



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 10/2020

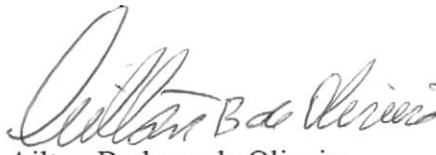
AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 03 (três) diárias, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá – MT, para os dias 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


Ailton Barbosa de Oliveira
Vereador Requerente


06/03/2020

CANCELADO





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.ieg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 85/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 06/03/2020

Competência: 03/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitação	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000162020	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	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 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AILTON BARBOSA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, INCRA, CASA DE APOIO, SEAF, ALM

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	60.900,00	Valor Empenhado:	900,00	Saldo Atual da Dotação:	60.000,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: NOVECENTOS 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

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 3

Data: 01/04/2020

Referente ao Empenho: 000085 / 2020 Tipo: Ordinário

Sequência: 86

Empenhado em: 06/03/2020

Nº do Processo: 000016 / 2020

Dotação: 0005 - 01.001.01.031.0001.2004 - 3.3.90.14.00.00.00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto / Atividade: 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS

Elemento: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: 00000061 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

Endereço: AV CUIABA

Bairro: MODULO 05

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 329.122.771.91

Número:

CEP: 78.320-000

UF: MT

Valor do Empenho: R\$ 900,00

Saldo da Dotação: R\$ 59.700,00

Anulada a quantia de: R\$ 900,00

Saldo Atual: R\$ 60.600,00

Motivo da Anulação: anulação conforme solicitacao da diretoria da Camara municipal

JUINA , 01 de Abril de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

WWW.JUINA.MT.LEG.BR

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 32/2020 Data: 23/03/2020 Processo: 00000000/0000 Pedido: 24
Fornecedor: 411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP CPF/CNPJ: 03.727.710/0001-06
Nome Fantasia: MARIA CRISTINA MATTEI EPP Cidade: JUINA
Endereço: AV GABRIEL MULLER, 331 Telefone: (066)3566-4109
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:

COMPRA DE LICENÇÃO DE SOFTWARE DO PONTO ELETRONICO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3044 LICENÇA DE SOFTWARE DO PONTO ELETRONICO	1		500,0000	0,0000	500,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	500,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	500,0000

4

APARECIDA DE SOUZA GOMES
Agente de Compras e Licitação
Câmara 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.: 93/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 23/03/2020

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:	0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
Subelemento:	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesas

FAVORECIDO

Credor:	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPF	CNPJ:	03.727.710/0001-06
Endereço:	AV GABRIEL MÜLLER, nº 331 - MÓDULO 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 LICENÇA DE SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

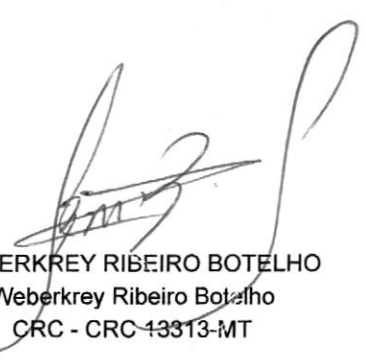
Saldo Anterior da Dotação: 51.250,00 Valor Empenhado: 500,00 Saldo Atual da Dotação: 50.750,00

Valor por extenso: QUINHENTOS REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 23 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 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

4983

CASA DO COMPUTADOR

Razão social: MARIA CRISTINA MATTEI

CPF/CNPJ: 03.727.710/0001-06

Inscrição Municipal: 13057707003

Avenida: GABRIEL MULLER, [358-N] - EXPANSÃO COMERCIAL AR-01 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)3566-4109

E-mail: casadocomputador10@bol.com.br

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 eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 23/03/2020 - 16:07:36	Código de autenticidade b625 0744 468d 4912 97c5 d96c cf2e 22f7
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://agilblue.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 663566-8900	E-mail liquidacao@juina.mt.leg.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 14.02 - Assistência técnica.	Aliquota 4,05 %
---	--------------------

Descrição do serviço

atualizacao do sistema de ponto

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\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 20,25
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 500,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 20,25	Valor líquido R\$ 479,75		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 500,00	% alíquota do ISSQN 4,05	Valor total do ISSQN R\$ 20,25	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 20,25	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

Juína 27/03/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 23/03/2020 - 16:07:36	Código de autenticidade b625 0744 468d 4912 97c5 d96c cf2e 22f7
Recebi(emos) de MARIA CRISTINA MATTEI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.		
Data _____ Nome e número do CPF do Recebedor _____		

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

4983



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilblue.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. 113

Data da Liquidação: 27/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 93/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/03/2020

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: 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: 500,00

Saldo Anterior: 500,00

Liquidação Parcela: 1 500,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SINCENCA DE SOFTWARE DO PONTO ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4983

Valor: 500,00

SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DO PONTO ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL

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\$ 500,00 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
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 Nº: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 130

Data do Pagamento: 1/04/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 93/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/03/2020

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 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	! S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	20,25

Valor Líquido a Pagar: 479,75

Pague-se a MARIA CRISTINA MATTEI EPP

CPF/CNPJ: 03.727.710/0001-06

Banco:

Agência:

Cód: 411

Conta:

à quantia de: QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SICENCA DE SOFTWARE DO PONTO ELETRONICO 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	8672227468	479,75
					479,75

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

JUINA - MT, 01 de Abril de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 01/04/2020 - 10:09:51

Vencimento 01/04/2020 | Valor R\$ 479,75

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 667227468

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 37681-7

Favorecido: MARIA CRISTINA MATTEI

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 01/04/2020

Hora da Transferência: 10:09:51

Valor Transferido (R\$): 479,75

Motivo da Transferência: ATUALIZAÇÃO SISTEMA RELOGIO PONTO

Autenticação Eletrônica: 95D9.BE67.3325.C11E.9D6A.EDED.919E.A6C4

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 479,75**

* 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

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 03/2020

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
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	9.680,30	2
2 SUBSIDIO	01	70.208,68	70.208,68	12
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
5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01	48,25	48,25	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	78.274,92	8.983,46	14
9000 I.R.R.F.	01	68.820,03	6.807,92	14

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	79.888,98	15.977,79
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	79.888,98	1.597,77
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				17.575,56
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.575,56
INSS Retido dos Funcionários				8.983,46
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				26.559,07

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: 79.888,98 14
Total Descontos: 33.141,82 54
Total Líquido: 46.747,16
Total de Funcionários: 14



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.: 106/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/04/2020

Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. do 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:	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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES 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:	29.979.034/0001-40
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072 - 0	Telefone:	(06)6566-2338

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REF AO MES 03/2020 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	201.203,81	Valor Empenhado:	15.600,61	Saldo Atual da Dotação:	185.603,20
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 15.600,61 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de abril de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 133413-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone: (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 146

Data da Liquidação: 16/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 106/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/04/2020

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 - AÇÃO 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: 00000000000

Telefone: (06)6566-2338

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 15.600,61

Saldo Anterior: 15.600,61

Liquidação Parcela: 1 15.600,61

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REF AO MES 03/2020 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. -

Nº Dcto: 03

Valor: 15.600,61

GPS REF ENCARGOS SOCIAIS REF AO MES 03/2020 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 15.600,61 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Abril 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 13343-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 136

Data do Pagamento: 17/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 106/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/04/2020

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 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento: 02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	15.600,61
Saldo Anterior:	15.600,61
O.P. 001 Parcela:	15.600,61
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 12

Conta: 000000000072 - 0

à quantia de: QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REF AO MES 03/2020 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00210576	15.600,61
					15.600,61

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

JUINA - MT, 17 de Abril 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 - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 14/ 2020

Data: 17/04/2020

Código Extra: 207003 - I.N.S.S.

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUICAO AO RGPS (F)

Favorecido

Credor: 12 - INSS
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: 10.958,41

Valor por extenso: DEZ MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos sociais do mes 03/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/03/2020	003	94/2020-1-001	1.355,23
Total:			1.355,23
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/03/2020	002	95/2020-1-001	9.603,18
Total:			9.603,18

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$10.958,41, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 17 de Abril 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: 000000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000014 / 2020	Parcela:	001	Data:	17/04/2020
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			Fax:	
Telefone:	665662338				
Valor da Liquidação:	10.958,41	Valor do Empenho:	10.958,41	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	DEZ MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a encargos sociais do mes 03/2020

JUINA, 17 de Abril de 2020.


WEBER KREY 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

diretoria@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 14/2020
Conta Extra: 207003 - I.N.S.S.

Parcela: 001

Data: 17/04/2020

Favorecido

Credor: 12 - INSS
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: 10.958,41 Valor do Empenho: 10.958,41 Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: DEZ MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000014/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONômICA FEDERAL -	72-0	00210576	10.958,41
Total:			10.958,41

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/03/2020	003	94/2020-1-001	1.355,23
30/03/2020	002	95/2020-1-001	9.603,18
Total:			10.958,41


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 17 de Abril 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: _____

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 07/04/2020 HORA: 10:24:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

78320-000

JUINA

MT

(0066) 35668900

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS (+) 26.559,02

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JURCS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.559,02

858400002658

590202702402

215359219005

015920200395

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 07/04/2020 HORA: 10:24:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

78320-000

JUINA

MT

(0066) 35668900

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS (+) 26.559,02

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JURCS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.559,02

858400002658

590202702402

215359219005

015920200395

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:

858400002658 590202702402 215359219005 015920200395

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 26.559,02

Identificação da operação: GPS MES 03

Data de débito: 17/04/2020

Data/hora da operação: 17/04/2020 13:40:42

Código da operação: 00210576

Chave de segurança: NTH710XLZ6R54QQ2

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 31/2020 Data: 18/03/2020 Pedido: 23
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: LIBERATO ZABOTTO

Utilização:

GASOLINA PARA ABASTECER MOTO OFICIAL E ROCADEIRA.

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	928 GASOLINA COMUM	20	LITROS	5,0400	0,0000	100,8000
2	1253 OLEO 2 TEMPOS LUBRAX 500ML	1	UND	10,0000	0,0000	10,0000
Total de Itens:		21			Sub. Total:	110,8000
Total Geral de Itens:		21			Sub. Total:	110,8000

RUBENS J. FORTALHA
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juína



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME

Pedido/Ano: 23/2020

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 18, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	20		5,04	
1253	OLEO 2 TEMPOS LUBRAX 500ML	UNIDADE	1		20,00	
TOTAL GERAL						

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

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

Pedido/Ano: 23/2020

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 18, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	20		5,07	
1253	OLEO 2 TEMPOS LUBRAX 500ML	UNIDADE	1		21,00	
TOTAL GERAL						

[Handwritten signature]

*Nota do Portal:
Jduina*

[Handwritten signature]

11630 S. J. F. F. F. F. F.
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juína

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

267 - AUTO POSTO M5 LTDA

Pedido/Ano: 23/2020

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 18, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	20		5,05	
1253	OLEO 2 TEMPOS LUBRAX 500ML	UNIDADE	1		21,50	
TOTAL GERAL						

João Paulo
Nogueira

RICARDO S. J. FERREIRA
Chefe de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juína

Responsável pela Cotação



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.: 92/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 18/03/2020

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:	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

Endereço: AV. MATO GROSSO, nº 614 - MODULO 05

Cidade: JUINA

Nº. Banco: 746

Nº. Agência: 821

Nº. Conta: 71978-5

CNPJ: 05.195.188/0001-94

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Telefone: (66)3566-5050

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 LITROS DE GASOLINA E 1 LITRO DE OLEO 2 TEMPOS PARA A MOTO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 31.869,11 Valor Empenhado: 110,80 Saldo Atual da Dotação: 31.758,31

Valor por extenso: CENTO E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 110,80 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

VALOR NOTA R\$ 110,80		NF-e Nº: 000.012.286 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JUÍNA CAMARA MUNICIPAL

AUTO POSTO ABL LTDA  AV LONDRINA, 29W LTAMENTO EXPANSAO MODULO 5 JUÍNA MT TEL/FAX: 6633566505 CEP: 78320000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.286 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5120 0305 1951 8800 0194 5500 1000 0122 8610 0002 4530 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200016325959 - 18/03/2020 11:00:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132120054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.195.188/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JUÍNA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 15.359.219/0001-59	DATA DA EMISSÃO 18/03/2020
ENDEREÇO PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 519 N, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO JUÍNA	FONE/FAX (66) 3566-8900	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:00:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/04/2020	110,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,88	VALOR TOTAL DA NOTA 110,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
207	GASOLINA C COMUM #Bico:9#Ence.1:2355734#Ence.F:2355754 #Bomba:3#Tq:1#ANP:320102001#	27101259	0 60	5656	LT	20,000	5,040	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76
393	OLEO LUBRAX ESSENCIAL 2T 50	27101932	0 60	5656	UN	1,000	10,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
 ATESTO QUE RECEBEMOS CONFERIMOS
 AS MERCADORIAS.
 JUÍNA, 22/03/2020

Dener Pereira da Rosa
 Agente de Materiais
 Câmara Municipal de Juína

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES uencia:2453 Terminal:CAIXA Op:MARIZA C:1069 E:1069 R:1069 e Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA E DE ICMS ST 100,80 VALOR DE ICMS ST 29,23 b aprox RS: 13,98 Federal, 26,90 Estadual e 0,00 Municipal te 1BFT: 1BFT/empresometro.com.br F3W1D7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 116

Data da Liquidação: 31/03/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 92/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/03/2020

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 - 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:	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: 110,80

Saldo Anterior: 110,80

Liquidação Parcela: 1 110,80

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 LITROS DE GASOLINA E 1 LITRO DE OLEO 2 TEMPOS PARA A MOTO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 12286

Valor: 110,80

NFE - 20 LITROS DE GASOLINA E 1 LITRO DE OLEO 2 TEMPOS

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

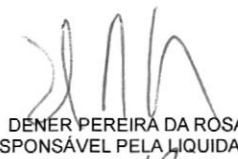
000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/03/2020

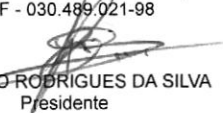
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

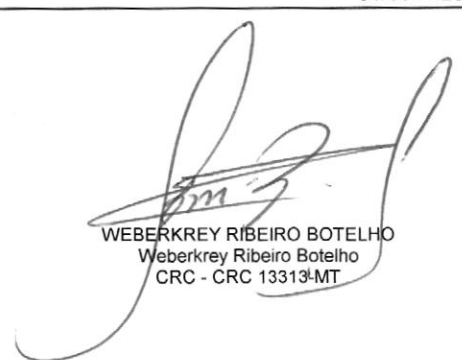
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 110,80 conforme comprovantes.

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 - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 131

Data do Pagamento: 1/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 92/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/03/2020

Ref. Apenso Nº: _____

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: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	110,80
Saldo Anterior:	110,80
O.P. 001 Parcela:	110,80
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: CENTO E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 LITROS DE GASOLINA E 1 LITRO DE OLEO 2 TEMPOS PARA A MOTO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	10697-9	667230778	110,80
					110,80

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

Credor:

JUINA - MT, 01 de Abril de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKRISTY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrysty Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 01/04/2020 - 10:10:31

Vencimento 01/04/2020 | Valor R\$ 110,80

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 667230778

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 71976-5

Favorecido: AUTO POSTO ABL LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 01/04/2020

Hora da Transferência: 10:10:31

Valor Transferido (R\$): 110,80

Motivo da Transferência: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE

Autenticação Eletrônica: 8318.8795.1A39.9AD1.7FB8.300A.B843.FC38

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 110,80**

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

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

Ofício n.º 005/2020
Setor de contabilidade

Juína, 13 de abril 2020

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

Assunto: consignados da folha mês 03/2020.

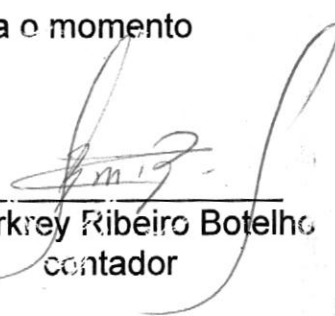
Senhor(a) Gerente

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.

Totalizando R\$ 24.526,28 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos)

Requer se a baixa das demais prestações.

Sem mais para o momento


Weberkrey Ribeiro Botelho
contador





CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##### SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE JUINA ! VENC: 01/04/2020 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO: 04/03/2020 ! CONTA CORRENTE: 3435.006.00000043-7 ! NR. EXTRATO: 097-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	140	029/037	101,49
000027	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	140	038/048	1.486,94
000035	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	112	040/049	1.479,39
000043	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	112	035/043	375,87
000051	ANTONIO JOSE DA SILVA	141	031/060	107,75
000060	ANTONIO JOSE DA SILVA	141	038/047	1.480,98
000078	DENER PEREIRA DA ROSA	69	033/072	965,35
000086	DENER PEREIRA DA ROSA	69	045/072	368,07
000094	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	143	036/045	1.445,74
000108	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	143	031/040	380,17
000116	ELIO DUARTE GOMES	20	002/036	327,70
000124	ELIO DUARTE GOMES	20	019/036	226,03
000132	GERALDO ANTONIO FERREIRA	45	040/049	380,23
000140	GERALDO ANTONIO FERREIRA	45	036/042	1.019,13
000159	GERALDO ANTONIO FERREIRA	45	039/048	188,30
000167	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	0072	008/048	838,61
000175	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	72	018/036	674,60
000183	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	72	003/036	958,02
000191	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	72	011/036	645,81
000205	PAULO ROBERTO TIEPO	46	028/036	136,50
000213	PAULO ROBERTO TIEPO	46	041/049	1.451,42
000221	SANDRO CANDIDO DA SILVA	116	040/048	1.481,91
000230	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	139	032/041	108,98
000248	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	139	023/032	47,81
000256	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	139	038/047	1.478,63
000264	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	147	005/096	1.226,16
000272	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	114	024/030	105,13
000280	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	114	040/049	1.482,90
000299	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	108	044/072	489,12
000302	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	108	024/060	575,45
000310	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	108	032/072	856,67
000329	WILSON LOCATELLI	0114	011/018	48,25
000337	WILSON LOCATELLI	144	024/032	63,64
000345	WILSON LOCATELLI	144	026/034	338,68
000353	WILSON LOCATELLI	144	028/036	536,75
000361	WILSON LOCATELLI	144	031/040	648,01

===== ! VENC: 01/04/2020 ! PAG: 002/002 !
! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
===== !
! CORRENTE: 3435.006.00000043-7 ! NR. EXTRATO: 097-3 !
EMISSAO:04/03/2020 ! CONTA
=====

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

-----AUTENTICACAO-----1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

#=====					
###### Extrato para Pagamento de Conveniente					
#=====					
SUREG	PV	COD. CONV	EXTRATO	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
10	3435	33020-5	097-3		24.526,19

[illegible]

.....

[illegible]

100



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: 11/ 2020

Data: 07/04/2020

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: 24.526,28

Valor por extenso: VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Histórico: Consignado caixa do mes 03/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

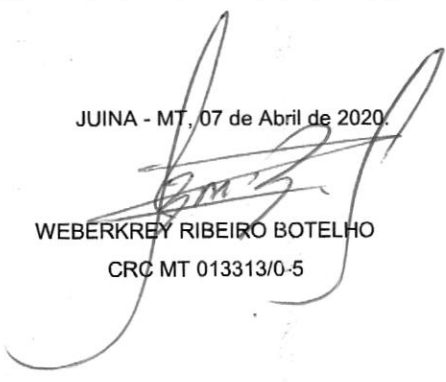
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/03/2020	004	96/2020-1-001	8.151,63
Total:			8.151,63
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/03/2020	003	95/2020-1-001	16.374,65
Total:			16.374,65

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$24.526,28, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 07 de Abril 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000011 / 2020	Parcela:	001	Data:	07/04/2020
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	Fax:	6635668900		
Telefone:	6635668900				
Valor da Liquidação:	24.526,28	Valor do Empenho:	24.526,28	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS					

Proveniente de: Consignado caixa do mes 03/2020

JUINA, 07 de Abril de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066) 3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 11/2020

Parcela: 001

Data: 07/04/2020

Conta Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA

Favorecido**Credor:** 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL**Endereço:** PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA**CPF / CNPJ:** 15.359.219/0001-59**Telefone:** (066) 3566-8900**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:** 24.526,28**Valor do Empenho:** 24.526,28**Valor a Pagar:**

0,00

Valor por Extensão: VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS**Proveniente de:** Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000011/2020 Parcela 001**Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):**

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	70123747	24.526,28
Total:			24.526,28

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/03/2020	003	95/2020-1-001	16.374,65
27/03/2020	004	96/2020-1-001	8.151,63
Total:			24.526,28

JUINA, 07 de Abril de 2020.

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

Credor - RG/Dcto:



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\$ 24.526,28
Identificação da operação:	CONSIGNADO MES MARCO

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 13:07:35

Código da operação:	70123747
Chave de segurança:	WHTCN85HXRS2FYTX

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: 12/ 2020

Data: 07/04/2020

Código Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

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

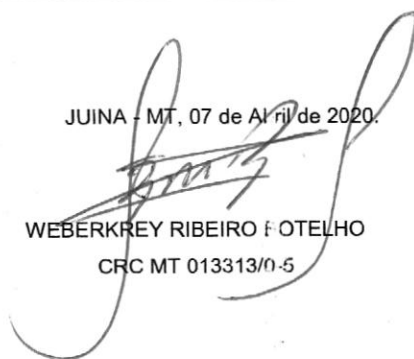
Favorecido**Credor:** 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL**Endereço:** PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA**CPF / CNPJ:** 15.359.219/0001-59**Telefone:** (066) 3566-8900**Número:** 519**CEP:** 78320.000**UF:** MT**Fax:** (066) 3566-8900**Valor:** 975,79**Valor por extenso:** NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**Histórico:** Consignado sicredi do mes 03/2020**Fonte de Recursos:** 100000000 - Recursos Ordinários**Retenções**

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/03/2020	001	94/2020-1-001	975,79
Total:			975,79

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 07 de Abril de 2020.


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoria@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000012 / 2020	Parcela:	001	Data:	07/04/2020
Código Analítico:	207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
Código Contábil:					
Credor:	11	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			Número:	519
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.219/0001-59				
Telefone:	6635668900			Fax:	6635668900
Valor da Liquidação:	975,79	Valor do Empenho:	975,79	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS				

Proveniente de: Consignado sicredi do mes 03/2020

JUINA, 07 de Abril de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013373/0-5

SICRIS
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: 12/2020

Conta Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

Parcela: 001

Data: 07/04/2020

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 000012/2020 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	00055	975,79
Total:			975,79

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/03/2020	001	94/2020-1-001	975,79
Total:			975,79

JUINA, 07 de Abril de 2020.

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:



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 07/04/2020 - 11:29:09

Vencimento 07/04/2020 | 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: 672029336

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 69999-3

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/04/2020

Hora da Transferência: 11:29:09

Valor Transferido (R\$): 975,79

Motivo da Transferência: consignado referente marco

Autenticação Eletrônica: 49FD.8FA3.5BC6.7F85.B8C9.B278.A9C4.F04B

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

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

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



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 03/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777 77777777
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

ÓRGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	63.669,94	59.354,98	12
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.328,09	5.328,09	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	7.436,79	2.478,92	2
55 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	2.478,92	1.239,46	2
91 LICENCA PREMIO	01	3.321,27	1.071,37	1
106 HORAS NOTURNAS	01	6.786,77	1.696,63	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	302,00	302,00	2
4040 FERIAS NORMAIS	10	7.355,80	2.372,83	2
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	9.512,67	4.756,33	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	5.296,82	5.296,82	5
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	58.709,49	6.457,97	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	2.372,83	261,00	2
9000 I.R.R.F.	01	59.020,08	6.691,66	12
9001 IRRF FERIAS	10	6.868,16	320,61	2

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 %	61.082,32	12.967,77
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				12.967,77
Previdência Retida dos Funcionários				6.718,97
Previdência a Recolher				19.686,74

Total Proventos: 78.600,67 30
Total Descontos: 21.882,87 38
Total Líquido: 56.717,80
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 5 - 9 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 100/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 31/03/2020**Competência:** 03/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000

Pré-Empenho: 0000000000

Processo: 0000000000

Apenso:

Licitação: Sem Licitac.

Contrato:

Convênio:

Obra:

Adiantamento:

Não

Subvenção Social:

Dívida Fundada:

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 - 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

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 REF AO MES 03/2020**QUADRO DEMONSTRATIVO****Saldo Anterior da Dotação:** 133.356,53 **Valor Empenhado:** 12.967,77 **Saldo Atual da Dotação:** 120.388,76**Valor por extenso:** DOZE MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.967,77 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



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. 138

Data da Liquidação: 09/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 100/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/03/2020

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: 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: 12.967,77

Saldo Anterior: 12.967,77

Liquidação Parcela: 1 12.967,77

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
REF AO MES 03/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 14557

Valor: 12.967,77

GPS ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

09/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 12.967,77 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 09 de Abril 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 -
CFNTR0
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 132

Data do Pagamento: 9/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 100/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/03/2020

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 - 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:	12.967,77
Saldo Anterior:	12.967,77
O.P. 001 Parcela:	12.967,77
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cód: 532

CPF/CNPJ: 10.693.863/0001-45

Banco: 104

Agência: 3435

Conta: 000000000004 - 6

à quantia de: DOZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF AO MES 03/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Chaque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	74832351	12.967,77
					12.967,77

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

JUINA - MT, 09 de Abril 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 Tancredio de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 13/ 2020

Data: 09/04/2020

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: 6.718,97

Valor por extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E DEZOTO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos sociais do mes 03/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
02/03/2020	002	64/2020-1-001	143,65
Total:			143,65
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
04/03/2020	001	74/2020-1-001	117,35
Total:			117,35
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/03/2020	006	96/2020-1-001	6.457,97
Total:			6.457,97

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$6.718,97, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 09 de Abril de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000013 / 2020	Parcela:	001	Data:	09/04/2020
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:	6.718,97	Valor do Empenho:	6.718,97	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a encargos sociais do mes 03/2020

JUINA, 09 de Abril de 2020.

WEBER KREY 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: 13/2020
Conta Extra: 207005 - PREVI-JUINA

Parcela: 001

Data: 09/04/2020

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: 6.718,97

Valor do Empenho: 6.718,97

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000013/2020 Parcela 001

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

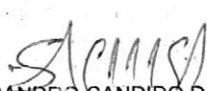
Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	74832351	6.718,97
Total:			6.718,97

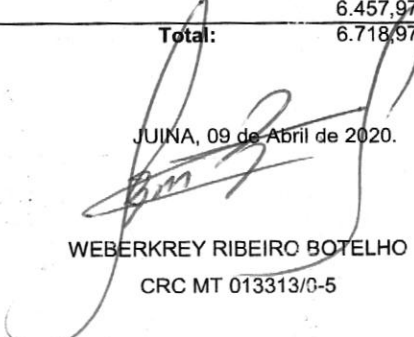
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
02/03/2020	002	64/2020-1-001	143,65
04/03/2020	001	74/2020-1-001	117,35
27/03/2020	006	96/2020-1-001	6.457,97
Total:			6.718,97

JUINA, 09 de Abril de 2020.


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:



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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. n° 14558, Competência 03/2020, corr. vencimento em 30/04/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUÍNA/MT, 7 de Abril 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: 30/04/2020
Segurado: 6.457,97	Órgão - Custo Normal: 8.348,40	Órgão - Custo Esp./Aporte 4.115,53	Valor Documento 18.921,99
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 58.709,49	(-) Créditos: 0,00
N° Servidores: 12	N° G.R.C.P.: 14558	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 18.921,99
Data de Emissão 07/04/2020	Competência: 03/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 18.921,99

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

N° da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

07/04/2020 - 11:45:26

Página: 1 de 1



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 14557, Competência 03/2020, com vencimento em 30/04/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUÍNA/MT, 7 de Abril 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: 30/04/2020
Segurado: 261,00	Órgão - Custo Normal: 337,41	Órgão - Custo Esp./Aporte 166,34	Valor Documento 764,75
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.372,83	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 14557	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 764,75
Data de Emissão 07/04/2020	Competência: 03/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 764,75

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

07/04/2020 - 11:46:15

Página: 1 de 1



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\$ 19.686,74
Identificação da operação:	PREVI MES MARCO

Data de débito:	09/04/2020
Data/hora da operação:	09/04/2020 13:43:34

Código da operação:	74832351
Chave de segurança:	37JU8YTRWKAPPMZA

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 JUINA

RECIBO Nº 003/2020

março

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 março /2020.

Juína-MT, 01 de abril de 2020.

