



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: 30/ 2020

Data: 04/05/2020

Código Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

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

Favorecido

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

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

Valor: 25.815,76

Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: Valor ref a Consignado da folha do mes 042020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
24/04/2020	007	114/2020-1-001	6.324,05
Total:			6.324,05
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/04/2020	003	116/2020-1-001	16.374,65
Total:			16.374,65
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/03/2020	002	97/2020-1-001	3.117,06
Total:			3.117,06

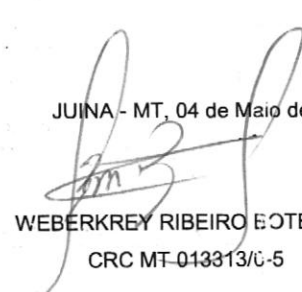
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$25.815,76, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Maio de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO EOTELHO
CRC MT-013313/C-5

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA DE JUINA - MT****C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000030 / 2020	Parcela:	001	Data:	04/05/2020
Código Analítico:	207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA			
Código Contábil:					
Credor:	11	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			Número:	519
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.219/0001-59				
Telefone:	6635668900			Fax:	6635668900
Valor da Liquidação:	25.815,76	Valor do Empenho:	25.815,76	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a Consignado da folha do mes 042020

JUINA, 04 de Maio 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: 30/2020

Parcela: 001

Data: 04/05/2020

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: 25.815,76**Valor do Empenho:** 25.815,76**Valor a Pagar:**

0,00

Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS**Proveniente de:** Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000030/2020 Parcela 001**Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):**

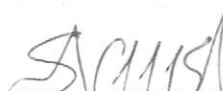
Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	041703	25.815,76
Total:			25.815,76

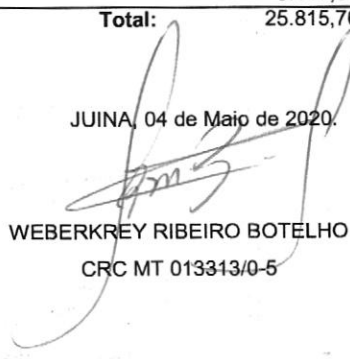
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
24/04/2020	007	114/2020-1-001	6.324,05
28/04/2020	003	116/2020-1-001	16.374,65
31/03/2020	002	97/2020-1-001	3.117,06
Total:			25.815,76

JUINA, 04 de Maio 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:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3435 / 006 / 00000072-0

Conta destino: 3435 / 006 / 00000043-7

Nome destinatário: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 25.815,76

Data de débito: 04/05/2020

Data/hora da operação: 04/05/2020 17:03:03

Código da operação: 041703

Chave de segurança: NEKEX2Y37GJ6HQHW

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

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 21/ 2020

Data: 04/05/2020

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: NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
Histórico: Consignados do mes 04/2020
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
24/04/2020	003	115/2020-1-001	975,79
Total:			975,79

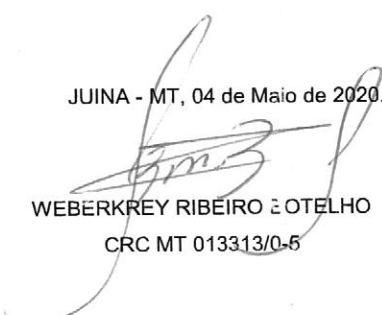
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 04 de Maio de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO E OTELHO
CRC MT 013313/0-5

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA DE JUINA - MT****C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000021 / 2020	Parcela:	001	Data:	04/05/2020
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: Consignados do mes 04/2020

JUINA, 04 de Maio de 2020.


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-OrçamentárioNúmero/Ano: 21/2020
Conta Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

Parcela: 001

Data: 04/05/2020

FavorecidoCredor: 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: 72-0Valor 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 000021/2020 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	691032412	975,79
Total:			975,79

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
24/04/2020	003	115/2020-1-001	975,79
Total:			975,79

JUINA, 04 de Maio de 2020.

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

Credor - RG/Dcto:



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 04/05/2020 - 18:19:49

Vencimento 04/05/2020 | 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: 691032412

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 69999-3

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 04/05/2020

Hora da Transferência: 18:19:49

Valor Transferido (R\$): 975,79

Motivo da Transferência: CONSIGNADO ABRIL

Autenticação Eletrônica: 842B.63A6.9B22.0450.5111.6151.840D.692B

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

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: 22/ 2020

Data: 04/05/2020

Código Extra: 207004 - I.R.R.F

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

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (0 6) 6566-1277

Número: 615

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 17.035,33

Valor por extenso: DEZESETE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: VALOR REF A IRR MARCO DE 2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

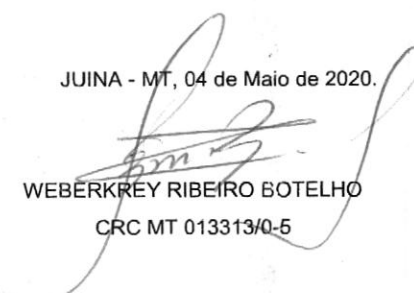
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
02/03/2020	001	64/2020-1-001	201,04
Total:			201,04
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
04/03/2020	002	74/2020-1-001	113,50
Total:			113,50
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
27/03/2020	002	94/2020-1-001	558,21
27/03/2020	005	96/2020-1-001	6.691,66
Total:			7.249,87
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/03/2020	001	95/2020-1-001	5.742,53
Total:			5.742,53
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/03/2020	001	1/2020-2-003	101,25
31/03/2020	004	97/2020-1-001	3.627,14
Total:			3.728,39

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$17.035,33, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 04 de Maio 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: 000000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000022 / 2020	Parcela:	001	Data:	04/05/2020
Código Analítico:	207004	I.R.R.F.			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL			Número:	615
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57				
Telefone:	665661277			Fax:	
Valor da Liquidação:	17.035,33	Valor do Empenho:	17.035,33	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	DEZESETE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS				

Proveniente de: VALOR REF A IRR MARCO DE 2020

JUINA, 04 de Maio de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/C-5


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-OrçamentárioNúmero/Ano: 22/2020
Conta Extra: 207004 - I.R.R.F

Parcela: 001

Data: 04/05/2020

Favorecido**Credor:** 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**Endereço:** TRAVESSA EMANUEL**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA**CPF / CNPJ:** 15.359.201/0001-57**Telefone:** (0 6) 6566-1277**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:** 17.035,33**Valor do Empenho:** 17.035,33**Valor a Pagar:**

0,00

Valor por Extensão: DEZESETE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**Proveniente de:** Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000022/2020 Parcela 001**Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):**

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	74062786	17.035,33
Total:			17.035,33

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/03/2020	001	1/2020-2-003	101,25
02/03/2020	001	64/2020-1-001	201,04
04/03/2020	002	74/2020-1-001	113,50
27/03/2020	002	94/2020-1-001	558,21
30/03/2020	001	95/2020-1-001	5.742,53
27/03/2020	005	96/2020-1-001	6.691,66
31/03/2020	004	97/2020-1-001	3.627,14
Total:			17.035,33

JUINA, 04 de Maio 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 - R.O/Dcto.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JUINA PREFEITURA MUNICIPAL
Valor:	R\$ 17.035,33
Identificação da operação:	IRRF

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 18:01:32

Código da operação:	74062786
Chave de segurança:	KEN1CLEP1W30FT46

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 23/ 2020

Data: 04/05/2020

Código Extra: 207004 - I.R.R.F

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

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (0 6) 6566-1277

Número: 615

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 12.402,31

Valor por extenso: DOZE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Historico: VALOR REF A IRRF DO MES DE ABRIL

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
24/04/2020	001	115/2020-1-001	640,42
24/04/2020	009	114/2020-1-001	5.372,79
Total:			6.013,21

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/04/2020	001	116/2020-1-001	6.287,85
Total:			6.287,85

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/04/2020	003	1/2020-2-004	101,25
Total:			101,25

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$12.402,31, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 04 de Maio 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:	000023 / 2020	Parcela:	001	Data:	04/05/2020
Código Analítico:	207004	I.R.R.F			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL			Número:	615
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57				
Telefone:	665661277			Fax:	
Valor da Liquidação:	12.402,31	Valor do Empenho:	12.402,31	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	DOZE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS				

Proveniente de: VALOR REF A IRPF DO MES DE ABRIL

JUINA, 04 de Maio de 2020.


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 090519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-OrçamentárioNúmero/Ano: 23/2020
Conta Extra: 207004 - L.R.R.F

Parcela: 001

Data: 04/05/2020

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (0 6) 6566-1277

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: 12.402,31

Valor do Empenho: 12.402,31

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extensão: DOZE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000023/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	74068576	12.402,31
Total:			12.402,31

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/04/2020	003	1/2020-2-004	101,25
24/04/2020	009	114/2020-1-001	5.372,79
24/04/2020	001	115/2020-1-001	640,42
28/04/2020	001	116/2020-1-001	6.287,85
Total:			12.402,31

JUINA, 04 de Maio de 2020.

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

Credor - RG/Dcto:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JUINA PREFEITURA MUNICIPAL
Valor:	R\$ 12.402,31
Identificação da operação:	IRRF REF ABRIL

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 18:02:22

Código da operação:	74068576
Chave de segurança:	8CFAL3NZTARXCFEQ

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



Extrato conta corrente

G33104160529986700
04/05/2020 16:09:0

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 (
04/05/2020		2226	00002	976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	423.950	20.000,00 C	
				104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M			
04/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			20.000,00 (
Invest.com Resgate Autom.							16.135,76
Saldo							36.135,76
Juros							0,0
Data de Debito de Juros							29/05/202
IOF							0,0
Data de Debito de IOF							04/05/202

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 16.135,7

Transação efetuada com sucesso por: JB536317 SANDRO CANDIDO DA S.

St

St

St



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:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2226 / 00000011005-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Valor:	R\$ 20.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DEPOSITO MOVIMENTACAO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/05/2020 13:06:10
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00177099
Chave de segurança:	W5Q4JTA122A57QLF

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





Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G3320412558080330
04/05/2020 13:22:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:22:39
222602226

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1

CLIENTE: JUINA CAMARA MUNICIPAL

=====

S.Publico Automatico	CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.04.2020 R\$	3,708914031
Valor Cota p/dia 04.05.2020 R\$	3,709006804

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3004 Sdo Ant.	16.135,35	4350,424834
0405 Sdo Final	16.135,76	4350,424834

Rentabilidades %

No mes:	0,0025
No ano:	0,3149
Ultimos 12 meses:	1,6471

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.05.2020

Saldo Bruto	16.135,76
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	16.135,76
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bddtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada 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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves -0000519-CENTRO

Telefone 066-3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Data: 04/05/2020

Valor da Transfêrencia: 20.000,00

Debitado na Conta.: 002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº.: 72-0

Nº do Lançamento.: 0001 Nº do Documento.:

Tipo do Documento.: 98 TRANSF. DB

Histórico do Lançamento.: TRANSFERECIA PARA REFORÇO DE CAIXA

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

Nº.: 11.005-1

Nº do Lançamento.: 0001 Nº do Documento.:

Tipo do Documento.: 99 TRANSF. CR

Histórico do Lançamento.: TRANSFERECIA PARA REFORÇO DE CAIXA

JUINA - MT

04 DE MAIO DE 2020

REQUERIMENTO DE FÉRIAS 004/2019

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

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

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Juína – MT, 03 de março de 2020.


Tiago da Silva Jacinto Ferreira
Requerente
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juína


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Recibo de Férias

Funcionário:	147 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA
CPF:	35038259839
Cargo:	00020/B /04 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Secretaria:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Depto:	001 - ADMINISTRACAO GERAL
Lotação:	00000002 - ADMINISTRACAO GERAL
Proj Atividade:	0001 - EFETIVO
Vínculo:	30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.

Período Aquisitivo

03//0/3/20 à 02//0/3/20

Período de Gozo

04//0/5/20 à 14//0/5/20

Mês - Ano: 5/2020

MOVIMENTOS	REFERÊNCIAS	NEUTROS	PROVENTOS	DESCONTOS
4040 - FERIAS NORMAIS	D - R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 1.154,01	R\$ 0,00
8500 - PREVI JUINA FERIAS	P - R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,94
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 1.154,01	R\$ 126,94

Recebi da Camara Municipal de Juina, a importância de **R\$ 1.027,07**, que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas a que vou gozar de acordo com o aviso que recebi em tempo, e o qual dei-me CIENTE.

Juina, 30/04/2020.

Funcionário: TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA

EMPREGADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 135/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 30/04/2020**Competência:** 04/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	45 - FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CPF:	350.382.598-39
Endereço:	RUA RESERVA DO CABACAL, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Telefone:	
Nº. Agência:	3435	Nº. Conta:	1643-0 0023

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 15 DIAS RESTANTES DE FÉRIAS DO SERVIDOR TIAGO JACINTO QUE GOZARA ENTRE OS DIAS 04 A 14 DE MAIO DE 2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

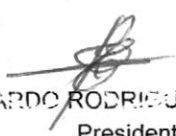
Saldo Anterior da Dotação:	1.548.369,58	Valor Empenhado:	1.154,01	Saldo Atual da Dotação:	1.547.215,57
Valor por extenso:	HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.154,01 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. 178

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 135/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/04/2020

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

FAVORECIDO

Credor: 761- TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA

Endereço: RUA RESERVA DO CABACAL

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 350.382.598-39

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.154,01

Saldo Anterior: 1.154,01

Liquidação Parcela: 1 1.154,01

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 10 DIAS RESTANTES DE FERIAS DO SERVIDOR TIAGO JACINTO QUE GOZARA ENTRE OS DIAS 04 A 14 DE MAIO DE 2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: TIAGO5

Valor: 1.154,01

RECIBO DE 10 DIAS RESTANTES DE FERIAS DO SERVIDOR TIAGO JACINTO QUE GOZARA ENTRE OS DIAS 04 A 14 DE MAIO DE 2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.154,01 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Maio 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 175

Data do Pagamento: 19/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 135/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/04/2020

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 de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 45 - FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.154,01
Saldo Anterior:	1.154,01
O.P. 001 Parcela:	1.154,01
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207005	PREVI-JUINA	-126,94

Valor Líquido a Pagar: 1.027,07

Pague-se a TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA

CPF/CNPJ: 350.382.598-39

Banco:

Agência:

Cód: 761

Conta:

à quantia de: HUM MIL E VINTE E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 10 DIAS RESTANTES DE FÉRIAS DO SERVIDOR TIAGO JACINTO QUE GOZARA ENTRE OS DIAS 04 A 14 DE MAIO DE 2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	191609	1.027,07
					1.027,07

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

Credor: _____

JUINA - MT, 19 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3435 / 006 / 00000072-0

Conta destino: 3435 / 023 / 00001643-0

Nome destinatário: TIAGO DA SILVA JACINTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.027,07

Data de débito: 19/05/2020

Data/hora da operação: 19/05/2020 16:09:27

Código da operação: 191609

Chave de segurança: K76AR5G8KJ8H1N7R

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.: 136/2020

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

FAVORECIDO

Credor:	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	CPF:	030.489.021-98
Endereço:	RUA PORTO RICO, nº 84 - MÓDULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	077	Nº. Agência:	0001
Nº. Conta:	000000757280 - 8	Telefone:	(66)3566-8929

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR DENER PEREIRA QUE IRA GOZAR-LAS ENTRE OS DIAS 04/14/05

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.547.215,57	Valor Empenhado:	1.345,44	Saldo Atual da Dotação:	1.545.870,13
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CÉNTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.345,44 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
Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Recibo de Férias

Funcionário:	69 - DENER PEREIRA DA ROSA
CPF:	3048902198
Cargo:	00014/D /11 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO
Secretaria:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Depto:	001 - ADMINISTRACAO GERAL
Lotação:	00000002 - ADMINISTRACAO GERAL
Proj Atividade:	0001 - EFETIVO
Vínculo:	30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.

