03/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 20169312000130 AZE REB	SI00090	197,90	7.263,81
24/03/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 05195188000194 AUTO PO	SI00228	-211,68	7.052,13
24/03/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86939964000115 GRAFICA	SI00231	-85,00	6.967,13

Saldo da Conta

Saldo em 01/04/2020

Saldo Atual:	R\$ 6.967,13
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 %



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. 133

Data da Liquidação: 31/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 99/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/03/2020

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: AV 13 DE MAIO

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 104,33

Saldo Anterior: 104,33

Liquidação Parcela: 1 104,33

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 03/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: SICREDI3

Valor: 104,33

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.469.021-98SANDRO 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 - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 127

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 99/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/03/2020

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: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	104,33
Saldo Anterior:	104,33
O.P. 001 Parcela:	104,33
Saldo a Pagar:	3,00

Pague-se a BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

CPF/CNPJ: 01.181.521/0001-55

Banco:

Agência:

Cód: 784

Conta:

à quantia de: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 03/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	0003/2020	104,33
					104,33

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

Credor: _____

JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**Extrato conta corrente**G336010951250593008
01/04/2020 09:56:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2020		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.014.183	310,80 D	
				24/03 2226 14183-6 VALDELINO FERR			
24/03/2020		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.045.000	332,50 D	
				24/03 2226 45000-6 P PASQUALOTTO			
24/03/2020		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.011.000	916,53 D	
				24/03 8687 11000-0 GENESIS B A V			
24/03/2020		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.011.000	305,51 D	
				24/03 8687 11000-0 GENESIS B A V			
24/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.865,34 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536316 EDUARDO R DA SILVA.

S



Extrato conta corrente

G336010951250593009
01/04/2020 09:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						16.884,26 C	
Saldo						16.884,26 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/04/2020	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/04/2020	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 16.884,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536316 EDUARDO R DA SILVA.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G336010951250593010
01/04/2020 09:57:06**Cliente**

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	18.734,64			5.057,509004		
24/03/2020	RESGATE	1.865,34			503,220494	3,706804515	4.554,288510
	Aplicação 04/02/2020	1.865,34			503,220494		
31/03/2020	SALDO ATUAL	16.883,89			4.554,288510		4.554,288510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.734,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.865,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,59
SALDO ATUAL =	16.883,89

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB536316 EDUARDO R DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G336010951250593011
01/04/2020 09:57:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:34
222602226

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1

CLIENTE: JUINA CAMARA MUNICIPAL

=====

S.Publico Automatico	CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.03.2020 R\$	3,707250561
Valor Cota p/dia 01.04.2020 R\$	3,707332325

=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	16.883,89	4554,288510
0104 Sdo Final	16.884,26	4554,288510

=====

Rentabilidades %

No mes: 0,0022
No ano: 0,2696
Ultimos 12 meses: 1,7884

=====

Nao houve lancamentos no periodo

=====

Saldos Calculados ate 01.04.2020

Saldo Bruto	16.884,26
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	16.884,26
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB536316 EDUARDO R DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 6 DATA: 31/03/2020

CODIGO.....: 2 07 010 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRA

HISTORICO...: Rendimentos do BB no mes 03/2020

VALOR.....: 14,59

VALOR
POR EXTENSO: QUATORZE REAIS E CINQUENTA E NOVE 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	0003/2020	14,59
			14,59

JUINA, 31 de Marco de 2020

RECEBIDO EM ____/____/____



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.: 98/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 31/03/2020

Competência: 03/2020

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:	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:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

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 DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF AO MES 03/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

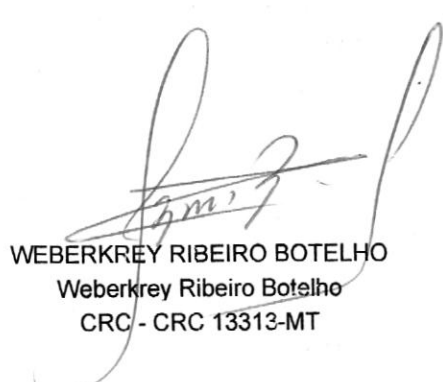
Saldo Anterior da Dotação:	122.866,48	Valor Empenhado:	78,56	Saldo Atual da Dotação:	122.787,92
----------------------------	------------	------------------	-------	-------------------------	------------

Valor por extenso: SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****

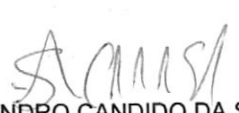
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 78,56 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de março de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