Maria AP. G. de Souza

Maria Aparecida Gomes de Souza

Servidora

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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: (63)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 103/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 01/04/2020

Competência: 04/2020

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:	551.492.601-00
Endereço:	AL RIO NEGRO, nº 482 - MODULO 06	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	237	Nº. Agência:	1584
		Nº. Conta:	14878-4
		Telefone:	(69) 9618-1587

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AC MES 03/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

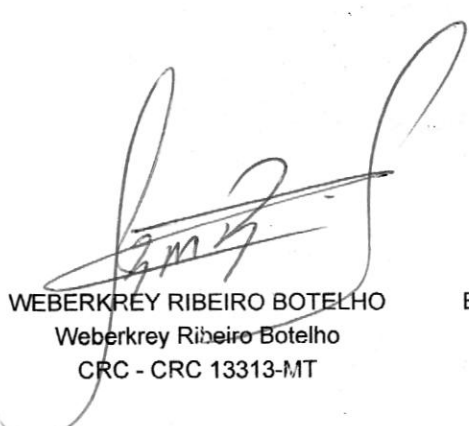
Saldo Anterior da Dotação:	1.689.179,08	Valor Empenhado:	901,58	Saldo Atual da Dotação:	1.688.277,50
----------------------------	--------------	------------------	--------	-------------------------	--------------

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, 01 de abril de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 140

Data da Liquidação: 09/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 103/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 772- MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

Endereço: AL RIO NEGRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.492.601-00

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (69)9618-1587

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 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 PAGAMENTO DE DIFERENCA DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 03/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pagamento

Nº Dcto: MARIA3

Valor: 901,58

PAGAMENTO DE DIFERENCA DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

09/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 09 de Abril de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-00 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 133

Data do Pagamento: 9/04/2020
Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 103/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 1/04/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	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 PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES 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	00174181	901,58
					901,58

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

JUINA - MT, 09 de Abril de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO SANDO 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\$ 874,58
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMPLEMENTO SALARIO
Histórico:	SERVIDORA CEDIDA

Data / Hora da operação:	09/04/2020 13:36:26
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00174181
Chave de segurança:	03S9ELM9T4XXU4GR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 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
diretoria@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 34/2020 Data: 02/04/2020 Pedido: 25
Fornecedor: 30 - EDER R. R. MENEGAZ - ME
Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA EXCLUSIVA
Endereço: AV DOS JAMBOS, JUINA
Complemento: Licitação: 000000/0000 Modalidade: (006)6566-2108
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 32.963.654/0001-07

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

TROCA DE CHAVES E FECHADURAS DA CAMARA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3045 FECHADURA PORTA BLINDEX AROUCA	3	UNIDADE	160,0000	0,0000	480,0000
2	3046 CHAVE AROUCA	22	UNIDADE	7,0000	0,0000	154,0000
3	3047 CHAVE ALIANÇA	10	UNIDADE	7,0000	0,0000	70,0000
4	3048 CHAVE PADO	2	UNIDADE	7,0000	0,0000	14,0000

Assinado digitalmente por APARECIDA DE SOUZA GOMES
Data: 02/04/2020 11:51:50
Assinatura: APARECIDA DE SOUZA GOMES



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA					
Telefone 0(66)3566-8900 diretoriageral@juina.mt.leg.br		18 UNIDADE		7,0000	0,0000
				Sub. Total:	
		Quant. Total:		Sub. Total:	
5	3049	CHAVE FECHADURA 3F	55	844,0000	
Total de Itens:		5		55	
Total Geral de Itens:		5		55	

Total Geral de Itens:

Emissão: 02/04/2020 11:51:50

Page 2 de 2

Homologado



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.: 104/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 02/04/2020

Competência: 04/2020

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:	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:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	30 - EDER R R. MENEGAZ - ME	CNPJ:	32.963.654/0001-07
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	130725870
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	237	Nº. Agência:	1584
		Nº. Conta:	9505-2
		Telefone:	(06)6566-2108

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 3 FECHADURA E 24 CHAVES DAS PARTAS DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	31.758,31	Valor Empenhado:	844,00	Saldo Atual da Dotação:	30.914,31
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 844,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de abril de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RECEBEMOS DE EDER R. MENEGAZ - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/04/2020 10:25:24 VALOR TOTAL: R\$ 844,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, JUINA - MT		NF-e Nº 000007146 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA E PAPELARIA EXCLUSIVA EDER R. MENEGAZ - EPP AV. ODAIR LUIZ VERONESE, 184 N - CENTRO CEP: 78320-000 - JUINA - MT TEL: (66)3566-2108	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007146 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5120 0432 9636 5400 0107 5500 1000 0071 4611 1930 4009 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 151200018853824 02/04/2020 10:23:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.072.587-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 32.963.654/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59		DATA DA EMISSÃO 02/04/2020
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO ALMEIDA NEVE 219N	NUMERO 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78320-000	DATA DA SAÍDA 02/04/2020
MUNICÍPIO JUINA	TELEFONE / FAX (66)3566-8900	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:25:20

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	844,00
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	844,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
867522	FECHADURA PORTA BLINDEX AROUCA 2189 LINGUETA REDONDA	84812011	0500	5405	UN	3,000	160,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867535	CHAVE 1040 FECHADURA 3F	83017000	0500	5405	UN	18,000	7,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867441	CHAVE 832 AROUCA FECH Apli:	83017000	0500	5405	UN	22,000	7,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867439	CHAVE 72 ALIANÇA PEQ L.Y Apli:	83017000	0500	5405	UN	10,000	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867438	CHAVE PADO 682 Apli:	83017000	0500	5405	UN	2,000	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 08/04/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEND: 10 - EDER - VENDA Nº : 243604 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 0,00 ESTADUAL: 0,00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. EL DORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938	RESERVADO AO FISCO 
---	---



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 139

Data da Liquidação: 09/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 104/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/04/2020

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:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Desdobramento:	00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 30- EDER R. R. MENEGAZ - ME

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 32.963.654/0001-07

Insc. Estadual: 130725870

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-2108

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 844,00

Saldo Anterior: 844,00

Liquidação Parcela: 1 844,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 3 FECHADURA E 24 CHAVES DAS PARTAS DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 7146

Valor: 844,00

NFE - AQUISICAO DE 3 FECHADURA E 24 CHAVES DAS PARTAS DA CAMARA MUNICIPAL

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 844,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 09 de Abril de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-00 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 134

Data do Pagamento: 9/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 104/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2031-3.3.90.30.00.00
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: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	844,00
Saldo Anterior:	844,00
O.P. 001 Parcela:	844,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a EDER R. R. MENEGAZ - ME

CPF/CNPJ: 32.963.654/0001-07

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 30

Conta: 000000004765 - 1

à quanta de: OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 3 FECHADURA E 24 CHAVES DAS PARTAS DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00173260	844,00
					844,00

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

JUINA - MT, 09 de Abril de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência 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 / 00000009505-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDER R R MENEGAZ
CPF/CNPJ:	32.963.654/0001-07
Valor:	R\$ 844,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CHAVES FECHADURAS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	09/04/2020 13:31:56
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00173260
Chave de segurança:	1ZQEWGFJ9J46JA9G

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 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@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 101/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 01/04/2020**Competência:** 04/2020**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	Nº. Conta:	6
Telefone:		Telefone:	(06.6566-1277)

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF A FOLHA DO MES 03/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.690.381,38	Valor Empenhado:	1.202,30	Saldo Atual da Dotação:	1.689.179,08
-----------------------------------	--------------	-------------------------	----------	--------------------------------	--------------

Valor por extenso: HUM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.202,30 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 01 de abril 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 73.320-000

Telefone: (65)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 102/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 01/04/2020

Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	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 REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 03/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	120.388,76	Valor Empenhado:	255,24	Saldo Atual da Dotação:	120.133,52
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 255,24 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 01 de abril de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

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

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social JUÍNA 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) RESTITUICAO (208) - D.E	Valor em R\$ 1.457,54
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.457,54	

Recibo do pagador

Número do documento 7151/2020	Data do processamento 03/04/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 1.457,54
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal	Nosso Número 15000000000362661	Data de vencimento 13/04/2020
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 MARÇO/2020.			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81650000014 5 57542313202 7 00413150000 3 00000362661 1			(=) Valor Cobrado 1.457,54

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81650000014 5 57542313202 7 00413150000 3 00000362661 1

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.					Data de vencimento 13/04/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 03/04/2020	Número do documento 7151/2020	Espécie DOC	Aceite N	Data do processamento 03/04/2020	Nosso Número 15000000000362661
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 1.457,54
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.457,54
Pagador JUÍNA 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: 03/04/2020 11:06:37
Usuário: ROSICLEIA RODRIGUES I



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº 015/RH/2020

Juína/MT, 01 de Abril 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 **Março**, conforme informações abaixo:

COMPETÊNCIA	VALOR BRUTO	VALOR DA PREVIDÊNCIA PATRONAL	TOTAL
MAR/2020	1.202,30	255,24	1.457,54

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

MUNICÍPIO DE JUINA		C.N.P.J 15.359.201/0001-57		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro				Mensal	
00019/C/05 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HS					
Secretaria: 2 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO				Março de 2020	
Departamento: 5 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO		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.Parç	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	VENCIMENTO/SUBSIDIO		D 30,00	1.202,30		
13	INSALUBRIDADE		P 40,00	418,00		
8100	PREVI JUINA		T 11,00		132,25	
TOTAIS				1.620,30	132,25	0,00

Banco: 237	Ag.: 01584	Conta: 14878 - 4	Valor Líquido =>		1.488,05
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 - 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 03/2020

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	1.202,30	1
13 INSALUBRIDADE	01	1.045,00	418,00	1
8100 PREVI JUINA	01	1.202,30	132,25	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 21,23 %	1.202,30	255,24
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			255,24
Previdência Retida dos Funcionários			132,25
Previdência a Recolher			387,49

Total Proventos: 1.620,30 2
Total Descontos: 132,25 1
Total Líquido: 1.488,05
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 03/2020

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

TOTAL GERAL

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

INSS Retido dos Funcionários

INSS a Recolher Sobre 13 Sal

INSS total a Recolher

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 21,23 %	1.202,30	255,24
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			255,24
Previdência Retida dos Funcionários			132,25
Previdência a Recolher			387,49

Total Geral Proventos:	1.620,30	2
Total Geral Descontos:	132,25	1
Total Geral Líquido:	1.488,05	
Total de Func. com movimentação:		1
Total Geral de Funcionários:		1

Ativos:	1.008	Rescisão:	12	Férias:	100	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	11	Licença Saúde:	41	Licença Prêmio:	45	Licença Particular:	65



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 03/2020

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 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														
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 30,00	1.202,30							
1	13	INSALUBRIDADE		1.045,00		P 40,00	418,00							
1	8100	PREVI JUINA		1.202,30		T 11,00		132,25						
Sal. Base:		1.202,30		Sal. Bruto:		1.620,30		Total Desc:		132,25	Sal. Líquido:		1.488,05	

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 1.620,30 Descontos: 132,25
Neutros.....: Líquido.....: 1.488,05

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 1.620,30 Descontos: 132,25
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.488,05



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. 136

Data da Liquidação: 09/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 101/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/04/2020

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: 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: 1.202,30

Saldo Anterior: 1.202,30

Liquidação Parcela: 1 1.202,30

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF A FOLHA DO MES 03/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 7151/2020

Valor: 1.202,30

RECIBO REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF A FOLHA DO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

09/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.202,30 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 09 de Abril 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: 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. 137

Data da Liquidação: 09/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 102/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/04/2020

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 - 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
Desdobramento:	00 - RPPS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 532- PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000004- 6

CNPJ: 10.693.863/0001-45

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 255,24

Saldo Anterior: 255,24

Liquidação Parcela: 1 255,24

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 03/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 7151

Valor: 255,24

GPS REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

09/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 255,24 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 09 de Abril 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° 135

Data do Pagamento: 9/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 101/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/04/2020

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 da 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:	1.202,30
Saldo Anterior:	1.202,30
O.P. 001 Parcela:	1.202,30
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-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 HUM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF A FOLHA DO MES 03/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00289837	1.202,30
					1.202,30

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

Credor:

JUINA - MT, 09 de Abril 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: 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 173

Data do Pagamento: 9/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 102/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/04/2020

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:	255,24
Saldo Anterior:	255,24
O.P. 001 Parcela:	255,24
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cód: 532

CPF/CNPJ: 10.693.863/0001-45

Banco: 104

Agência: 3435

Conta: 0000000000004 - 6

à quantia de: DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES
REF AO MES 03/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00289837	255,24
					255,24

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

Credor: _____

JUINA - MT, 09 de Abril 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 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:

816500000145 575423132027 004131500003 000003626611

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 1.457,54

Data de vencimento: 13/04/2020

Identificação da operação: REEMBOLSO SERV CEDIDA

Data de débito: 09/04/2020

Data/hora da operação: 09/04/2020 13:49:05

Código da operação: 00289837

Chave de segurança: LJ831FJ0ET78RQKQ

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: 15/ 2020

Data: 17/04/2020

Código Extra: 207001 - I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (066) 6566-1277

Número: 615

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 20,25

Valor por extenso: VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Histórico: Valor ref a despesa com ISS

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
01/04/2020	001	93/2020-1-001	20,25
Total:			20,25

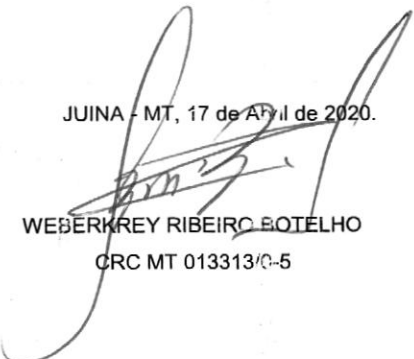
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$20,25, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 17 de Abril de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000015 / 2020	Parcela:	001	Data:	17/04/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Número:	615		
Bairro:	CENTRO	CEP:	78320-000		
Cidade:	JUINA	UF:	MT		
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57				
Telefone:	665661277	Fax:			
Valor da Liquidação:	20,25	Valor do Empenho:	20,25	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a despesa com ISS

JUINA, 17 de Abril de 2020.

WESLEY 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: 15/2020

Parcela: 001

Data: 17/04/2020

Conta Extra: 207001 - I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência 22268

Número: 615

CEP: 15.359.201/0001-57

UF: MT

Fax:

Conta: 18606-6

Valor da Ordem: 20,25

Valor do Empenho:

20,25

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extenso: VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000015/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00210685	20,25
Total:			20,25

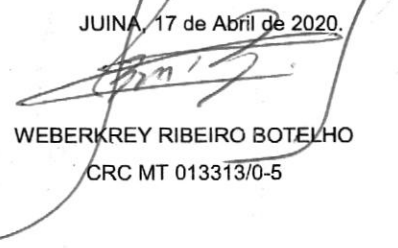
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
01/04/2020	001	93/2020-1-001	20,25
Total:			20,25

JUINA, 17 de Abril de 2020.

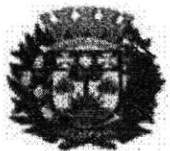

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


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:



**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 Rua Av. Dos Jambos, nº 0		Complemento Área De Governo	
Distrito	Bairro Centro	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Imóvel Ins. Imobiliária: Endereço:		Econômico Ins. Municipal: 14305773792 CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL	

Composição do Documento de Arrecadação	
Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	Valor em R\$ 20,25
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 20,25	

Recibo do pagador				
Número do documento 7394/2020	Data do processamento 13/04/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 20,25	
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000363119	Data de vencimento 20/04/2020	(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência Marco/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 4983 (R\$ 20,25). Retido de: 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI				(+) Juro 0,00
				(+) Mora / Multa 0,00
				(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
				(=) Valor Cobrado 20,25
Linha Digitável 81600000000 9 20252313202 7 00420150000 8 00000363119 9				

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81600000000 9 20252313202 7 00420150000 8 00000363119 9

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.					Data de vencimento 20/04/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 13/04/2020	Número do documento 7394/2020	Espécie DOC N	Aceite N	Data do processamento 13/04/2020	Nosso Número 15000000000363119
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 20,25
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 20,25
Pagador JUINA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº 0 - Área De Governo Centro - Juína-MT - 78320-000					CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 13/04/2020 09:19:17
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC



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:

816000000009 202523132027 004201500008 000003631199

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 20,25

Data de vencimento: 20/04/2020

Data de débito: 17/04/2020

Data/hora da operação: 17/04/2020 13:49:40

Código da operação: 00210685

Chave de segurança: AP1SUZSLPXN50X2F

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: 16/ 2020

Data: 17/04/2020

Código Extra: 207001 - I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08 - ISS (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: 30,10

Valor por extenso: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISS

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

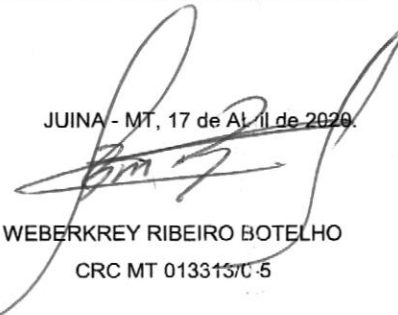
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/03/2020	004	7/2020-3-002	30,10
Total:			30,10

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$30,10, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 17 de Abril de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 0133157-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000016 / 2020	Parcela:	001	Data:	17/04/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Número:	615		
Bairro:	CENTRO	CEP:	78320-000		
Cidade:	JUINA	UF:	MT		
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57	Fax:			
Telefone:	665661277				
Valor da Liquidação:	30,10	Valor do Empenho:	30,10	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a ISS

JUINA, 17 de Abril de 2020.

WESBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-6

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ans: 16/2020

Parcela: 001

Data: 17/04/2020

Conta Extra: 207001 - I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência 22268

Número: 615

CEP: 15.359.201/0001-57

UF: MT

Fax:

Conta: 18606-6

Valor da Ordem: 30,10

Valor do Empenho:

30,10

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extenso: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000016/2020 Parcela 001

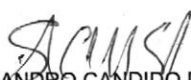
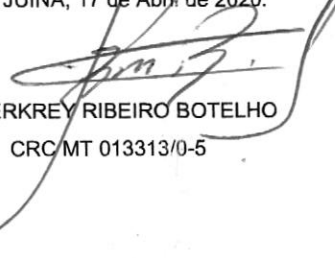
Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00210794	30,10
Total:			30,10

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/03/2020	004	7/2020-3-002	30,10
Total:			30,10

JUINA, 17 de Abril de 2020.


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

Credor - RG/Dcto:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

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

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social JUÍNA CAMARA MUNICIPAL		Documento (CPF / CNPJ) 15.359.219/0001-59	Data de nasc. / const. N/A
Tipo / Logradouro / Número Rua Av. Dos Jambos, nº 0		Complemento Área De Governo	
Distrito	Bairro Centro	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Imóvel Ins. Imobiliária: Endereço:	Econômico Ins. Municipal: 14305773792 CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Razão Social: JUÍNA CAMARA MUNICIPAL		

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s)	Valor em R\$
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	30,10
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 30,10	

Recibo do pagador

Número do documento 7393/2020	Data do processamento 13/04/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 30,10
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000363118	Data de vencimento 20/04/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência Marco/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 14741 (R\$ 30,10). Retido de: 07.426.694/0001-72 - INVIOLAVEL JUÍNA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81670000000 2 30102313202 2 00420150000 8 00000363118 1			(=) Valor Cobrado 30,10

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81670000000 2 30102313202 2 00420150000 8 00000363118 1

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRICA E BANCO BRADESCO.					Data de vencimento 20/04/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 13/04/2020	Número do documento 7393/2020	Espécie DOC	Aceite N	Data do processamento 13/04/2020	Nosso Número 15000000000363118
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 30,10
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Out. as deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 30,10
Pagador JUÍNA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº 0 - Área De Governo Centro - Juína/MT - 78320-000					CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 13/04/2020 00:11:00
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC



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:

816700000002 301023132022 004201500008 000003631181

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 30,10

Data de vencimento: 20/04/2020

Data de débito: 17/04/2020

Data/hora da operação: 17/04/2020 13:51:03

Código da operação: 00210794

Chave de segurança: 270YW6GT00TNLW0Z

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:	100000000 - 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:		Telefone:	
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM CORREIOS (POSTAGEM DE CARTAS E ENCOMENDAS DA CAMARA MUNICIPAL) ENTRE OS MESES 01 A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	133.600,00	Valor Empenhado:	450,00	Saldo Atual da Dotação:	133.150,00
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
PRACA TACREDO DE ALMEIDA NEVES SN
CNPJ: 15.359.219/0001-59
78320-000 JUINA MT

VIPAD/CEFIN/COR
Contrato: 9912466201
Fatura: 0000102445
Vencimento: 22/04/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0016-90
Data/Hora Geração: 03/04/2020 23:45:29
Lote da Remessa: ECT00RM39776030420A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-04457

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. Cx/P	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unid. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 102445 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													
05/03/2020	CARTA A FATURAR CHAN	03647408	78049	AC JUINA	24	0000001	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0000000000000	
10/03/2020	CARTA A FATURAR CHAN	09246995 25	79005	AC JUINA	36	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU924699555BR	
25/03/2020	CARTA A FATURAR CHAN	03671576		AC JUINA	24	0000003	2,85	8,55	0,00	8,55	0,00	0000000000000	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074936425							R\$ 20,60	R\$ 00		R\$ 20,60			

NR. DO CARTAO 0074936425 - JUINA CAMARA MUNICIPAL													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA			5	20,60	,00	20,60						
TOTAL				5	20,60	,00	20,60						

TOTAL DOS SERVICOS :					10781182 - JUINA CAMARA MUNICIPAL		R\$ 20,60						
TOTAL DAS POSTAGENS:					24 - SE - MATO GROSSO		R\$ 20,60						

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL:										5			
SERVICOS DO CICLO ATUAL										20,60 D			

TOTAL GERAL DA FATURA										20,60			

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529243 10234.300175 9 82330000002060

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/Availista

Nosso-Número 21265292410234300 | Nr. Documento 0000102445 | Data de Vencimento 22/04/2020 | Valor do Documento 20,60 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PRACA DA REPUBLICA, 101
78005-000 CUIABA - MT

CNPJ: 34.028.316/0016-90

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529243 10234.300175 9 82330000002060

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento 22/04/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0016-90

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 03/04/2020

Nr. Documento 0000102445

Espécie DOC DM

Aceite N

Data do Processamento 03/04/2020

Nosso-Número 21265292410234300

Uso do Banco

Carteira 17

Espécie R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento 20,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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)

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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. 148

Data da Liquidação: 22/04/2020

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: 171,42

Liquidação Parcela: 3 20,60

Saldo a Liquidar: 150,82

Valor por extenso: VINTE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM CORREIOS (POSTAGEM DE CARTAS E ENCOMENDAS DA CAMARA MUNICIPAL) ENTRE OS MESES 01 A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 102445

Valor: 20,60

FATURA CORREIOS (POSTAGEM DE CARTAS E ENCOMENDAS DA CAMARA MUNICIPAL) MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

22/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 20,60 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 22 de Abril 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 - 0000019 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 137

Data do Pagamento: 22/04/2020

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 EM GERAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	450,00
Saldo Anterior:	171,42
O.P.(Sub-Empenho) 003 Parcela:	20,60
Saldo a Pagar:	150,82

Pague-se à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CNPJ 34.028.316/2514-59

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 13

Conta: 000030000000 -

à ordem de VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM CORREIOS (POSTAGEM DE CARTAS E ENCOMENDAS DA CAMARA MUNICIPAL) ENTRE OS MESES 01 A 12/2020

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	11.005-1	42201	20,60
		005 1			20,60

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

Credor:

JUINA - MT, 22 de Abril de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13843-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G338221335655110
22/04/2020 13:44:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:41
222602226 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN DE JUINA
AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652924310234300175982330000002060

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

JUINA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 15.359.219/0001-59

NR. DOCUMENTO 42.201

NOSSO NUMERO 21265292410234300

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 20,60

VALOR COBRADO 20,60

NR.AUTENTICACAO A.42A.839.899.3BA.2D3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

22/04/2020 13:42:57

22/04/2020 13:44:39

Transação efetuada com sucesso.

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



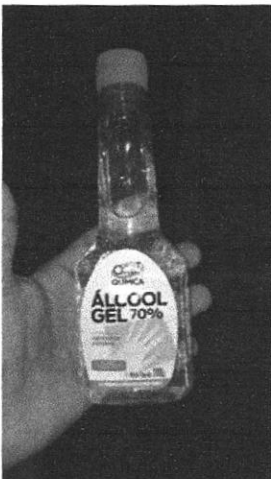
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

CNPJ 15.359.219/0001-59

AV.JAMBOS, 519 N – CENTRO

SETOR DIRETORIA GERAL

Juína, 14 de abril de 2020.

De: Aparecida de Souza Gomes	Diretora Geral
Para: JUINA DISTRIBUIDORA CNPJ 09.553.150/000105	
REFERENTE:	
aquisição de álcool em gel 70% pois possui concentração ótima para o efeito bactericida, porque a desnaturação das proteínas do microrganismo	
Considerando as orientações da OMS e estudos que grande número de infecções acontece a partir de pessoas assintomáticas, que poderiam jogar no ar gotículas contaminadas ao falar, Considerando a necessidade de medidas de prevenção	
	Solicitamos aquisição de 04 caixas de álcool gel 70% com 12 unidades de 200 ml, Favor encaminhar NF e indicar o banco , agencia e conta corrente para providenciarmos a transferência, ou emissão boleto com data 17 de abril. Atenciosamente, Aparecida de Souza Gomes Diretora Geral
Recebi em 14/04/2020	
Assinatura <u>Thiago Nunes Pacheco</u>	

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
diretor@geral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 38/2020 Data: 14/04/2020 Pedido: 29
Fornecedor: 821 - DISTRIBUIDORA JUINA
Nome Fantasia: CIA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME
Endereço: AV J.K. 393 Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-4931 Modalidade:
Complemento: Licitação: 000000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

Utilização:

COMPRA DE ALCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO EM REGIME DE CONTINGENTE.

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	3051 ALCOOL EM GEL 200G	48	UNIDADE	11,9900	0,0000	575,5200
Total de Itens:		48			Sub. Total:	575,5200
Total Geral de Itens:		48			Sub. Total:	575,5200

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

Oi, o que procura hoje? :)

Oie!

Vem fazer seu login :)



(/check)

Ver Ofertas (/selecao/ofertas) Perfumes (/perfumes) Cabelos (/cabelos) Maquiagem (/maquiagem) Dermocosméticos (/dermocosmeticos) Tratamentos (/tratamentos) Cuidados Pessoais (/cuidados-pessoais) Brindes (/brindes)

em casa!

ganhe MINI REDKEN + 3 AMOSTRAS

em todas as compras do site
acima de R\$ 229. É só o cupom

(https://recs.richrelevance.com/rserver/click?c=85912f892c73e30&vg=ec0fa1c4-fc40-4894-1182-ca5c5f6fb80e&rti=1&pa=content_banner&hpi=12306&rti=2&sgs=&u=+&mvtld=1&mvtTs=1586952732705&uqid=235c73e5-8ef4-43bc-a0fe-9e5c569426db&channelId=WFB&ss=0%253A43587170-7f12-11ea-ab2d-612de681d259&ng=3627&p=content_3564&ct=https%3A%2F%2Fwww.epocacosmeticos.com.br%2Fselecao%2Facao-3)

Home / Cuidados Pessoais (https://www.epocacosmeticos.com.br/cuidados-pessoais) / Álcool em Gel (https://www.epocacosmeticos.com.br/cuidados-pessoais/alcool-em-gel)

(10)



Álcool em Gel Delikad - Lavanda - Antisséptico para as mãos - 250ml

R\$ 18,90

80ml

250ml

490ml

Ref: 7896953096037

COMPRAR

Calcule Frete

(https://epocacosmeticos.vteximg.com.br/arquivos/ids/377672-1000-1000/gel-antisseptico-delikad-lavanda-250ml.jpg?v=637195251421700000)



Descrição

DICAS DELIKAD PARA PREVENIR A GRIPE

1. Lave suas mãos ou utilize álcool em gel frequentemente;
2. Cubra boca e nariz quando tossir;
3. Deixe janelas e portas de casa aberta para ter um ambiente ventilado;
4. Mantenha superfícies sempre limpas;
5. Não compartilhe talheres e copos.

MANTENHA SEUS OBJETOS DESINFI

Nesse momento é muito importante seus objetos também estejam limpos

O celular precisa de uma atenção e está nas mãos, no bolso, na mesa, na mesa do almoço, no transporte público, no banheiro.

Dessa forma, passe um pano com álcool em seu celular, pelo menos uma vez ao dia.