Período Aquisitivo

01//0/3/20 à 01//0/3/20

Período de Gozo

04//0/5/20 à 14//0/5/20

Mês - Ano: 5/2020

MOVIMENTOS	REFERÊNCIAS	NEUTROS	PROVENTOS	DESCONTOS
4040 - FERIAS NORMAIS	D - R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 1.345,44	R\$ 0,00
8500 - PREVI JUINA FERIAS	P - R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,99
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 1.345,44	R\$ 147,99

Recebi da Camara Municipal de Juina, a importância de **R\$ 1.197,45**, que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas a que vou gozar de acordo com o aviso que recebi em tempo, ao qual dei-me CIENTE.

Juina, 30/04/2020.


Funcionário: DENER PEREIRA DA ROSA

EMPREGADOR





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 179

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 136/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/04/2020

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

FAVORECIDO

Credor: 415- DENER PEREIRA DA ROSA

Endereço: RUA PORTO RICO

Cidade: JUINA

Nº Banco: 077

Nº Agência: 0001

Nº Conta: 000000757280- 8

CPF: 030.489.021-98

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8929

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.345,44

Saldo Anterior: 1.345,44

Liquidação Parcela: 1 1.345,44

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 10 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR DENER PEREIRA QUE IRA GOZA-LAS ENTRE OS DIAS 04 14/05

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: DENER5

Valor: 1.345,44

RECIBO DE FERIAS 10 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR DENER PEREIRA QUE IRA GOZA-LAS ENTRE OS DIAS 04 14/05

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.345,44 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Maio 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° 176

Data do Pagamento: 19/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 136/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/04/2020

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 de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 45 - FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.345,44
Saldo Anterior:	1.345,44
O.P. 001 Parcela:	1.345,44
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207005	PREVI-JUINA	-147,99

Valor Líquido a Pagar: 1.197,45

Pague-se a DENER PEREIRA DA ROSA

CPF/CNPJ: 030.489.021-98

Banco: 077

Agência: 0001

Cód: 415

Conta: 000000757280 - 8

à quantia de: HUM MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR DENER PEREIRA QUE IRA GOZA-LAS ENTRE OS DIAS 04/14/05

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00162354	1.197,45
					1.197,45

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

JUINA - MT, 19 de Maio 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:	077 - BANCO INTER S.A. - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000757280-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DENER PEREIRA DA ROSA
CPF/CNPJ:	030.489.021-98
Valor:	R\$ 1.197,45
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	10 DIAS FERIAS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	19/05/2020 16:04:08
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00162354
Chave de segurança:	9RVEK1E4211Z2R12

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



Extrato

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 19/05/2020 - 15:13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	126.638,71 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/05/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	464.638,71 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: 19/05/2020 Lançamento: 1 Tipo: Ingresso
Historico...: DUODECIMO DO MES 05/2020 Referente a:
Maio

DEMONSTRATIVO

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

Valor Liquidado da Interferencia: 338.000,00

Creditado na Conta: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°.: 72-0
N° do Lançamento...: 3 N° do Documento: 0005/2 Tipo doc.: 4 AVISO DE CR
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, 19 de Maio de 2020





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 45/2020 Data: 23/04/2020 Pedido: 34
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110
Complemento: Juina
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1144

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA

Utilização:

SERVICOS PC CONTROLADORA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		200,0000	0,0000	200,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	200,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	200,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 123/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 23/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte dos Recursos: 1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	TS - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	140	Nº. Agência:	0321
Nº. Conta:	000000000930 - 0	Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALACAO DE IMPRESSORA, TROCA DE BATERIA DE NOBREAK E FORMATAÇÃO SEM BACKUP DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 121.373,59 Valor Empenhado: 200,00 Saldo Atual da Dotação: 121.173,59

Valor por extenso: DUZENTOS REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 23 de abril de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NUMERO NOTA
Nº 00000 0000004657

DATA DA EMISSÃO
30/04/2020 10:32:26

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
74bf1b57e78fd7169d1ed027c330095e

COMPETÊNCIA 04 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003193	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.000000000000
--------------------------	-----------------------------------	--

DADOS DO SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT
---	---	--

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA		
	ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01		
	MUNICÍPIO JUINA / MT		
	COMPLEMENTO		TELEFONE / FAX () -
	CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0	E-MAIL

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES			
MUNICÍPIO JUINA / MT	E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br		
COMPLEMENTO	PESO BRUTO (66) 3566-8900		
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792.00	INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSC. PRODUTOR RURAL / RG	

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
--------------------------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------------------

CALCULO DE IMPOSTOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 200,00	VALOR REDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 200,00
ALÍQUOTA ISSQN (%) 4,43	VALOR DO ISSQN 8,85	VALOR ISSQN RETIDO 8,86	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 200,00	TOTAL LÍQUIDO 191,14	TOTAL DA NOTA 191,14
----------------------------------	-------------------------	-------------------------

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	INSTALAÇÃO IMPRESSORA L3150	1,000	H	50,00	0,00	47,79
00001356	TROCA BATERIA NOBREAK GILVANIA	1,000	H	50,00	0,00	47,79
00001356	FORMATAÇÃO SEM BACKUP PC GILVANIA	1,000	H	100,00	0,00	95,56

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

Juina 19/05/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

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. 189

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 123/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS
Desdobramento:	00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930-0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 200,00

Saldo Anterior: 200,00

Liquidação Parcela: 1 200,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE IMPRESSORA, TROCA DE BATERIA DE NOBREAK E FORMATAÇÃO SEM BACKUP DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4657

Valor: 200,00

NFES - INSTALACAO DE IMPRESSORA, TROCA DE BATERIA DE NOBREAK E FORMATAÇÃO SEM BACKUP DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Maio de 2020.

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

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 179

Data do Pagamento: 20/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 123/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
O.P. 001 Parcela:	200,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-8,86

Valor Líquido a Pagar: 191,14

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE IMPRESSORA, TROCA DE BATERIA DE NOBREAK E FORMATAÇÃO SEM BACKUP DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704761683	191,14
					191,14

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

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca 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:	46/2020	Data:	23/04/2020	Processo:	00000000/0000	Pedido:	35
Fornecedor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CPF/CNPJ:	01.425.044/0001-26	Cidade:	JUINA	Telefone:	(066)3566-1144
Nome Fantasia:	DELTA TECNOLOGIA LTDA						
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, 110						
Complemento:		Licitação:	00000/0000	Modalidade:			

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA**

Utilização:

BATERIA SELADA 12V E TECLADO USB

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1047 TECLADO ABNT USB MULTIMIDIA	1	UND	59,0000	0,0000	59,0000
2	1230 BATERIA 12V 7A	1	UND	95,0000	0,0000	95,0000
Total de Itens:		2			Sub. Total:	154,0000
Total Geral de Itens:		2			Sub. Total:	154,0000

[Handwritten signature]
17/03/2020
Presidente da Câmara Municipal de Juina

[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.: 131/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 24/04/2020

Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	742	Nº. Agência:	0821
Nº. Conta:	000000000930 - 0	Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 TECLADO E UMA BATERIA 12 V PARA SALA DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.824,81	Valor Empenhado:	154,00	Saldo Atual da Dotação:	27.670,81
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 154,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de abril de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidência


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



DELTATECH
DELTA TECNOLOGIA LTDA
AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01
CEP: 78320-000 - JUÍNA - MT
TEL: () -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011886 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0401 4250 4400 0126 5500 1000 0118 8610 0017 3125

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
151200023693792 30/04/2020 09:06:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.170.728-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.425.044/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA				CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59		DATA DA EMISSÃO 30/04/2020	
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES	NUMERO 0	BAIRRO / DISTRITO MÓDULO 01			CEP 78320-000	DATA DA SAÍDA 30/04/2020	
MUNICÍPIO JUÍNA	TELEFONE / FAX (66)3566-8900		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:03:30	

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 39,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,00
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 154,00

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	CPQD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
1725	BATERIA SELADA 12V 7A	85072010	5500	5405	UN	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3493	TECLADO OFFICE USB MAXPRINT	84716052	2500	5405	UN	1,000	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUÍNA, 19 / 05 / 2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 136 - JADIR RODRIGUES DOS SANTOS - VENDA Nº: 16121 TRIB APROX RS: FEDERAL: 13.34 ESTADUAL: 26.18 -
FONTE: IBPT PROCON MT - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº, BAIRRO BAÚ, 78045-100 - CUIABÁ-MT -
FONE 151 # PROCON JUÍNA - AV. DEP. HITLER SANSÃO, 240 - MÓDULO 01 - 78320-000 - JUÍNA-MT - FONE (66) 3566-2938

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2020 09:03:35 - CUPOM

PlenusTech - www.plenustech.com



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. 190

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 131/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930-0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 154,00

Saldo Anterior: 154,00

Liquidação Parcela: 1 154,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 TECLADO E UMA BATERIA 12 V PARA SALA DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 11886

Valor: 154,00

NFE - 1 TECLADO E UMA BATERIA 12 V PARA SALA DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 154,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Maio 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

**748-X****74891.12024 02291.208219 05009.301085 1 82710000034514**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTATECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202291-2
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113559-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 345,14
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,58. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02291.208219 05009.301085 1 82710000034514**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTATECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202291-2
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113559-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 345,14
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,58. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000512 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 180

Data do Pagamento: 20/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 131/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/04/2020

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	154,00
Saldo Anterior:	154,00
O.P. 001 Parcela:	154,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 TECLADO E UMA BATERIA 12 V PARA SALA DO CONTROLE INTERNO 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	704761683	154,00
					154,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 20/05/2020 12:45:34

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: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 704761683
Código de Barras: 74891120240229120821905009301085182710000034514
Data de Vencimento: 30/05/2020
Data do Pagamento: 20/05/2020
Hora do Pagamento: 12:26
Valor do Título (R\$): 345,14
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\$): 345,14
Descrição do Pagamento: CONCERTO IMPRESSORA TROCA NOBREAK FORMATAÇÃO
Autenticação Eletrônica: 0CD1.DB1A.FAEB.D5B6.FE93.D43D.8E2E.57EA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 49/2020 Data: 23/04/2020 Pedido: 38
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA Cidade: JUINA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110 Telefone: (066)3566-1144
Complemento: Licitação: 000000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **SOLANGE PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

BATERIA SELADA 12V RECEPCAO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1230 BATERIA 12V 7A	1	UND	95,0000	0,0000	95,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	95,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	95,0000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Togo S. Pereira
Secretaria de Contas e Licitação
Togo S. Pereira
Togo S. Pereira



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.: 130/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 24/04/2020

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

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
Nº. Conta:	000000000930 - 0	Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 BATERIA SELADA 12 V 7 A PARA O PROCESSADOR DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.919,81	Valor Empenhado:	95,00	Saldo Atual da Dotação:	27.824,81
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: NOVENTA E CINCO REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 95,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de abril de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



DELTATECH
DELTA TECNOLOGIA LTDA
AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01
CEP: 78320-000 - JUÍNA - MT
TEL: () -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011887 FL. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0401 4250 4400 0126 5500 1000 0118 8716 8294 8140

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

151200023700628 30/04/2020 09:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.170.728-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.425.044/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

30/04/2020

ENDEREÇO

PRAÇA TANCREDO NEVES

NÚMERO

0

BAIRRO / DISTRITO

MÓDULO 01

CEP

78320-000

DATA DA SAÍDA

30/04/2020

MUNICÍPIO

JUÍNA

TELEFONE / FAX

(66)3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:02

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	24,38	95,00
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	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1725	BATERIA SELADA 12V 7A	85072010	5500	5405	UN	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

JUÍNA, 05/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 136 - JADIR RODRIGUES DOS SANTOS - VENDA Nº : 16126 TRIB APROX RS: FEDERAL: 8.23 ESTADUAL: 16.15 -
FONTE: IBPT PROCON MT - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº, BAIRRO BAÚ, 78045-100 - CUIABÁ-MT -
FONE 151 # PROCON JUÍNA - AV. DEP. HITLER SANSÃO, 240 - MÓDULO 01 - 78320-000 - JUÍNA-MT - FONE (66) 3566-2938

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2020 09:19:06 - CUPOM

PlenusTech - www.plenustech.com



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 191

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 130/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Desdobramento:	00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930- 0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 95,00

Saldo Anterior: 95,00

Liquidação Parcela: 1 95,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 BATERIA SELADA 12 V 7 A PARA O PROCESSADOR DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 11887

Valor: 95,00

NFE - 1 BATERIA SELADA 12 V 7 A PARA O NOBREAK DO COMPUTADOR DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 95,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Maio 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0500019 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 178

Data do Pagamento: 20/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 130/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Céd: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 BATERIA SELADA 12 V 7 A PARA O PROCESSADOR DA RECEPCAO 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	704752590	95,00
					95,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.