**Extrato por período**

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/04/2020 - 09:18

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/03/2020	260087	APLICACAO	175.855,86 D	0,00 C
02/03/2020	209055	DB SALARIO	5.528,85 D	5.528,85 D
02/03/2020	209055	DEB TARIFA	8,58 D	5.537,43 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	5.537,43 C	0,00 C
03/03/2020	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
04/03/2020	041631	TEV MESM T	25.048,42 D	25.048,42 D
04/03/2020	209055	DB SALARIO	1.662,16 D	29.710,58 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	29.710,58 C	0,00 C
05/03/2020	474537	PG ORG GOV	28.689,80 D	28.689,80 D
05/03/2020	476040	PG PREFEIT	1.187,83 D	29.877,63 D
05/03/2020	133881	ENVIO TED	911,58 D	30.779,21 D
05/03/2020	051005	ENVIO TEV	20.988,63 D	50.977,84 D
05/03/2020	133881	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.987,34 D
05/03/2020	209055	DEB TARIFA	0,66 D	50.988,00 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	50.988,00 C	0,00 C
10/03/2020	101413	ENVIO TEV	900,00 D	900,00 D
10/03/2020	101459	ENVIO TEV	900,00 D	1.800,00 D
10/03/2020	101459	ENVIO TEV	900,00 D	2.700,00 D
10/03/2020	101500	ENVIO TEV	900,00 D	3.600,00 D
10/03/2020	101500	ENVIO TEV	300,00 D	3.900,00 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.900,00 C	0,00 C
11/03/2020	111409	TEV MESM T	584,96 D	584,96 D
11/03/2020	111409	ENVIO TEV	15.188,86 D	15.753,82 D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	15.753,82 C	0,00 C
17/03/2020	703458	PAG BOLETO	222,00 D	222,00 D
17/03/2020	934181	PAG FONE	361,85 D	583,85 D
17/03/2020	171814	ENVIO TEV	50,00 D	633,85 D
17/03/2020	171821	ENVIO TEV	210,00 D	843,85 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	843,85 C	0,00 C
19/03/2020	191316	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
20/03/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	338.000,00 C
24/03/2020	235148	PAG FONE	362,32 D	337.637,68 C
24/03/2020	241524	ENVIO TEV	22,90 D	337.442,78 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	40,00 D	337.400,78 C
27/03/2020	209055	DB SALARIO	6.751,07 D	330.609,71 C

27/03/2020	209055	DB SALARIO	46.451,87 D	284.157,84 C
30/03/2020	496642	PAG BOLETO	689,90 D	283.467,94 C
30/03/2020	209055	DB SALARIO	38.488,32 D	244.979,62 C
30/03/2020	209055	DEB TARIFA	9,24 D	244.970,38 C
31/03/2020	298366	PAG BOLETO	6.648,75 D	236.321,63 C
31/03/2020	341575	PAG BOLETO	672,85 D	237.648,78 C
31/03/2020	342053	PAG BOLETO	4.104,46 D	233.544,32 C
31/03/2020	311327	ENVIO TEV	9.796,30 D	223.748,02 C
31/03/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	171.248,02 C
31/03/2020	209055	DEB TARIFA	7,92 D	171.240,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2452
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

P

78,56

\$



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. 132

Data da Liquidação: 31/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 98/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/03/2020

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: 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:	78,56
Saldo Anterior:	78,56
Liquidação Parcela: 1	78,56
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF AO MES 03/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CAIXA3

Valor: 78,56

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 78,56 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.486.021-98

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° 126

Data do Pagamento: 31/03/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 98/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/03/2020

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: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	78,56
Saldo Anterior:	78,56
O.P. 001 Parcela:	78,56
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: SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF AO MES 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	0003/2020	78,56
					78,56

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

JUINA - MT, 31 de Março de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

LCTO.....: 5 DATA: 31/03/2020

CODIGO.....: 2 07 008 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA

HISTORICO...: Rendimentos do mes 03/2020

VALOR.....: 204,00

VALOR
POR EXTENSO: DUZENTOS E QUATRO REAIS

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

ARRECAÇAO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)	No Conta	Cheque/Doc	Valor
Banco/Conta			
002-CAIXA ECONÔMICA FEDE	72-0	0003/2020	204,00
			204,00

JUINA, 31 de Marco de 2020

RECEBIDO EM ____/____/____



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5980	03/04/2020

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,1659	0,5947	3,7959	1,371709	1,373986

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	Falha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	006.00000072-0	03/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.944,83C	27.662,446172
Aplicações	175.855,86C	128.187,531708
Resgates	107.034,34D	77.995,948984
Rendimento Bruto no Mês	204,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.970,35C	77.854,028896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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

SA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UIUNA, MT	3435	5980	03/04/2020

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,1659	0,5947	3,7959	1,371709	1,373986

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	03/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.944,83C	27.662,446172
Aplicações	175.855,86C	128.187,531708
Resgates	107.034,34D	77.995,948984
Rendimento Bruto no Mês	204,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.970,35C	77.854,028896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	175.855,86C	128.187,531708
02 / 03	RESGATE	5.537,43D	4.036,428073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	0,66D	0,481025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	29.710,58D	21.652,761728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	50.988,00D	37.156,223863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	3.900,00D	2.841,190107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	15.753,82D	11.476,002456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	843,85D	614,446257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	300,00D	218,415470

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1

Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data da Conciliação: 31/03/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.883,89
		SALDO DO LIVRO		16.883,89



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: 31/03/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		278.210,45
31/03/2020	1	Valor pago a maior	0001/2020	27,00 CR
31/03/2020	2	Valor ref a ISS - empresa inviolavel pago e nao re	002/2020	30,10 CR
		SALDO DO LIVRO		278.267,55



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000515 - CENTRO

Telefone (065)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Agência/Conta: 0800 / 16697-9

Data da Conciliação: 31/03/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.967,13
		SALDO DO LIVRO		6.967,13