São Paulo
(11) 5083.0551

Demais Localidades
0800 777 0551

Meus Pedidos | Meu Cadastro | Fale Conosco

Olá visitante, Faça seu login ou cadastre-se

Seg à Sex. 8h às 18h Sab. 09h às 12h

RUA DOS OTONIS, 710 - VILA MARIANA | AO LADO DO METRÔ HOSPITAL SÃO PAULO

Minhas compras



Digite nome ou marca do produto desejado

BUSCAR



0

Curativos

Nutrição

Espassante

Acessórios

Ostomias

Saúde e Bem Estar



Marcas

Curativos

Página Inicial > Curativos > Álcool Gel > Álcool Gel - Mais Care - Gel Antisséptico

Álcool Gel

Álcool Líquido

Alginato de Cálcio

Alginato de Cálcio c/ Prata

Alginato de Cálcio e Sódio

Antimicrobianos

Assepsia - Limpeza de Feridas

Ataduras

Bandagem

Bota Prevalon

Campo Cirúrgico

Carvão Ativado c/ Prata

Cicatrização

Creme Barreira

Colágeno com alginato

Espuma c/ Prata

Fita Micropore

Filme Transparente

Gaze

Gel

Hidratantes Especiais

Hidratante Oncológico

Hidrocolóide

Ibuprofeno

Lesão por Pressão

Óleos / AGE

Pé Diabético

Petrolatum

Prata

Queimadura

Quelóide

Rede Elástica Tubular

Silicone

Suplementos para Cicatrização

Traqueostomia

Kits

Marca: Mais Care



clique nas imagens para ampliar



Álcool Gel - Mais Care - Gel Antisséptico

Gel Antisséptico com Válvula Mais Care. Desenvolvido para higienização das mãos, apresenta ação antisséptica devido a sua concentração alcoólica. Produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matando 99% da bactérias. Testado e aprovado pela ANVISA.

Tamanho:

- ☐ 500ml
- ☐ 1000ml

R\$23,74 à vista

ou R\$3,33 3x sem juros

1



ADICIONAR

Cartão de crédito



Boleto bancário ou depósito em conta

5% desconto

R\$23,74



digite seu CEP

calcular

Avaliações para este produto

★★★★★ 3 Avaliações

Avaliar

Detalhes do produto

Descrição

Gel Antisséptico com Válvula Mais Care. Desenvolvido para higienização das mãos, apresenta ação antisséptica devido a sua concentração alcoólica.

Indicação

Higienização de mãos.

Benefícios

Produto com poder bactericida;

Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matando 99% da bactérias;

Testado e aprovado pela ANVISA.

Informações técnicas

conteúdo: 500ml / 1000ml (1L);

Elimina 99,99% das bactérias;

Dermatologicamente Testado;

70% de álcool.

álcool em gel 200g

Álcool em Gel 70% Higienizador de Mãos 200 G

SALVAR



R\$ 9,99 · Americanas.com

Acessar o site

Comparar preços de 5+ lojas

Patrocinado



O Álcool em gel 70 % higienizador de mãos 200 g da Orbi Química é um produto alcoólico de assepsia a seco, indicado para desinfecção instantânea da pele. Combina o poder de eliminar germes e bactérias e vírus com ingredientes emolientes que hidratam que previnem o ressecamento da ... mais »

Tamanho

200 g

Lojas on-line

Patrocinado

Vendido por	Detalhes e ofertas especiais	Preço do item	Preço total	
Americanas.com		R\$ 9,99	R\$ 9,99 ⓘ Frete não incluído	Acessar o site
Dutra Máquinas 94% positivos (1.113)		R\$ 14,16	R\$ 14,16 ⓘ Frete não incluído	Acessar o site
Mercado Livre Mostrar todas as 4		R\$ 9,99	R\$ 9,99 ⓘ Frete não incluído	Acessar o site
Submarino		R\$ 9,99	R\$ 9,99 ⓘ Frete não incluído	Acessar o site
Shoptime		R\$ 9,99	R\$ 9,99 ⓘ Frete não incluído	Acessar o site
Extra.com.br Mostrar todas as 2		R\$ 14,90	R\$ 14,90 ⓘ Frete não incluído	Acessar o site
Casas Bahia Mostrar todas as 2		R\$ 14,90	R\$ 14,90 ⓘ Frete não incluído	Acessar o site
Pontofrio.com Mostrar todas as 2		R\$ 14,90	R\$ 14,90 ⓘ Frete não incluído	Acessar o site



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.: 108/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 14/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. do 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: 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:	821 - DISTRIBUIDORA JUINA	CNPJ:	09.553.150/0001-05
Endereço:	AV J.K. nº 393 - SETOR DE SERVICOS	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	821
		Nº. Conta:	51047-7
		Telefone:	(66)3566-4931

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPEASA COM AQUISICAO DE 48 UN DE ALCOOL EM GEL PARA A
DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUANTO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 30.544,31 Valor Empenhado: 575,52 Saldo Atual da Dotação: 29.968,79

Valor por extenso: QUINTENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 575,52 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 14 de abril de 2020.

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

ED JARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



CHAVE DE ACESSO
5120 0409 5531 5000 0105 5500 1000 0219 0011 2896 8304

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 151200020729377 14/04/2020 13:25:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.355.130-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 09.553.150/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JUINA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59		DATA DA EMISSÃO 14/04/2020
ENDEREÇO AV JAMBOS	NÚMERO 519	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78320-000	DATA DA SAÍDA 14/04/2020
MUNICÍPIO JUINA	TELEFONE / FAX () -	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:25:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
21900 - 01	17/04/2020	575,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 235,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 575,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 575,52

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
13863	ALCOOL SPRAY SOLUCAO 70 - 200G	22072019	0500	5405	UN	48,000	11,99	0,00	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

JUÍNA, 16/04/2020

Dener Pereira da Rosa
Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEND: 4 - IVELSON ANTONIO DE OLIVEIRA - VENDA Nº : 24655 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 91.97 ESTADUAL: 143.88 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 . DEPOSITO EM BANCO SICREDI AG 0821 C/C: 51077-7 CIA DISTRIBUIDORA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 142

Data da Liquidação: 16/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 108/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/04/2020

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: 821- DISTRIBUIDORA JUINA

Endereço: AV J.K

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 09.553.150/0001-05

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4931

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 575,52

Saldo Anterior: 575,52

Liquidação Parcela: 1 575,52

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 48 UN DE ALCOOL EM GEL PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 21900

Valor: 575,52

NFE - 48 UN DE ALCOOL EM GEL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 575,52 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Abril de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-00 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 140

Data do Pagamento: 27/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 108/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/04/2020

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:	575,52
Saldo Anterior:	575,52
O.P. 001 Parcela:	575,52
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DISTRIBUIDORA JUINA

CPF/CNPJ: 09.553.150/0001-05

Banco:

Agência:

Cód: 821

Conta:

à quantia de QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPEASA COM AQUISICAO-DE 48 UN DE ALCOOL EM GEL PARA A DESPENSA 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	686304015	575,52
					575,52

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

Credor:

RG/DOC:

JUINA - MT, 27 de Abril de 2020.

SANDRO SANDO 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 27/04/2020 - 15:50:47

Vencimento 27/04/2020 | Valor R\$ 575,82

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 686304015

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 51077-7

Favorecido: C I A DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 27/04/2020

Hora da Transferência: 15:50:46

Valor Transferido (R\$): 575,82

Motivo da Transferência: 04 CAIXAS ALCOOL EM GEL

Autenticação Eletrônica: 9C05.1B79.8D66.7C32.E079.07B7.012A.E5C8

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 575,82**

* 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

diretor:riageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 115/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 23/04/2020

Competência: 04/2020

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

FAVORECIDO

Credor:	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, nº 519 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072 - 0	Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
COMISSIONADOS REF AO MES 04/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.628.355,36	Valor Empenhado:	9.777,10	Saldo Atual da Dotação:	1.618.578,26
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.777,10 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 23 de abril 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 DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020

VÍNCULO

35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislaca

Funcionário: 138 - APARECIDA DE SOUZA GOMES					C.P.F.: 712.763.581-91		Data Admissão: 02/02/2016		
Cargo :00006/A /01 - COORDENADOR GERAL									
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			5.136,92		D 30,00	5.136,92		
1	5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC		11/ 28	432,40		V 432,40		432,40	
1	5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC		22/ 48	543,39		V 543,39		543,39	
1	8000 I.N.S.S.			5.136,92		T 14,00		578,10	
1	9000 I.R.R.F.			4.558,82		T 22,50		389,60	
Sal. Base.:		5.136,92	Sal. Bruto.:	5.136,92	Total Desc:		1.943,49	Sal. Líquido:	3.193,43

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		4.640,18		D 30,00	4.640,18		
1	8000	I.N.S.S.		4.640,18		T 14,00		508,55	
1	9000	I.R.R.F.		3.942,04	1	T 22,50		250,82	
Sal. Base.:		4.640,18		Sal. Bruto.:		4.640,18		Total Desc: 759,37	
				Sal. Líquido:				3.880,81	

Total de Funcionários.....:	2	Proventos:	9.777,10	Descontos:	2.702,86
		Neutros.....:		Líquido.....:	7.074,24
Tota Geral de Funcionários....:	26	Proventos:	139.907,91	Descontos:	51.755,31
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	94.396,73

End. Bruto _____ 9.777,10
 consignado _____ 925,79
 INSS _____ 1.086,65
 IRRF _____ 640,42
 Líquido _____ 7.074,24



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. 152

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 115/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 11- JUINA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
Cidade: JUINA
Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 9.777,10

Saldo Anterior: 9.777,10

Liquidação Parcela: 1 9.777,10

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
REF AO MES 04/2020**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 04/2020

Valor: 9.777,10

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9.777,10 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Abril 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 - 07005-19 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 138

Data do Pagamento: 24/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 115/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001 2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.777,10
Saldo Anterior:	9.777,10
O.P. 001 Parcela:	9.777,10
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	-975,79
207004	I.R.R.F	-640,42
207003	I.N.S.S.	-1.086,65

Total de Consignações: -2.702,86

Valor Liquidado a Pagar: 7.074,24

Pagamento JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 0000000000072 - 0

à quantia de: SETE MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 04/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	602443	7.074,24
					7.074,24

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

JUINA - MT, 24 de Abril de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 7.074,24
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	04/2020
Data de Débito:	24/04/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
APARECIDA GOMES BORGES DE S	712.768.581-91	3435/0009977539907	3.193,43	Autorizado
FLAVIO LEMOS GIL	913.406.831-72	3435/0009869612097	3.880,81	Autorizado

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$7.074,24
Nome da Folha:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	24/04/2020
Data da operação:	24/04/2020

Código da operação: 602443

Chave de Segurança: RWMWAVT2Q8U4XV9E

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

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 114/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 23/04/2020

Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, nº 519 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072 - 0	Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
REF AO MES 04/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.688.277,50	Valor Empenhado:	59.922,14	Saldo Atual da Dotação:	1.628.355,36
Valor por extenso:	CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE***** CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 59.922,14 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 23 de abril de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 35 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 01 / 01 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
 Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Vínculo

*** Somente informativo****VÍNCULO**

30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal)

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 / 0000000016314-7

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		4.640,18		D 30,00	4.640,18		
1	8100 PREVI JUINA		2.906,15		T 11,00		319,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.941,33	2	T 22,50		250,66	
Sal. Base.: 4.640,18			Sal. Bruto.: 4.640,18		Total Desc: 570,33		Sal. Líquido: 4.069,85	

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			7.218,45		D 30,00	7.218,45		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I			1.048,31		V 1.048,31	1.048,31		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 20/ 36		20/ 36	226,03		V 226,03		226,03	
1	5059 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 3/ 36		3/ 36	327,70		V 327,70		327,70	
1	8100 PREVI JUINA			7.218,45		T 11,00		794,02	
1	9000 I.R.R.F.			7.283,15	1	T 27,50		1.133,50	
Sal. Base.:		7.218,45	Sal. Bruto.:		8.266,76	Total Desc.:		2.401,25	Sal. Líquido: 5.785,51

Funcionário: 21 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS					C.P.F.: 688.304.089-72		Data Admissão: 01/03/2002								
Cargo :00005/D /17 - ZELADOR															
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				3.354,48		D 30,00	3.354,48							
1	214 GRATIFICACAO POR RESPOSTA				151,00		V 151,00	151,00							
1	8100 PREVI JUINA				3.354,48		T 11,00		368,99						
1	9000 I.R.R.F.				2.946,90	1	T 15,00		87,23						
Sal. Base.:		3.354,48		Sal. Bruto.:		3.505,48		Total Desc:		456,22		Sal. Líquido:		3.049,26	

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 / 0000000010752-2							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	HORAS NORMAIS		3.473,11		D 30,00	3.473,11		
1	106	HORAS NOTURNAS		3.473,11		P 25,00	868,27		
1	214	GRATIFICACAO POR RESPOSTA		151,00		V 151,00	151,00		
1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	1/ 96	134,13		V 134,13		134,13	
1	5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	1/ 96	1.155,35		V 1.155,35		1.155,35	
1	8100	PREVI JUINA		3.473,11		T 11,00		382,04	
1	9000	I.R.R.F.		3.731,16	2	T 15,00		204,87	
Sal. Base.:		3.473,11		Sal. Bruto.:		4.492,38		Total Desc: 1.870,39	
								Sal. Líquido: 2.615,99	



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 04/2020

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		3.381,53		D 30,00	3.381,53		
1	106 HORAS NOTURNAS		3.381,53		P 25,00	845,38		
1	8100 PREVI JUINA		3.381,53		T 11,00		371,96	
1	9000 I.R.R.F.		3.475,77	2	T 15,00		166,56	
Sal. Base.: 3.381,53			Sal. Bruto.: 4.226,91	Total Desc: 538,52		Sal. Líquido: 3.688,39		

Funcionário: 33 - LIBERATO ZABOTTO **C.P.F.: 024.940.968-20** **Data Admissão: 01/03/2007**
Cargo :00010/D /14 - JARDINEIRO
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		3.777,77		D 30,00	3.777,77		
1	8100 PREVI JUINA		3.777,77		T 11,00		415,55	
1	9000 I.R.R.F.		3.362,22		T 15,00		149,53	
Sal. Base.: 3.777,77			Sal. Bruto.: 3.777,77	Total Desc: 565,08		Sal. Líquido: 3.212,69		

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		2.849,18		D 30,00	2.849,18		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.048,31		V 1.048,31	1.048,31		
1	8100 PREVI JUINA		2.849,18		T 11,00		313,40	
1	9000 I.R.R.F.		3.204,21	2	T 15,00		125,93	
Sal. Base.: 2.849,18			Sal. Bruto.: 3.897,49	Total Desc: 439,33		Sal. Líquido: 3.458,16		

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
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-0 **Horas mensais: 200**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		4.170,88		D 30,00	4.170,88		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.048,31		V 1.048,31	1.048,31		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 34/ 72		965,35		V 965,35		965,35	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 46/ 72		368,07		V 368,07		368,07	
1	8100 PREVI JUINA		4.170,88		T 11,00		458,79	
1	9000 I.R.R.F.		4.760,40		T 27,50		439,75	
Sal. Base.: 4.170,88			Sal. Bruto.: 5.219,19	Total Desc: 2.231,96		Sal. Líquido: 2.987,23		

Funcionário: 72 - GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA **C.P.F.: 831.371.731-91** **Data Admissão: 11/03/2010**
Cargo :00013/C /11 - CONTROLADOR INTERNO
Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-0 **Horas mensais: 200**

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 4/ 36		958,02		V 958,02		958,02	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 12/ 36		645,82		V 645,82		645,82	
1	5078 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 9/ 48		838,62		V 838,62		838,62	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 19/ 36		674,60		V 674,60		674,60	
Sal. Base.: 0,00			Sal. Bruto.: 0,00	Total Desc: 3.117,06		Sal. Líquido: 3.117,06		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020**Funcionário: 108 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO C.P.F.: 975.020.731-91 Data Admissão: 18/10/2012**

Cargo :00016/C /08 - CONTADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		11.440,33		D 30,00	11.440,33		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.188,09		V 1.188,09	1.188,09		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		1.921,25		V 1.921,26		1.921,26	
1	8100 PREVI JUINA		11.440,33		T 11,00		1.258,43	
1	9000 I.R.R.F.		11.180,40	1	T 27,50		2.205,25	
Sal. Base.: 11.440,33			Sal. Bruto.: 12.628,42	Total Desc.: 5.384,94		Sal. Líquido: 7.243,48		

Funcionário: 147 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA C.P.F.: 350.382.598-39 Data Admissão: 02/03/2017

Cargo :00020/A /03 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.577,44		D 30,00	3.577,44		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.048,31		V 1.048,31	1.048,31		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	6/96	1.226,16		V 1.226,16		1.226,16	
1	8100 PREVI JUINA		3.577,44		T 11,00		393,51	
1	9000 I.R.R.F.		4.232,24		T 22,50		316,12	
Sal. Base.: 3.577,44			Sal. Bruto.: 4.625,75	Total Desc.: 1.935,79		Sal. Líquido: 2.689,96		

Funcionário: 151 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI C.P.F.: 013.993.071-00 Data Admissão: 15/07/2019

Cargo :00017/A /01 - ADVOGADO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		4.641,81		D 30,00	4.641,81		
1	8100 PREVI JUINA		4.641,81		T 11,00		510,59	
1	9000 I.R.R.F.		4.131,22		T 22,50		293,39	
Sal. Base.: 4.641,81			Sal. Bruto.: 4.641,81	Total Desc.: 803,98		Sal. Líquido: 3.837,83		

Total de Funcionários.....: 12 Proventos: 59.922,14 Descontos: 20.400,85
Neutros.....: Liquido.....: 39.521,29

Tota Geral de Funcionários....: 12 Proventos: 59.922,14 Descontos: 20.400,85
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 45.755,41

Rend Bruto — 59.922,14
IRRF — 5.322,79
previ — 5.586,95
consignado — 9.443,11
líquido — 39.400,85



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. 151

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 114/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 59.922,14

Saldo Anterior: 59.922,14

Liquidação Parcela: 1 59.922,14

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 04/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 04/2020

Valor: 59.922,14

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 59.922,14 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Abril de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 139

Data do Pagamento: **24/04/2020**

Ref. Processo N°: **0/0000**

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: **114/2020** Tipo: **Ordinário** Data do Empenho: **23/04/2020**

ORÇAMENTO DE RECURSOS

Descrição: 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: 010011000000 - 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: 59.922,14
Saldo Anterior: 59.922,14
C.P. 001 Parcela: 59.922,14
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	IR.R.F	-5.372,79
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-6.324,05
207005	PREVI-JUINA	-5.586,95

Total de Consignações: -17.283,79
Valor Líquido a Pagar: 42.638,35

PAGAMENTO À JUÍZA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 15359219000159

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 0000000000072 - 0

à ordem de: QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 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	474455	42.638,35
					42.638,35

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

JUINA - MT, 24 de Abril de 2020.

ANDERSON DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13343-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:	11
Valor Total Folha:	R\$42.638,35
Nome da Folha:	SERVIDORES
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	24/04/2020
Data da operação:	24/04/2020

Código da operação: 474455

Chave de Segurança: ZQAN8N5T9WXSSG2J

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:	11
Valor Total da Folha:	R\$ 42.638,35
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES
Mês/Ano:	04/2020
Data de Débito:	24/04/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DENER PEREIRA DA ROSA	030.489.021-98	3435/0009977541758	2.987,23	Autorizado
ELIO DUARTE GOMES	537.942.141-53	3435/0009977541740	5.785,51	Autorizado
ELITON DE JESUS PEREIRA	646.078.282-20	3435/0009977541731	2.615,99	Autorizado
FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	688.304.089-72	3435/0009977541561	3.049,26	Autorizado
JANAINA BRAGA DE A. GUARIEN	013.993.071-00	3435/0009863551223	3.837,83	Autorizado
LIBERATO ZABOTTO	024.940.968-20	3435/0009977541669	3.212,69	Autorizado
PEDRO BASTO DA SILVA	928.133.301-59	3435/0009977541286	4.069,85	Autorizado
SOLANGE PEREIRA DA ROSA	909.095.771-53	3435/0009977541626	3.458,16	Autorizado
TIAGO DA SILVA JACINTO FERR	350.382.598-39	3435/0009977539184	2.689,96	Autorizado
VALCIR MIORANZA	526.062.449-15	3435/0009977541618	3.688,39	Autorizado
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	975.020.731-91	3435/0009977541596	7.243,48	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

Dia 28

NOTA DE EMPENHO Nº.: 116/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 23/04/2020

Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	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 VEREADORES REF AO MES 04/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.618.578,26	Valor Empenhado:	70.208,68	Saldo Atual da Dotação:	1.548.369,58
----------------------------	--------------	------------------	-----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: SETENTA MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 70.208,68 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 23 de abril de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretorial@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020

VÍNCULO

31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal)

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 SUBSÍDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.			4.301,24	1	T 27,50		450,98	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:		5.639,25	Total Desc:		1.099,40	Sal. Líquido: 4.539,85

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 SUBSÍDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		41/49	380,23		V 380,23		380,23	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		40/48	188,31		V 188,31		188,31	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		37/42	1.019,13		V 1.019,13		1.019,13	
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.			4.611,65	2	T 22,50		401,49	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:		5.639,25	Total Desc:		2.637,58	Sal. Líquido: 3.001,67

Funcionário: 46 - PAULO ROBERTO TIEPO					C.P.F.: 015.074.178-29		Data Admissã: 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 SUBSÍDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		42/ 49	1.451,42		V 1.451,42		1.451,42	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM			136,50		V 136,50		136,50	
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.			4.990,83		T 27,50		503,11	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc:		2.738,45	Sal. Líquido:	2.899,80

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 SUBSÍDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		41/ 49	1.479,39		V 1.479,39		1.479,39	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		36/ 43	375,87		V 375,87		375,87	
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.			4.301,24	1	T 27,50		450,98	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc.:		2.954,66	Sal. Líquido:	2.684,59

Funcionário: 114 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA					C.P.F.: 362.077.211-87		Data Admissão: 01/01/2013		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Eletivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-					Horas mensais: 200				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSÍDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		41/49	1.482,90		V 1.482,90		1.482,90	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		25/30	105,13		V 105,13		105,13	
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.			4.990,33		T 27,50		503,11	



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 04/2020

Sal. Base.: 5.639,25	Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc.: 2.739,56	Sal. Líquido: 2.899,69
----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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	41/ 48	1.481,92		V 1.481,92		1.481,92	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		5.772,07		T 27,50		717,95	

Sal. Base.: 6.485,15	Sal. Bruto.: 6.485,15	Total Desc.: 2.912,95	Sal. Líquido: 3.572,20
----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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	39/ 47	1.478,63		V 1.478,63		1.478,63	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	33/ 41	108,98		V 108,98		108,98	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	24/ 32	47,81		V 47,81		47,81	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.611,65	2	T 22,50		401,49	

Sal. Base.: 5.639,25	Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc.: 2.685,33	Sal. Líquido: 2.953,92
----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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	39/ 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		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.990,83		T 27,50		503,11	

Sal. Base.: 5.639,25	Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc.: 2.739,96	Sal. Líquido: 2.899,29
----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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	39/ 47	1.480,98		V 1.480,98		1.480,98	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		107,75		V 107,75		107,75	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.990,83		T 27,50		503,11	

Sal. Base.: 5.639,25	Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc.: 2.740,26	Sal. Líquido: 2.898,99
----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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

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	37/ 45	1.445,74		V 1.445,74		1.445,74	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	32/ 40	380,17		V 380,17		380,17	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.428,36	1	T 27,50		898,43	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0500519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020

Sal. Base.: 7.331,03 Sal. Bruto.: 7.331,03 Total Desc.: 3.437,42 Sal. Líquido: 3.893,61

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	32/ 40	648,02		V 648,02		648,02	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	29/ 36	536,75		V 536,75		536,75	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	27/ 34	338,69		V 338,69		338,69	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	25/ 32	63,65		V 63,65		63,65	
1	5087 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		48,25		V 48,25		48,25	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.801,24	1	T 27,50		450,98	

Sal. Base.: 5.639,25 Sal. Bruto.: 5.639,25 Total Desc.: 2.734,76 Sal. Líquido: 2.904,49

Funcionário: 145 - IVO PEDRO DA SILVA **C.P.F.: 299.543.801-59** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.990,83		T 27,50		503,11	

Sal. Base.: 5.639,25 Sal. Bruto.: 5.639,25 Total Desc.: 1.151,53 Sal. Líquido: 4.487,72

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 70.208,68 Descontos: 30.572,86
Neutros.....: Liquido.....: 39.635,82

Receita Bruta — 70.208,68
INSS — 7.910,36
IRRF — 6.287,85
consig — 16.374,65
Liquido 39.635,82



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. 150

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 116/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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:** 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 DOS VEREADORES REF AO MES 04/2020**DOCUMENTOS FISCAIS****Tipo:** Folha de Pagamento**Nº Dcto:** 04/2020**Valor:** 70.208,68**FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 04/2020****Responsável pelo Atesto da Liquidação****Data do Atesto**

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

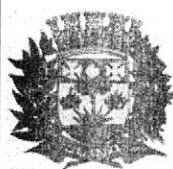
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 70.208,68 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 24 de Abril de 2020.

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 141

Data do Pagamento: 28/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 116/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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
C.P. 001 Parcela: 70.208,68
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	-16.374,65
207003	I.R.R.F.	-6.287,85
207003	I.N.S.S.	-7.910,36

Total de Consignações: -30.572,86

Valor Líquido a Pagar: 39.635,82

Pagador: JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 0000000000072 - 0

à ordem de: TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 04/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	868205	39.635,82
					39.635,82

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

JUINA - MT, 28 de Abril 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:	12
Valor Total Folha:	R\$39.635,82
Nome da Folha:	VEREADORES
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	28/04/2020
Data da operação:	28/04/2020

Código da operação: 868205

Chave de Segurança: 4EVSP20LP1FU5T7P

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\$ 39.635,82
Nome da Folha de Pagamento:	VEREADORES
Mês/Ano:	04/2020
Data de Débito:	28/04/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	001.125.361-40	3435/0009977539397	2.899,29	Autorizado
AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	329.122.771-91	3435/0009977541782	2.684,59	Autorizado
ANTONIO JOSE DA SILVA	340.332.381-15	3435/0009977539370	2.898,99	Autorizado
ANTONIO MUNHOS SANCHES	206.092.481-20	3435/0009977541553	4.539,85	Autorizado
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	551.219.691-04	3435/0009977539362	3.893,61	Autorizado
GERALDO ANTONIO FERREIRA	551.033.081-34	3435/0009977541707	3.001,67	Autorizado
IVO PEDRO DA SILVA	299.543.801-59	3435/0009977539354	4.487,72	Autorizado
PAULO ROBERTO TIEPO	015.074.178-29	3435/0009977541642	2.899,80	Autorizado
SANDRO CANDIDO DA SILVA	429.668.841-34	3435/0009977541634	3.572,20	Autorizado
SAULO EVANGELISTA DOS SANTO	420.014.042-04	3435/0009977539389	2.953,92	Autorizado
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	362.077.211-87	3435/0009977541600	2.899,69	Autorizado
WILSON LOCATELLI	482.647.761-91	3435/0009977539419	2.904,49	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:** 3 - Estimativa**Data de Contabilização:** 02/01/2020**Competência:** 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

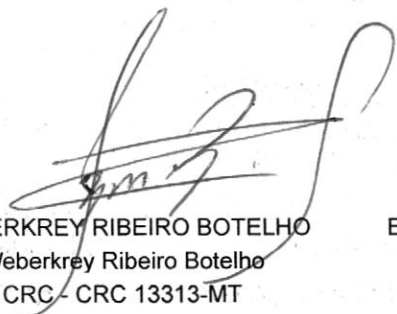
Saldo Anterior da Dotação:	133.150,00	Valor Empenhado:	8.640,00	Saldo Atual da Dotação:	124.510,00
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

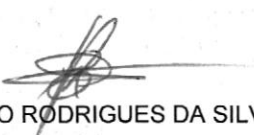
Valor por extenso: OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS*****

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
eletrônica - NFS-e

14922

Razão social: INVIOVEL 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@INVIOVEL.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 03/04/2020 - 10:40:19	Código de autenticidade b73d 29db 7885 b7da 35cb c33e ec1b bd9a
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



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

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Inscrição estadual	Inscrição municipal 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 663566-8900	E-mail liquidacao@juina.mt.leg.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Alíquota 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 JUÍNA
Atesto que os serviços descritos foram
prestados conforme a descrição.