R.G./DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**748-X****74891.12024 02288.208214 05009.301051 5 82710000019057**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTATECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202288-2
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113556-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 190,57
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,32. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02288.208214 05009.301051 5 82710000019057**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTATECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202288-2
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113556-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 190,57
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,32. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



85



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 20/05/2020 - 12:19:22

Vencimento 20/05/2020 | Valor R\$ 190,57

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: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME

Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME

CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59

Número de Controle: 704752590

Código de Barras: 74891120240228820821405009301051582710000019057

Data de Vencimento: 30/05/2020

Data do Pagamento: 20/05/2020

Hora do Pagamento: 12:19

Valor do Título (R\$): 190,57

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\$): 190,57

Descrição do Pagamento: TROCA BATERIA DRIVE SCANNER

Autenticação Eletrônica: 843B.694D.7070.539F.9A72.FFC0.E4D0.1BF7

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Vencimento 20/05/2020 | Valor R\$ 165,79

Status Geral: **Autorizado**



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:	48/2020	Data:	23/04/2020	Processo:	00000000/0000	Pedido:	37
Fornecedor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA			CPF/CNPJ:	01.425.044/0001-26		
Nome Fantasia:	DELTA TECNOLOGIA LTDA			Cidade:	JUINA		
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, 110			Telefone:	(066)3566-1144		

Complemento:	Licitação: 00000/0000	Modalidade:
--------------	-----------------------	-------------

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO**

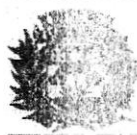
Utilização:

TROCA BATERIA E DRIVER SCANNER CONTADOR

TROCA BATERIA E DRIVER SCANNER CONTADOR							
Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	2		50,0000	0,0000	100,0000
Total de Itens:			2			Sub. Total:	100,0000
Total Geral de Itens:			2			Sub. Total:	100,0000

Handwritten signature: *[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 76.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretor@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 124/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
 Data de Contabilização: 23/04/2020
 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:	
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 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	TM - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	A. J. GABRIEL MULLER, nº 113 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13037380404
Nº. Banco:	240	Nº. Agência:	0821
Nº. Conta:	0000000000930 - 0	Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE BATERIA E DRIVER DO SCANNER DA SALA DA CONTABILIDADE

QUADRO DE MONITORAMENTO

Saldo Anterior da Dotação: 12.173,59 Valor Empenhado: 100,00 Saldo Atual da Dotação: 12.073,59
Valor por extenso: CEM REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 100,00 conforme comprovantes.

JUINA, 23 de abril de 2020.

WENDEL REY RIBEIRO BOTELHO
Wenel Rey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13912-MT

EDUARDO ROL RIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NUMERO NOTA Nº 00000 0000004654
		DATA DA EMISSÃO 30/04/2020 10:24:10
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO d6f319d969a706c3dec9d89797881990
COMPETÊNCIA 04 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003197	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.000000000000

DADOS DO SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT
---	---	--

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA	
	ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01	
	MUNICÍPIO JUINA / MT	
	COMPLEMENTO	TELEFONE / FAX () -
	CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES	
MUNICÍPIO JUINA / MT	E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br
COMPLEMENTO	PESO BRUTO (66) 3566-8900
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00


RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
--------------------------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------------------

CALCULO DE IMPOSTOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 100,00	VALOR REDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 100,00
ALÍQUOTA ISSQN (%) 4,43	VALOR DO ISSQN 4,42	VALOR ISSQN RETIDO 4,43	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 100,00	TOTAL LÍQUIDO 95,57	TOTAL DA NOTA 95,57
----------------------------------	------------------------	------------------------

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	TROCA BATERIA NOBREAK RECEPCAO	1,000	H	50,00	0,00	47,79
00001356	DRIVER SCANNER WEBER	1,000	H	50,00	0,00	47,78

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

Juina 05/05/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

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. 192

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 124/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930- 0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 100,00

Saldo Anterior: 100,00

Liquidação Parcela: 1 100,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CEM REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE BATERIA E DRIVER DO SCANNER DA SALA DA CONTABILIDADE

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4654

Valor: 100,00

NFES - TROCA DE BATERIA DO NOBREAK RECEPCAO E DRIVER DO SCANNER DA SALA DA CONTABILIDADE

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 100,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO ROBRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0600519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 177

Data do Pagamento: 20/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 124/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	100,00
Saldo Anterior:	100,00
O.P. 001 Parcela:	100,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	IS S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-4,43

Valor Líquido a Pagar: 95,57

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE BATERIA E DRIVER DO SCANNER DA SALA DA CONTABILIDADE

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704752590	95,57
					95,57

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

JUINA - MT, 20 de Maio 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, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 47/2020 Data: 23/04/2020 Pedido: 36
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110
Complemento: Licitação: 00000/0000
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1144
Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Utilização:

JAVA PC CONTADOR

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		50,0000	0,0000	50,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	50,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	50,0000



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (65)3566-8900

diretor@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 125/2020**Tipo do Empenho: 1 - Ordinário****Data de Contabilização: 23/04/2020****Competência: 04/2020****DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. do 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 - 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:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	74	Telefone:	(66)3566-1144
Nº. Agência:	0321	Nº. Conta:	000000000930 - 0

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA ,
MANUTENCAO DO JAVA E SUPORTE TECNICO DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	121.073,59	Valor Empenhado:	50,00	Saldo Atual da Dotação:	121.023,59
Valor por extenso:	CINQUENTA REAIS *****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 23 de abril de 2020

WERNERY RIBEIRO BOTELHO
Wernery Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NUMERO NOTA Nº 00000 0000004653
		DATA DA EMISSÃO 30/04/2020 10:18:34
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 563c15242fdab3b8d8f4c8fb7fb73621
COMPETÊNCIA 04 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003195	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.000000000000

DADOS DO SERVIÇO(S)	
EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT
LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT	

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)		
	NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA	
	ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01	
	MUNICÍPIO JUINA / MT	
	COMPLEMENTO	TELEFONE / FAX () -
	CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0
E-MAIL		

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES		
MUNICÍPIO JUINA / MT	E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br	
COMPLEMENTO	PESO BRUTO (66) 3566-8900	
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSC. PRODUTOR RURAL / RG		

RETENÇÕES FEDERAIS						
IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DE IMPOSTOS					
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR REDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONANDO	BASE DE CALCULO DO ISSQN		
50,00	0,00	0,00	50,00		
ALÍQUOTA ISSQN (%)	VALOR DO ISSQN	VALOR ISSQN RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO		
4,43	2,21	2,21	0,00		

TOTAIS		
TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
50,00	47,79	47,79

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	JAVA PC WEBER	1,000	H	50,00	0,00	47,79

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

Juina 05/05/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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. 185

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 125/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930- 0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50,00

Saldo Anterior: 50,00

Liquidação Parcela: 1 50,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA , MANUTENCAO DO JAVA E SUPORTE TECNICO DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4653

Valor: 50,00

NFES - MANUTENCAO DO JAVA E SUPORTE TECNICO DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 19 de Maio 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

**748-X****74891.12024 02290.408216 05009.301028 9 82710000004779**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTATECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202290-4
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113558-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 47,79
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02290.408216 05009.301028 9 82710000004779**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTATECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202290-4
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113558-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 47,79
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0500519 -

CFNTR

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 182

Data do Pagamento: 20/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 125/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-2,21

Valor Líquido a Pagar: 47,79

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DO JAVA E SUPORTE TECNICO DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704645065	47,79
					47,79

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

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 20/05/2020 13:10:49

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: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 704645065
Código de Barras: 74891120240229040821605009301028982710000004779
Data de Vencimento: 30/05/2020
Data do Pagamento: 20/05/2020
Hora do Pagamento: 12:26
Valor do Título (R\$): 47,79
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\$): 47,79
Descrição do Pagamento: serviços tecnicos de informatica
Autenticação Eletrônica: FE00.6C15.D295.103B.164B.BABB.15E4.B178

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 55/2020 Data: 24/04/2020 Pedido: 44
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade: 00000/0000
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1144

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

REVISAO E LIMPEZA GERAL IMPRESSORA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		190,0000	0,0000	190,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	190,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	190,0000



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretonageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 127/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 24/04/2020**Competência:** 04/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. 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:	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:	01.009 - Outras Despesa

FAVORÉCIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	749	Telefone:	(66,3566-1144)
Nº. Agência:	0821	Nº. Conta:	000000000930 - 0

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA LIMPEZA E REVERSAO GERAL DO PROCESSADOR DA SALA DA DIRETORIA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	120.973,59	Valor Empenhado:	190,00	Saldo Atual da Dotação:	120.783,59
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CENTO E NOVENTA REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 190,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de abril de 2020.

WELBERT RIBEIRO BOTELHO

Welter Ribeiro Botelho

CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA

Secretario

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUINA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO NOTA
Nº 00000 0000004661

DATA DA EMISSÃO
30/04/2020 10:42:13

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1d8e99e3092e8794da0fccda314b0e43

COMPETÊNCIA 04 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003201	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.000000000000
--------------------------	-----------------------------------	--

DADOS DO SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT
---	---	--

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA		
	ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01		
	MUNICÍPIO JUINA / MT		
	COMPLEMENTO		TELEFONE / FAX () -
	CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0	E-MAIL

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES		
MUNICÍPIO JUINA / MT	E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br	
COMPLEMENTO	PESO BRUTO (66) 3566-8900	
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSC. PRODUTOR RURAL / RG

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
--------------------------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------------------

CALCULO DE IMPOSTOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 190,00	VALOR REDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 190,00
ALÍQUOTA ISSQN (%) 4,43	VALOR DO ISSQN 8,42	VALOR ISSQN RETIDO 8,42	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 190,00	TOTAL LÍQUIDO 181,58	TOTAL DA NOTA 181,58
----------------------------------	-------------------------	-------------------------

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	REVERSAO E LIMPEZA GERAL	1,000	H	190,00	0,00	181,58

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

Juina 25/05/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

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. 193

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 127/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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:	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: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930-0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 190,00

Saldo Anterior: 190,00

Liquidação Parcela: 1 190,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E NOVENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA LIMPEZA E REVERSAO GERAL DO PROCESSADOR DA SALA DA DIRETORIA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4661

Valor: 190,00

NFES - LIMPEZA E REVERSAO GERAL DO COMPUTADOR DA SALA DA DIRETORIA DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 190,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**748-X****74891.12024 02283.108211 05009.301085 6 82710000018158**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTATECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202283-1
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113550-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 181,58
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,30. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02283.108211 05009.301085 6 82710000018158**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTATECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202283-1
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113550-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 181,58
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,30. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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° 181

Data do Pagamento: 20/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 127/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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: 339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	190,00
Saldo Anterior:	190,00
O.P. 001 Parcela:	190,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-8,42

Valor Líquido a Pagar: 181,58

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA LIMPEZA E REVERSÃO GERAL DO PROCESSADOR DA SALA DA DIRETORIA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704764030	181,58

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

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO
Weberkley Ribeiro Botelho
CRC - CEC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 20/05/2020 12:46:25

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: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 704764030
Código de Barras: 74891120240228310821105009301085682710000018158
Data de Vencimento: 30/05/2020
Data do Pagamento: 20/05/2020
Hora do Pagamento: 12:26
Valor do Título (R\$): 181,58
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\$): 181,58
Descrição do Pagamento: REVISAO PROCESSADOR
Autenticação Eletrônica: 41A4.C318.1F86.001C.90FC.87F3.0120.89A3

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 39

Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Data: 23/04/2020

Nr Autorização: 50/2020
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110

Cidade: JUINA

Telefone: (066)3566-1144

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
000000099-GERAL

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

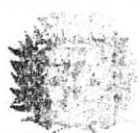
SERVICOS DE CONFIGURACAO REDE DENER

Seq. Item	Descrição	Quant. Total	Quant. Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2526 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1	1	50.0000	0,0000	50.0000
Total de Itens:		1	1	50.0000	Sub. Total:	50.0000
Total Geral de Itens:		1	1	50.0000	Sub. Total:	50.0000

Total Geral de Itens:

Assinatura do Responsável
Assinatura do Solicitante
Assinatura do Homologado

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA DE JUÍNA 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: 126/2020**Tipo do Empenho: 1 - O. dinário****Data de Contabilização: 23/04/2020****Competência: 04/2020****DESTINATÓRIOS DOS RECURSOS**

Complemento Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apense:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Unidade Orçamentária:	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo da Despesa:	01.008 - Outras Despesas

FABRICANTE

Credor:	78 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MÜLLER, Nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	31707280
Cidade:	JUÍNA	Insc. Municipal:	13157380404
Nº. Serviço:	785	Telefone:	(66)3566-1144
Nº. Agência:	0821	Nº. Conta:	000000000930 - J

Especificação da Despesa: EMPENHO REL A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA
MANUTENCAO DE REDE DA SALA DO OPERADOR DE AUDIO E VIDEO

QUANTIAIS ADMINISTRATIVOS

Saldo Atual da Dotação:	120.026,59	Valor Empenhado:	50,00	Saldo Atual da Dotação:	120.973,59
-------------------------	------------	------------------	-------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa empenhada pela importância de R\$ 50,00 contém comprovantes.

JUÍNA, 23 de abril de 2020.