Juína 13/04/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/04/2020 - 10:40:19	Código de autenticidade b73d 29db 7885 b7da 35cb c33e ec1b bd9a	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 14922
Recebi(emos) de INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
Data		Nome e número do CPF do Recebedor	



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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 141

Data da Liquidação: 13/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 7/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	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: 7.200,00

Liquidação Parcela: 3 720,00

Saldo a Liquidar: 6.480,00

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: 14922

Valor: 720,00

NFES - VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AO MES 03/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

13/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 720,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 13 de Abril de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 142

Data do Pagamento: 30/04/2020

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 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade/Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Subelemento: 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 Fonte de recursos: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 8.640,00
Saldo Anterior: 7.200,00
O.P. (Sub-Empenho) 003 Parcela: 720,00
Saldo a Pagar: 6.480,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	ISSQN 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 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 ECONÔMICA FEDERAL	72-0	014347110	689,90
					689,90

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

JUINA - MT, 30 de Abril 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

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: 019977-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
2857-6/69000-7

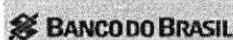
Nosso número
28749020085278750

Vencimento 30/04/2020

(=) Valor do documento
689,90

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02874.902006 85278.750170 6 82410000068990

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 28749020085278750
Data do documento 01/04/2020	Nº do Documento 85278750	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 01/04/2020	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	30/04/2020
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: 019977-TMP PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor do documento 689,90
Chave/ID Central: 0156/0361/0389 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					Multa/Juros/Descontos
					(=) 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





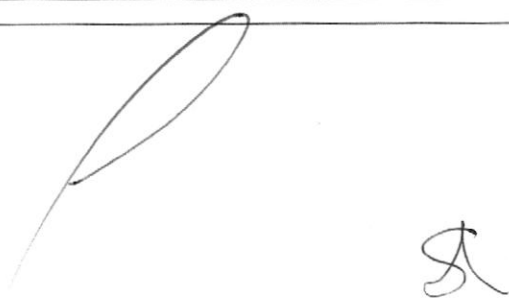
Comprovante de Pagamento de Boleto

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 02874.902006 85278.750170 6 82410000068990
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:	30/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	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
Identificação do Pagamento:	VIDEO MONITORAMENTO

Data/hora da operação: 23/04/2020 14:05:47

Código da operação: 014347110

Chave de segurança: F991ZMZEEQLC49G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves -0000519-CENTRO

Telefone 066-3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Data: 30/04/2020

Valor da Transfêrencia: 30.000,00

Debitado na Conta.: 002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº.: 72-0
Nº do Lançamento.: 0001 Nº do Documento.: DOC Tipo do Documento.: 98 TRANSF. DB
Histórico do Lançamento.: TRANSFERENCIA PARA REFORÇO DE CAIXA NO SICREDI

Creditado na Conta: 003 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Nº.: 16697-9
Nº do Lançamento.: 0001 Nº do Documento.: DOC Tipo do Documento.: 99 TRANSF. CR
Histórico do Lançamento.: TRANSFERENCIA PARA REFORÇO DE CAIXA NO SICREDI

JUINA - MT

30 DE ABRIL DE 2020



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	748 - SICREDI - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0800 / 00000016697-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Valor:	R\$ 30.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DEPOSITO MOVIMENTACAO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	30/04/2020 11:40:55
---	---------------------

Código da operação:	00194718
Chave de segurança:	0SYSF15Q8JLG4X0C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 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

RELAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA
MÊS DE FEVEREIRO 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, 30 de abril de 2020


Eduardo Rodrigues da Silva - PRESIDENTE

Gestão 2019-2020


Asg/dir geral





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 8/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CPF:	001.125.361-40
Endereço:	RUA BOA ESPERANCA, nº 3 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000024657 - 5	Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	630.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	582.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Mês de referência: abril/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 30 DE ABRIL

Localidade visitada	Encaminhamentos
HOSPITAL MUNICIPAL	Estive por diversas vezes no Hospital Municipal averiguando questões de atendimento e sobre reclamações da população em geral.
UPA	Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento e também sobre algumas reclamações de pessoas que estiveram em meu gabinete e durante as visitas na área rural.
VISITA AO PSF BAIRRO SÃO JOSE OPERARIO PADRE DUILIO, PALMITEIRA, MÓDULO 5, MÓDULO 6 MÓDULO 4 PSF RURAL	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.
BANCO DE SANGUE	Estive no Banco de Sangue verificando a estrutura física e conversando com os servidores sobre as principais demandas daquela unidade.
LINHA 4	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade
COMUNIDADE SÃO BRAZ	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.
LINHA I	Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.
BAIRRO PADRE DUILIO	Estive acompanhando e fiscalizando a obra da creche do referido bairro.
MÓDULO 5	Estive acompanhando e fiscalizando a obra de revitalização da Praça Antônio Cardozo no Módulo 5
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Estive na Secretaria de Educação me informando sobre quando será o retorno das aulas em nosso município após a quarentena.



FARMÁCIA BÁSICA	Estive na Farmácia Básica verificando sobre a falta de medicamentos.
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Estive na Secretaria de Assistência Social levando algumas demandas e me informado sobre projetos de ação social desenvolvidos pela mesma.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 30 de abril 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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone: (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 163

Data da Liquidação: 30/04/2020

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 - 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: 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: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Abril 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 - 0663519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 143

Data do Pagamento: 30/04/2020

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 - 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:	36.000,00
O.P. 004 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	32.000,00

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 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 ECONÔMICA FEDERAL	72-0	869889	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 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 - 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:	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CPF:	329.122.771-91
Endereço:	AV CUIABA, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (00)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

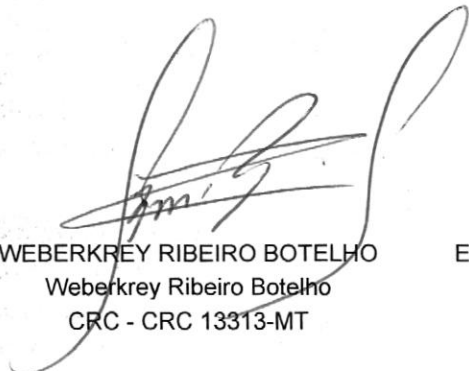
Saldo Anterior da Dotação:	582.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	534.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

**RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE
NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)**

NOME DO PARLAMENTAR: AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: 30 DE ABRIL DE 2020.

VALOR DA VERBA: R\$: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, ATIVIDADE SEMPRE COM COERÊNCIA EM PROL DOS MUNICÍPIOS E EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

ATIVIDADES EXECUTADAS 01 A 30 DE ABRIL 2020

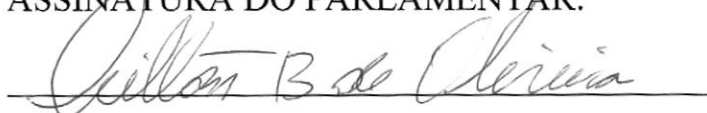
- Visita a Flor da Serra localizando acompanhando os trabalhos de patrolamento;
- Visita no travessão do Paulo Frizzanco verificando bueiro rompidos;
- Visita a Comunidade Menino Jesus verificando construção de pontes;
- Visita BR 183 verificando os trabalhos de patrolamento;
- Visita Comunidade São Geraldo Linha F verificando os trabalhos de patrolamento;
- Visita a Linha 4 acompanhando os trabalhos de patrolamento;
- Visita a Gleba Iracema 1 acompanhando os trabalhos de patrolamento;
- Visita a Comunidade São Brás verificando os pontos críticos;
- Visita a 01 Comunidade Nossa Senhora de Fatima acompanhando trabalhos de pontes e bueiros;
- Visita na linha G verificando os pontos críticos;
- Visita meia/4 Comunidade São Pedro acompanhando os trabalhos de cascalhamento;
- 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 a secretaria de obras cobrando trabalhos na zona rural levei para o secretário as demandas das visitas que fiz e de outras que trouxeram até meu gabinete na Câmara e nas sessões ordinárias.

É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

LOCAL E DATA: JUÍNA, 30 DE ABRIL 2020

ASSINATURA DO PARLAMENTAR:



AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

VEREADOR



CIENTE: - 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. 173

Data da Liquidação: 30/04/2020

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 - 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: 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: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-00 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 144

Data do Pagamento: 30/04/2020
Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 9/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01 031.0001.2003 3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	36.000,00
O.P. 004 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	32.000,00

Pagou-se a AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 329.122.771-91

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 61

Conta: 0000000000000 -

à quantia de QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	869889	4.000,00
					4.000,00

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

Credor:

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 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.	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

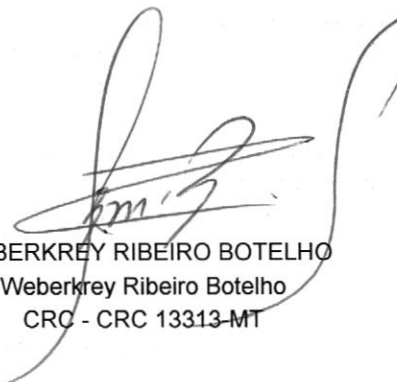
Saldo Anterior da Dotação: 534.000,00 **Valor Empenhado: 48.000,00** Saldo Atual da Dotação: 486.000,00

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

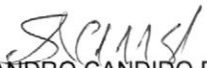
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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: Antônio José da Silva (Tonhão)

MÊS DE REFERÊNCIA: abril 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.

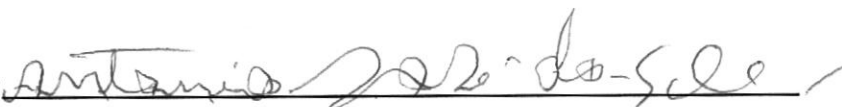
LOCALIDADE VISITADA/ORGÃO/ ETC	ENCAMINHAMENTOS/ATIVIDADES
ÁREA URBANA	
Aeroporto e Setor aeroporto	Acompanhando providências tomadas, referente pandemia proteção e prevenção, vistoriando estradas e atendendo demanda feirantes residentes naquele setor
PSF Módulo 4	Acompanhando atendimentos e medidas de prevenção adotadas, demandas de vacinação contra gripe
Setor Parque de Exposição e Setor Industrial	Atendendo demanda, vistoriando ruas sem asfalto com problemas de erosão e lâmpadas queimadas
Modulo 5	Acompanhando trabalhos de revitalização Praça
Visita Hospital Municipal	Estive várias vezes verificando atendimentos prestados e conversei com cidadãos que utilizam dos serviços
Visita UPA	Verificando atendimentos, tempo de espera nos atendimentos, quantidade de acidentes de motos, idade, sexo.
Visita PSF modulo 5 unidades 1 e 2 e 3	Verificando medidas tomadas prevenção coronavirus , atendimentos Verificando estrutura física e demandas de vacinação contra gripe
PSF Modulo 6	Verifiquei atendimentos e medidas tomadas prevenção pandemia e demandas de vacinação contra gripe
Visita a Secretaria de Agricultura	Demandas trabalhos e medidas prevenção adotadas referente coronavirus e as orientações que estão sendo ofertadas para produtores, feirantes ,
PSF Bairro Padre Duílio	Verifiquei demandas, tempo e atendimento, conversei com servidores e população que aguardava atendimento
Feira Municipal	Verificando medidas tomadas de prevenção coronavirus, sistema de diminuição número de feirantes e sistema de revezamento

Reunião com prefeito Altir Peruzzo	Sobre Lei dispõe sobre tratamento com medicina integrativa ozonioterapia
Visita PSF Bairro São José Operário	Fiscalizando demandas de atendimentos e os atendimentos prestados e medidas proteção e prevenção coronavirus e demandas de vacinação contra gripe
Reunião com comerciantes	Tratar decreto reabertura comercio e medidas de prevenção
Aterro Sanitário	Vistoriando trabalho e demandas
Bairro Padre Duilio e PSF do bairro	Verificando estradas , iluminação pública, praças e obra da creche e demandas dos atendimentos , medidas de prevenção e demandas de vacinação contra gripe
Daes	Referente medidas de modernização equipamento captação de água, expansão dos serviços , falta de água

É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTALRESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

JUÍNA , 30 DE ABRIL 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 174

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 10/2020

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 - 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: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril 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 - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 145

Data do Pagamento: 30/04/2020

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 2003-3.3.90.93.00.00
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: 01.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	36.000,00
O.P. 004 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	32.000,00

Pague-se a ANTONIO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 040.332.381-15

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 751

Conta: _____

à ordem 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	869689	4.000,00
					4.000,00

Receber em (R\$) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

RG/DOC: _____

SANDERIO 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.	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

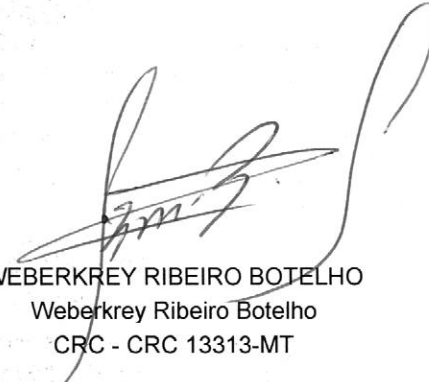
Saldo Anterior da Dotação:	486.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	438.000,00
----------------------------	------------	-------------------------	------------------	-------------------------	------------

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: abril/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 30 DE ABRIL

Localidade visitada	Encaminhamentos
MT 183	Verificando as condições da rodovia e uma ponte com a cabeceira danificada.
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SALETE	Verificando as condições de estradas pontes e bueiros.
PSF MÓDULO 4	Verificando cumprimento de cotas de consultas, atendimento, Projetos executados e principais enfermidades de quem busca atendimento.
CASA DE PASSAGEM	Estive visitando a casa de passagem conversando com os responsáveis e conhecendo os diversos projetos ali desenvolvidos.
SECRETARIA DE AGRICULTURA	Estive na Secretaria de Agricultura conversando com alguns servidores sobre o projeto de plantio da cacau em nosso município.
ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA	Estive na Associação Nova Conquista verificando os trabalhos de reciclagem ali realizados.
ATERRO SANITÁRIO	Estive visitando o aterro sanitário e verificando as condições estruturais do mesmo.
DISTRITO DE FONTANILLAS	Verificando as condições das estradas, pontes e bueiros, e também estive no posto conversando com servidores e pacientes sobre as principais demandas daquela unidade.
LINHA 9	Verificando as condições de estradas pontes e bueiros.
LINHA 7	Estive na referida Comunidade verificando as condições das estradas, pontes e bueiros estradas e verificando sobre os atendimentos do PSF..
COMUNIDADE BERTILHA	Verificando condições das estradas

	pontes e bueiros e conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade.
COMUNIDADE SÃO ROQUE E SÃO LOURENÇO	Verificando as condições das estradas e conversando com moradores sobre os principais anseios daquela região.
COMUNIDADE SÃO LUIZ	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros danificados.
SETOR AEROPORTO	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 SÃO JOSÉ OPERARIO, PADRE DUILIO E PALMITEIRA	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 os trabalhos de ampliação do mesmo para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT 30 de abril 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. 164

Data da Liquidação: 30/04/2020

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: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril 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 146

Data do Pagamento: 30/04/2020

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: 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: 36.000,00
O.P. 004 Parcela: 4.000,00
Saldo a Pagar: 32.000,00

Pagamento a ANTONIO MUNHOZ SANCHES

CPF/CNPJ: 206.092.481-20

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 44

Conta: 000000000000 -

à qual se refere 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):

Cod	Unid	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	869889	4.000,00
					4.000,00

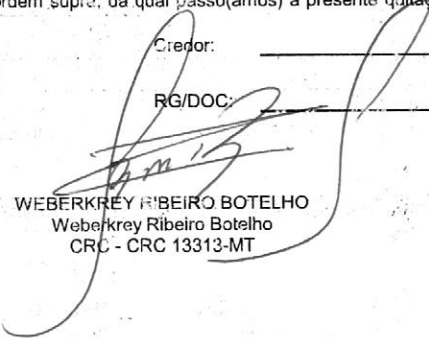
Recebi (em) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____


ANTONIO 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.: 12/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	438.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	390.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO – I

RELATÓRIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: **CARLITO PEREIRA DA ROCHA**

Mês de referência: **01 a 30 de Abril 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 Abril 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 as Obras do Hospital Municipal para atender a demanda da CONVID-19;
2. Serviços que a Empresa está executado no Centro de Educação Infantil Nosso Lar padre Duílio;
3. Verificação dos Serviços de patrolamento na Linha que LIGA Juína a Fontanillas;
4. Verificação dos maquinários alugados pela Prefeitura de Juína se estão identificado com logotipo da Prefeitura – Solicitei a mesa Diretora o encaminhamento de um Ofício solicitando ao Executivo que aplique a legislação de 2013;
5. Visita a Comunidade São Luiz no Setor Aeroporto situação das estradas rurais;
6. Acompanhamento dos serviços de capa asfáltica nas Ruas do Módulo 05;
7. Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Secretaria de obra na Linha 05, inclusive solicitando a planilha de custo da Secretária de Infraestrutura para que possamos apresentar a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso por serem uma MT;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

8. Participação em diversas reuniões para elucidação da Legislação que estabelecem a alíquota de 11% para 14% a todos os ativos e resultado de um debate para isentar todos os Inativos e pensionista, permanecendo assim o teto do INSS;
9. Acompanhamento das atividades da Secretaria de Obra nas mediações do Setor Chácara;

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Juína 30 de abril de 2020.

Carlito Pereira da Rocha
Vereador Gestão 2017/2020

Eduardo Rodrigues de Silva
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 165

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 12/2020

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: 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: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril 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: 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: 165

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 12/2020

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
Suplemento:	01 - INDENIZACOES
Dotação:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Creitor: 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: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril 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 - 00000-00 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 174

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 12/2020

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:	36.000,00
O.P. 004 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	32.000,00

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	869889	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, 30 de Abril de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKEY RIBEIRO BOTELHO
Weberkey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13343-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.	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: ABRIL DE DE 2020

VALOR DA VERBA: R\$: 4.500,00 (QUATRO MIL REAIS)

APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

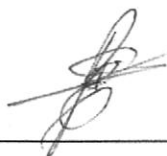
Localidade visitada	Atividades e Encaminhamentos
HOSPITAL MUNICIPAL	ESTIVE NO HOSPITAL POR DIVERSAS VEZES PARA ACOMPANHAR ATENDIMENTOS PRESTADAS, DEMANDAS DOS USUÁRIOS . E VERIFICAR MEDIDAS ADOTADAS PANDEMIA
POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Modulo 4, Bairro São José Operário, Bairro Palmeira, Bairro Padre Duílio	ACOMPANHANDO ATENDIMENTOS E VERIFICANDO MEDIDAS DE PROTEÇÃO ADOTADAS REFERENTE PANDEMIA
PSF RURAL	VERIFICANDO ATENDIMENTOS E MEDIDAS PROTEÇÃO ADOTADAS
POSTOS SAÚDE MODULO 5	UNIDADES I, II E III VERIFICANDO ATENDIMENTOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO COVID-19
MODULO 5	ACOMPANHEI OBRAS REFORMA PRAÇA
BAIRRO PADRE DUÍLIO	VISTORIANDO OBRA CRECHE
MODULO 6	PSF , RUAS VERIFICANDO ALGUMAS DEMANDAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LIMPEZA TERRENOS
MT 183	ACOMPANHEI EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINFRA, REPAROS NA ESTRADAS, PAPROLAMENTO, NIVELAMENTO, CASCALHAMENTO.
LINHA 01 E LINHA 04	ACOMPANHEI EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINFRA, REPAROS NA ESTRADAS, PAPROLAMENTO, NIVELAMENTO, CASCALHAMENTO.
MT 170	ACOMPANHEI EMPRESA RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO MALHA VIÁRIA, OPERAÇÃO TAPA BURACOS, TRECHO JUINA ATÉ DIVISA BRASNORTE
LINHA PESQUISA ATÉ RIO PRETO	ACOMPANHEI POR DIVERSOS DIAS LEVANTAMENTO DO ESTADO DA LINHA PESQUISA E RIO PRETO REFERENTE MUNICIPALIZAÇÃO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
BR 174 -	ACOMPANHEI EQUIPE DA EMPRESA UF GOMES QUE ESTA ATUANDO NA MANUTENÇÃO DA BR TRECHO JUINA A VILHENA, MAPEANDO TRECHOS MAIS CRITICOS E FISCALIZANDO O TRABALHO .

GABINETE PREFEITO	TRATEI MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19, FECLAMENTO COMERCIO, IMPACTO FINANCEIRO
UPA	VERIFICANDO ATENDIMENTO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS
LINHA FLOR DA SERRA	VERIFICANDO ESTRADAS
FEIRA MUNICIPAL	VERIFICANDO MEDIDAS ADOTADAS DE PROTEÇÃO COVID 19

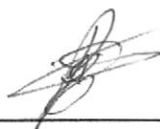
Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas .

Juína-MT, 30 de abril de 2020

Assinatura do parlamentar: _____



Eduardo Rodrigues da Silva- VEREADOR



Eduardo Rodrigues da Silva

Presidente Ciente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 166

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 13/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 749- EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024389- 4

CPF: 551.219.691-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 54.000,00

Saldo Anterior: 40.500,00

Liquidação Parcela: 4 4.500,00

Saldo a Liquidar: 36.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EDUARDO RODRIGUES
REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 04/2020

Valor: 4.500,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES
REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.500,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril 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 - Centro -
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 147

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 000000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 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 recursos: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

CONTROLO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 54.000,00
Saldo Anterior: 40.500,00
C.P. 004 Parcela: 4.500,00
Saldo a Pagar: 36.000,00

Pagamento a EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

CNPJ: 551.219.691-04

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 749

Conta: 000000024389 - 4

à quitação de QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Protestando-se 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	869889	4.500,00
					4.500,00

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

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

EDUARDO 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:	1000000000 - 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 abril de 2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014.

Atividades executadas de 01 a 30 de abril

Localidade visitada	Encaminhamentos
RODOVIA 183	AVERIGUAÇÃO DE TRECHOS QUE SE ENCONTRAM NECESSITANDO DE RECUPERAÇÃO.
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 A ESTRADA.
COMUNIDADES DA LINHA FLOR DA SERRA.	AVERIGUAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO QUE TANGE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA REFERIDA LINHA.
LINHA 06	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA REFERIDA LINHA, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SÃO BRÁS.
<u>COMUNIDADE SÃO PEDRO</u>	VISITEI AS DEMANDAS DA REFERIDA COMUNIDADE, NO QUE REFERE A PONTOS DANIFICADOS NA ESTRADA DA COMUNIDADE.
LINHA 06	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA REFERIDA LINHA, NO PERCURSO DA COMUNIDADE MENINO JESUS E TODOS OS SANTOS.
<u>COMUNIDADE SÃO BRÁS</u>	REALIZEI VISITAS NA CASCALHEIRA, SITUADO NA COMUNIDADE SÃO BRÁS.
<u>ATERRO SANITARIO</u>	ESTIVE VISITANDO A O REFERIDO A TERRO, APÓS O TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA CÉLULA.
<u>HOSPITAL MUNICIPAL</u>	VISITEI A REFERIDA UNIDADE HOSPITALAR, PARA AVERIGUAR A CONSTRUÇÃO DE NOVOS LEITOS.
SECRETARIA DE OBRAS	ENCAMINHEI AO SECRETÁRIO DA PASTA, SENHOR LUIZ BRÁS A NECESSIDADE DA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA LINHA COMUNIDADE SALETE.
BAIRRO PADRE DUILIO	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TOCANTE A CASCALHAMENTO.
BAIRRO PALMITEIRA	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TOCANTE AO CASCALHAMENTO.
MÓDULO 04	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TOCANTE A CASCALHAMENTO DE RUAS QUE DÃO FUNDOS AO RIO PERDIDO.
MÓDULO 05	ACOMPANHAMENTO DE ASFALTAMENTO DE RUAS NO REFERIDO BAIRRO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

ESTIVE EM VISITA A REFERIDA SECRETARIA, PARA OBTER
INFORMAÇÕES JUNTO A SECRETÁRIA SENHORA LEDA NO
TOCANTE À CORONA VIRUS.

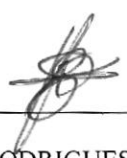
É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

LOCAL E DATA: JUÍNA 30 DE ABRIL DE 2020.

ASSINATURA DO PARLAMENTAR: _____



IVO PEDRO DA SILVA-VEREADOR



CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 167

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 14/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 753- IVO PEDRO DA SILVA

Endereço: RUA MEDIANEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 299.543.801-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR IVO PEDRO REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril 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 - 0000513 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 148

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 14/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORDEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
União do Órgão: 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 da Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUANTO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	36.000,00
O.P. 004 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	32.000,00

Pagamento a IVO PEDRO DA SILVA

CNPJ: 099.543.801-59

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 753

Conta: _____

à quitação 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	869889	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 06 de Abril de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SÊNIO 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.	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:	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	CPF:	015.074.178-29
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)8438-9142

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 288.000,00 **Valor Empenhado:** 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 240.000,00

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: PAULO ROBERTO TIEPO

Mês de referência: abril de 2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

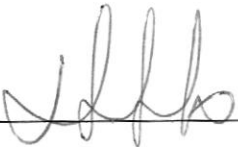
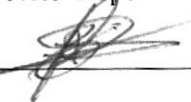
Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, cumprimento a Lei nº 1540/2014.

Localidade visitada	Atividades
Linha 5	Verificando condições das Estradas, pontes e bueiros
Linha Rio Preto	Atendimentos demandas eletrificação rural e melhoramento estradas
Geba Iracema Área I, II e III	Atender demandas estradas
Hospital Municipal	Fiscalizando atendimentos
Linha 6/4	Estradas, pontes e bueiros
Distrito de Filadélfia	Verificando condições das Estradas, pontes e bueiros
Barroso	Verifiquei estrada e conversei com sitiantes, referente apoio agricultura familiar
Módulo 5	Iluminação Pública, reforma da praça
Farmácia Básica	Acompanhando Trabalho e distribuição medicação
Módulo 6	Visitei várias ruas, vistoriando as com problemas de erosão e as condições da iluminação pública, obras asfalto
ENERGISA	Verifiquei Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia – investiguei se há uma data da visita de técnicos
Palmiteira	Verificando Estradas, atendimentos PSF e Iluminação Pública
Gabinete Prefeito	Demandas da população
Estive no Daes	Sobre modernização equipamentos captação água rio. Investimentos
Estive na UPA	Verificando as demandas de atendimentos
Estive na Secretaria de Infraestrutura	Levei demanda das localidades visitadas e também das que chegaram até meu gabinete

É o que tenho a Declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Local e data: Juína, 30 de abril de 2020

Assinatura do parlamentar: _____


Paulo Roberto Tiepo - VEREADOR
Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: PAULO ROBERTO TIEPO

Mês de referência: abril de 2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

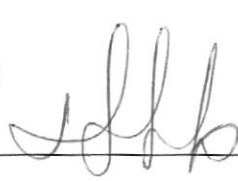
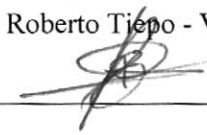
Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, cumprimento a Lei nº 1540/2014.

Localidade visitada	Atividades
Linha 5	Verificando condições das Estradas, pontes e bueiros
Linha Rio Preto	Atendimentos demandas eletrificação rural e melhoramento estradas
Geba Iracema Área I, II e III	Atender demandas estradas
Hospital Municipal	Fiscalizando atendimentos
Linha 6/4	Estradas, pontes e bueiros
Distrito de Filadélfia	Verificando condições das Estradas, pontes e bueiros
Barroso	Verifiquei estrada e conversei com sitiantes, referente apoio agricultura familiar
Módulo 5	Iluminação Pública, reforma da praça
Farmácia Básica	Acompanhando Trabalho e distribuição medicação
Módulo 6	Visitei várias ruas, vistoriando as com problemas de erosão e as condições da iluminação pública, obras asfalto
ENERGISA	Verifiquei Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia – investiguei se há uma data da visita de técnicos
Palmiteira	Verificando Estradas, atendimentos PSF e Iluminação Pública
Gabinete Prefeito	Demandas da população
Estive no Daes	Sobre modernização equipamentos captação água rio. Investimentos
Estive na UPA	Verificando as demandas de atendimentos
Estive na Secretaria de Infraestrutura	Levei demanda das localidades visitadas e também das que chegaram até meu gabinete

É o que tenho a Declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Local e data: Juína, 30 de abril de 2020

Assinatura do parlamentar: _____


Paulo Roberto Tiepo - 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. 168

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril 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: 15359219000150
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° 149

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 15/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dobrátil: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUILATRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00
Saldo Anterior: 36.000,00
O.P. 004 Parcela: 4.000,00
Saldo a Pagar: 32.000,00

Pagamento a PAULO ROBERTO TIEPO

CPF/CNPJ: 015.074.178-29

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 335

Conta: _____

à qual se refere 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

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	869889	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

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.: 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: abril/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 30 DE ABRIL

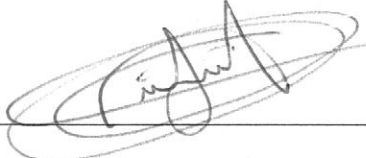
Localidade visitada	Encaminhamentos
PREFEITURA	Verificando as questões sobre projetos de melhorias para o município em vários departamentos do Executivo Municipal.
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Estive na Secretaria de Assistência Social levando algumas demandas sobretudo das famílias que foram retiradas do horto florestal.
SECRETARIA DE SAÚDE	Levar demandas e discutir sobre algumas reclamações sobre falta de atendimento nos PSFs e me informar sobre o enfrentamento do CORONA VÍRUS.
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, MÓDULO 6 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.
CRAS	Estive no CRAS verificando os projetos realizados em parceria com a Secretaria de Assistência Social por este órgão.
	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 6	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 PEDRO	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.
LINHA FLOR DA SERRA	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.
COMUNIDADE SÃO BRAZ	Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.
DISTRITO DE TERRA ROXA	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros visitei a escola e o PSF e conversei com moradores sobre as principais demandas do referido distrito.
ASSENTAMENTO RIO PRETO	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.
ASSENTAMENTO BOM FUTURO	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 30 de abril 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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 169

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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
Dedobramento:	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: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril 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 150

Data do Pagamento: 30/04/2020
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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUANTO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00
Saldo Anterior: 36.000,00
O.P. 004 Parcela: 4.000,00
Saldo a Pagar: 32.000,00

Pagamento a GERALDO ANTONIO FERREIRA

CNPJ: 661.033.081-34

Banco:

Agência:

Cód: 333

Conta:

à qual se refere 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 ECONOMICA FEDERAL	72-0	869889	4.000,00
					4.000,00

Recebe-se a importância acima mencionada constante da ordem supra, de qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

SANDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13312-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.	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:	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

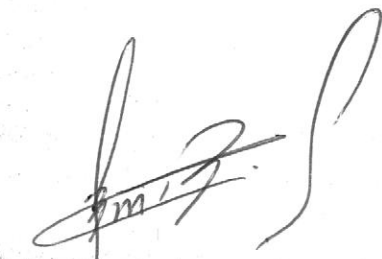
Saldo Anterior da Dotação: 192.000,00 **Valor Empenhado:** 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 144.000,00

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 INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: Sandro Candido da Silva

Mês de referência Abril /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 a Gleba Iracema III e Assentamento Boi Bom (tomando conhecimento das condições das estradas vicinais e também das questões fundiárias dos assentamentos).