WILSON TEIXEIRA RODRIGUES
Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NUMERO NOTA Nº 00000 0000004655
		DATA DA EMISSÃO 30/04/2020 10:24:50
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO a2c6854caf80a435abda42fab872dc4c
COMPETÊNCIA 04 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003198	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.000000000000

DADOS DO SERVIÇO(S)		
EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)		
	NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA	
	ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01	
	MUNICÍPIO JUINA / MT	
	COMPLEMENTO	TELEFONE / FAX () -
	CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES		
MUNICÍPIO JUINA / MT	E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br	
COMPLEMENTO	PESO BRUTO (66) 3566-8900	
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSC. PRODUTOR RURAL / RG



RETENÇÕES FEDERAIS					
IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00

CALCULO DE IMPOSTOS					
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 50,00	VALOR REDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 50,00		
ALÍQUOTA ISSQN (%) 4,43	VALOR DO ISSQN 2,21	VALOR ISSQN RETIDO 2,21	DESCONTO CONDICIONADO 0,00		

TOTAIS		
TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 50,00	TOTAL LÍQUIDO 47,79	TOTAL DA NOTA 47,79

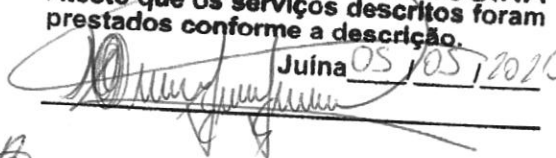
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	REDE DENER	1,000	H	50,00	0,00	47,79

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Atesto que os serviços descritos foram prestados conforme a descrição.

Juina 05/05/2020





OUTRAS INFORMAÇÕES
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. 184

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 126/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Desdobramento: 00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930-0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50,00

Saldo Anterior: 50,00

Liquidação Parcela: 1 50,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO DE REDE DA SALA DO OPERADOR DE AUDIO E VIDEO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4655

Valor: 50,00

NFES - MANUTENCAO DE REDE DA SALA DO OPERADOR DE AUDIO E VIDEO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 19 de Maio 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



30/05/2020

Agência / Código Cedente 0821.05.930

Nosso Número	20/202287-4
--------------	-------------

(=) Valor do Documento	47.79
--------------------------	-------

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador



30/05/2020

Agência / Código Cedente 0821.05.930

Nosso Número	20/202287-4
--------------	-------------

(=) Valor do Documento	47,79
--------------------------	-------

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 68005-19 -
CFNTR
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 183

Data do Pagamento: 20/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 126/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-2,21

Valor Líquido a Pagar: 47,79

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO DE REDE DA SALA DO OPERADOR DE AUDIO E VIDEO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704635044	47,79
					47,79

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

JUINA - MT, 20 de Maio 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



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 20/05/2020 13:11:47

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: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 704635044
Código de Barras: 74891120240228740821105009301002782710000004779
Data de Vencimento: 30/05/2020
Data do Pagamento: 20/05/2020
Hora do Pagamento: 12:26
Valor do Título (R\$): 47,79
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\$): 47,79
Descrição do Pagamento: serviços tecnicos de informatica
Autenticação Eletrônica: 416F.9EC1.AFC8.D3C0.D719.D630.39ED.3B67

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 41

Processo: 00000000/0000

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Data: 24/04/2020

Nr Autorização: 52/2020

Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110

Cidade: JUINA

Telefone: (066)3566-1144

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: **CARLITO PEREIRA DA ROCHA**

Utilização:

REPARACAO IMPRESSORA CARLITO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		50,0000	0,0000	50,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	50,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	50,0000

[Handwritten signature]
Carlito Pereira da Rocha

[Handwritten signature]
[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

diretor:riageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 133/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 24/04/2020**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:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
Nº. Conta:	000000000930	Telefone:	(66) 3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSORA DO GABINETE DO VEREADOR CARLITO ROCHA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	120.683,59	Valor Empenhado:	50,00	Saldo Atual da Dotação:	120.633,59
----------------------------	------------	------------------	-------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS *****

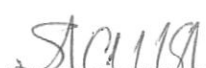
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 24 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
JUINA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NUMERO NOTA
Nº 00000 0000004659
DATA DA EMISSÃO
30/04/2020 10:39:03
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
c26ddd6a96e89a9611b5dc6f5a97a1d1

COMPETÊNCIA	04 / 2020	NÚMERO DO RPS	00000 0000003196	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA	0000.000000000000
-------------	-----------	---------------	------------------	---------------------------	-------------------

DADOS DO SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
1 - EXIGÍVEL	JUINA/MT	JUINA/MT

RESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	NOME / RAZÃO SOCIAL	DELTA TECNOLOGIA LTDA			
	ENDEREÇO	AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01			
	MUNICÍPIO	JUINA / MT			
	COMPLEMENTO			TELEFONE / FAX	() -
	CNPJ / CPF	01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL	13.170.728-0	E-MAIL

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			
ENDEREÇO	PRAÇA TANCREDO NEVES			
MUNICÍPIO	JUINA / MT		E-MAIL	diretoriageral@juina.mt.leg.br
COMPLEMENTO			PESO BRUTO	(66) 3566-8900
CNPJ / CPF	15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	14.305.773.792,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSC. PRODUTOR RURAL / RG



RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DE IMPOSTOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	50,00	VALOR REDUÇÃO	0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	50,00
ALÍQUOTA ISSQN (%)	4,43	VALOR DO ISSQN	2,21	VALOR ISSQN RETIDO	2,21	DESCONTO CONDICIONADO	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	50,00	TOTAL LIQUIDO	47,79	TOTAL DA NOTA	47,79
------------------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	VERIFICAÇÃO IMPRESSORA CARLITO	1,000	H	50,00	0,00	47,79

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

[Assinatura] Juina 19/05/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Assinaturas]



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. 186

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 133/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930- 0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50,00

Saldo Anterior: 50,00

Liquidação Parcela: 1 50,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSORA DO GABINETE DO VEREADOR CARLITO ROCHA

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4659

Valor: 50,00

NFES - MANUTENCAO NA IMPRESSORA DO GABINETE DO VEREADOR CARLITO ROCHA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 19 de Maio 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

**748-X****74891.12024 02285.808214 05009.301093 8 82710000004779**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202285-8
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113553-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 47,79
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02285.808214 05009.301093 8 82710000004779**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202285-8
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113553-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 47,79
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 203

Data do Pagamento: 28/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 133/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-2,21

Valor Líquido a Pagar: 47,79

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSORA DO GABINETE DO VEREADOR CARLITO ROCHA

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704635044	47,79
					47,79

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

Credor: _____

JUINA - MT, 28 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 28/05/2020 13:28:44

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: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 704635044
Código de Barras: 74891120240228740821105009301002782710000004779
Data de Vencimento: 30/05/2020
Data do Pagamento: 20/05/2020
Hora do Pagamento: 12:26
Valor do Título (R\$): 47,79
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\$): 47,79
Descrição do Pagamento: serviços tecnicos de informatica
Autenticação Eletrônica: 416F.9EC1.AFC8.D3C0.D719.D630.39ED.3B67

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretorageneral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 43

Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Data: 24/04/2020

Nr Autorização: 54/2020

Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110

Cidade: JUINA

Telefone: (066)3566-1144

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: DELTA TECNOLOGIA LTDA

Utilização:

TECLADO USB ELIO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	1047	TECLADO ABNT USB MULTIMIDIA	1	UND	118,0000	0,0000	118,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	118,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	118,0000

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 128/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 24/04/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
Nº. Conta:	000000000930 - 0	Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 TECLADO PARA PROCESSADOR DO ASSISTENTE LEGISLATIVO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 28.037,81 Valor Empenhado: 118,00 Saldo Atual da Dotação: 27.919,81

Valor por extenso: CENTO E DEZOITO REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 118,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de abril de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente
SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



DELTATECH
DELTA TECNOLOGIA LTDA
AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01
CEP: 78320-000 - JUÍNA - MT
TEL: () -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011888 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0401 4250 4400 0126 5500 1000 0118 8812 5120 0250

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
151200023708337 30/04/2020 09:40:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.170.728-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.425.044/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

CNPJ / CPF
15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO
30/04/2020

ENDEREÇO
PRAÇA TANCREDO NEVES

NÚMERO
0 BAIRRO / DISTRITO
MÓDULO 01

CEP
78320-000

DATA DA SAÍDA
30/04/2020

MUNICÍPIO
JUÍNA

TELEFONE / FAX
(66)3566-8900

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:36:59

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	30,28	118,00
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	118,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3493	TECLADO OFFICE USB MAXPRINT	84716052	2500	5405	UN	2,000	59,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 05/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 136 - JADIR RODRIGUES DOS SANTOS - VENDA Nº: 16130 TRIB APROX RS: FEDERAL: 10.22 ESTADUAL: 20.06 -
FONTE: IBPT PROCON MT - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº, BAIRRO BAÚ, 78045-100 - CUIABÁ-MT -
FONE 151 # PROCON JUÍNA - AV. DEP. HITLER SANSÃO, 240 - MÓDULO 01 - 78320-000 - JUÍNA-MT - FONE (66) 3566-2938

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2020 09:37:05 - CUPOM

PlenusTech - www.plenustech.com



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 182

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 128/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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

FAVORECIDO

Credor: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930-0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 118,00

Saldo Anterior: 118,00

Liquidação Parcela: 1 118,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E DEZOITO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 TECLADO PARA PROCESSADOR DO ASSISTENTE LEGISLATIVO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 11888

Valor: 118,00

NFE DE 02 (DOIS) TECLADOS PARA COMPUTADORES

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 118,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Maio 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:

ORDEN DE PAGAMENTO N° 184

Data do Pagamento: 20/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 128/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	118,00
Saldo Anterior:	118,00
O.P. 001 Parcela:	118,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: CENTO E DEZOITO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 TECLADO PARA PROCESSADOR DO ASSISTENTE LEGISLATIVO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704767726	118,00
					118,00

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

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KLEY RIBEIRO BOTELHO
Weber Kley 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

diretor@geral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 42

Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Data: 24/04/2020

Nr Autorização: 53/2020
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110

Cidade: JUINA

Telefone: (066)3566-1144

Modalidade:

Licitação: 000000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: ELIO DUARTE GOMES

Utilização:

REDE SALA ELIO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		50,0000	0,0000	50,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	50,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	50,0000

Assinatura do Responsável
Assinatura do Responsável
Assinatura do Responsável



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.: 129/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 24/04/2020

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 - 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:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.041/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
Nº. Conta:	000000000930 - 0	Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA
(MANUTENCAO DE REDE DO PROCESSADOR DO ASSISTENTE LEGISLATIVO)

QUADRO DEMONSTRATIVO

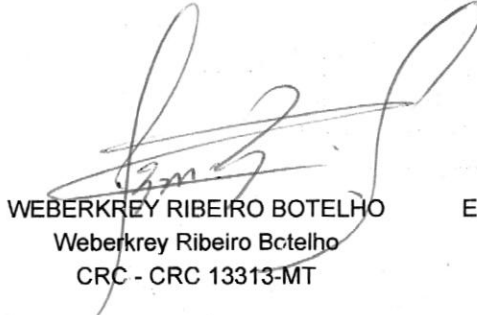
Saldo Anterior da Dotação:	120.783,59	Valor Empenhado:	50,00	Saldo Atual da Dotação:	120.733,59
----------------------------	------------	------------------	-------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 24 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. 183

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 129/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930- 0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50,00

Saldo Anterior: 50,00

Liquidação Parcela: 1 50,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA (MANUTENCAO DE REDE DO PROCESSADOR DO ASSISTENTE LEGISLATIVO)

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4660

Valor: 50,00

NFES -MANUTENCAO DE REDE DO COMPUTADOR DO ASSISTENTE LEGISLATIVO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 19 de Maio 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO NOTA Nº 00000 0000004660
DATA DA EMISSÃO 30/04/2020 10:41:04
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 56435f24b14da52053e10d2684b5cc6b

COMPETÊNCIA 04 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003200	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.000000000000
--------------------------	-----------------------------------	--

ADOS DO SERVIÇO(S)		
EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT

RESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)		
NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01 MUNICÍPIO JUINA / MT COMPLEMENTO		
CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0	TELEFONE / FAX () - E-MAIL

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES MUNICÍPIO JUINA / MT COMPLEMENTO E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br PESO BRUTO (66) 3566-8900		
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSC. PRODUTOR RURAL / RG



RETENÇÕES FEDERAIS					
IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00

CALCULO DE IMPOSTOS					
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 50,00	VALOR REDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 50,00		
ALÍQUOTA ISSQN (%) 4,43	VALOR DO ISSQN 2,21	VALOR ISSQN RETIDO 2,21	DESCONTO CONDICIONADO 0,00		

TOTAIS		
TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 50,00	TOTAL LÍQUIDO 47,79	TOTAL DA NOTA 47,79

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	VERIFICAÇÃO DE REDE	1,000	H	50,00	0,00	47,79

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

Juina 05 / 05 / 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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 185

Data do Pagamento: 20/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 129/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	-2,21

Valor Liquido a Pagar: 47,79

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA (MANUTENCAO DE REDE DO PROCESSADOR DO ASSISTENTE LEGISLATIVO)

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704767726	47,79
					47,79

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

Credor: _____

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**748-X****74891.12024 02284.008212 05009.301077 1 82710000016579**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202284-0
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113552-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 165,79
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,28. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02284.008212 05009.301077 1 82710000016579**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202284-0
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113552-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 165,79
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,28. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 704767726
Código de Barras: 74891120240228400821205009301077182710000016579
Data de Vencimento: 30/05/2020
Data do Pagamento: 20/05/2020
Hora do Pagamento: 12:19
Valor do Título (R\$): 165,79
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\$): 165,79
Descrição do Pagamento: TECLADO E SERVICOS TECNICOS
Autenticação Eletrônica: F262.DF22.C8F6.ADD2.7162.8176.AC15.AD65

Autorizadores:
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado
SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 356,36**

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 25/ 2020

Data: 20/05/2020

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: 2,21

Valor por extenso: DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISS do mes 05/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
20/05/2020	004	125/2020-1-001	2,21
Total:			2,21

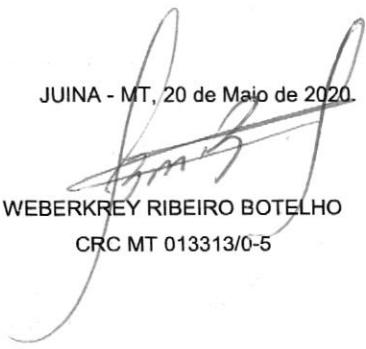
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$2,21, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA DE JUINA - MT****C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

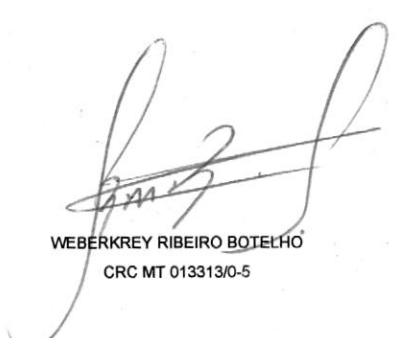
www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000025 / 2020	Parcela:	001	Data:	20/05/2020
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:	2,21	Valor do Empenho:	2,21	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a ISS do mes 05/2020

JUINA, 20 de Maio de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5
SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETÁRIO
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

diretoriagerai@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 25/2020

Parcela: 001

Data: 20/05/2020

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: 2,21

Valor do Empenho:

2,21

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extenso: DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000025/2020 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	704618539	2,21
Total:			2,21

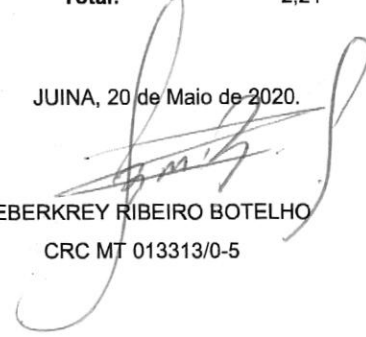
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
20/05/2020	004	125/2020-1-001	2,21
Total:			2,21

JUINA, 20 de Maio 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 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	2,22
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 2,22	

Recibo do pagador

Número do documento 41883/2020	Data do processamento 30/04/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 2,22
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000401203	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 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 4653 (R\$ 2,22). Retido de: 01.425.044/0001-26 - DELTA TECNOLOGIA LTDA			(+) Juro 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81600000000 9 02222313202 2 00520150000 5 00000401203 5			(=) Valor Cobrado 2,22

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81600000000 9 02222313202 2 00520150000 5 00000401203 5

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉREA 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 30/04/2020	Número do documento 41883/2020	Espécie DOC N	Acerto N	Data do processamento 30/04/2020	Nosso Número 15000000000401203
Uso do Banco Carteira	RG	Espécie Moeda R\$	Qtd. Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 2,22
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.redirec.me.net/portal/juina				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00 (+) Juros / Multa R\$ 0,00 (=) Valor Cobrado R\$ 2,22	
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: 30/04/2020 13:06:14
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 20/05/2020 - 12:16:44

Vencimento 20/05/2020 | Valor R\$ 2,22

Status Geral: **Autorizado**

Tributos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 704613916

Tipo de Documento: P.M. JUINA MT - COD.BARRAS

Código de Barras: 8160000000902223132022005201500005000004012035

Data de Vencimento: 20/05/2020

Valor Total (R\$): 2,22

Data do Pagamento: 20/05/2020

Hora do Pagamento: 12:16

Descrição do Pagamento: ISSQN

Autenticação Eletrônica: 02A5.7D9B.65F6.8D34.4E16.ADB9.229B.7AFE

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 2,22**

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 24/ 2020

Data: 20/05/2020

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: 26,13

Valor por extenso: VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISS do mes 05/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
20/05/2020	001	124/2020-1-001	4,43
20/05/2020	002	123/2020-1-001	8,86
20/05/2020	003	127/2020-1-001	8,42
20/05/2020	005	126/2020-1-001	2,21
20/05/2020	006	129/2020-1-001	2,21
Total:			26,13

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$26,13, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA DE JUINA - MT****C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000024 / 2020	Parcela:	001	Data:	20/05/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N 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:	26,13	Valor do Empenho:	26,13	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a ISS do mes 05/2020

JUINA, 20 de Maio de 2020.


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 24/2020

Parcela: 001

Data: 20/05/2020

Conta Extra: 207001 - I S S Q N Imp Sobre Servico 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: 26,13

Valor do Empenho:

26,13

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extenso: VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000024/2020 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	704613916	26,13
Total:			26,13

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
20/05/2020	002	123/2020-1-001	8,86
20/05/2020	001	124/2020-1-001	4,43
20/05/2020	005	126/2020-1-001	2,21
20/05/2020	003	127/2020-1-001	8,42
20/05/2020	006	129/2020-1-001	2,21
Total:			26,13

JUINA, 20 de Maio 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:



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: 26/ 2020

Data: 28/05/2020

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: 2,21

Valor por extenso: DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISS do mes 05/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/05/2020	001	122/2020-1-001	2,21
Total:			2,21

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$2,21, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Maio de 2020.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA

SECRETARIO

WEBERFREY 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:	000026 / 2020	Parcela:	001	Data:	28/05/2020
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:	2,21	Valor do Empenho:	2,21	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a ISS do mes 05/2020

JUINA, 28 de Maio de 2020.


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000319 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 26/2020

Parcela: 001

Data: 28/05/2020

Conta Extra: 207001 - I S S Q N Imp Sobre Servico 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: 2,21

Valor do Empenho:

2,21

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extenso: DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000026/2020 Parcela 001

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

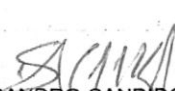
Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704618539	2,21
Total:			2,21

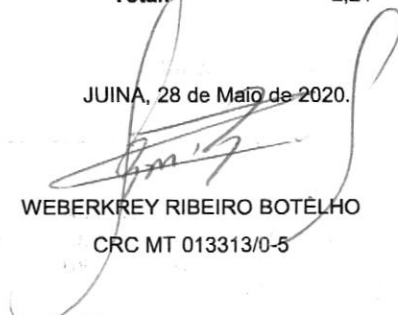
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/05/2020	001	122/2020-1-001	2,21
Total:			2,21

JUINA, 28 de Maio 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:



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: 27/ 2020

Data: 28/05/2020

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: (0 6) 6566-1277

Número: 615

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 2,21

Valor por extenso: DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISS do mes 05/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

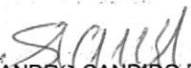
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/05/2020	002	133/2020-1-001	2,21
Total:			2,21

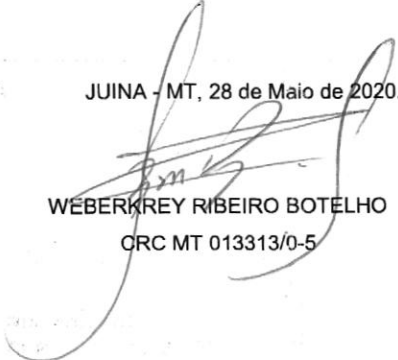
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$2,21, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Maio de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA DE JUINA - MT****C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

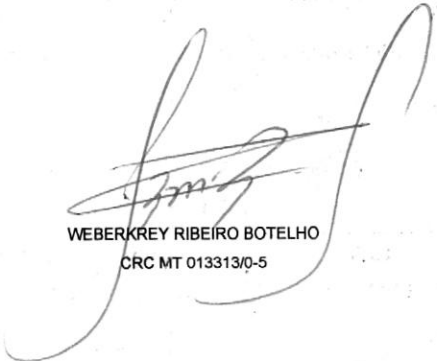
www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000027 / 2020	Parcela:	001	Data:	28/05/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N 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				
Telefone:	665661277			Fax:	
Valor da Liquidação:	2,21	Valor do Empenho:	2,21	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a ISS do mes 05/2020

JUINA, 28 de Maio de 2020.


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 27/2020

Parcela: 001

Data: 28/05/2020

Conta Extra: 207001 - I S S Q N Imp Sobre Servico 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: 2,21

Valor do Empenho:

2,21

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extensão: DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000027/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16637-9	704618539	2,21
Total:			2,21

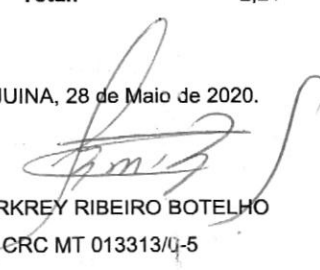
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/05/2020	002	133/2020-1-001	2,21
Total:			2,21

JUINA, 28 de Maio de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/O-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 20/05/2020 - 12:15:43

Vencimento 20/05/2020 | Valor R\$ 32,81

Status Geral: **Autorizado**

Tributos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 704618539

Tipo de Documento: P.M. JUINA MT - COD.BARRAS

Código de Barras: 81600000009328123132024005201500005000004012043

Data de Vencimento: 20/05/2020

Valor Total (R\$): 32,81

Data do Pagamento: 20/05/2020

Hora do Pagamento: 12:15

Descrição do Pagamento: ISSQN

Autenticação Eletrônica: 2824.4688.A9A7.C4A6.0D5F.7E7E.D2BF.D3EB

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 32,81**

* 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



**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) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (12%) - D.E	Valor em R\$ 32,81
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 32,81	

Recibo do pagador			
Número do documento 41884/2020	Data do processamento 30/04/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 32,81
Inscrição Imobiliária 14305773792	Nosso Número 1500000000401204	Data de vencimento 20/05/2020	(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 4/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 4654 (R\$ 4,43), 4655 (R\$ 2,22), 4656 (R\$ 2,22), 4657 (R\$ 8,86), 4658 (R\$ 2,22), 4659 (R\$ 2,22), 4660 (R\$ 2,22), 4661 (R\$ 8,42).			(+) Juro 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81600000000 9 32812313202 4 00520150000 5 00000401204 3			(=) Valor Cobrado 32,81

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81600000000 9 32812313202 4 00520150000 5 00000401204 3

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉREA E BANCO BRADLIGO.				Data de vencimento 20/05/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.219/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 30/04/2020	Número do documento 41884/2020	Espécie DOC N	Data de processamento 30/04/2020	Nosso Número 1500000000401204
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Outra Moeda	Quantidade de parcelas Única
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.edirec.me.net/portal/juina				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00 (+) Juros / Multa R\$ 0,00 (=) Valor Cobrado R\$ 32,81
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: 30/04/2020 13:05:46
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 5/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - 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/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 66 35664752

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	137.600,00	Valor Empenhado:	4.000,00	Saldo Atual da Dotação:	133.600,00
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS*****

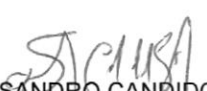
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00519 C 000 AN000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Referência

MAIO/2020

Telefone

(66) 3566 4752

Vencimento

21/05/2020

Total a pagar

R\$ 358,37

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 69,65

43,47

26,18



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 292,85

292,85



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

OUTROS VALORES

R\$ -4,13

-4,13

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.


FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 66 3566 4752

Número da Fatura: 2005.004099048

Sequencial: 504223937 202005 01110

Contrato Agrupador: 504.223.937-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

21/05/2020

Valor a pagar:

358,37

Nº Identificador para Débito Automático: 504.223.937-1

84670000003 3 58370017504 0 22393720200 8 50111000000 4



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 21 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 ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	111,19	0,00	2,32	10,75
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	111,19	0,00	2,32	10,75

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.957.206 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00519 C 000 AN000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 02/04/2020 a 01/05/2020
Contrato Agrupador: 504.223.937-1 Telefone Agrupador: 66 3566 4752
Contrato Agrupado: 504.223.937-1 Telefone Agrupado: 66 3566 4752
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 06/05/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	288,72	69,65	0,00
Aliquota	32%	27%	0%
Valor	92,39	18,80	0,00

RESERVADO AO FISCO

2563.47A8.7383.0DB2.9A5B.32D8.F4B2.8B5D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		27% ICMS	43,47
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	28,02%	27% ICMS	26,18
4	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	101400		32% ICMS	-4,13
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	75,52%	32% ICMS	292,85
Total SERVICOS MENSAIS					358,37

Total Nota Fiscal Oi

358,37

Valor a pagar

358,37

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 362,50.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.





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. 180

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.000,00

Saldo Anterior: 2.916,87

Liquidação Parcela: 4 358,37

Saldo a Liquidar: 2.558,50

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 66 35664752

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 3957206

Valor: 358,37

FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 5/2020 - OI VELOX TELEFONE 66 35664752

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 358,37 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Maio 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: 15359219000155
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 186

Data do Pagamento: 20/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.000,00
Saldo Anterior:	2.916,87
O.P.(Sub-Empenho) 004 Parcela:	358,37
Saldo a Pagar:	2.558,50

Pague-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 66 35664752

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704608601	358,37
					358,37

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

JUINA - MT, 20 de Maio 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



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 20/05/2020 - 12:22:15

Vencimento 20/05/2020 | Valor R\$ 358,37

Status Geral: **Autorizado**

Contas de Consumo

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 704608601

Tipo de Pagamento: Telecomunicações

Nome da Empresa: BR TELECOM TELEMAT-COD. BARRAS

Código de Barras: 846700000033583700175040223937202008501110000004

Data do Pagamento: 20/05/2020

Hora do Pagamento: 12:22

Valor Total (R\$): 358,37

Descrição do Pagamento: fone 35664752 maio 2020

Autenticação Eletrônica: 8B02.B91C.A0B3.F8E5.76CB.3AC8.7422.5B72

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 358,37**

* 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

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RECIBO Nº 004/2020

Abril

Valor R\$ 834,74

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\$ 834,74 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)** referente 01 a 30 de abril de 2020

Juína-MT, 20 de maio de 2020.