*Visita ao PA Boa Esperança – Gleba Caiabi (verificando como esta os cuidados com a Escola Marechal Hermes, e ainda, interagindo com a comunidade sobre seus anseios).

*Visita as Comunidades Todos os Santos e Menino Jesus (acompanhando serviços realizados pela SINFRA na recuperação das estradas e reconstrução de pontes).

*Visita as Comunidades São Justino, Nova Jerusalém, Setor Aeroporto e São Luís (atendendo pedido das comunidades que cobraram providencias na recuperação das estradas, em algumas localidades intransitáveis).

*Visita a Linha Rio Preto sentido Fazenda Arnália, (fazendo levantamento das estradas não municipalizada para fins de reconhecimento e inclusão destas na malha viária do município).

*Visitas Linha 7– Comunidade São Paulino e Maria Goretti verificando quanto às condições das estradas e serviço de patrolamento realizado pela SINFRA).

*Visita linhas Comunidades São Brás, Cristo Rei, tomando conhecimento dos anseios locais e das condições das estradas, pontes e bueiros.

*Visita aos setores: Flor da Serra, Paquie Laranjeiras e São Pedro (vendo in loco pedidos das comunidades sobre melhoria de trategabilidade nas estradas).

*Visita linha 4 e 01 (acompanhando serviços de reabertura, cascalhamento e patrolamento da 04, bem como, vendo in loco os problemas da estrada 01 que precisa ser recuperada).



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

*Visita MT 183 (acompanhando serviço de recuperação da rodovia executado pela SINFRA Municipal tais como: 'patrolamento, cascalhamento e recuperação de pontes e bueiros).

*Fiscalizando obras de pavimentação asfáltica, construção de meio fio, galerias de águas pluviais e boca de lobo nos bairros Modulo 05, São José Operário, Modulo 04, Modulo 06 e Setor Industrial, Estrada do IFMT, bem como, acatando pedidos da população para melhorias das ruas dos bairros.

* Atendendo reuniões diversas que abordaram temas do interesse da Municipalidade com Secretários municipais de Educação, Infra Estrutura, Agricultura, Saúde e com o Prefeito;

*Visitas a UPA, Hospital Municipal e PSFs acompanhando e verificando atendimentos, estruturas físicas das unidades, obra de construção e reforma em atenção a Pandemia no hospital municipal.

*Localidades, finalidades e atendimentos diversos: limpeza urbana das Ruas, Avenidas, Praças públicas, rede elétrica e iluminação da cidade; Modulo 05, Cidade Alta, Modulo 04, Padre Duílio, Palmeira, Setor Industrial, São José Operário, Módulos I – II e III (verificação in-loco dos serviços de infra-estrutura quanto a conservação e manutenção das praças, vias e de iluminação pública como outros serviços públicos).

Declaro, sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Local e data:

Juina - MT, 30 de Abril de 2020.

Assinatura do parlamentar:

ACI 1181

Assinatura do Presidente:

[Signature]

[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 175

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 17/2020

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: 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: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAR RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.488/021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000019 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 151

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 17/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso N°: _____

OPÇÃO 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 do recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUANTIA DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	36.000,00
C.P. 004 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	32.000,00

Pagamento a SANDRO CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 439.668.841-34

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	869889	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

Sandro
SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

Eduardo
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 18/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - 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:	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: abril/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 30 DE ABRIL DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
BAIRRO PADRE DUILIO	Estive acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação das ruas.
COMUNIDADE SÃO PEDRO	Estive acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de estradas.
COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Estive acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de estradas.
SINFRA	Estive na Secretaria de Infraestrutura fazendo cobrança a respeito da patrolamento e cascalhamento das ruas do Bairro Módulo 6.
BAIRRO PALMITEIRA	Estive no Bairro Palmiteira acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de algumas ruas.
MÓDULO 5	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de pavimentação asfáltica da Rua Darci José Bergamin.
MÓDULO 4	Estive acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de algumas ruas do bairro.
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA	Estive no Departamento de limpeza urbana cobrando para que se faça a limpeza de áreas públicas e também a limpeza, corte de grama e poda de árvores em todas as praças do Município.
SECRETARIA DE SAÚDE	Estive na Secretaria de Saúde cobrando a contratação urgente de médico para o PSF do Bairro Palmiteira.
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	Estive no Departamento de Trânsito cobrando a retomada das pinturas das faixas de pedestre e quebra molas.
SETOR AEROPORTO	Estive acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de estradas.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 30 de abril de 2020

Assinatura do parlamentar: _____

Saulo Evangelista- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 170

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 18/2020

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: 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: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR SAULO EVANGELISTA
REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

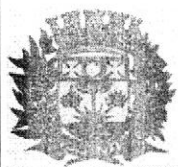
JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

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 - 00000-000 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 152

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 18/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Ação: 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUANTO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00
Saldo Anual: 36.000,00
C.P. 004 Parcela: 4.000,00
Saldo a Pagar: 32.000,00

Pagamento a SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 820.014.042-04

Banco:

Agência:

Cód: 754

Conta:

à ordem de: QUATRO MIL REAIS

Provenciente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SAULO EVANGELISTA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	869889	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

Credor:

RG/DOC:

Silva
SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

Eduardo
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

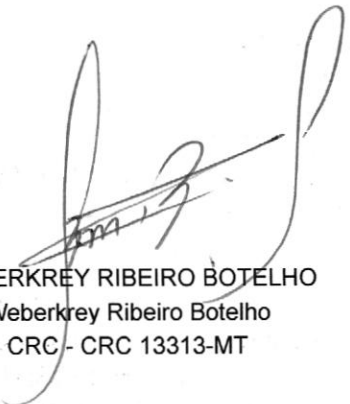
Saldo Anterior da Dotação: 96.000,00 **Valor Empenhado: 48.000,00** Saldo Atual da Dotação: 48.000,00

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: abril/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 30 DE ABRIL

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA 4	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de patrolamento e cascalhamento na região da Comunidade São Geraldo até a Iracema I.
GLEBA IRACEMA I, II E III	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de tapa buracos.
PSF GLEBA IRACEMA I, II, III E DISTRITO DE FILADÉLFIA	Estive visitando os PSFs da Gleba Iracema verificando questões de demandas de consultas e exames.
	Participei de reunião na referida comunidade para tratar sobre a construção de vestiários nas proximidades do campo da comunidade e tratamos ainda de diversos assuntos de interesse da comunidade.
GLEBA UNIÃO	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de pontes naquela região e operação tapa buracos.
GLEBA RIO AZUL	Estive acompanhando a equipe da SINFRA em operação tapa buracos e recuperação de ponte.
GLEBA RIO DO OURO	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de pontes e operação tapa buracos naquela região.
LINHA CAIABI CAIABI GLEBA BOA ESPERANÇA	Estive acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de manutenção das estradas.
MT 183	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de patrolamento e cascalhamento do Distrito de Filadélfia até o Rio Furquim e recuperação de ponte no Rio Azul e patrolamento e cascalhamento do Distrito de Filadélfia à Juina onde as máquinas já estão nas proximidades do Rio Vermelho.
LINHA PARANÁ I E II	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de tapa buraco e recuperação de pontes naquela região.
HOSPITAL MUNICIPAL	Fui ao Hospital Municipal verificar o andamento do atendimento e dialogar com os pacientes e servidores a respeito de melhorias para os pacientes e servidores daquele órgão e verificando como ficou o acabamento da reforma do centro cirúrgico.
UPA	Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento

	e também sobre algumas reclamações de pessoas que estiveram em meu gabinete.
PSF RURAL	Estive visitando o PSF Rural verificando questões de estrutura para melhor comodidade dos usuários e também para os funcionários e demandas de consultas e exames.

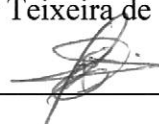
Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 30 de abril de 2020.

Assinatura do parlamentar: _____



Valdemar Teixeira de Faria- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 171

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 19/2020

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: 75- VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

Endereço: AV CRISTIANE CASQUET

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 362.077.211-87

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-4979

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.488.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 153

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 13/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORDEM DOS RECURSOS

Domínio: 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

CONTABILIZACAO MONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00
Saldo Anterior: 36.000,00
O.P. 004 Parcela: 4.000,00
Saldo a Pagar: 32.000,00

Pagamento a VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

CPF/CNPJ: 052.077.211-87

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 75

Conta: _____

à ordem de: QUATRO MIL REAIS

Proveniência de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	869889	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO SANDRO 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.: 20/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	755 - WILSON LOCATELLI	CPF:	482.647.761-91
Endereço:	RUA CARMEM MIRANDA, nº - MODULO 02	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

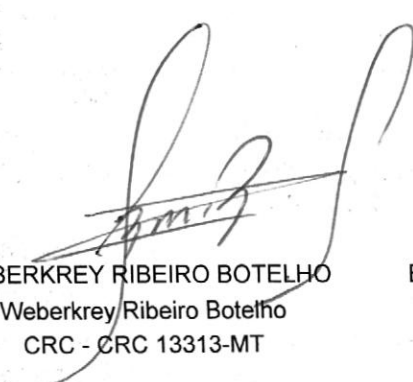
Saldo Anterior da Dotação: 48.000,00 Valor Empenhado: 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 0,00

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (RDRVNI)

Nome do parlamentar: WILSON LOCATELLI

Mês de referência: abril/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 30 DE ABRIL

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA 4	Estive verificando as condições das estradas que estão péssimas e esta dificultando o tráfego de carretas .
MÓDULO 4	Estive no Módulo 4 conversando com moradores e ouvindo reclamações a respeito das condições das ruas do bairro..
ATERRO SANITÁRIO	Estive visitando o aterro sanitário e verificando as condições estruturais do mesmo.
DISTRITO DE TERRA ROXA	Estive em Terra Roxa verificando as condições das estradas e visitando os produtores de café...
COMUNIDADE CRISTO REI	Estive acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de cascalhamento das estradas na referida comunidade..
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	Estive reunido com moradores da Comunidade São Justino para tratar sobre as condições das estradas.
HOSPITAL MUNICIPAL	Estive no Hospital Municipal acompanhando os trabalhos da construção da nova ala para enfrentamento do COVID – 19 e também verificando sobre algumas questões sobre atendimentos, sobretudo na área de ortopedia.
UPA	Verificando atendimento, e conversando com os servidores sobre as principais demandas daquela unidade.
LINHA 4	Acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de patrolamento e cascalhamento.
CASCALHEIRA	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de abertura da cascalheira.
ESTRADA QUE DA ACESSO A FONTANILLAS	Estive verificando as condições das estradas sobretudo, nas proximidades da fazenda do Ito e averigui a situação de

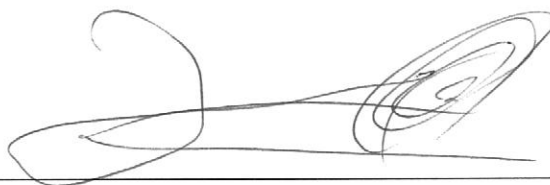


	uma patrula quebrada a mais de 20 dias.
ASSENTAMENTO VALE DO JUINÃO	Estive reunido com moradores do Vale do Juinão para tratar sobre patrulha mecanizada.

Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 30 de abril 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. 172

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 755- WILSON LOCATELLI

Endereço: RUA CARMEM MIRANDA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 482.647.761-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 36.000,00

Liquidação Parcela: 4 4.000,00

Saldo a Liquidar: 32.000,00

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: 04/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR WILSON LOCATELLI
REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

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

SANDRO CÂNDIDO 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 - 00005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 154

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIENTAÇÕES RECURSOS

Destinatário: 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 Recursos: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

CONTABILIZACAO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	36.000,00
C.P. 004 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	32.000,00

Pagamento a WILSON LOCATELLI

CPF/CNPJ: 482.647.761-91

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 755

Conta: _____

à ordem de: QUATRO MIL REAIS

Previsão 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):

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	869889	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

RG/DOC: _____

WANDERSON CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$52.500,00
Nome da Folha:	VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	30/04/2020
Data da operação:	30/04/2020

Código da operação: 869889

Chave de Segurança: 1JER1TSRHQE6SPPJ

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 209055
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 13
Valor Total da Folha: R\$ 52.500,00
Nome da Folha de Pagamento: VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano: 04/2020
Data de Débito: 30/04/2020

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



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 22/04/2020 - 13:32

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	244.970,38 C
31/03/2020	298366	PAG BOLETO	6.648,75 D	238.321,63 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
01/04/2020	209055	DEB TARIFA	8,58 D	171.231,52 C
07/04/2020	071307	TEV MESM T	24.526,28 D	146.705,24 C
09/04/2020	289837	PG PREFEIT	1.457,54 D	145.247,70 C
09/04/2020	173260	ENVIO TED	844,00 D	144.403,70 C
09/04/2020	174181	ENVIO TED	874,58 D	143.529,12 C
09/04/2020	091343	ENVIO TEV	19.686,74 D	123.842,38 C
09/04/2020	173260	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.832,88 C
09/04/2020	174181	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.823,38 C
17/04/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	461.823,38 C
17/04/2020	210576	PG ORG GOV	26.559,02 D	435.264,36 C
17/04/2020	210685	PG PREFEIT	20,25 D	435.244,11 C
17/04/2020	210794	PG PREFEIT	30,10 D	435.214,01 C

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: 17/04/2020 Lançamento: 1 Tipo: Ingresso
Historico...: DUODECIMO DO MES 04/2020 Referente a:
Abril

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...: 5 N° do Documento: 0004/2 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, 17 de Abril de 2020

St



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praça 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 04/2020

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Bancó: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.777,10	9.777,10	2
2 SUBSIDIO	01	70.208,68	70.208,68	12
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
5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01	48,25	48,25	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	78.371,72	8.997,01	14
9000 I.R.R.F.	01	69.282,46	6.928,27	14
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	79.985,78	15.997,15	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	79.985,78	1.599,71	
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			17.596,86	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.596,86	
INSS Retido dos Funcionários			8.997,01	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			26.593,87	
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: 79.985,78 14
Total Descontos: 33.275,72 54
Total Líquido: 46.710,06
Total de Funcionários: 14



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 549 - CENTRO - CEP 78.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 117/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 23/04/2020
Competência: 04/2020

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: 0003 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00.00
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): 2.002 - REMUNERAÇÃO 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:	29.979.033/0001-40
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072	Nº. Conta:	0
Telefone:	(06) 6566-2338		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL REF A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES 04/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	185.603,20	Valor Empenhado:	17.596,86	Saldo Atual da Dotação:	168.006,34
Valor por extenso:	DEZESETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 17.596,86 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 23 de abril 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. 154

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 117/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 17.596,86

Saldo Anterior: 17.596,86

Liquidação Parcela: 1 17.596,86

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso:

DEZESETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de:

EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL REF A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES 04/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. -

Nº Dcto: 04/2020

Valor: 17.596,86

GPS - REGIME GERAL REF A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 17.596,86 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Abril 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° 155

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 00000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 117/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

ORÇAMENTO DOS RECURSOS

Descrição: 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 Recursos: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

CONTABILIZAÇÃO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 17.596,86
Saldo Anterior: 17.596,86
O.P. 001 Parcela: 17.596,86
Saldo a Pagar: 0,00

DESPESA A PAGAR

CNPJ: 09.979.036/0001-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 12

Conta: 000000000072 - 0

à ordem de: DEZESETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL REF A FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES 04/2020

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00027238	17.596,86
					17.596,86

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

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

Credor:

RG/DOC:

CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC13313-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: 17/ 2020

Data: 30/04/2020

Código Extra: 207003 - I.N.S.S.

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUICAO AO RGPS (F)

Favorecido

Credor: 12 - INSS

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: 8.997,01

Valor por extenso: OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

Histórico: Encargos sociais ref a folha do mes 04/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
24/04/2020	002	115/2020-1-001	1.086,65
Total:			1.086,65

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
23/04/2020	002	116/2020-1-001	7.910,36
Total:			7.910,36

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$8.997,01, conforme comprovantes.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/G-5

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoria@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000017 / 2020	Parcela:	001	Data:	30/04/2020
Código Analítico:	207003	I.N.S.S.			
Código Substitui:					
Credor:	12	INSS			
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:	8.997,01	Valor do Empenho:	8.997,01	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extensão:	OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO				

Proveniente de: Encargos sociais ref a folha do mes 04/2020

JUINA, 30 de Abril de 2020.


WENKREY 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 - 0000510 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 17/2020

Parcela: 001

Data: 30/04/2020

Conta Extra: 207003 - I.N.S.S.

Fornecedor

Credor: 12 - I N S S

Endereço: AV DOS JAMBOS

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 29.979.036/0001-40

Telefone: (0 6) 6506-2333

Banco: 104 - Caixa Economica Fede

Agência: 3435

Número:

CEP: 29.979.036/0001-40

UF: MT

Fax:

Conta: 72-0

Valor do Orçam: 8.997,01

Valor do Empenho: 8.997,01

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: OITO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000017/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00027238	8.997,01
Total:			8.997,01

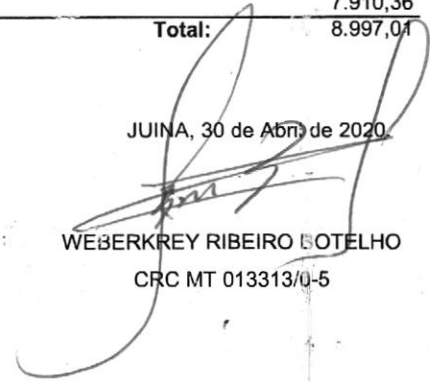
Referências

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
24/04/2020	002	115/2020-1-001	1.086,65
23/04/2020	002	116/2020-1-001	7.910,36
Total:			8.997,01

JUINA, 30 de Abril de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passamos a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 23/04/2020 HORA: 08:24:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

78320-000

JUINA

MT

(0066) 35668900

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS (+) 26.593,87

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JURIS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.593,87

858300002656

938702702409

215359219005

015920200492

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 23/04/2020 HORA: 08:24:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

78320-000

JUINA

MT

(0066) 35668900

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS (+) 26.593,87

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JURIS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.593,87

858300002656

938702702409

215359219005

015920200492

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



P

ST



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:			
858300002656	938702702409	215359219005	015920200492

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.593,87
Identificação da operação:	GPS MES 04

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 11:51:48

Código da operação:	00027238
Chave de segurança:	7H26WSA8RCLX6MSM

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.: 1/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA
Subelemento:	01 - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.008 - Contrato

FAVORECIDO

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

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

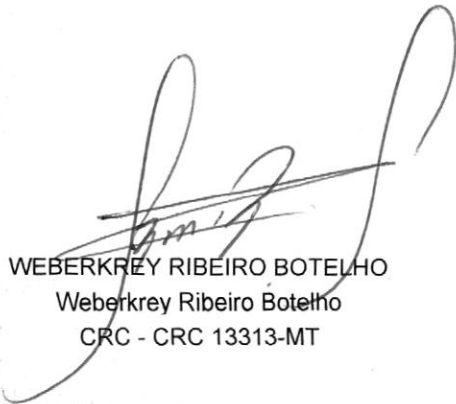
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	85.000,00	Valor Empenhado:	33.750,00	Saldo Atual da Dotação:	51.250,00
Valor por extenso:	TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 13

Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Data: 20/04/2020

Nr Autorização: 43/2020
Fornecedor: 577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Nome Fantasia: AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Cidade: SORRISO

Endereço: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN, 499

Telefone: (066)3545-4711

Modalidade: Pregao

Licitação: 00001/2019

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: ELITON DE JESUS PEREIRA

Utilização:

PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2842	SERVICO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO,FROTAS,ALMOX,CONTROLE INTERNO, PORTAL TRANSPARENCIA E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS	1		6.750,0000	0,0000	6.750,0000
Total de Itens:			1				
Total Geral de Itens:			1				
Sub. Total:			1				6.750,0000
Sub. Total:			1				6.750,0000



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

ABRIL/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 diversos almoxarifados da instituição;



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

- 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 10466 no dia 22/04/2020 referente ao período 27 Março de 2020 a 26 abril 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 24/04/2020, 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 neste instrumento contratual. Assim sendo a Câmara deverá efetuar o pagamento da



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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: 24/04/2020

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



Eliton de Jesus Pereira

Ciente: 24/04/2020



Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente

Ciente: 24/04/2020



Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.804.377/0003-59

Certidão nº: 9815485/2020

Expedição: 24/04/2020, às 22:22:18

Validade: 20/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma letra inicial grande e estilizada.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma letra inicial grande e estilizada.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:58:06 do dia 20/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2020.

Código de controle da certidão: **ACE5.D282.D342.F91F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.804.377/0003-59

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 06/07/2020

Certificação Número: 2020030901015890220909

Informação obtida em 24/04/2020 22:29:49

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a single continuous loop.

A smaller, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a few sharp strokes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO / MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 6679

Série: E

Emitido em: 22/04/2020

Número NFS-e
10466

Data e Hora de Emissão
22/04/2020 16:17

Código de Verificação
3bffd9e7ae26756eb91f2d7b
0643aaf



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. abril/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: 22/04/2020

Regime Especial de Tributação:

ISS Retido: NÃO

Natureza da Operação: 1 - Exigível

Optante Simples: NÃO

Local de Prestação: SORRISO / MT

Incentivador Cultural: NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS N° 6679 série E, emitido em 22/04/20.
- 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 22/04/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 162

Data da Liquidação: 28/04/2020

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

Endereço: AV NATALINO JOAO BRESANSIN

Cidade: SORRISO

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 26.804.377/0003-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3545-4711

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 33.750,00

Saldo Anterior: 13.500,00

Liquidação Parcela: 4 6.750,00

Saldo a Liquidar: 6.750,00

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: 10466

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 - MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

28/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 28 de Abril de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



RECIBO DO PAGADOR

COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CARTEIRA	CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
RG	1631/855674-1	14000000010002801-8

BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO		NOSSO NÚMERO					
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA						CNPJ: 26.804.377/0003-59		1631/855674-1		14000000010002801-8			
ENDEREÇO										78890-000		SORRISO, MT	
AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499													
VENCIMENTO		ESPÉCIE		ESPÉCIE DOC.		Nº DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO		VALOR COBRADO			
05/05/2020		R\$		DMI		2006679U		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 01000.280105 3 82460000664875									
LOCAL DE PAGAMENTO										PREFERENCIA NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE		VENCIMENTO	
												05/05/2020	
BENEFICIÁRIO										AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO			
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA										CNPJ: 26.804.377/0003-59		1631/855674-	
ENDEREÇO										NOSSO NÚMERO			
AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499 - 78890-000 - SORRISO, MT										14000000010002801-			
DATA DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		(=) VALOR DO DOCUMENTO			
22/04/2020		2006679U		DMI		N		22/04/2020		6.648,7			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		(=-) DESCONTO/ABATIMENTO			
		RG		R\$									
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):										(=-) OUTRAS DEDUÇÕES			
										(+) MORA/MULTA/JUROS			
										(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
										(=-) VALOR COBRADO			
PAGADOR:										CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (52)		CNPJ.: 15.359.219/0001-59	
										PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES, 0 - CENTRO			
										CEP.: 78320-000 JUINA-MT			
PAGADOR/AVALISTA:										CNPJ.:		Código da Baixa	

COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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: 10498.55677 41000.100044 01000.280105 3
82460000664875

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: 05/05/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 30/04/2020

Valor Nominal do Boleto: 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: LOC SOFTWARE CONT PUB

Data/hora da operação: 30/04/2020 14:02:47

Código da operação: 021452772

Chave de segurança: UA3L5V3V5C848N15

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: 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° 156

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 1/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 15 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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 do Recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUANTO A MONSTRATIVO

Valor do Empenho: 33.750,00
Saldo Anterior: 13.500,00
O.P. 004 Parcela: 6.750,00
Saldo a Pagar: 6.750,00

CONSIDERAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207/04	I.R.R.F.	-101,25

Valor Liquidado a Pagar: 6.648,75

Pagável-se a AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

CNPJ/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 577

Conta: _____

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

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	021452772	6.648,75
					6.648,75

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

JUINA - MT, 26 de Abril 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 , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretorageneral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 39/2020 Data: 22/04/2020 Pedido: 30
Fornecedor: 688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 36.901.718/0001-04
Nome Fantasia: SUPERMERCADO AMAZONAS Cidade: JUINA
Endereço: AV AMAZONAS, Telefone: (000)0000-0000
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000034-DESPENSA

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1694 ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	50	UND	5,1900	0,0000	259,5000
2	2231 PANO DE CHAO (TOALHA)	3	UND	10,6900	0,0000	32,0700
Total de Itens: 2		53			Sub. Total:	291,5700
Total Geral de Itens: 2		53			Sub. Total:	291,5700

TIGER PEREIRA
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.: 119/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 23/04/2020

Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	CNPJ:	36.901.718/0001-04
Endereço:	AV AMAZONAS, nº - MÓDULO 04	Insc. Estadual:	131332759
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	237	Nº. Agência:	1584
		Nº. Conta:	042952.0
		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 PANOS DE CHÃO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	28.329,38	Valor Empenhado:	32,07	Saldo Atual da Dotação:	28.297,31
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TRINTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 32,07 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 23 de abril 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

diretoriagerai@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 120/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 23/04/2020

Competência: 04/2020

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:	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:	638 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	CNPJ:	36.901.718/0001-04
Endereço:	AV AMAZONAS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	131332759
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UN DE ACUCAR 2KG PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

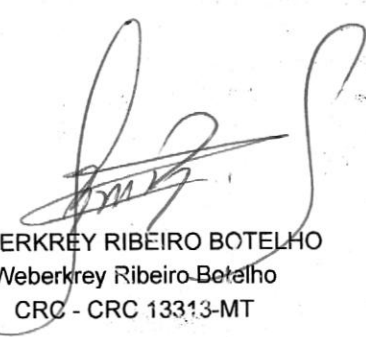
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	28.297,31	Valor Empenhado:	259,50	Saldo Atual da Dotação:	28.037,81
Valor por extenso:	DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 259,50 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 23 de abril de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº.: 10.124

SÉRIE: 1


**Supermercado
Amazonas**

3566 - 2298

VALDELINO FERREIRA DA SILVA - EPP

AVENIDA ARAPONGAS
285CEP: 78320-000 JUINA-MT
FONE: (66)3566-2298

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº: 10.124
SÉRIE:
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5120 0436 9017 1800 0104 5500 1000 0101 2410 0009 6588

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

151200022166581

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

22/04/2020

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

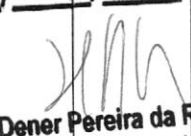
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 291,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSOR. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 291,57

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
16632	TOALHA POPULAR TECELAGEM OLINDA 54CM/98CM	58021900	90	5102	UN	3,00	10,69	32,07	0,00	0,00		0,00
1685	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 2 KG	17019900	90	5102	UN	50,00	5,19	259,50	0,00	0,00		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 24/04/2020

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

Trib aprox R\$: 15,21 Fed. 36,59 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gi3

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. 157

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 119/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 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: 32,07

Saldo Anterior: 32,07

Liquidação Parcela: 1 32,07

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TRINTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 3 PANOS DE CHAO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal
NFE - 3 PANOS DE CHAO

Nº Dcto: 10124

Valor: 32,07

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 32,07 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Abril 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: 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. 158

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 120/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Desdobramento:	00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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: 259,50

Saldo Anterior: 259,50

Liquidação Parcela: 1 259,50

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UN DE ACUCAR 2KG PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10124