Maria Aparecida Gomes de Souza

Servidora



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 144/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 20/05/2020

Competência: 05/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	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 - MÓDULO 06	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (69)9618-1587

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENÇA DE REEBOLSA DA SERVIDORA CEDIDA
MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 04/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.544.184,65	Valor Empenhado:	834,74	Saldo Atual da Dotação:	1.543.349,91
----------------------------	--------------	------------------	--------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 834,74 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de maio 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. 195

Data da Liquidação: 20/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 144/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/05/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 772- MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

Endereço: AL RIO NEGRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.492.601-00

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (69)9618-1587

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 834,74

Saldo Anterior: 834,74

Liquidação Parcela: 1 834,74

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENCA DE REEBOLSA DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 04/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pagamento

Nº Dcto: MARIA4

Valor: 834,74

RECIBO REF. DIFERENCA REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

20/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 834,74 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 187

Data do Pagamento: 21/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 144/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	834,74
Saldo Anterior:	834,74
O.P. 001 Parcela:	834,74
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

Cód: 772

Conta: _____

CPF/CNPJ: 551.492.601-00

Banco: _____

Agência: _____

à quantia de: OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENÇA DE REEBOLSA DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES 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	00035237	834,74
					834,74

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

JUINA - MT, 21 de Maio de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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: 1584/14878-4

Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: NARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

CPF/CNPJ destinatário: 551.492.601-00

Valor a ser transferido: R\$ 834,74

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 10,00

Valor total a ser debitado: R\$ 844,74

Identificação da operação: COMPLEMENTO

Data de débito: 21/05/2020

Data/hora da operação: 21/05/2020 14:08:31

Código da operação: 00035237

Chave de segurança: V59K95FR2928GLQR

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE MATO GROSSO

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: 46

Processo: 00000000/0000

CPF/CNPJ: 14.173.172/0001-71

Data: 05/05/2020

Nr Autorização: 5712020

Fornecedor: 643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107

Nome Fantasia: CLAUDIONEY JESUS BRESSAN

Cidade: JUINA

Endereço: RUA TERRA RICA, 625

Telefone: (066)3566-5945

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

CONFIGURAÇÃO DE 4CONTROLES E PORTAO ADMINISTRATIVO

Seq. Item	Descrição	Quant. Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2682 PRESTACAO DE SERVICO PORTAO	1	120,0000	0,0000	120,0000
Total de Itens:		1		Sub. Total:	120,0000
Total Geral de Itens:		1		Sub. Total:	120,0000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Gente de Contabilidade e Licitacao
Camara Municipal de Juina

ORCAMENTO

BRESSAN TECNOLOGIAS

(66)-3566-5945

Nº Orcamento: 000298

Emissão: 30/03/2020 - 11:15:56

Vendedor: 2 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN

Cliente: 992 - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Endereço:

Cidade: JUINA

RG/IE:

Bairro: CENTRO

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

Código	Descrição	Ref.(Part Nº)	Quantidade	U.M.	Vlr Unitário	% Desc.	Vlr Total
1053	SERV. RESET PLACA E RECONFIGURACAO		1,000	H	120,000	0,00	120,00

Peso: 0,000

Quantidade de Itens: 1,000

Número de Itens: 1,00

Total Bruto: 120,00

Juros/Acréscimos: 0,00

Desconto (0,00%): 0,00

Total à Vista: 0,00 + Total a Prazo: 120,00 Total Liquido: 120,00

Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor	Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor
01 X	30	1	120,00				

Observações.....:

Orcamento Válido por 30 dias.

Plenus Software - www.plenustech.com.br

Assinatura

14.173.172/0001-71

CLAUDIONEY JESUS BRESSAN

CPF: 024.312.491-07

Claudioney Jesus Bressan
RUA TERRA RICA, Nº 625 - MÓDULO 5

CEP: 78.320-000

JUINA

MT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Orçamento

FLORESTA TECNOLOGIA

CNPJ:24.019.510/00001-79

IE:13.609.819-3

FONE:3566-1532

CAMARA MUNICIPAL

LISTA DE MATERIAL

Quant.	Descrição	R\$ Unit.	R\$ Total
01	SERVICO DE CONFIGURACAO CONTROLES	160,00	160,00
VALOR TOTAL			160,00

24.019.510/0001-79

MAYCON C. R. DE

SOUZA - ME

AV. CRISTIANE CASQUET, 515 - MÓD. 01

CEP: 78.320-000

JUÍNA

-

MT



81

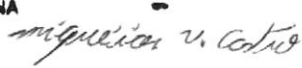
CASTRO REFRIGERACOES

CNPJ:20.385.366/0001-33

IE:ISENTO

CAMARA MUNICIPAL 3566-2767

PRODUTOS E/OU SERVIÇOS			
Quant.	Descrição	R\$ Unit.	R\$ Total
01	RECONFIGURACAO CONTROLES	140,00	140,00
01	VALOR: 140,00		140,00

**20.385.366/0001-33****MIQUEIAS VALVERDE DE CASTRO**
04817746106**FONES: (66) 99985-3441 / 98432-2737****Rua Victor Bernacz, 155-N - Méd. 01**
CEP 78 320-460**JUINA**  **MT**



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 73 320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 140/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 05/05/2020

Competência: 05/2020

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO DE 4
CONTROLE DE PORTAO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	119.513,18	Valor Empenhado:	120,00	Saldo Atual da Dotação:	119.393,18
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 120,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de maio 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

419

BRESSAN TECNOLOGIA

Razão social: CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107

CPF/CNPJ: 14.173.172/0001-71

Inscrição Municipal: 13057796902

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

Telefone: (66)35665945

E-mail: bressan3_juinam@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 06/05/2020 - 12:42:14	Código de autenticidade a4b5 b68a c9f7 2628 39a3 6fb2 0798 a427	
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/prefjuinam/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 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

RESET PLACA E RECONFIGURACAO CONTROLES

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\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00

Retenções de impostos

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

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 120,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 120,00		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 120,00	% alíquota do ISSQN 4,00	Valor total do ISSQN R\$ 4,80	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido Não

Observações

Informações complementares

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

Juína, 06/05/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 06/05/2020 - 12:42:14	Código de autenticidade a4b5 b68a c9f7 2628 39a3 6fb2 0798 a427	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 419
Recebi(emos) de CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107 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/prefjuinam/autenticidade>



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 198

Data da Liquidação: 20/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 140/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 05/05/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	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: 643- CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107

Endereço: RUA TERRA RICA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000191- 9

CNPJ: 14.173.172/0001-71

Insc. Estadual: 134329180

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-5945

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 120,00

Saldo Anterior: 120,00

Liquidação Parcela: 1 120,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO DE 4
CONTROLE DE PORTAO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 419

Valor: 120,00

NFES - CONFIGURACAO DE 4 CONTROLE DE PORTAO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

20/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 120,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Maio 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° 188

Data do Pagamento: 21/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 140/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 5/05/2020

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: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	120,00
Saldo Anterior:	120,00
O.P. 001 Parcela:	120,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107

CPF/CNPJ: 14.173.172/0001-71

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 643

Conta: 000000000191 - 9

à quantia de: CENTO E VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 4 CONTROLE DE PORTÃO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	33970046	120,00
					120,00

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

JUINA - MT, 21 de Maio de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta origem: 3435 / 006 / 00000072-0

Conta destino: 3435 / 003 / 00000191-9

Nome destinatário: CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 0243124

Valor: R\$ 115,20

Identificação da operação: CONFIG CONTROLE REMOTO

Data de débito: 21/05/2020

Data/hora da operação: 21/05/2020 14:26:51

Código da operação: 33970046

Chave de segurança: 17UG251GCTSXMY93

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta origem: 3435 / 006 / 00000072-0

Conta destino: 3435 / 003 / 00000191-9

Nome destinatário: CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 0243124

Valor: R\$ 4,80

Identificação da operação: COMP EMP 140 PAGO MENOR

Data de débito: 05/06/2020

Data/hora da operação: 05/06/2020 09:27:40

Código da operação: 35778816

Chave de segurança: 4H5J4JC0WUQ93W5L

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 149 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 142/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 08/05/2020

Competência: 05/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECID: GOMES REF AO MES 04/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.545.670,13	Valor Empenhado:	1.685,48	Saldo Atual da Dotação:	1.544.184,65
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.685,48 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 08 de maio 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 515 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 143/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 08/05/2020

Competência: 05/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - 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	Nº. Conta:	6
Telefone:		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA A REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 04/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	106.824,27	Valor Empenhado:	269,08	Saldo Atual da Dotação:	106.555,19
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

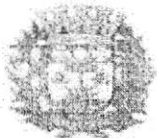
A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 269,08 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 08 de maio 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 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: CPF/CNPJ: Razão Social:	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s) RESTITUICAO (209) - D.E	Valor em R\$ 1.954,56
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.954,56	

Recibo do pagador

Número do documento 42417/2020	Data do processamento 08/05/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 1.954,56
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal	Nosso Número 15000000000405945	Data de vencimento 15/05/2020
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 ABRIL/2020			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digital 81640000019 5 54562313202 8 00515150000 5 00000405945 7			(=) Valor Cobrado 1.954,56
Autenticação Mecânica			Corte nesta linha

81640000019 5 54562313202 8 00515150000 5 00000405945 7

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.		Data de vencimento 15/05/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57		Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 08/05/2020	Número do documento 42417/2020	Especie DDT N
Uso do Banco RG	Carteira RG	Especie Moeda R\$
Data do processamento 08/05/2020		Nosso Número 15000000000405945
Quota / Parte de parcelas Única		(-) Valor do Documento 1.954,56
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\$ 1.954,56
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: 08/05/2020 13:09:03
Usuário: ROSICLEIA RODRIGUES I

[Handwritten signatures and marks]

Reembolso de Servidora

Recursos Humanos (8 de Maio de 2020 14:29)

Para: contabilidade@juina.mt.leg.br, diretoriageral@juina.mt.leg.br,
controleinterno@juina.mt.leg.br

pdf

Reembolso - Abril...
915KB

pdf

Dam - ref Abril 20...
235KB

pdf

Portaria 9.669-20...
168KB

Boa Tarde

Segue anexo pedido de Reembolso da Servidora cedida MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA. Referente ao mês de Abril/2020

Atenciosamente

Depto de RH



Livre de vírus. www.avast.com.





MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA N.º 9.669/2020.

Concede Promoção Vertical a Servidora que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA/MT, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, o art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal n.º 1.016/2008,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder **PROMOÇÃO VERTICAL** a **MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA**, mat. n.º 6419, investida no cargo de provimento efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais - 40 Horas**, do **Nível 05/Classe C** para o **Nível 06/Classe C**, a partir de 03 de abril de 2020.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Juína- MT, 31 de março de 2020.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

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



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº 020/RH/2020

Juína/MT, 06 de Maio de 2020.

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 Abril, conforme informações abaixo:

COMPETÊNCIA	VALOR BRUTO	VALOR DA PREVIDÊNCIA PATRONAL	TOTAL
Abril/2020	1.685,48	269,08	1.954,56

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 **04/2020**; 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 Administração
Poder Executivo Municipal

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



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PLANILHA DE CÁLCULO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR

NOME	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA						
CPF	551.492.601-0	MATRÍCULA	6419	VINC:		EFETIVO	
CARGO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
DATA INI CESSÃO	03/10/2017	DATA FINAL	02/10/2019	ATO Nº			DATA D.O
COD LOT ORIGEM		LOTAÇÃO ORIGEM					
ORGÃO CESSIONÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA						
MUN ORIGEM	JUÍNA - MT						
MUNICÍPIO DEST.	JUÍNA - MT / PODER LEGISLATIVO						
							CNPJ: 15.359.201/0001-57

MÊS/2020	REMUN	OBRIGAÇÃO	TOTAL A	Nº PROTOCOLO	SITUAÇÃO	DATA	OBSERVAÇÃO
	NO MÊS	PATRONAL	RECOLHER	DARF/SEFAZ		REEMBOLSO	
JANEIRO	2.248,64	357,34	2.605,98				
FEVEREIRO	1.026,18	161,65	1.187,83				
MARÇO	1.202,30	255,24	1.457,54				
ABRIL	1.685,48	269,08	1.954,56	À Restituir			
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL A RESSARCIR			1.954,56				
TOTAL PAGO							
TOTAL A PAGAR			1.954,56				

MUNICÍPIO DE JUINA		C.N.P.J 15.359.201/0001-57		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro				Mensal		
00019/C/06 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS						
Secretaria: 2 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRACAO				Abril de 2020		
Departamento: 5 - DEPTO DE ADMINISTRACAO		Proj. Ativ.: 0002 - EFETIVOS				
Lotação:						
Código 6419 Nome do Funcionário MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA		Admissão 14/08/2012		C.P.F. 551.492.601.00		
P/D/N	Descrição	Nro.Parc	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	VENCIMENTO/SUBSIDIO		D 30,00	1.267,48		
13	INSALUBRIDADE		P 40,00	418,00		
8100	PREVI JUINA		T 11,00		139,42	
TOTAIS				1.685,48	139,42	0,00
Banco: 237 Ag.: 01584 Conta: 14878 - 4				Valor Líquido =>		1.546,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
1.269,14		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 04/2020

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

ÓRGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO/SUBSIDIO	01	1.267,48	1.267,48	1
13 INSALUBRIDADE	01	1.045,00	418,00	1
8100 PREVI JUINA	01	1.267,48	139,42	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 %	1.267,48	269,08	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			269,08	
Previdência Retida dos Funcionários			139,42	
Previdência a Recolher			408,50	

Total Proventos: 1.685,48 2
Total Descontos: 139,42 1
Total Líquido: 1.546,06
Total de Funcionários: 1



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020

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 %	1.267,48	269,08
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				269,08
Previdência Retida dos Funcionários				139,42
Previdência a Recolher				408,50

Total Geral Proventos:	1.685,48	2
Total Geral Descontos:	139,42	1
Total Geral Líquido:	1.546,06	
Total de Func. com movimentação:		1
Total Geral de Funcionários:		1

Ativos:	852	Rescisão:	12	Férias:	109	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	8	Licença Saúde:	24	Licença Prêmio:	213	Licença Particular:	62

Agili Softwares para Area Publica



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 04/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 6419 / 6419 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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 /06 - 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				1.267,48		D 30,00	1.267,48				
1	13 INSALUBRIDADE				1.045,00		P 40,00	418,00				
1	8100 PREVI JUINA				1.267,48		T 11,00		139,42			
Sal. Base.:		1.267,48		Sal. Bruto.:		1.685,48		Total Desc:		139,42	Sal. Líquido:	1.546,06

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 1.685,48 Descontos: 139,42
Neutros.....: Líquido.....: 1.546,06

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 1.685,48 Descontos: 139,42
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.546,06



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 199

Data da Liquidação: 20/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 142/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 08/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 23- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Cidade: JUINA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 22268

Nº Conta: 000000018606- 6

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-1277

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.685,48

Saldo Anterior: 1.685,48

Liquidação Parcela: 1 1.685,48

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES
REF AO MES 04/2020**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 42417

Valor: 1.685,48

DAM REF REEBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

20/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.685,48 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Maio de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98
SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 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. 200

Data da Liquidação: 20/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 143/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 08/05/2020

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: 269,08

Saldo Anterior: 269,08

Liquidação Parcela: 1 269,08

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA A REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 04/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 42417

Valor: 269,08

DAM REF AOS ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

20/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 269,08 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Maio 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



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:

816400000195 545623132028 005151500005 000004059457

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 1.954,56

Data de vencimento: 21/05/2020

Data de débito: 21/05/2020

Data/hora da operação: 21/05/2020 13:49:49

Código da operação: 00222589

Chave de segurança: 2124646ESANJ774S

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 189

Data do Pagamento: 21/05/2020
Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 142/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 8/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.685,48
Saldo Anterior:	1.685,48
O.P. 001 Parcela:	1.685,48
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, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 04/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00222589	1.685,48
					1.685,48

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

Credor: _____

JUINA - MT, 21 de Maio 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 190

Data do Pagamento: 21/05/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 143/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 8/05/2020

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	269,08
Saldo Anterior:	269,08
O.P. 001 Parcela:	269,08
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 SESENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA A REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES 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	00222589	269,08
					269,08

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 21 de Maio de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 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.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.007 - Telefone

FAVORECIDO

Credor:	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	CNPJ:	76.535.764/0329-32
Endereço:	RUA BARAO DE MELGACO, nº 3209 - CENTRO	Insc. Estadual:	130948071
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01 A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

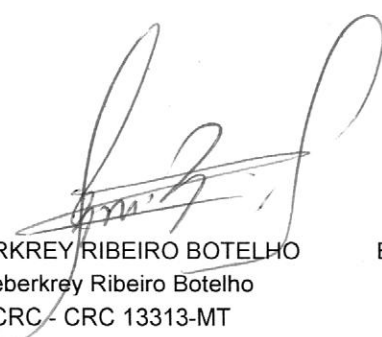
Saldo Anterior da Dotação:	143.000,00	Valor Empenhado:	5.400,00	Saldo Atual da Dotação:	137.600,00
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.400,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



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

Fatura: 2005.004140976
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	324,44
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	19,88
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	7,66
SERVICOS OI	351,98
Valor a pagar	351,98

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: 18/06/2020
Valor de sua conta: 351,98

Número de seu telefone: 66 3566 8900

Mês de referência: maio 2020

Período: 11/04/2020 a 10/05/2020

Data de emissão: 15/05/2020



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: 2005.004140976
Sequencial: 502790251 202005 32106

84640000003 6 51980017502 7 79025120200 4 53210600000 5



Data de Vencimento 18/06/2020
Valor a pagar: 351,98

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 jun 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 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	95,03	0,00	2,28	10,55
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	95,03	0,00	2,28	10,55

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:003.997.365 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
JUINA CAMARA MUNICIPAL AV DOS JAMBOS 00000 78320-000 JUINA - MT		Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 11/04/2020 a 10/05/2020 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: 15/05/2020																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">351,98</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;">95,03</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	351,98	0,00	Alíquota	0%	27%	0%	Valor	0,00	95,03	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	351,98	0,00																
Alíquota	0%	27%	0%																
Valor	0,00	95,03	0,00																
RESERVADO AO FISCO 7A5F.250C.319D.2727.6C9A.F376.C1B2.D7BB																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2020	MIN. 0000000426,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2020	MIN. 0000000426,7	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2020	MIN. 0000000426,7	27% ICMS	19,88
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					19,88

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2020	00000069/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	27/04/2020	09:36:55	00:00:40	MT-JUARA	DIF	6635563681	27% ICMS	0,42
8	27/04/2020	09:39:04	00:05:37	MT-JUARA	DIF	6635563681	27% ICMS	3,45
9	27/04/2020	09:47:20	00:02:53	MT-BRASNORTE	DIF	6635921181	27% ICMS	1,75
10	27/04/2020	11:40:06	00:01:01	MT-CUIABA	DIF	6533136881	27% ICMS	0,77
11	28/04/2020	09:42:45	00:01:45	MT-CUIABA	DIF	6533136782	27% ICMS	1,27
Total INTERURBANOS								7,66

Total Nota Fiscal OI

351,98

Valor a pagar

351,98

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



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: 11/04/2020 a 10/05/2020
Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Telefone Agrupado: 66 3566 8900
Fatura: 2005.004140976
Classe: GOVERNO MUNICIPAL - AD -
DDR

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 003.997.365 até 003.997.365

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	003.997.365	351,98						
Total R\$		351,98						





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: 11/04/2020 a 10/05/2020
Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Telefone Agrupado: 66 3566 8900
Fatura: 2005.004140976
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 004.140.976 até 004.140.976

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	004.140.976	0,00						
Total R\$		0,00						



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 196

Data da Liquidação: 20/05/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 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: 3.989,37

Liquidação Parcela: 5 351,98

Saldo a Liquidar: 3.637,39

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01 A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 3997365

Valor: 351,98

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

20/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 351,98 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Maio 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 - 13040-019 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 191

Data do Pagamento: 21/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	3.989,37
O.P. (Sub-Empenho) 005 Parcela:	351,98
Saldo a Pagar:	3.637,39

Pague-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01 A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00222800	351,98
					351,98

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

JUINA - MT, 21 de Maio de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13343-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0			
Representação numérica do código de barras:	846400000036	519800175027	790251202004	532106000005
Empresa:	BRTELECOM FIXO MT			
Valor:	351,98			
Identificação da operação:	FONE 35668900 MAIO			
Data de débito:	21/05/2020			
Data/hora da operação:	21/05/2020 13:54:28			
Código da operação:	00222800			
Chave de segurança:	NLFQZ8Y7P044VZY0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	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:	77 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA	CNPJ:	07.426.694/0001-72
Endereço:	RUA CARMEM MIRANDA, nº 820 - MODULO 02	Insc. Estadual:	133042987
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000004895
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:
			(66)3566-1030

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MESES 01 A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 8.640,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

15103

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 eletrônico**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/05/2020 - 17:52:07	Código de autenticidade 6119 316a 50e2 86ad d517 f15d 2156 ccf9
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 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 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Aliquota 4,18 %
--	--------------------

Descrição do serviço

SERVIÇO TELEMONTORAMENTO 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	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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 05/05/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/05/2020 - 17:52:07	Código de autenticidade 6119 316a 50e2 86ad d517 f15d 2156 ccf9
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

15103

Recebi(emos) de INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS 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/prefjuinam/#!/autenticidade>

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: 020132-TMP
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Chave/ID Central: 0156/0361/0389

No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71

Valor total da cobrança

689,90

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

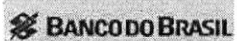
Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020088366313

Vencimento 30/05/2020

(=) Valor do documento
689,90

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago



001-9 | 00190.00009 02874.902006 88366.313174 5 82710000068990

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 28749020088366313	
Data do documento 02/05/2020	Nº do Documento 88366313	Especie Doc. DM	Acelte n	Data processamento 02/05/2020	Vencimento 30/05/2020	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 689,90	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$13,80 Juros 0,170% a.d. = R\$1,17/dia Referente NF/RPS: 020132-TMP PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					Multa/Juros/Descontos	
Chave/ID Central: 0156/0361/0389 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(=) Valor	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (15.359.219/0001-59)**
AV.DOS JAMBOS CENTRO
78320000 JUINA/MT

Código de baixa:

Sacadar/Avalista: Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda (07.426.694/0001-72)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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. 181

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 7/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	77 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Desdobramento:	00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 317- INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA

Endereço: RUA CARMEM MIRANDA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 07.426.694/0001-72

Insc. Estadual: 133042987

Insc. Municipal: 00000004895

Telefone: (66)3566-1030

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 8.640,00

Saldo Anterior: 6.480,00

Liquidação Parcela: 4 720,00

Saldo a Liquidar: 5.760,00

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: 15103

Valor: 720,00

NFES - VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MES 04/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 19 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 192

Data do Pagamento: 25/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 7/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 8.640,00
Saldo Anterior: 6.480,00
O.P.(Sub-Empenho) 004 Parcela: 720,00
Saldo a Pagar: 5.760,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-30,10

Valor Líquido a Pagar: 689,90

Pague-se a INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA

CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72

Banco:

Agência:

Cód: 317

Conta:

à quantia de: SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MESES 01 A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	046640842	689,90
					689,90

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

JUINA - MT, 25 de Maio de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13813-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02874.902006 88366.313174 5 82710000068990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	INVIO LAVEL JUINA MANU
CPF/CNPJ:	07.426.694/0001-72
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	30/05/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2020	
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:	VIGIL E TELEMONITORAMENTO

Data/hora da operação: 25/05/2020 14:49:33

Código da operação: 046640842

Chave de segurança: AR1FMZ6KFAEHNHLS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 32

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 30.405.207/0001-07

Data: 22/04/2020

Nr Autorização: 42/2020
Fornecedor: 823 - ALMIR JOSE LENZI 33500932991

Nome Fantasia: JUINA EXTINTORES

Endereço: RUA CLARA NUNES, 135

JUINA

Cidade:

Telefone:

(066)9967-3150

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

Utilização:

MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA CAMARA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2852	1		1.020,0000	0,0000	1.020,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	1.020,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	1.020,0000

TIGBO S. J. Ferreira
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juina



PROTEÇÃO EXTINTORES

Uma Questão de Segurança!

Fone: (66) 3566-6445 / Oi: 98418-8847

e-mail: uanderson_extintor@hotmail.com

A única registrada pelo
INMETRO em Juína e Região
sob nº 0010802015

Venda de Extintor: Comercial - Veicular e
Material de segurança no Trabalho

Av. Mato Grosso, 134 W - Mód. 05 - Eixo Comercial
CEP 78320-000 - JUÍNA - Mato Grosso

Data: 27/04/2020 6453 ☐ PEDIDO ☐ ORÇAMENTO

Cliente: Câmara Municipal de Juína

End.: _____

Bairro: _____ Fone: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Est.: _____

Cond. Pagto.: ☐ À Vista ☐ Depósito em Conta - AG: 0821 - C/C 94177-8 - Sicredi ☐ Cheque ☐ Boleto

Prazo de Pagto.: _____

A/C Sr.(a): _____

QUANT.	TIPO	CAPAC.	MODELO	SERVIÇO A REALIZAR	V. UNIT.	TOTAL
	PQS	1	() BC () ABC			
	PQS	2	() BC () ABC			
	PQS	4	() BC () ABC			
1	PQS	6	() BC () ABC	Nenhum		60,00
	PQS	8	() BC () ABC			
	PQS	12	() BC () ABC			
	PQS	20	() BC () ABC			
	PQS	50	() BC () ABC			
1	AP	10L		Nenhum		60,00
	Co2	4Kg				
	Co2	6 Kg				
	Placas		Extintor			
	Placas		Sinalização			
	Suporte					
	Demarcação de Solo					
	Outros					

Gráfica Gerdan 3566-3735

NÃO VALE COMO RECIBO Obs.: Eventuais peças de reposição serão cobradas à parte.

TOTAL R\$ 120,00

Assinatura Vendedor

Assinatura Comprador



PROTEÇÃO EXTINTORES

Uma Questão de Segurança!

Fone: (66) 3566-6445 / Oi: 98418-8847

e-mail: uanderson_extintor@hotmail.com

A única registrada pelo
INMETRO em Juína e Região
sob nº 0010802015

Venda de Extintor: Comercial - Veicular e
Material de segurança no Trabalho

Av. Mato Grosso, 134 W - Mód. 05 - Eixo Comercial
CEP 78320-000 - JUÍNA - Mato Grosso

Data: 22/4/2020 6299 ☒ PEDIDO ☐ ORÇAMENTO

Cliente: Câmara Municipal de Juína

End.: Av. dos Tambores

Bairro: Centro Fone: 3566-8900

Cidade: Juína Estado: MT CEP: 78320000

CNPJ: 15-1359219-0001-59 Insc. Est.:

Cond. Pagto.: ☐ À Vista ☐ Depósito em Conta - AG: 0821 - C/C 94177-8 - Sicredi ☐ Cheque ☐ Boletto

Prazo de Pagto.:

A/C Sr.(s):

QUANT.	TIPO	CAPAC.	MODELO	SERVIÇO A REALIZAR	V. UNIT.	TOTAL
	PQS	1	() BC () ABC			
	PQS	2	() BC () ABC			
8	PQS	4	() BC () ABC			
	PQS	6	X BC () ABC			480,00
	PQS	8	() BC () ABC			
	PQS	12	() BC () ABC			
	PQS	20	() BC () ABC			
7	PQS	50	() BC () ABC			420,00
	AP	10L				
	Co2	4Kg				
	Co2	6 Kg				
	Placas		Extintor			
	Placas		Sinalização			
	Suporte					
	Demarcação de Solo					
	Outros					

NÃO VALE COMO RECIBO

Obs: Eventuais peças de reposição serão cobradas à parte.

TOTAL R\$

900,00

Assinatura Vendedor

Assinatura Comprador

Gráfica Gerdan 663566-3735



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.: 121/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 23/04/2020

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 - 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:	000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	823 - ALMIR JOSE LENZI 33500932991	CNPJ:	30.405.207/0001-07
Endereço:	RUA CLARA NUNES, nº 135 - MODULO 02	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Sicoob	Telefone:	(66)9967-3150
Nº. Agência:	4425	Nº. Conta:	10061-7

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE 2 EXTINTORES DE 6 E 10 KG DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	121.663,59	valor Empenhado:	1.020,00	Saldo Atual da Dotação:	120.643,59
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.020,00 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

**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

254

JUINA EXTINTORES

Razão social: ALMIR JOSE LENZI 33500932991

CPF/CNPJ: 30.405.207/0001-07

Inscrição Municipal: 13058036108

Rua: CLARA NUNES, [135-N] - MODULO 02 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99673150

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 27/04/2020 - 08:56:17	Código de autenticidade 5417 3e50 36ac 1085 052e 931a 79b4 2bde
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 JUINA 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 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).