Valor: 259,50

NFE - 50 UN DE ACUCAR 2KG

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 259,50 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Abril 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: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 157

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 119/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

Ref. Apenso N°: _____

ORÇAMENTO DOS RECURSOS

Descrição: 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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

CONTABILIZAÇÃO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	32,07
Saldo Anterior:	32,07
C.P. 001 Parcela:	32,07
Saldo a Pagar:	0,00

Pagamento a VAL DELINO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 05.901.718/0001-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 688

Conta: _____

à qual se deve TRINTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS

Provimento de EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 PANOS DE CHÃO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00040481	32,07
					32,07

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

Credor: _____

JUINA - MT, 30 de Abril 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: 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° 159

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 120/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

Ref. Apenso N°:

ORÇAMENTO DOS RECURSOS

Dot. 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 ALIMENTACAO
Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

COMPROVANTE MONSTRATIVO

Valor do Empenho: 259,50
Saldo Anterior: 259,50
O.P. 001 Parcela: 259,50
Saldo a Pagar: 0,00

Pagamento a VALDELINO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 00.901.718/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 688

Conta:

à quitação DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UN DE ACUCAR 2KG PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00040481	259,50
					259,50

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

Credor: _____

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

RG/DOC: _____

Silva
SILVANO SANDRO DA SILVA
Secretário

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

Eduardo
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	1584-9/42952-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	VALDELINO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	36.901.718/0001-04
Valor a ser transferido:	R\$ 291,57
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 301,57
Identificação da operação:	MATERIAL USO E CONSUMO

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 12:50:48

Código da operação:	00040481
Chave de segurança:	70FLM1V3GR7MJS LF

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 27/2020 Data: 04/03/2020 Pedido: 19
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59
Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15, CUIABA
Complemento: (066)3566-4174

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM SAULO CUIABA 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

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

13h 30m

Juína - MT

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

13h

Juína - MT

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

11h 45m

Juína - MT

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

12h

Juína - MT

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

(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 76.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 88/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 06/03/2020

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:	001	Telefone:	(66)3566-4174
Nº. Agência:	8684-8		
Nº. Conta:	11.000-0		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS JUINA CUIABA ONDE O VEREADOR SAULO EVAGELISTA IRA A CAPITAL EM VISITA AO INTERMAT, ALMT

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	28.166,94	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	27.861,43
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: 06.041.564/0001-58 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: 15 | 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: 39020

Localizador: 010000098230

PASSEIRO: SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

DOC RG: 913521

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 38358 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 05/03/2020 09:18:13
ICMS: 10,28 (17,00%) OUTROS TRIB: 2,21 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

CNPJ: 06.041.564/0001-58 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: 23 | 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 09:18

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 39019

Localizador: 010000098226

PASSEIRO: SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

DOC RG: 913521

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 38357 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 05/03/2020 09:16:24
ICMS: 10,28 (17,00%) OUTROS TRIB: 2,21 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

5



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. 134

Data da Liquidação: 09/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 88/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 06/03/2020

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 ONDE O VEREADOR SAULO EVAGELISTA IRA A CAPITAL EM VISITA AO INTERMAT, ALMT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 38357

Valor: 305,51

PASSAGENS JUINA CUIABA ONDE O VEREADOR SAULO EVAGELISTA IRA A CAPITAL EM VISITA AO INTERMAT, ALMT

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

09/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 09 de Abril 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 N° 158

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 88/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 6/03/2020

ORÇAMENTO DE RECURSOS

Destinação: 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 Recursos: 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

Pagamento a GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco:

Agência:

Cód: 812

Conta:

à qual se refere: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Procedência: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS JUINA CUIABA ONDE O VEREADOR SAULO EVAGELISTA IRA A CAPITAL EM VISITAO INTERMAT, ALMT

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	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, 30 de Abril de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G3333015050098830
30/04/2020 15:08:42

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

30/04/2020 15:04:24
30/04/2020 15:08:42

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: 37/2020

Data: 14/04/2020

Pedido: 27

Fornecedor: 668 - JUINA GAS REGIONAL LTDA

Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 07.291.291/0001-63

Nome Fantasia: JUINA GAS REGIONAL

Cidade: JUINA

Endereço: AV. JK, 222

Telefone: (066)3566-2554

Complemento:

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000034-DESPESA

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

ITENS REPOSICAO ESTOQUE DESPESA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	20	UND	11,0000	0,0000	220,0000
2	1186	CARGA DE GAS P13	2	UND	105,0000	0,0000	210,0000
Total de Itens:			22			Sub. Total:	430,0000
Total Geral de Itens:			22			Sub. Total:	430,0000

2

TIGEO S. J. FORTALIA
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juina



Zoom: 150%

GUA00326

GUARDIÃO - SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTAS
CAMARA DE JUINA - MT

Data: 15/04/2020
Hora: 09:14:48
Página: 000001

APURAÇÃO DE RESULTADOS - Pedido nº 27/2020 APURAÇÃO.: 14/04/2020 Global

Participantes			
Proposta	Código	Fornecedor	CNPJ
1	379	C A VERONESE & CIA LTDA	10.475.736/0001-70
2	668	JUINA GAS REGIONAL LTDA	07.291.291/0001-63
3	695	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	11.598.556/0001-48
Total de Participantes: 3			

Itens						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Elemento	SubElem.	Desdob.
959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	UNIDADE	20,00000	30	00	00
1186	CARGA DE GAS P13	UNIDADE	2,00000	30	00	00
Total de Itens: 2						

Propostas							
Item	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3	Proposta 4	Proposta 5	Proposta 6	Proposta 7
000959	240,00P	220,00V	300,00P				
001186	220,00P	210,00V	224,00P				
Total	460,00	430,00	524,00				

E - Empate

P - Perdedor

V - Vencedor

Usuário: TIAGO



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.: 109/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 14/04/2020

Competência: 04/2020

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:	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:	068 - JUINA GAS REGIONAL LTDA	CNPJ:	07.291.291/0001-63
Endereço:	AV. JK, nº 222 - CENTRO	Insc. Estadual:	132977451
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Telefone:	(66)3566-2554
Nº. Agência:	2226-8	Nº. Conta:	24073-7

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 FARDOS COM 12 UN DE AGUA COM 497 ML PARA A DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	29.968,79	Valor Empenhado:	220,00	Saldo Atual da Dotação:	29.748,79
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 220,00 conforme comprovantes

JUINA - MT, 14 de abril 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.: 110/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 14/04/2020

Competência: 04/2020

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:	04 - GAS ENGARRAFADO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	668 - JUINA GAS REGIONAL LTDA	CNPJ:	07.291.291/0001-63
Endereço:	AV. JK, nº 222 - CENTRO	Insc. Estadual:	132977451
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	(66)3566-2554
Nº. Agência:		Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 GAS DE COZINHA PARA A
DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	29.748,79	Valor Empenhado:	210,00	Saldo Atual da Dotação:	29.538,79
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 14 de abril de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA

Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 144

Data da Liquidação: 16/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 110/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/04/2020

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:	04 - GAS ENGARRAFADO
Desdobramento:	00 - GAS ENGARRAFADO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 668- JUINA GAS REGIONAL LTDA

Endereço: AV. JK

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 07.291.291/0001-63

Insc. Estadual: 132977451

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-2554

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 2 GAS DE COZINHA PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 11587

Valor: 210,00

NFE - 2 GAS DE COZINHA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 16 de Abril 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. 143

Data da Liquidação: 16/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 109/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/04/2020

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: 668- JUINA GAS REGIONAL LTDA

Endereço: AV. JK

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 07.291.291/0001-63

Insc. Estadual: 132977451

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-2554

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 220,00

Saldo Anterior: 220,00

Liquidação Parcela: 1 220,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 FARDOS COM 12 UN DE AGUA COM 497 ML PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 11587

Valor: 220,00

NFE - 20 FARDOS COM 12 UN DE AGUA COM 497 ML

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 220,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Abril 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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000011587 FL. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0407 2912 9100 0163 5500 1000 0115 8714 2948 5249

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ AutenticadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200020664193 14/04/2020 09:16:07INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.297.745-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.291.291/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE JUINACNPJ / CPF
15.359.219/0001-59DATA DA EMISSÃO
14/04/2020ENDEREÇO
PRAÇA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SºNUMERO
0BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
78320-000DATA DA SAÍDA
14/04/2020MUNICÍPIO
JUINATELEFONE / FAX
(66)3566-8900UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:16:08

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	135,06	430,00
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	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SOCORRÊNCIA	CÓDIGO ANT	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
1001	BOTIJÃO EM GLP P/13 KG	27111910	060	5656	UN	2,000	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	ÁGUA MINERAL S/GÁS 12X500 ML	22021000	060	5405	CX12	20,000	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apli:													

Fone: (66) 3566-2554

Av. JK, Nº 222

Fone: (66) 3566-3315

Rua José APº Maciel, Nº 22 - Mód. 05

JUÍNA - MT

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

JUÍNA, 16/04/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 1 - CONSUMIDOR - VENDA Nº: 143577 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 135.06 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2020 09:16:12 - VENDAS2

PlenusTech - www.plenustech.com



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 06005-19 -
CENTRO
Telefona: 06635668900
diretoria@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 160

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 109/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/04/2020

Ref. Apenso N°:

ORÇAMENTO DE RECURSOS

Data: 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: 01.00.000000 - Recursos Ordinários

CONTAS DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	220,00
Saldo Anterior:	220,00
O.P. 001 Parcela:	220,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pagamento a JUINA GAS REGIONAL LTDA

CNPJ: 07.291.291/0001-63

Banco:

Agência:

Cód: 668

Conta:

à quitação DUZENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 FARDOS COM 12 UN DE AGUA COM 497 ML 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	11.005-1	240737	220,00
		005-1			220,00

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

Credor:

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

RG/DOC:

CANDIDO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 161

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 110/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/04/2020

Ref. Apenso N°:

OFÍCIO DE RECURSOS

Detalhamento: 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: 04 - GAS ENGARRAFADO
Fonte de Recurso: 01.00.000000 - Recursos Ordinários

QUANTO DEMONSTRATIVO

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

Despesa a JUINA GAS REGIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 07.291.291/0001-63

Banco:

Agência:

Cód: 668

Conta:

à quitação: DUZENTOS E DEZ REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 GAS DE COZINHA PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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	24073-7	210,00
					210,00

Recebo em conformidade acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

RG/DOC:

SÍLVIA CANDIDO DA SILVA
Secretária

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G33330150500988301
30/04/2020 15:08:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JUINA GAS REG LTDA EPP
Agência 2226-8
Conta corrente 24073-7
Valor 430,00
Data Nesta data

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

30/04/2020 15:02:49
30/04/2020 15:08:15

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: 41/2020 Data: 17/04/2020 Pedido: 31
Fornecedor: 822 - FLAVIO TECNOLOGIA
Nome Fantasia: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268
Endereço: CENTRO, 407
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:

SERVICO DE MANUTENTENCAO DE AR RECEPCAO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2734 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	1		450,0000	0,0000	450,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	450,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	450,0000

16/04/2020
Diretor Geral
Camara Municipal de Juina

Flávio

Tecnologia

CNPJ: 21.660.987/0001-40

AR-CONDICIONADO | PORTÃO ELETRÔNICO | INTERFONE
ALARME | CERCA ELÉTRICA | VENDAS | INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO / CONCERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

(66) 3566-1010 / (66) 9.9608-1973 / (66) 9.8418-2080

flaviocarlos@brturbo.com.br

Av. Olavo Inácio Henz, 407 N - Módulo 05 CEP 78.320-0000- Juína - MT

☐ PEDIDO ☐ ORÇAMENTO

Data 14 de SAVINO de 2020

0184

Nome LAYLA VENÇADORAS

Endereço:

CNPJ: _____ Insc. Est.: _____

[illegible]

GRÁFICA G2 (66) 3566-3981

TOTAL R\$

450,00



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.: 111/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 17/04/2020**Competência:** 04/2020**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:	20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	822 - FLAVIO TECNOLOGIA	CNPJ:	21.660.987/0001-40
Endereço:	CENTRO, nº 407 - EXPANSAO COMERCIAL	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-1010

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO (TROCA DE GAS, E LIMPEZA) DE AR CONDICIONADO DA SALA DO XEROX DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

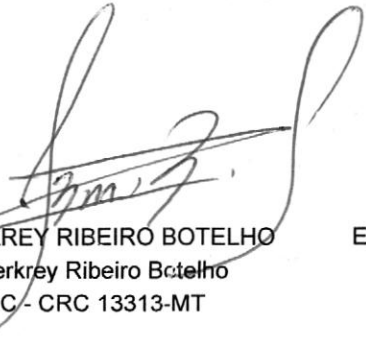
Saldo Anterior da Dotação:	122.113,59	Valor Empenhado:	450,00	Saldo Atual da Dotação:	121.663,59
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 17 de abril de 2020.


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


EDIARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



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

Número do documento
Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

302

FLAVIO TECNOLOGIA

Razão social: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Inscrição Municipal: 13057938907

Avenida: OLAVO INACIO HENS, [407-N] - EIXO COMERCIAL III - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)3566-1010

E-mail: flaviocarlos@brturbo.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
com ISSQN - FIXO
Microempreendedor
individual (MEI)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 17/04/2020 - 15:23:02	Código de autenticidade d9db df24 6f2b cb90 783c 5d01 7589 5f41
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 Área de Governo	Bairro CENTRO
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8900	E-mail liquidacao@juina.mt.leg.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Alíquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço
01 serviço de higienização de ar condicionado de 30.000 btu,s
01 retirada de vazamento
01 carga de gás R22

dados bancário

AG 821

C/C 44730-1

sicredi 44730-1

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

Juína 24/04/2020

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 450,00	Valor bruto do serviço R\$ 450,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 450,00
----------------	-------------	-----------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--

Retenções de impostos

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

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 450,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 450,00		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 450,00	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 22,50	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares



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. 153

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 111/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/04/2020

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:	20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Desdobramento:	00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 822- FLAVIO TECNOLOGIA

Endereço: CENTRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 21.660.987/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1010

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 450,00

Saldo Anterior: 450,00

Liquidação Parcela: 1 450,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO (TROCA DE GAS, E LIMPEZA) DE AR CONDICIONADO DA SALA DO XEROX DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 302

Valor: 450,00

NFES - MANUTENCAO (TROCA DE GAS, E LIMPEZA) DE AR CONDICIONADO DA SALA DO XEROX DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 24 de Abril 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° 162

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 111/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/04/2020

ORIENTAÇÃO 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 da Despesa: 339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS
Fonte do recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUANTIA MONSTRATIVO

Valor do Empenho: 450,00
Saldo Anterior: 450,00
O.P. 001 Parcela: 450,00
Saldo a Pagar: 0,00

Pagamento a FAVOR TECNOLOGIA

CNPJ: 01.660.987/0001-40

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 822

Conta: _____

à quila QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE GAS, E LIMPEZA) DE AR
CONDICIONADO DA SALA DO XEROX DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód	Serviço	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	7-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALE	16697-9	688948747	450,00
					450,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

ANDRÉ 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 30/04/2020 - 15:24:44

Vencimento 30/04/2020 | Valor R\$ 450,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 688948747

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 44730-1

Favorecido: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 30/04/2020

Hora da Transferência: 15:24:44

Valor Transferido (R\$): 450,00

Motivo da Transferência: MANUTENCAO AR COND SALA DENER

Autenticação Eletrônica: 93EF.785F.4621.D28A.8293.10F4.8FF6.099C

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 450,00**

* 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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 36/2020 Data: 08/04/2020 Pedido: 28
Fornecedor: 519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA CPF/CNPJ: 97.359.129/0001-22
Nome Fantasia: COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA Cidade: JUINA
Endereço: AV ULISSES GUIMARAES, 449 Telefone: (066)3566-2900
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:

COMPRA DE TINTAS PARA SALA SERVIDOR.

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1149 LIXA DAGUA N. 80	10	UND	2,1800	0,0000	21,8000
2	2356 TINTA ACRI BRANCO GELO 18 LTS	1	UND	309,2000	0,0000	309,2000

Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juina

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

3	3050	MASSA CORRIDA PVA 25KG	3	Quant. Total:	12	1 UNIDADE	39,0000	0,0000	39,0000
Total de Itens:			3	Quant. Total:	12			Sub. Total:	370,0000
Total Geral de Itens:			3	Quant. Total:	12			Sub. Total:	370,0000



CASA DAS TINTAS

AVENIDA MAHATMA GANDHI, 90N | S. EXPANSÃO COMERCIAL | JUINA - MT | CEP: 78320-000

Fone: (66) 3566-1750 | contato@eocintas.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001018

1/1

Cliente: 00000001 - APARECIDA DE SOUZA GOMES
Fantasia: APARECIDA DE SOUZA GOMES
Endereço: JUINA, 000
Município: JUÍNA
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
Cond.Pag: A VISTA
023 - ORCAMENTO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Fone: (66) 3333-3333
Bairro: BAIRRO
C.E.P.: 78320-000
IE/RG: 00000000

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	LEG	UNID.	QUANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	15969	15969 ACRILICO MAZA PLUS SB BRANCO 18 L 0630 BRANCO GELO LA	MAZA	A	LA	1,00	309,12	309,12
2	00486	LIXA D'AGUA 3M 80 231Q 684		C	UN	10,00	2,19	21,90
3	17305	MASSA CORRIDA PVA AGACRYL 25 KG		B	BD	1,00	40,63	40,63

Data Emissão: 08/04/2020 Hora: 12:12:34

TOTAL PRODUTOS: 371,65
TOTAL DESCONTOS: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 371,65

Vendedor: 129 - JEAN BRUNO DE SOUZA AZEVED Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000

NCM: A: 32091010 B: 32141020 C: 68052000

Mensagem:

ORCAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS APOS EMISSÃO

COTRISSERRA MATERIAS PARA CONSTRUCAO**CNPJ:** 97.359.129/0001-22**Inscrição Estadual:** 131525310**Fone:** (66) 3566-2900 **Fax:****Endereço:** AVENIDA ULISSES GUIMARAES NR 449 MODULO 05**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA-MT**Cliente:** 4.107 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**A/C:****CNPJ:** 15.359.219/0001-59**Inscrição Estadual:** ISENT0**Fone:** (66) 3566-8900**Fax:****CEP:** 78320-000**Endereço:** PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA-MT**Referencia:****PROPOSTA****Orçamento:** 353.619**Data emissão:** 07/04/2020**Data de validade:** 17/04/2020**Vendedor:** COTRISSERRA**E-mail do vendedor:** nf@cotrisserra.com.br**Ramal:****Condição de pagamento:** DINHEIRO

Produto	Descrição	Marca	Und	Qtd	Preço unit.	Vir. total
1	17.933 MASSA CORRIDA PVA PREMIUM 25KG - CIA	CIACOLL	BD	1,000	39,00	39,00
2	2.171 LIXA D'AGUA GR 80 - 3M	3M	UN	10,000	2,02	20,20
3	18.354 TINTA ACR SEMI BRILHO PREMIUM GELO 18 L -CIACOLLOR	CIACOLL	LT	1,000	320,80	320,80

TOTAIS**Total produtos**
380,00**Outras despesas**
0,00**Valor frete**
0,00**Valor TC**
0,00**Total líquido**
380,00**Valor ST**
0,00**Valor IPI**
0,00**Desc. imp. retido**
0,00**Total geral**
380,00

Assinatura cliente

Assinatura empresa



COMERCIAL SHM MATRIZ

CNPJ: 24.705.881/0001-04

Inscrição Estadual: 13.054.037.4

Fone: (66) 3566-8600 Fax:

Endereço: RUA OLMES IORES 70N

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA-MT

Cliente: 1.663 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

A/C:

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone: (66) 3566-8900

Fax: (66) 3566-2610

CEP: 78320-000

Endereço: PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA-MT

Referência: PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES

PROPOSTA

Orçamento: 1.268.275

Data emissão: 07/04/2020

Data de validade: 07/04/2020

Vendedor: FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS

E-mail do vendedor: charles@shmmmt.com.br

Condição de pagamento: AVISTA

Observação: ok

Ramal:

Prazo entrega: 1 dias úteis

Produto	Descrição	Marca	Und	Qtd	Preço unit.	Desc. unit.	Vir. total
1	27.873 MASSA CORRIDA R PVA 18LT.30110.45	RENNER	LT	1,000	65,20	9,140	56,06
2	32.801 TINTA SUPER COBERTURA SB BRANCO 18 LT.1231	RESICOL	LT	1,000	379,36	53,160	326,20
3	37.382 LIXA D'AGUA 80 225X275MM T245 T24500800050	TATU	FL	10,000	1,83	0,256	15,74

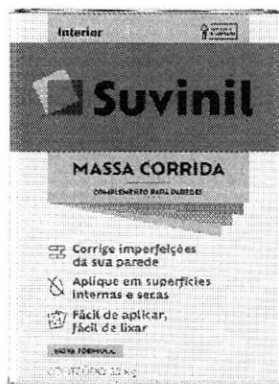
TOTAIS

Total produtos	Valor desconto	Outras despesas	Valor frete
462,86	64,86	0,00	0,00
Valor TC	Total líquido	Valor ST	Valor IPI
0,00	398,00	0,00	0,00
		Desc. imp. retido	Total geral
		0,00	398,00

Assinatura cliente

Assinatura empresa





Massa Corrida 25kg Suvinil



4.8 (17)

Cód. 89003565

R\$ 62,90 /cada

3x a juros no cartão Celekret

vendido e entregue por Leroy Merlin

Estoque e Localização na Loja

Comprar

Entregamos para você

Comprar

Você retira na Loja

**Compre pelo telefone**Das 9h às 20h40 de segunda a sábado,
exceto feriados.**4007-1380**

Capital

0800-602-1380

Demais regiões

Preço válido para o dia 08/04/2020 na região São Paulo e Região em compras realizadas pelo site ou Televendas. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade do estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.



OLÁ VISITANTE! → LOGIN | CADASTRE-SE

Procure aqui...



CARRINHO VAZIO

FERRAMENTAS
ELÉTRICASFERRAMENTAS
MANUAIS

AUTO CENTER



CONSTRUÇÃO CIVIL

COMPRESSORES DE
AR

CASA E JARDIM



LIMPEZA

MOVIMENTAÇÃO DE
CARGAORGANIZAÇÃO E
ARMAZENAGEM

SOLDA

TODAS AS
CATEGORIAS

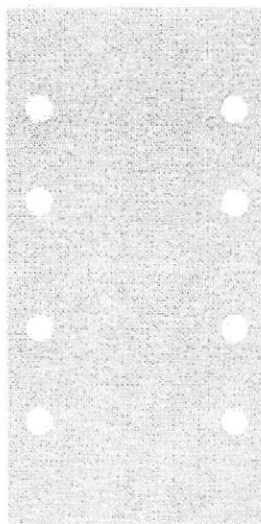
Home > Abrasivos > Folha de Lixa

LIXA PERFURADA GR80 GSS23 10 UNIDADES 2608605209 BOSCH

SKU 186554



32% OFF

★★★★★
(Avalie agora!)~~de R\$ 33,78~~**R\$ 21,88** à vista

(já com 10% de desconto no boleto, transferência e depósito bancário)



PARCELAMENTO

VER OPÇÕES

QUANTIDADE: 1

Consulte o frete e o prazo de entrega estimado para a sua região

Digite seu CEP



Não sabe o CEP?



RETIRAR NA LOJA

VER OPÇÕES



Comprar

QUEM COMPROU ESSE PRODUTO TAMBÉM VIU...

Lixa Perfurada GR120 GSS23 10 Unidades
2608605210 Bosch

Bosch

~~de R\$ 25,22~~por **R\$ 19,44** à vistaLixa Perfurada GR180 GSS23 10 Unidades
2608605300 Bosch

Bosch

por **R\$ 26,50** à vista
ou 2 x de R\$ 13,84Lixa Perfurada GR60 GSS23 10 Unidades
2608605208 Bosch

Bosch

por **R\$ 33,90** à vista
ou 3 x de R\$ 11,80Lixa Perfurada GR60 GSS23 10 Unidades
2608605295 Bosch

Bosch

por **R\$ 31,20** à vista
ou 3 x de R\$ 10,86

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Para lixar verniz, tinta, massa de aparelhar;
- Com revestimento de estearato de cálcio, impede a obstrução prematura;
- Lixas na cor branca.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Número de Tipo: 2 608 605 209;
- Dimensão mm: 93 x 230;
- Dimensão (pol.): 3 5/8 x 9;
- Grão: 80;
- Furo: 8;
- Unidades/Embalagem: 10;
- Tipo de embalagem: Cartela.

Avaliações do Produto

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

Escrever avaliação...

Dúvidas dos consumidores

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta



INSTITUCIONAL

Quem Somos
Lojas Físicas
Atendimento Pessoa Jurídica
Trabalhe Conosco
Vídeos



ATENDIMENTO

(19) 3116-4000



AJUDA E SUPORTE

Como Comprar
Formas de Pagamento
Trocas e Devoluções
Política de Entrega
Política de Privacidade e Segurança
Contato | Formulário
Dúvidas Frequentes



FORMAS DE PAGAMENTO



CERTIFICADOS DE SEGURANÇA



REDES SOCIAIS



Anhanguera Ferramentas
é sua escolha

Curtir Página

Comprar agora

Seja a primeira pessoa entre seus amigos a curtir isso.

08/04/2020

Lixa Perfurada GR80 GSS23 10 Unidades 2608605209 Bosch|Anhanguera Ferramentas

© TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Eventuais promoções, descontos, preços e prazos de pagamento expostos aqui são válidos apenas para compras via internet. As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização. Imagens meramente ilustrativas.

Uday
CORP

ATENÇÃO: Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.



**Tinta Decora Acrílico Premium Semi Brilho Branco
18 Litros - CORAL**

COMPRE JUNTO SOBRE O PRODUTO

De R\$ 513,88

R\$ 368,30

COMPRAR



6x de R\$ 61,38 sem juros

O que você está buscando?



Todos os departamentos ▾

Novidades

Marcas

Tudo a
R\$ 7,99

Ventiladores

Piscina e
AcessóriosChurrasqueira e
AcessóriosDicas do
Blog

Home | Tintas e Acessórios | Tintas | Tinta Decora Acrílico Premium Semi Brilho Branco 18 Litros - CORAL

COMPRE E RECEBA AINDA HOJE
COM PAGAMENTO APROVADO ATÉ ÀS 13H*
*CONSULTE CONDIÇÕES**Tinta Decora Acrílico
Premium Semi Brilho Branco
18 Litros - CORAL**

★★★★★ (1 Avaliação) | Código Copafar: 537802

[Saiba mais sobre o produto](#)

De R\$ 513,88

**28%
OFF****R\$ 368,30**até 6x de **R\$ 61,38** sem juros
[ver todas as parcelas](#)

COMPRAR



SITE BLINDADO

Retire na loja. [Veja nossos endereços](#)

Consultar frete

Digite seu CEP

OK

www.copafer.com.br está solicitando:

🔔 Mostrar notificações

Powered by Shoplata.

AGORA NÃO

PERMITIR

**Tinta Decora Acrílico Premium Semi Brilho Branco
18 Litros - CORAL**

COMPRE JUNTO SOBRE O PRODUTO

De R\$ 513,88

R\$ 368,30

6x de R\$ 61,38 sem juros

COMPRAR



Assista ao vídeo

**COMPRE JUNTO**

Você está vendo



★★★★★ (1)

**Tinta Decora Acrílico Premium Semi
Brilho Branco 18 Litros - CORAL**

CORAL

R\$ 368,30

+

★★★★★

**Kit de Pintura Com 7 Peças 1522-000 -
61522000 - TIGRE**

TIGRE

R\$ 26,90

=



Leve 2 produtos por:

www.copafer.com.br está solicitando:

🔔 Mostrar notificações

Powered by Shopifast

AGORA NÃO

PERMITIR



CASA DAS TINTAS

AVENIDA MAHATMA GANDHI, 90N | S. EXPANSÃO COMERCIAL | JUINA - MT | CEP: 78320-000

Fone: (66) 3566-1750 | contato@eocintas.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001018

1/1

Cliente: 00000001 - APARECIDA DE SOUZA GOMES

Fantasia: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Endereço: JUINA, 000

Município: JUÍNA

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Cond.Pag: A VISTA

023 - ORCAMENTO

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Fone: (66) 3333-3333

Bairro: BAIRRO

C.E.P.: 78320-000

IE/RG: 00000000

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	LEG	UNID.	QUANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	15969	15969 ACRILICO MAZA PLUS SB BRANCO 18 L 0630 BRANCO GELO LA	MAZA	A	LA	1,00	309,12	309,12
2	00486	LIXA D'ÁGUA 3M 80 231Q 684		C	UN	10,00	2,19	21,90
3	17305	MASSA CORRIDA PVA AGACRYL 25 KG		B	BD	1,00	40,63	40,63

Data Emissão: 08/04/2020 Hora: 12:12:34

TOTAL PRODUTOS: 371,65
TOTAL DESCONTOS: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 371,65

Vendedor: 129 - JEAN BRUNO DE SOUZA AZEVED Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000

NCM: A: 32091010 B: 32141020 C: 68052000

Mensagem:

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS APOS EMISSÃO



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.: 107/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 08/04/2020

Competência: 04/2020

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:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Creção:	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	CNPJ:	97.359.129/0001-22
Endereço:	AV ULISSES GUIMARAES, nº 449 - MÓDULO 05	Insc. Estadual:	131525310
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	(66)3566-2900
Nº. Agência:	1551	Nº. Conta:	81

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO
PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (10 LIXA N 80, 1 LATA DE TINTA DE 18
LITROS 1 MASSA CORRIDA DE 25KG

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	30.914,31	Valor Empenhado:	370,00	Saldo Atual da Dotação:	30.544,31
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 370,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 08 de abril de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RECEBEMOS DE COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA-EPP-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 212.049 SÉRIE 1

COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA-EPP AVENIDA ULISSES GUIMARAES NR 449 MODULO 05 CENTRO, JUINA - MT 78320-000 (66) 3566-2900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 212.049 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5120 0497 3591 2900 0122 5500 1000 2120 4916 9639 7308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200020106548 09/04/2020 13:04:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131525310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 97.359.129/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	DATA DE EMISSÃO 09/04/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		CEP 78320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 78320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	TELEFONE/FAX (66) 3566-8900	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	353619/1-1 09/05/2020 R\$ 370,00
-------------------	----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,80	VALOR DO ICMS 10,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,750		PESO LÍQUIDO 45,750	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
17933	MASSA COPRIDA PVA PREMIUM 25KG - CIA CIACOLLOR Lote 0603200163 Vencto 06/03/2022 Dt.fab 06/03/2020	32141020	000	5102	BD	1,0000	39,00	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00
2171	LIXA D'AGUA GP 80 - 3M 3M	68052000	000	5102	UN	10,0000	2,18	21,80	21,80	3,71	0,00	17,00	0,00
18354	TINTA ACR SEMI BRILHO PREMIUM GELO 18 L -CIACOLLOR CIACOLLOR Lote 140881907 Vencto 14/08/2022 Dt.fab 14/08/2019	32091010	060	5405	LT	1,0000	309,20	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Devolução de mercadoria apenas sendo feita dentro do prazo de 7 dias corridos; (PROCON - Cuiabá) Av. Histor. Rubens de Mendonça, 917 Br Araes, Ed. Eldorado Center F: (65)3613-8500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ENT 393.859 PED 353.619 Fatura: 370,00 Vendedor: 95 - GABRIEL FLORES (FUNC) LOCAL DE ENTREGA PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N CENTRO - JUINA - MT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 16/04/2020

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. 147

Data da Liquidação: 16/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 107/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 08/04/2020

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:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Desdobramento:	00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 519- COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA

Endereço: AV ULISSES GUIMARAES

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 97.359.129/0001-22

Insc. Estadual: 131525310

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-2900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 370,00

Saldo Anterior: 370,00

Liquidação Parcela: 1 370,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (10 LIXA N 80, 1 LATA DE TINTA DE 18 LITROS 1 MASSA CORRIDA DE 25KG

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 212049

Valor: 370,00

NFE - 10 LIXA N 80, 1 LATA DE TINTA DE 18 LITROS 1 MASSA CORRIDA DE 25KG

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 370,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Abril 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° 163

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 107/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 8/04/2020

ORÇAMENTO DE 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: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte do recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 370,00
Saldo Anterior: 370,00
O.P. 001 Parcela: 370,00
Saldo a Pagar: 0,00

Pagamento a COITRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA

CPT/CONTRATO: 97 359.129/0001-22

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 519

Conta: _____

à qual se refere: TREZENTOS E SETENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (10 LIXA N 80, 1 LATA DE TINTA DE 18 LITROS 1 MASSA CORRIDA DE 25KG

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALEZ	16697-9	688942018	370,00
					370,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

RG/DOC: _____

RENILDO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						09/05/2020
Beneficiário						Agência/Cód.Beneficiário
COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA-EPP AVENIDA ULISSES GUIMARAES NR 449 MODULO 05 CENTRO JUINA MATO GROSSO CEP: 78320-000 CNPJ/CPF: 97.359.129/0001-22						0821.21.02117
Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/04/2020	335.713	DM	N	09/04/2020	20/332085-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	X Valor	Valor do Documento	
	5	R\$		370,00	370,00	
Instruções						(-) Desconto
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,10%						(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após 10 dias de vencimento						(+) Mora/Multa
Número do boleto: 353619/1-1						(+) Outros Acréscimos
Referente ao pedido 353.619						(=) Valor Cobrado
Pagador						
4.107 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N CENTRO Cep: 78320-000 JUINA/MT						
Cnpj/Cpf: 15.359.219/0001-59						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12032 32085.608217 21021.171034 9 82500000037000

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						09/05/2020
Beneficiário						Agência/Cód.Beneficiário
COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA-EPP CNPJ/CPF: 97.359.129/0001-22						0821.21.02117
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/04/2020	335.713	DM	N	09/04/2020	20/332085-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	X Valor	Valor do Documento	
	5	R\$		370,00	370,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,10%						(-) Outras Deduções/Abatimento
Sujeito a protesto após 10 dias de vencimento						(+) Mora / Multa / Juros
Número do boleto: 353619/1-1						(+) Outros Acréscimos
Referente ao pedido 353.619						(=) Valor Cobrado
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N CENTRO Cep: 78320-000 JUINA/MT						
Cnpj/Cpf: 15.359.219/0001-59						
Sacador/Avalista						

Código de baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 30/04/2020 - 15:25:41

Vencimento 30/04/2020 | Valor R\$ 370,00

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.359.219/0001-59

Instituição Emissora: Sicredi

Razão Social do Beneficiário: COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA EP

Nome Fantasia do Beneficiário: COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA EP

CPF/CNPJ do Beneficiário: 97.359.129/0001-22

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59

Número de Controle: 688942018

Código de Barras: 74891120323208560821721021171034982500000037000

Data de Vencimento: 09/05/2020

Data do Pagamento: 30/04/2020

Hora do Pagamento: 15:25

Valor do Título (R\$): 370,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 370,00

Descrição do Pagamento: MATERIAL DE PINTURA

Autenticação Eletrônica: 5C98.56BC.28D6.ECC3.E52A.4DF4.4F52.15AD

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 370,00**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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: 40/2020 Data: 22/04/2020 Pedido: 30
Fornecedor: 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME
Nome Fantasia: SUPERMERCADO FAVORITO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 295
Complemento: JUINA
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1186

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000034-DESPESA

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	970	COPO 180 ML AGUA	75	UND	2,7900	0,0000	209,2500
2	994	COPO DESC. 50 ML	50	UNIDADE	1,9900	0,0000	99,5000
3	995	LIMPA PEDRA PEDREX 2 LITROS	12	UND	13,9900	0,0000	167,8800
4	1698	DESINFETANTE 1 LITRO	48	UND	5,8500	0,0000	280,8000
5	1699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	36	UND	11,9900	0,0000	431,6400

Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juína

24'088 = 80'32
60'600 = 240'00
Limpaga = 320'00

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

6	2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	6	UND	3,3900	0,0000	20,3400
Total de Itens:			6		Quant. Total: 227	Sub. Total:	1,209,4100
Total Geral de Itens:			6		Quant. Total: 227	Sub. Total:	1,209,4100



Zoom: 100%

CAMARA DE JUNIA - MT

Hora: 10:06:19

Página: 000001

APURAÇÃO DE RESULTADOS - Pedido nº 30.2020 APURAÇÃO.: 22/04/2020 Individual

Participantes		Fornecedor		CNPJ		CPF	
Proposta	Código						
1	379	C A VERONESE & CIA LTDA		10.475.736/0001-70		000.000.000-00	
2	688	VALDELINO FERREIRA DA SILVA		36.501.718/0001-04		000.000.000-00	
3	695	A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME		11.598.556/0001-48		000.000.000-00	

Total de Participantes: 3

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Elemento	SubElem.	Descrição	Vi. Médio Unitário	Vi. Médio Total
970	COPO 180 ML AGUA	UNIDADE	75,00000	50	00	00	3,25	243,75
994	COPO DESC. 50 ML	UNIDADE	50,00000	30	00	00	2,19	109,75
995	LIMPA PEDRA PEDREX 2 LITROS	UNIDADE	12,00000	30	00	00	18,94	227,28
1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	50,00000	50	00	00	5,44	272,00
1696	DESINFETANTE 1 LITRO	UNIDADE	48,00000	30	00	00	5,91	283,92
1699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	UNIDADE	36,00000	30	00	00	11,39	410,04
2231	PANO DE CHAO (TOALHA)	UNIDADE	3,00000	30	00	00	11,47	34,41
2234	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CL COM 30 UNID.	UNIDADE	6,00000	30	00	00	3,75	22,71

Total de Itens: 8

Item	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3	Proposta 4	Proposta 5	Proposta 6	Proposta 7	Proposta 8
000970	P	284,28P	209,20V					
000994	P	120,00P	95,50V					
000995	P	238,88P	167,88V					
001694	P	259,50V	284,50P					
001696	P	287,04P	280,80V					
001699	P	431,84V	431,84V					
002231	P	32,07V	36,72P					
002234	P	25,08P	20,34V					
Total		1.246,52	1.530,66					

E - Empate

P - Perdedor

V - Vencedor

Usuário: TIAGO

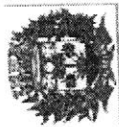
Iniciar

Documento1 - Word

MEGA - Google Chrome

192.168.10.240 - Con...

09:06



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Pedido/Ano: 30/2020

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: abril 16, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
970	COPO 180 ML AGUA	UNIDADE	75	2.79		209,25
994	COPO DESC. 50 ML	UNIDADE	50	1.99		99,50
995	LIMPA PEDRA PEDREX 2 LITROS	UNIDADE	12	13,99		167,88
1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	50	5,69		284,50
1698	DESINFETANTE 1 LITRO	UNIDADE	48	5,85		280,80
1699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	UNIDADE	36	11,99		431,64
2231	PANO DE CHAO (TOALHA)	UNIDADE	3	12,25		367,50
2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	UNIDADE	6	3,39		20,34

Responsável pela Cotação

A J DA SILVA COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA.
11.598.556/0001-48

TOTAL GERAL

1.861,41

✓ 5%

1.768,33

A

Solange Piccini

Responsável pela Cotação

A J DA SILVA COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA.
11.598.556/0001-48



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

379 - C A VERONESE & CIA LTDA

Pedido/Ano: 30/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 10475736000170
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV. MATO GROSSO

, MODULO 01

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: abril 16, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
970	COPO 180 ML AGUA	UNIDADE	75			
994	COPO DESC. 50 ML	UNIDADE	50			
995	LIMPA PEDRA PEDREX 2 LITROS	UNIDADE	12			
1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	50			
1698	DESINFETANTE 1 LITRO	UNIDADE	48			
1699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	UNIDADE	36			
2231	PANO DE CHAO (TOALHA)	UNIDADE	3			
2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	UNIDADE	6			

Responsável pela Cotação

TOTAL GERAL

Responsável pela Cotação

St



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Pedido/Ano: 30/2020

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: abril 16, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
970	COPO 180 ML AGUA	UNIDADE	75	minipast	3,79	284,25
994	COPO DESC. 50 ML	UNIDADE	50	Capomais	2,40	120,00
995	LIMPA PEDRA PEDREX 2 LITROS	UNIDADE	12	Pedrex	19,89	238,68
1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	50	Doce Vida	5,19	259,50
1698	DESINFETANTE 1 LITRO	UNIDADE	48	Pinho trop	5,98	287,04
1699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	UNIDADE	36			
2231	PANO DE CHAO (TOALHA)	UNIDADE	3	João	10,69	32,07
2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	UNIDADE	6	3 Conexões	4,18	25,08

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

TOTAL GERAL

Responsável pela Cotação





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.: 112/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 22/04/2020

Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
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 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 295 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Telefone:	(66)3566-1186
Nº. Agência:	3435		
Nº. Conta:	115-3		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, FILTRO DE PAPEL PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

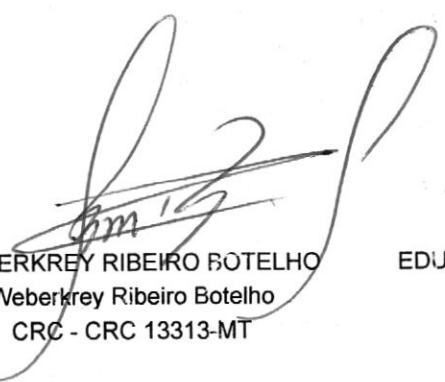
Saldo Anterior da Dotação:	29.538,79	Valor Empenhado:	329,09	Saldo Atual da Dotação:	29.209,70
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 329,09 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 22 de abril 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.: 113/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 22/04/2020

Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - 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:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-1186

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE LIMPADOR PERFUMADO 1 L, LIMPA PEDRA 2 L E DESINFETANTE 1 L PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

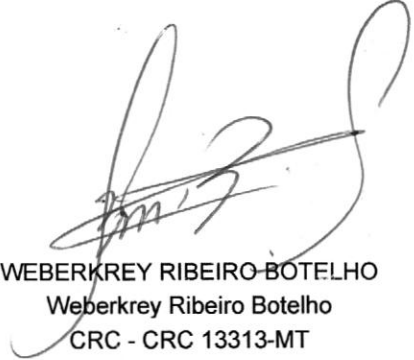
Saldo Anterior da Dotação:	29.209,70	Valor Empenhado:	880,32	Saldo Atual da Dotação:	28.329,38
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: OITOCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 880,32 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 22 de abril de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RECEBEMOS DE A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICADO AO LADO
EMISSION: 23/04/2020 10:40:34 VALOR TOTAL: R\$ 1.209,41 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT, JUINA - MT

NF-e
Nº 000015491
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000015491 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0411 5985 5600 0148 5500 1000 0154 9117 3769 2643

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
151200022304597 23/04/2020 10:41:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133839087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
11.598.556/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT

CNPJ / CPF
15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO
23/04/2020

ENDEREÇO
PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

NUMERO
0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78320-000

DATA DA SAÍDA
23/04/2020

MUNICÍPIO
JUINA

TELEFONE / FAX
() -

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:40:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
15491 - 01	23/05/2020	1.209,41									

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	128,02	1.209,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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
15705	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 180 ML	39241000	060	5405	UN	75,000	2,79	0,00	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29221	COPO DESC. CAFE TOTAL PLAST 50ML C/100 UND	39241000	060	5405	UN	50,000	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	LIMPA PEDRAS PEDREX START 2 L	34029039	060	5405	UN	12,000	13,99	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23485	DESINFETANTE AZULIM 1LT FLORATA	38089419	060	5405	UN	48,000	5,85	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30860	VEJA PERFUME AROMA SENSE 1 LT ENERGIA	34022000	060	5405	UN	36,000	11,99	0,00	431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8193	FILTRO DE PAPEL Nº 103 3 CORAÇÕES 30 UN	48232099	060	5405	UN	6,000	3,39	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUÍNA, 24/04/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEND: 4130 - FUNC. MEIRIANE SIMPLICIO GOMES - VENDA Nº: 164384 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 60.45 ESTADUAL:
67.57 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAËS, ED. ELDORADO EXECUTIVE
CENTER, CEP 78008-000, CULABA-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: 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. 155

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 112/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/04/2020

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:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 695- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME
Endereço: AV. MATO GROSSO
Cidade: JUINA
Nº Banco: N° Agência: N° Conta:

CNPJ: 11.598.556/0001-48
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone: (66)3566-1186

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	329,09
Saldo Anterior:	329,09
Liquidação Parcela: 1	329,09
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, FILTRO DE PAPEL PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal
NFE -COPO DESCARTAVEL, FILTRO DE PAPEL

Nº Dcto: 15491

Valor: 329,09

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 329,09 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Abril de 2020.

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

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. 156

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 113/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/04/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 695- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 11.598.556/0001-48

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1186

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 880,32

Saldo Anterior: 880,32

Liquidação Parcela: 1 880,32

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITOCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE LIMPADOR PERFUMADO 1 L, LIMPA PEDRA 2 L E DESINFETANTE 1 L PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 15491

Valor: 880,32

NFE -LIMPADOR PERFUMADO 1 L, LIMPA PEDRA 2 L E DESINFETANTE 1 L

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 880,32 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Abril de 2020.

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

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: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 165

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 112/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/04/2020

ORÇAMENTO DE 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 recursos: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUANTO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	329,09
Saldo Anterior:	329,09
C.P. 001 Parcela:	329,09
Saldo a Pagar:	0,00

Pagadora S.A. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

CNPJ: 11.598.556/0001-48

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 695

Conta: _____

à quitação de TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, FILTRO DE PAPEL PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	57200050	329,09
					329,09

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 30 de Abril 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: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000019 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 166

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 113/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/04/2020

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 de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUANTO MONSTRATIVO

Valor do Empenho: 880,32
Saldo Anterior: 880,32
O.P. 001 Parcela: 880,32
Saldo a Pagar: 0,00

Pagamento a AIDA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 695

Conta: _____

à ordem de: OITOCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniência de EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE LIMPADOR PERFUMADO 1 L, LIMPA PEDRA 2 L E DESINFETANTE 1 L PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
000	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	57200050	880,32
					880,32

Recebe-se a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

AIDA SILVA
Secretaria

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 / 00000115-3

Nome destinatário:	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA
Valor:	R\$ 1.209,41
Identificação da operação:	MATERIAL USO E CONSUMO

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 16:24:54

Código da operação:	57200050
Chave de segurança:	F50ZUV9KG1WCNQLR

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

15.359.219/0001-59

Praça 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 04/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30/ 30 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Sec.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	52.525,16	52.525,16	11
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.381,33	5.381,33	5
106 HORAS NOTURNAS	01	6.854,64	1.713,65	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	302,00	302,00	2
4040 FERIAS NORMAIS	10	11.899,64	11.899,64	1
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	11.899,64	5.949,82	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	3.509,69	3.509,69	5
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.496,94	2.496,94	4
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	50.791,13	5.586,95	11
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	11.899,64	1.308,96	1
9000 I.R.R.F.	01	52.249,70	5.372,79	11
9001 IRRF FERIAS	10	16.350,91	3.627,14	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	0,00
Salário Família			0,00	0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
INSS Patronal			0,00	0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00	0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00	0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00	0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	21,23 %	62.690,77	13.309,25
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				13.309,25
Previdência Retida dos Funcionários				6.895,91
Previdência a Recolher				20.205,16

Total Provenientes: 77.771,60 22
 Total Descontos: 23.415,69 35
 Total Líquido: 54.355,91
 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 70.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 118/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 23/04/2020

Competência: 04/2020

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:	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 REF A
FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES 04/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

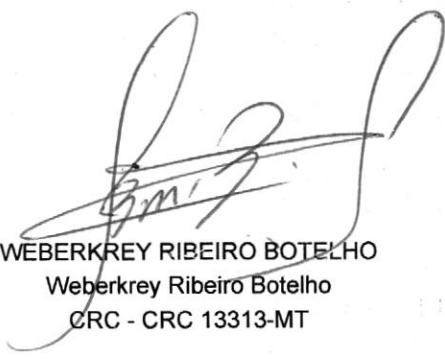
Saldo Anterior da Dotação:	120.133,52	Valor Empenhado:	13.309,25	Saldo Atual da Dotação:	106.824,27
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

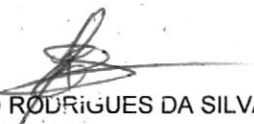
Valor por extenso: TREZE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 13.309,25 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 23 de abril 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. 159

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 118/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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 - 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
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: 13.309,25

Saldo Anterior: 13.309,25

Liquidação Parcela: 1 13.309,25

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO REF A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES 04/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 14559

Valor: 13.309,25

GPS - REGIME PROPRIO REF A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 13.309,25 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Abril de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000-00 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 164

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 119/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Organizacional: 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

QUANTO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 13.309,25
Saldo Anterior: 13.309,25
O.P. 001 Parcela: 13.309,25
Saldo a Pagar: 0,00

Pagamento a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CPC/CNPJ: 10.693.863/0001-45

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 532

Conta: 0000000000004 - 6

à quantia de TREZE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO REF A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES 04/2020

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

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	301403	13.309,25
					13.309,25

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

Credor: _____

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

RG/POD: _____

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: 18/ 2020

Data: 30/04/2020

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

CNPJ / CNPJ: 10.693.863/0001-45

Número:

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 6.895,91

Valor por extenso: SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Histórico: Encargos do mes 04/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Referências

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
24/04/2020	005	114/2020-1-001	5.586,95
Total:			5.586,95
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
21/04/2020	003	97/2020-1-001	1.308,96
Total:			1.308,96

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$6.895,91, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000018 / 2020	Parcela:	001	Data:	30/04/2020
Código Análise:	207005	PREVI-JUINA			
Código Classif:					
Credor:	532	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Número:			
Bairro:	CENTRO	CEP:		78320-000	
Cidade:	JUINA	UF:		MT	
CPF / CNPJ:	10.893.863/0001-45	Fax:			
Telefone:					
Valor da Liquidação:	6.895,91	Valor do Empenho:	6.895,91	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS					

Proveniente de: Encargos do mes 04/2020

JUINA, 30 de Abril de 2020.


KREY 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: 18/2020
Conta Extra: 207005 - PREVI-JUINA

Parcela: 001

Data: 30/04/2020

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: 6.895,91

Valor do Empenho: 6.895,91

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extensão: SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000018/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	301403	6.895,91
Total:			6.895,91

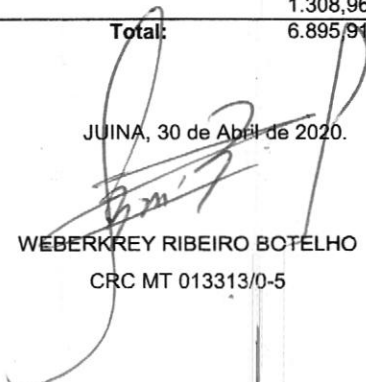
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
24/04/2020	005	114/2020-1-001	5.586,95
31/03/2020	003	97/2020-1-001	1.308,96
Total:			6.895,91

JUINA, 30 de Abril de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passamos a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:



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 14559, Competência 04/2020, com vencimento em 29/05/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUÍNA/MT, 24 de Abril 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: 29/05/2020	
Segurado: 1.308,96	Órgão - Custo Normal: 1.692,13	Órgão - Custo Esp./Aporte 834,16	Valor Documento	3.835,25
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Mr. Folha Contribuição: 1.899,64	(-) Créditos:	0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P.: 14559	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado	3.835,25
Data de Emissã: 23/04/2020	Competência: 04/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa:	0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS			(+) Juros	0,00
			(=) Valor Cobrado	3.835,25

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 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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. n° 14560, Competência 04/2020, com vencimento em 29/05/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUÍNA/MT, 24 de Abril 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: 29/05/2020
Segurado: 5.586,95	Órgão - Custo Normal: 7.222,49	Órgão - Custo Esp./Aporte 3.560,47	Valor Documento 16.369,91	
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Mr. Folha Contribuição: 50.791,13	(-) Créditos: 0,00	
Nº Servidores: 11	Nº G.R.C.P.: 14560	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 16.369,91	
Data de Emissão 24/04/2020	Competência: 04/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00	
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL				(+) Juros 0,00
				(=) Valor Cobrado 16.369,91

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3435 / 006 / 00000072-0

Conta destino: 3435 / 006 / 00000004-6

Nome destinatário: PREVI JUINA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 20.205,16

Data de débito: 30/04/2020

Data/hora da operação: 30/04/2020 14:03:19

Código da operação: 301403

Chave de segurança: EAXT8X8XLP4HEVL2

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 066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 35/2020 Data: 03/04/2020 Pedido: 26
Fornecedor: 4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME
Nome Fantasia: VIVA BEM AR CONDICIONADO
Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI, 200
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1777
Modalidade:
Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: FLAVIO LEMOS GIL

Utilização:

MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DA RECEPECAO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2734	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	1		570,0000	0,0000	570,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	570,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	570,0000

[Handwritten Signature]
Riggo S. J. Ferreira
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juina

Enviado
Rascunho
Lixo Eletrônico
Lixeira
Arquivo

! REF. NOTA FISCAL SERVIÇOS PRESTADOS

Viva Bem Juina (3 de Abril de 2020 11:00)

Para: compras@juina.mt.leg.br

pdf NFS-e 1168 CAM...
137KB

BOM DIA,
SEGUE NOTA FISCAL SERVIÇOS PRESTADOS NO EQUIPAMENTO DA RECEPÇÃO DA PLENÁRIA ANTIGA CONFORME AUTORIZADO.

PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA
BRADESCO
AG.: 1584-9
C/C : 21014-5

DUVIDAS ESTAMOS A DISPOSICÃO.

Grato.

Rodrigo Torres

Viva Bem
Ar Condicionado

Faz bem para você!!

Venda, instalação e manutenção em Ar Condicionado de todas as Marcas e Modelos:
Ar Residencial e de Maquinários Agrícolas.
Câmaras Fria de Caminhões e Intestados.
Elaboração e Execução de Projetos de Climatização e Refrigeração de Processos, Média e Grande Porte.

Serviço Autorizado

HOMERGA ELGIN YORK GREE FUJITSU

Ligue e Agende uma Visita de Nossos Técnicos:
3566-1777 / 9997-6565

Curta Nossa Pagina no facebook.com/Viva.Bem.Ar

[Handwritten signature]



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.: 105/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/04/2020

Competência: 04/2020

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:	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:	20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	CNPJ:	24.702.763/0001-42
Endereço:	AV HILDA LOUDES PEDROTTI, nº 200 - MODULO 01	Insc. Estadual:	130540498
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	237	Telefone:	(66)3566-1777
Nº. Agência:	1584	Nº. Conta:	21014-5

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	122.683,59	Valor Empenhado:	570,00	Saldo Atual da Dotação:	122.113,59
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUINHENTOS E SETENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 570,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de abril 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

1668

VIVA BEM

Razão social: OLIVEIRA & MEZACASA LTDA

CPF/CNPJ: 24.702.763/0001-42

Avenida: MATO GROSSO, [59-N] - EIXO COMERCIAL I - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)3566-1777

Inscrição Municipal: 13057935003

E-mail: vivabemjn@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/04/2020 - 11:51:35	Código de autenticidade fece 6eec 8b23 5780 4def c2fe f392 5169	
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 JUÍNA CAMARA MUNICIPAL		
Endereço Rua AV. DOS JAMBOS		Número 0	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF JUÍNA - MT		CEP 78320-000	Telefone 663566-8900	E-mail liquidacao@juina.mt.leg.br	

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
SERVIÇO TROCA PEÇA (MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA) AR 30 MIL BTUS COM COMPLEMENTO CARGA DE GÁS REFRIGERANTE.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 570,00	Valor bruto do serviço R\$ 570,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 570,00
----------------	-------------	-----------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--

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\$ 22,80
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 570,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 22,80	Valor líquido R\$ 547,20		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 570,00	% alíquota do ISSQN 4,00	Valor total do ISSQN R\$ 22,80	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 22,80	ISSQN retido? Sim

Observações

SERVIÇO REALIZADO AR RECEPÇÃO PLENARIO VELHO

Informações complementares

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Atesto que os serviços descritos foram
prestados conforme a descrição.
Juína 16/04/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/04/2020 - 11:51:35	Código de autenticidade fece 6eec 8b23 5780 4def c2fe f392 5169	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 1668
Recebi(emos) de OLIVEIRA & MEZACASA 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 LIQUIDAÇÃO Nº. 145

Data da Liquidação: 16/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 105/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/04/2020

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:	20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Desdobramento:	00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 4- OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME

Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 24.702.763/0001-42

Insc. Estadual: 130540498

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1777

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 570,00

Saldo Anterior: 570,00

Liquidação Parcela: 1 570,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUINHENTOS E SETENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 1668

Valor: 570,00

NFES - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 570,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Abril 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 167

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 105/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/04/2020

ORÇAMENTO 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: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 330033000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Suplemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS
Fonte de Recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

CONTABILIZACAO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 570,00
Saldo Anterior: 570,00
C.P. 001 Parcela: 570,00
Saldo a Pagar: 0,00

CONTABILIZACAO

Código	Descrição	Valor
207101	15 S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-22,80

Valor Líquido a Pagar: 547,20

Pagador: OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME

CPF/CNPJ: 24.702.763/0001-42

Banco: 237

Agência: 15849

Cód: 4

Conta: 000000021014 - 5

à quantia de: QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	104	CARTEIRA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00055282	547,20
					547,20

Recebe-se a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRA CANDIDO DA SILVA
Secretaria

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	1584-9/21014-5
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	OLIVEIRA MEZACASA LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	24.702.763/0001-42
Valor a ser transferido:	R\$ 547,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 557,20
Identificação da operação:	MANUTENCAO AR

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 15:52:21

Código da operação:	00055282
Chave de segurança:	2UN6HY2N7S9SQ9ML

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**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 Rua Av. Dos Jambos, nº 0		Complemento Área De Governo	
Distrito	Bairro Centro	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Imóvel	Econômico		
Ins. Imobiliária: Endereço:	Ins. Municipal: 14305773792 CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL		

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s)	Valor em R\$
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	22,80
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 22,80	

Recibo do pagador

Número do documento 41763/2020	Data do processamento 28/04/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 22,80
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000399687	Data de vencimento 20/05/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência 4/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 1668 (R\$ 22,80). Retido de: 24.702.763/0001-42 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Linha Digitável 81630000000 6 22802313202 7 00520150000 5 00000399687 3			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
			(=) Valor Cobrado 22,80

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81630000000 6 22802313202 7 00520150000 5 00000399687 3

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRICA E BANCO BRADESCO.				Data de vencimento 20/05/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 28/04/2020	Número do documento 41763/2020	Espécie DOC N	Aceite N	Data do processamento 28/04/2020
Nosso Número 15000000000399687				
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
				(+) Juros / Multa R\$ 0,00
				(=) Valor Cobrado R\$ 22,80
Pagador JUINA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº 0 - Área De Governo Centro - - Juína/MT - 78320-000				CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 28/04/2020 12:15:01
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC



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: 13/ 2020

Data: 30/04/2020

Código Extra: 207001 - I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)

Fornecedor

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (066) 3566-1277

Número: 615

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 22,80

Valor por extenso: VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Histórico: Encargos de ISS

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/04/2020	005	105/2020-1-001	22,80
Total:			22,80

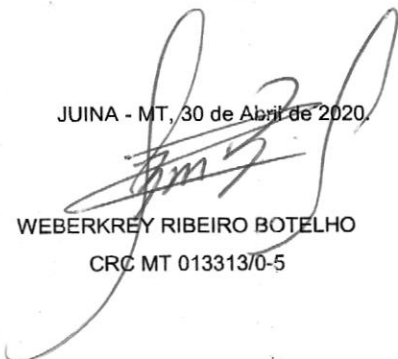
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$22,80, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoria@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000019 / 2020	Parcela:	001	Data:	30/04/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza			
Código Control:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL			Número:	615
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57			Fax:	
Telefone:	665661277				
Valor da Liquidação:	22,80	Valor do Empenho:	22,80	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: Vinte e dois reais e oitenta centavos					

Proveniente de: Encargos de ISS

JUINA, 30 de Abril de 2020.


PEDRO ROBERTO BOTELHO
C.R. MT 043313/0-5


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: 19/2020

Parcela: 001

Data: 30/04/2020

Conta Extra: 207001 - 133 Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Credor:	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Número:	615
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	CEP:	15.359.201/0001-57
Bairro:	CENTRO	UF:	MT
Cidade:	JUINA	Fax:	
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57	Conta:	18606-6
Telefone:	(06) 6506-1277		
Banco:	1 - Banco do Brasil S.A.	Agência:	22268

Valor da Ordem: 22,80 Valor do Empenho: 22,80 Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extensão: VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000019/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00143644	22,80
Total:			22,80

Relações

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/04/2020	005	105/2020-1-001	22,80
Total:			22,80

JUINA, 30 de Abril de 2020.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual solicitamos a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:



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:

816300000006 228023132027 005201500005 000003996873

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 22,80

Data de vencimento: 22/05/2020

Identificação da operação: ISSQN

Data de débito: 30/04/2020

Data/hora da operação: 30/04/2020 15:54:14

Código da operação: 00143644

Chave de segurança: A911RHZVR5A3AFVH

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: 20/ 2020

Data: 30/04/2020

Código Extra: 207001 - I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)

Fornecedor

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (0 6) 3566-1277

Número: 615

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 30,10

Valor em Extensão: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISS

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/04/2020	001	7/2020-3-003	30,10
Total:			30,10

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$30,10, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril 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

diretoria@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000020 / 2020	Parcela:	001	Data:	30/04/2020
Código Analítico:	207001	ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Número:	615		
Bairro:	CENTRO	CEP:	78320-000		
Cidade:	JUINA	UF:	MT		
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57	Fax:			
Telefone:	665661277				
Valor da Liquidação:	30,10	Valor do Empenho:	30,10	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a ISS

JUINA, 30 de Abril de 2020.


WEBER KREI 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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 20/2020

Parcela: 001

Data: 30/04/2020

Conta Extra: 207001 - 13 S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Fornecedor

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (06) 6506-1277

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência 22268

Número: 615

CEP: 15.359.201/0001-57

UF: MT

Fax:

Conta: 18606-6

Valor da Ordem: 30,10

Valor do Empenho: 30,10

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extensão: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000020/2020 Parcela 001

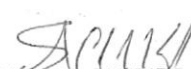
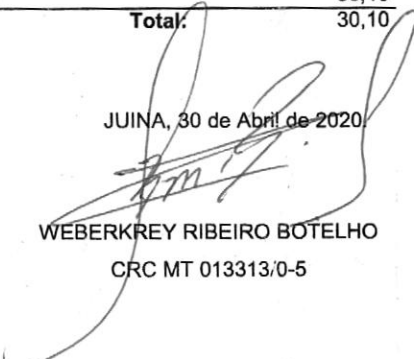
Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00143964	30,10
Total:			30,10

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/04/2020	001	7/2020-3-003	30,10
Total:			30,10

JUINA, 30 de Abril de 2020


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE
SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passamos a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:



**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 Rua Av. Dos Jambos, nº 0		Complemento Área De Governo	
Distrito	Bairro Centro	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Imóvel Ins. Imobiliária: Endereço:		Econômico Ins. Municipal: 14305773792 CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s)	Valor em R\$
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	30,10
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 30,10	

Recibo do pagador

Número do documento 41762/2020	Data do processamento 28/04/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 30,10
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000399686	Data de vencimento 20/05/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 4/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 14922 (R\$ 30,10). Retido de: 07.426.694/0001-72 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81600000000 9 30102313202 2 00520150000 5 00000399686 5			(=) Valor Cobrado 30,10

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81600000000 9 30102313202 2 00520150000 5 00000399686 5

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.					Data de vencimento 20/05/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 28/04/2020	Número do documento 41762/2020	Espécie DOC	Aceite N	Data do processamento 28/04/2020	Nosso Número 15000000000399686
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 30,10
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 30,10
Pagador JUINA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº 0 - Área De Governo Centro - - Juína/MT - 78320-000					CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 28/04/2020 12:13:52
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC



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:

816000000009 301023132022 005201500005 000003996865

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 30,10

Data de vencimento: 20/05/2020

Identificação da operação: ISSQN

Data de débito: 30/04/2020

Data/hora da operação: 30/04/2020 16:01:12

Código da operação: 00143964

Chave de segurança: K5GTR4M0P143X1TV

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 4/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - 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:	76.535.764/0329-32
Endereço:	RUA BARAO DE MELGACO, nº 3209 - CENTRO	Insc. Estadual:	130948071
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01
A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

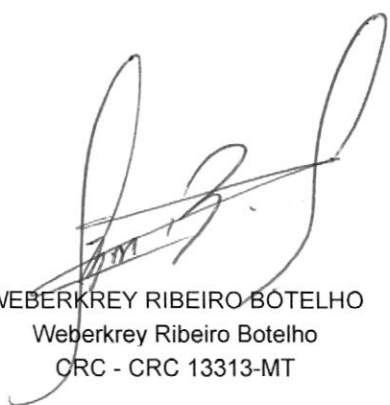
QUADRO DEMONSTRATIVO

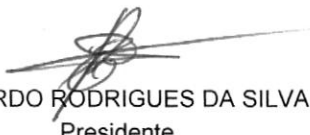
Saldo Anterior da Dotação:	143.000,00	Valor Empenhado:	5.400,00	Saldo Atual da Dotação:	137.600,00
Valor por extenso:	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.400,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura
000001 de
000006



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

Fatura: 2004.003994556
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	324,44
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	18,21
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	4,64
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,22
SERVICOS OI	348,51
 Valor a pagar	 348,51

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: 18/05/2020
Valor de sua conta: 348,51

Número de seu telefone: 66 3566 8900

Mês de referência: abril 2020

Período: 11/03/2020 a 10/04/2020

Data de emissão: 15/04/2020



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: 2004.003994556
Sequencial: 502790251 202004 32101

84630000003 7 48510017502 8 79025120200 4 43210100000 3



Data de Vencimento 18/05/2020
Valor a pagar: 348,51

Nº Identificador para Débito Automático: 502.790.251-0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 18 mai 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 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	94,09	0,00	2,26	10,45
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	94,09	0,00	2,26	10,45

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:003.855.802 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
JUINA CAMARA MUNICIPAL AV DOS JAMBOS 00000 78320-000 JUINA - MT		Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 11/03/2020 a 10/04/2020 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: 15/04/2020																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">348,51</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">27%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">94,09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	348,51	0,00	Alíquota	0%	27%	0%	Valor	0,00	94,09	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	348,51	0,00																
Alíquota	0%	27%	0%																
Valor	0,00	94,09	0,00																
RESERVADO AO FISCO 4AC0,3EAD,3B7F,6FC6,EB58,25C8,4F98,DCA7																			

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				09/04/2020	MIN. 0000000386,9			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL								0,00	
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados			
3	CHAM. LOCAIS OI				09/04/2020	MIN. 0000000004,0			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO								0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor	
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS				10/03/2020	MIN. 0000000390,9	0%	0,00	
5	FRANQUIA EM MINUTOS				10/03/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00	
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA				09/04/2020	MIN. 0000000390,9	27% ICMS	18,21	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								18,21	
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA				09/04/2020	00000064/000001,9	0%	0,00	
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE				09/04/2020	00000001	0%	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								0,00	
INTERURBANOS									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
9	10/03/2020	10:33:30	00:01:29	MT-CUIABA	DIF	6533136730	27% ICMS	1,06	
10	11/03/2020	08:39:20	00:02:13	MT-CUIABA	NOR	6533136730	27% ICMS	1,10	
11	17/03/2020	09:04:55	00:03:29	MT-CUIABA	DIF	6533136730	27% ICMS	2,48	
Total INTERURBANOS								4,64	
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
12	27/03/2020	09:49:07	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66984661300	27% ICMS	1,22	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,22	
Total Nota Fiscal OI								348,51	
Valor a pagar								348,51	

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: 11/03/2020 a 10/04/2020

Telefone Agrupador: 66 3566 8900

Telefone Agrupado: 66 3566 8900

Fatura: 2004.003994556

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 003.855.802 até 003.855.802

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	003.855.802	348,51						
Total R\$		348,51						





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: 11/03/2020 a 10/04/2020
Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Telefone Agrupado: 66 3566 8900
Fatura: 2004.003994556
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 003.994.556 até 003.994.556

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	003.994.556	0,00						
Total R\$		0,00						

ST



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. 149

Data da Liquidação: 24/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00

Saldo Anterior: 4.337,88

Liquidação Parcela: 4 **348,51**

Saldo a Liquidar: 3.989,37

Valor por extenso: TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01 A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 3855802

Valor: 348,51

FATURA DE TELEFONE REF AO MES 04 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 348,51 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Abril 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 - 00000-000 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 168

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 4/2020

Tipo: Esomativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORÇ. M. D. 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: 330039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recurso: 01.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUANTIA DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00
Saldo Anterior: 4.337,88
O.P. (Sub-Empenho) 004 Parcela: 348,51
Saldo a Pagar: 3.989,37

Pagamento a O/S/A - BRASIL TELECOM

CPT/CNPJ: 00.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quitação: TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM 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):

Cod	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00142576	348,51
					348,51

Responsável: Responsabilidade antes mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

SANDER CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 . 00000072-0

Representação numérica do código de barras: 846300000037 485100175028 790251202004 432101000003

Empresa: BRTELECOM FIXO MT

Valor: 348,51

Identificação da operação: FONE 35668900 ABRIL

Data de débito: 30/04/2020

Data/hora da operação: 30/04/2020 15:49:35

Código da operação: 00142576

Chave de segurança: CK4RTX50EKF0JH5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	16 - ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES 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
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone: (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 161

Data da Liquidação: 27/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 3/2020

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	CNPJ:	03.467.321/0001-99
Endereço:	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA	Insc. Estadual:	130204250
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	38.149,15
Liquidação Parcela: 4	4.317,24
Saldo a Liquidar:	33.831,91
Valor por extenso:	QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/59553-8

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia N° Dcto: 8650506
FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PARA O MES 04/2020 UC 6/59553-8

Valor: 4.317,24

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

27/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.317,24 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 27 de Abril 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

JUINA CAMARA MUNICIPAL

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

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

Roteiro: 014 - 0145 - 029 - 1301

Nº do Medidor: 00000141443

MATRÍCULA: 59553-2020-4-6

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: 008.650.506

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 24/04/2020

Identificador para Débito Automático: 0000059553-8

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2020

04/05/2020

21/05/2020

6/59553-8

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601 Consumo em kWh	4.520,000	0,626840	0,936690	4.233,88	4.233,88	27	1.143,14	4.233,88	45,91	211,50
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:

4.317,24

4.233,88

1.143,14

4.233,88

45,91

211,50

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	951,72	22,05
COMPRA DE ENERGIA	1.484,38	34,38
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	75,93	1,76
ENCARGOS SETORIAIS	321,30	7,44
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.483,91	34,37
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.317,24	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2020): R\$ 1.486,70

VENCIMENTO

28/05/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.317,24

Reservado ao Fisco

bcb2.cad6.bf7a.1f5e.25a9.7243.71a3.afae

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 14907.488176 1 82690000431724

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO

28/05/2020

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

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

CNPJ

03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

31168930014907488

DATA DO DOCUMENTO

24/04/2020

Nº DOCUMENTO

59553-2020-04-6

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

24/04/2020

(=) VALOR DO DOCUMENTO

4.317,24

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

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.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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>
- Leitura confirmada

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
MAR/20	4330			
FEV/20	4280			
JAN/20	3920			
DEZ/19	4530			
NOV/19	5000			
OUT/19	5200			
SET/19	5490			
AGO/19	3890			
JUL/19	3630			
JUN/19	4350			
MAI/19	4570			
ABR/19	5310			



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 23/03/2020 a 23/04/2020 Dias: 31

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	
KWH	Ponta	4316	3864	10	0			
								Medido Faturado
								4520 4520

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,79	0,00
DIC TRIMESTRAL	11,58	
DIC ANUAL	23,16	
FIC MENSAL	3,55	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,10	
FIC ANUAL	14,20	
DMIC	3,37	0,00
DICRI	12,22	

Conjunto: JUINA

Referência: 02/2020

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 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 CAIXA AQUÍ) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BRINKS)

Autoatendimento e internet

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

CALL CENTER

0800 646 4196

24hs
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo

0800 648 1782

ou por Fala:

0800 65 1111

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

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

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

PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 917

Ed. Eldorado Executive Center, Araçá

CEP 78008-000 - Cuiabá MT)

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

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 10% (atualização monetária conforme taxa de variação do IGP-M), juros de 10% ao mês, e possível bloqueio de energia e danos aos bens.

O pagamento desta fatura por meio das instituições bancárias, somente haverá atualização da fatura e pagamento em cheque ou depósito em nome do cliente.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de energia, a data de vencimento, uma vez vencida, será sujeita a multa de 10% (atualização monetária conforme taxa de variação do IGP-M) e 10% ao mês, e também estará sujeita ao protesto do documento junto aos órgãos competentes.



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° 170

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 0/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

OP DE PAGAMENTO RECURSOS

Descrição: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CÂMARA 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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 39.03900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

SÍNTESE DE RESUMO ADMINISTRATIVO

Valor do Empenho: 50.000,00
Saldo Anterior: 38.148,15
O.P. (Sub-Empenho) 004 Parcela: 4.317,24
Saldo a Pagar: 33.831,91

PAGAMENTO ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

CNPJ: 08.732.100/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 16

Conta: 0000000000000 -

à ordem de: QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	021968597	4.317,24
					4.317,24

Recebo em nome e por conta da(s) entidade(s) acima mencionada constante da ordem supra, de qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA, 02 de Abril de 2020.

CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13518-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 14907.488176 1
82690000431724

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: 30/04/2020

Valor Nominal do Boleto: 4.317,24

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 4.317,24

Valor Pago (R\$): 4.317,24

Identificação do Pagamento: ENERGIA ABRIL PLENARIO

Data/hora da operação: 30/04/2020 16:25:51

Código da operação: 021668597

Chave de segurança: YG7P6456Q9XP7F5Q

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

JUINA CAMARA MUNICIPAL

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



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: 008.656.081

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

Roteiro: 014 - 0145 - 029 - 0041

Nº do Medidor: 00002316199

MATRÍCULA: 2008463-2020-4-6

DOM. ENT:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC:

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59

1

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 24/04/2020

Identificador para Débito Automático: 0002008463-8

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Abril/2020	04/05/2020	21/05/2020	6/2008463-8

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601 Consumo em kWh	460,000	0,626840	0,936690	430,88	430,88	27	116,33	430,88	4,67	21,52
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807 Contrib de Ilum Pub				31,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	461,90	430,88	116,33	430,88	4,67	21,52
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	96,86	20,97
COMPRA DE ENERGIA	151,07	32,71
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	7,73	1,67
ENCARGOS SETORIAIS	32,70	7,08
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	173,54	37,57
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	461,90	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2020): R\$ 180,97

VENCIMENTO

28/06/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 461,90

Reservado ao Fisco

2591.eef9.991d.7c79.9051.10e5.aebc.be0c

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03116.893003 14909.576176 9 83000000046190

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

24/04/2020

Nº DOCUMENTO

2008463-2020-04-6

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

24/04/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

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

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

PAGADOR

JUINA CAMARA MUNICIPAL

AVENIDA 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

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

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

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
MAR/20	680			
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			



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 23/03/2020 a 23/04/2020 Dias: 31

Dados da leitura						Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot
KWH	Ponta	69555	69095	1	0		
						Medido	Faturado
						460	460

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,79	0,00
DIC TRIMESTRAL	11,58	
DIC ANUAL	23,16	
FIC MENSAL	3,55	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,10	
FIC ANUAL	14,20	
DMIC	3,37	0,00
DICRI	12,22	

Conjunto: JUINA

Referência: 02/2020

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 da interrupção individual ocorrida em dia crítico.

Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicam 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 AQU) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BUNKS)

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 ou de Fala: 0800 648 1782

Cuidador da Energisa: 0800 65 1111

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

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

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

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

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

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de 15% ao mês, custos de gerenciamento de crédito e demais encargos.

O pagamento desta fatura não dá direito a descontos. Somente haverá redução da fatura paga com cheque após o 1º mês de atraso.

Caso não electe o pagamento de sua conta de fatura a data do vencimento, uma vez vendida, você estará sujeito a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - SPC, SERASA e SPCB - e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos credenciados.

Handwritten signature or mark.



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. 160

Data da Liquidação: 27/04/2020

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 ELETTRICA
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA
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: 18.599,78

Liquidação Parcela: 4 **461,90**

Saldo a Liquidar: 18.137,88

Valor por extenso: QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 8656081

Valor: 461,90

FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PARA O MES 04/2020 UC 6/2008463-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 461,90 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Abril 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 - 0000519
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoria@juina.mt.leg.br

Cornprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 169

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

OPERAÇÕES DE RECURSOS

Detalhamento: 9 - 01.091.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
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: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 430033000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

CONTABILIZAÇÃO MONSTRATIVO

Valor do Empenho: 20.000,00
Saldo Anterior: 18.599,78
O.P. (Sub-Empenho) 004 Parcela: 461,90
Saldo Atual: 18.137,38

PAGAMENTO À ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S A

CPF/CNPJ: 07.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 16

Conta: 0000000000000 -

à ordem de: QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-9	021667864	461,90
					461,90

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

JUINA, 02, 02 de Abril de 2020.

CANDIDO DA SILVA
Suplente

WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO
Weberkley 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 14909.576176 9 83000000046190
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:	28/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	461,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	461,90



Valor Pago (R\$): 461,90

Data/hora da operação: 30/04/2020 16:25:22

Código da operação: 021667864

Chave de segurança: Y06Z4X1Y85G8XTJ0

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

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 138/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 30/04/2020

Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

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:		Telefone:	
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA

QUADRO DEMONSTRATIVO

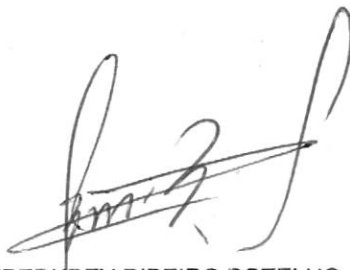
Saldo Anterior da Dotação: 120.517,51 Valor Empenhado: 104,33 Saldo Atual da Dotação: 120.413,18

Valor por extenso: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de abril de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 176

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 138/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 784- BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Endereço: AV 13 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	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 BANCARIA

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: SICREDI4

Valor: 104,33

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIAS

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Abril 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° 171

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 138/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/04/2020

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:	104,33
Saldo Anterior:	104,33
O.P. 001 Parcela:	104,33
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

CPF/CNPJ: 01.181.521/0001-55

Banco:

Agência:

Cód: 784

Conta:

à quantia de: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	0004/2020	104,33
					104,33

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

Credor:

RG/DOC:

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO
Weberkley Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 04/05/2020 - 18:21:36

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2020 a 30/04/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			6.967,13
01/04/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 05195188000194 AUTO PO	SI00024	-110,80	6.856,33
01/04/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 03727710000106 MARIA C	SI00017	-479,75	6.376,58
06/04/2020	CESTA DE TARIFAS		-104,33	6.272,25
07/04/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00055	-975,79	5.296,46
27/04/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 09553150000105 C I A D	SI01079	-575,82	4.720,64
30/04/2020	TED 15359219000159 JUINA CAMARA MUNICIPAL	942290	30.000,00	34.720,64
30/04/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 21660987000140 FLAVIO	SI02838	-450,00	34.270,64
30/04/2020	DB-COBRANCA SICREDI	203320856	-370,00	33.900,64

Saldo da Conta

Saldo em 04/05/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :

R\$ 32.924,85

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:

04/05/2020

Custo Efetivo Total (CET) - Anual:

0,00 %

Cheque Especial Inadimplente:

R\$ 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320412558080330
04/05/2020 13:22:1

Cliente

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	16.883,89			4.554,288510		
22/04/2020	RESGATE	20,60			5,554954	3,708401514	4.548,73356
	Aplicação 04/02/2020	20,60			5,554954		
30/04/2020	RESGATE	735,51			198,308722	3,708914031	4.350,42483
	Aplicação 04/02/2020	735,51			198,308722		
30/04/2020	SALDO ATUAL	16.135,35			4.350,424834		4.350,42483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.883,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	756,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	16.135,35

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

Nº. meses	0,0448
Nº. anos	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação realizada com sucesso por: JB536317 SANDRO CANDIDO DA S.

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.....: 9 DATA: 30/04/2020

CODIGO.....: 2 07 010 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRA

HISTORICO...: Rendimentos do mes 04/2020

VALOR.....: 7,57

VALOR

POR EXTENSO: SETE REAIS E CINQUENTA E SETE 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)

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	11.005-1	0004/2020	7,57
			7,57

JUINA, 30 de Abril de 2020

RECEBIDO EM ____/____/____



Extrato conta corrente

G33204125580803301
04/05/2020 13:21:2

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 04 / 2020

Legenda - Abreviações

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	42.201	20,60 D	
22/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,60 C	0,00 C
30/04/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 30/04 2226 24073-7 JUINA GAS REG	552.226.000.024.073	430,00 D	
30/04/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 30/04 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	305,51 D	
30/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	735,51 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por: JB536317 SANDRO CANDIDO DA S.



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 07/05/2020 - 15:00

Mês: Abril/2020

Período: 1 a 30

Extrato

Debitado	Código	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	171.240,10 C
01/04/2020	209055	DEB TARIFA	8,58 D	171.231,52 C
07/04/2020	071307	TEV MESM T	24.526,28 D	146.705,24 C
09/04/2020	289537	PG PREFEIT	1.457,54 D	145.247,70 C
09/04/2020	173260	ENVIO TED	344,00 D	144.403,70 C
09/04/2020	174181	ENVIO TED	874,58 D	143.529,12 C
09/04/2020	082343	ENVIO TEV	19.686,74 D	123.842,38 C
09/04/2020	173260	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.832,88 C
09/04/2020	174181	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.823,38 C
17/04/2020	000001	CRED TED	339.000,00 C	461.823,38 C
17/04/2020	210576	PG ORG GOV	26.559,02 D	435.264,36 C
17/04/2020	210555	PG PREFEIT	20,25 D	435.244,11 C
17/04/2020	210794	PG PREFEIT	30,10 D	435.214,01 C
22/04/2020	247110	PAG BOLETO	689,90 D	434.524,11 C
24/04/2020	209055	DB SALARIO	42.638,35 D	391.885,76 C
24/04/2020	209055	DB SALARIO	7.074,24 D	384.811,52 C
27/04/2020	209055	DEB TARIFA	8,58 D	384.802,94 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	384.760,94 C
28/04/2020	209055	DB SALARIO	39.775,82 D	345.125,12 C
29/04/2020	209055	DEB TARIFA	7,92 D	345.117,20 C
30/04/2020	027230	PG ORG GOV	26.593,87 D	318.523,33 C
30/04/2020	040481	DOC ELET E	291,57 D	318.231,76 C
30/04/2020	040481	DOC ELET E	347,20 D	317.684,56 C
30/04/2020	247576	PAG FONE	346,51 D	317.336,05 C
30/04/2020	240664	PG PREFEIT	22,80 D	317.313,25 C
30/04/2020	240664	PG PREFEIT	30,10 D	317.283,15 C
30/04/2020	482711	PAG BOLETO	6.348,75 D	310.634,40 C

30/04/2020	087804	PAG BOLETO	461,90 D	310.172,50 C
30/04/2020	088597	PAG BOLETO	4.317,24 D	305.855,26 C
30/04/2020	104718	ENVIO TED	30.000,00 D	275.855,26 C
30/04/2020	301403	ENVIO TEV	20.205,16 D	255.650,10 C
30/04/2020	301624	ENVIO TEV	1.209,41 D	254.440,69 C
30/04/2020	040481	TAR DOC IN	10,00 D	254.430,69 C
30/04/2020	053282	TAR DOC IN	10,00 D	254.420,69 C
30/04/2020	104718	DOC/TED INTERNET	10,00 D	254.410,69 C
30/04/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	201.910,69 C

SAC CATXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 2474

Help Desk CATXA: 0800 726 0104

[Handwritten signature]

11/5/08



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.: 137/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 30/04/2020**Competência:** 04/2020**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:	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:	100000000 - 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:		Telefone:	(66)3566-4289
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES 04/2020**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	120.633,59	Valor Empenhado:	116,08	Saldo Atual da Dotação:	120.517,51
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITO CENTAVOS*******CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 116,08 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de abril 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.177

Data da Liquidação: 30/04/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 137/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 535- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: AV. 9 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4289

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	116,08
Saldo Anterior:	116,08
Liquidação Parcela: 1	116,08
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITO CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES 04/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CAIXA4

Valor: 116,08

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIAS NO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/04/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 116,08 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Abril 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 172

Data do Pagamento: 30/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 137/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/04/2020

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:	116,08
Saldo Anterior:	116,08
O.P. 001 Parcela:	116,08
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 535

Conta:

à quantia de: CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES 04/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	0004/2020	116,08
					116,08

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

JUINA - MT, 30 de Abril de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 12313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 04/05/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

Retorno (%)	Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,9848	0,6801	3,4746	1,373986	1,375152

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUINA - C.A. M. MUNICÍPIO	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Assinatura do Cotista		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.970,35C	77.854,028896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,77C	
IRPF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.061,12C	77.854,028896
Resgate Bruto em Transito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 6101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 726 7474	Endereço Eletrônico:
	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

LCTO.....: 8 DATA: 30/04/2020

CODIGO.....: 2 07 008 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA

HISTORICO...: Rendimentos do mes 04/2020

VALOR.....: 90,77

VALOR

POR EXTENSO: NOVENTA REAIS E SETENTA E SETE 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			
002-CAIXA ECONOMICA FEDE	72-0	0004/2020	90,77
			90,77

JUINA, 30 de Abril de 2020



RECEBIDO EM ____/____/____



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: 20/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.135,35
		SALDO DO LIVRO		16.135,35



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: 20/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		309.001,91
		SALDO DO LIVRO		309.001,91



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: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Agência/Conta: 0800 / 16697-9

Data da Conciliação: 20/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		33.900,94
		SALDO DO LIVRO		33.900,94