Aliquota 4,00 %

Descrição do serviçorecargas de 08 extintores pqs 6kg 60,00=480,00
recarga de 07 extintores ap 10lts 60,00=420,00

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 900,00	Valor bruto do serviço R\$ 900,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 900,00
----------------	-------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

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\$ 900,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 900,00		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 900,00	% alíquota do ISSQN 4,00	Valor total do ISSQN R\$ 36,00	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

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

Juína 05/05/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 27/04/2020 - 08:56:17	Código de autenticidade 5417 3e50 36ac 1085 052e 931a 79b4 2bde
---------------------------	---	---

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

254

Recebi(emos) de ALMIR JOSE LENZI 33500932991 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>

**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

257

JUINA EXTINTORES

Razão social: ALMIR JOSE LENZI 33500932991

CPF/CNPJ: 30.405.207/0001-07

Inscrição Municipal: 13058036108

Rua: CLARA NUNES, [135-N] - MODULO 02 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99673150

E-mail:

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 27/04/2020 - 10:41:58	Código de autenticidade e48e 7fe6 aedc 258f baf0 eaba dc02 9b09
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 JUINA 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 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).

Aliquota 4,00 %

Descrição do serviçorecarga de 01 extintor pqs 6kg 60,00
recarga de 01 extintor ap 10lts 60,00

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		2,00000	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00

Retenções de impostos

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

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 120,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 120,00		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 120,00	% alíquota do ISSQN 4,00	Valor total do ISSQN R\$ 4,80	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

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

Juína 05/05/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 27/04/2020 - 10:41:58	Código de autenticidade e48e 7fe6 aedc 258f baf0 eaba dc02 9b09
---------------------------	---	---

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

257

Recebi(emos) de ALMIR JOSE LENZI 33500932991 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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 194

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 121/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 823- ALMIR JOSE LENZI 33500932991

Endereço: RUA CLARA NUNES

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 30.405.207/0001-07

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)9967-3150

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.020,00

Saldo Anterior: 1.020,00

Liquidação Parcela: 1 1.020,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL E VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE 2 EXTINTORES DE 6 E 10 KG DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 254

Valor: 900,00

NFES - RECARGA E MANUTENCAO DE 8 EXTINTORES DE 6 KG E 7 EXTINTORES DE 10 L.

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 257

Valor: 120,00

NFES - RECARGA E MANUTENCAO DE 1 EXTINTOR DE 6 KGS E 1 EXTINTOR DE 10 L

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.020,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Maio 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

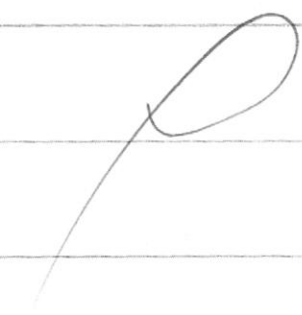
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Comprovante de remessa de DOC eletrônico



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	4425-1/10061-7
Tipo:	E
Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ALMIR JOSE LENZI
CPF/CNPJ destinatário:	30.405.207/0001-07
Valor a ser transferido:	979,20
Tarifa de emissão de DOC:	10,00
Valor total a ser debitado:	989,20
Identificação da operação:	MANUT EXTINTORES E RECARG
Data de débito:	25/05/2020
Data/hora da operação:	25/05/2020 14:29:29
Código da operação:	00067626



Chave de
segurança:

FG3TFJVLE5AS97JM

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas de Governo", opção "Consultas - Comprovantes".

RETORNAR

IMPRIMIR

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.



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 193

Data do Pagamento: 25/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 121/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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 JURIDICA
Subelemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.020,00
Saldo Anterior:	1.020,00
O.P. 001 Parcela:	1.020,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ALMIR JOSE LENZI 33500932991

CPF/CNPJ: 30.405.207/0001-07

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 823

Conta: _____

à quantia de: HUM MIL E VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE 2 EXTINTORES DE 6 E 10 KG DO PREDIO 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	00067626	1.020,00
					1.020,00

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

JUINA - MT, 25 de Maio 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:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 00000010061-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALMIR JOSE LENZI
CPF/CNPJ:	30.405.207/0001-07
Valor:	R\$ 40,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMPLEMENTO
Histórico:	EMPENHO 121 PAGO A MENOR

Data / Hora da operação:	05/06/2020 09:19:57
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00142406
Chave de segurança:	AU5R6QJ8G5YML8XU

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, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 5/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.007 - Telefone

FAVORECIDO

Credor:	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	CNPJ:	76.535.764/0329-32
Endereço:	RUA BARAO DE MELGACO, nº 3209 - CENTRO	Insc. Estadual:	130948071
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 66 35664752

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	137.600,00	Valor Empenhado:	4.000,00	Saldo Atual da Dotação:	133.600,00
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



JUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00519 C 000 AN000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Referência

ABRIL/2020

Telefone

(66) 3566 4752

Vencimento

23/04/2020

Total a pagar

R\$ 362,50

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 69,65

43,47

26,18



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 292,85

292,85

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 66 3566 4752
Número da Fatura: 2004.003951060
Sequencial: 504223937 202004 01115
Contrato Agrupador: 504.223.937-1 - 1ª Via

84610000003 9 62500017504 6 22393720200 8 40111500000 2



Data de Vencimento 23/04/2020

Valor a pagar: 362,50

Nº Identificador para Débito Automático: 504.223.937-1

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 23 abr 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 LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE 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 ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	112,51	0,00	2,35	10,87
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	112,51	0,00	2,35	10,87

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:003.814.455 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
JUINA CAMARA MUNICIPAL AV DOS JAMBOS 00519 C 000 AN000 CENTRO 78320-000 JUINA - MT	Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 02/03/2020 a 01/04/2020 Contrato Agrupador: 504.223.937-1 Telefone Agrupador: 68 3566 4752 Contrato Agrupado: 504.223.937-1 Telefone Agrupado: 68 3566 4752 CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 06/04/2020																
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;">292,85</td> <td style="text-align: right;">69,65</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">32%</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;">93,71</td> <td style="text-align: right;">18,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	292,85	69,65	0,00	Aliquota	32%	27%	0%	Valor	93,71	18,80	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	292,85	69,65	0,00														
Aliquota	32%	27%	0%														
Valor	93,71	18,80	0,00														
RESERVADO AO FISCO AD04.4357.80E0.5748.12EB.863D.16B5.D898																	

SERVICOS OI					
SERVICOS MENS AIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FAL E EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		27% ICMS	43,47
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	28,02%	27% ICMS	26,18
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	75,52%	32% ICMS	292,85
Total SERVICOS MENS AIS					362,50
Total Nota Fiscal OI					362,50
Valor a pagar					362,50

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 205

Data da Liquidação: 26/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.000,00

Saldo Anterior: 2.558,50

Liquidação Parcela: 5 362,50

Saldo a Liquidar: 2.196,00

Valor por extenso: TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 66 35664752

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 3814455

Valor: 362,50

FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 04/2020 TELEFONE 66 35664752

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 362,50 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Maio 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



www.oi.com.br

10314

Oi S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 - Inscrição Estadual: 13.094.807-1
RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
CEP: 78.020-902 - CUIABÁ - MT

Contrato: 5042239371
Telefone: 35664752

Cuiabá, 8 de Maio de 2020

Oi, Juina

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
04/2020	23/04/2020	R\$ 362,50

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Se preferir, acesse www.minhaoi.com.br ou www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

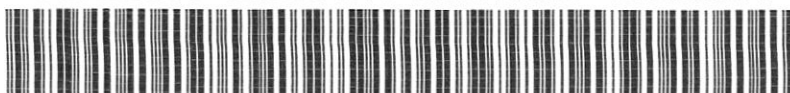
Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
35664752	04/2020	504223937202004011153	362,50

84610000003 9 62500017504 6 22393720200 8 40111500000 2





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 (SUB-EMPENHO) N° 194

Data do Pagamento: 26/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.000,00
Saldo Anterior:	2.558,50
O.P.(Sub-Empenho) 005 Parcela:	362,50
Saldo a Pagar:	2.196,00

Pague-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 66 35664752

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00877870	362,50
					362,50

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

JUINA - MT, 26 de Maio de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000039	625000175046	223937202008	401115000002
Empresa:	BRTELECOM FIXO MT			
Valor:	362,50			
Identificação da operação:	FONE 35664752 ABRIL			
Data de débito:	26/05/2020			
Data/hora da operação:	26/05/2020 14:23:14			
Código da operação:	00877870			
Chave de segurança:	G6H2K5R2489QFSYU			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 76.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 147/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 26/05/2020

Competência: 05/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	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	Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS NO MES 05/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.473.141,23	Valor Empenhado:	9.874,87	Saldo Atual da Dotação:	1.463.266,36
Valor por extenso:	NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.874,87 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de maio de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99069999 Vínculo 35 / 35 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj. Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 138 - APARECIDA DE SOUZA GOMES					C.P.F.: 712.768.581-91		Data Admissão: 02/02/2016		
Cargo: 00006/A / 01 - COORDENADOR GERAL									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22263 / 000000000000-							Horas mensais: 160		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	HORAS NORMAIS		5.188,29		D 30,00	5.188,29		
1	5098	EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	12/ 28	432,40		V 432,40		432,40	
1	5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	23/ 48	543,39		V 543,39		543,39	
1	8000	I.N.S.S.		5.188,29		T 14,00		585,29	
1	9000	I.R.R.F.		4.603,00		T 22,50		399,54	
Sal. Base:		5.188,29	Sal. Bruto:		5.188,29	Total Desc:		1.960,62	Sal. Líquido: 3.227,67

Funcionário: 150 - FLAVIO LEMOS GIL					C.P.F.: 913.406.831-72		Data Admissão: 16/01/2019		
Cargo: 00006/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	HORAS NORMAIS			4.686,58		D 30,00	4.686,58		
1	8000 I.N.S.S.			4.686,58		T 14,00		515,05	
1	9000 I.R.R.F.			3.981,94	1	T 22,50		259,80	
Sal. Base:		4.686,58	Sal. Bruto:		4.686,58	Total Desc:		774,85	Sal. Líquido: 3.911,73

Total de Funcionários..... 2 Proventos: 9.874,87 Descontos: 2.735,47
Neutros..... Liquido..... 7.139,40

Tota Geral de Funcionários... 2 Proventos: 9.874,87 Descontos: 2.735,47
Neutros..... Liquido..... 7.139,40

Rend. Bruto — 9.874,87

INSS — 1.100,34

IRRF — 659,34

Consignado — 915,79

Líquido — 7.139,40



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. 203

Data da Liquidação: 26/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 147/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 26/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 15.359.219/0001-59
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 000000000000
Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.874,87
Saldo Anterior:	9.874,87
Liquidação Parcela: 1	9.874,87
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES 05/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 05/2020

Valor: 9.874,87

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9.874,87 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Maio 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 - 00000-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 195

Data do Pagamento: 26/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 147/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 26/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.874,87
Saldo Anterior:	9.874,87
O.P. 001 Parcela:	9.874,87
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207003	I.N.S.S.	-1.100,34
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	-875,79
207004	I.R.R.F	-659,34

Total de Consignações: -2.735,47
Valor Líquido a Pagar: 7.139,40

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 0000000000072 - 0

à quantia de: SETE MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES 05/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	914691	7.139,40
					7.139,40

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

JUINA - MT, 26 de Maio de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO
Weberkley Ribeiro Botelho
CRC - CRC13313-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\$ 7.139,40
Nome da Folha de Pagamento:	COMISSIONADOS
Mês/Ano:	05/2020
Data de Débito:	26/05/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
APARECIDA GOMES BORGES DE S	712.768.581-91	3435/0009977539907	3.227,67	Autorizado
FLAVIO LEMOS GIL	913.406.831-72	3435/0009869612097	3.911,73	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\$7.139,40
Nome da Folha:	COMISSIONADOS
Mês/Ano:	05/2020
Data Débito:	26/05/2020
Data da operação:	26/05/2020

Código da operação: 914691

Chave de Segurança: XH4MPPQTAAJTKZC

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.: 148/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 28/05/2020

Competência: 05/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	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	Nº. Conta:	0
		Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 05/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.463.266,36	Valor Empenhado:	65.430,53	Saldo Atual da Dotação:	1.397.835,83
----------------------------	--------------	------------------	-----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: SESENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRES**
CENTAVOS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 65.430,53 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de maio de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 01 / 01 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 17 - PEDRO BASTO DA SILVA					C.P.F.: 928.133.301-59		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00022/A /1 - ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000016314-7							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS			4.686,58		D 30,00	4.686,58		
1	8100 PREVI JUINA			2.964,56		T 11,00		326,10	
1	9000 I.R.R.F.			3.981,30	2	T 22,50		259,66	
Sal. Base.:		4.686,58	Sal. Bruto.:		4.686,58	Total Desc.:		585,76	Sal. Líquido: 4.100,82

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			7.290,63		D 30,00	7.290,63			
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I			1.058,80		V 1.058,80	1.058,80			
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		21/ 36	226,03		V 226,03		226,03		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		4/ 36	327,70		V 327,70		327,70		
1	8100 PREVI JUINA			7.290,63		T 11,00		801,96		
1	9000 I.R.R.F.			7.357,88	1	T 27,30		1.154,05		
Sal. Base.:		7.290,63	Sal. Bruto.:		8.349,43	Total Desc.:		2.509,74	Sal. Líquido:	5.839,69

Funcionário: 21 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS					C.P.F.: 688.304.089-72		Data Admissão: 01/03/2002			
Cargo :00003/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	HORAS NORMAIS			3.388,02		D 30,00	3.388,02			
1	214 GRATIFICACAO POR RESPOSTA			151,00		V 151,00	151,00			
1	8100 PREVI JUINA			3.388,02		T 11,00		372,68		
1	9000 I.R.R.F.			2.976,75	1	T 15,00		91,71		
Sal. Base.:		3.388,02	Sal. Bruto :		3.539,02	Total Desc:		464,39	Sal. Líquido:	3.074,63

Funcionário: 22 - ELITON DE JESUS PEREIRA					C.P.F. 646.078.282-20		Data Admissão: 01/03/2002			
Cargo :00004/C /16 - VIGIA										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000010752-2							Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	HORAS NORMAIS			3.507,84		D 30,00	3.507,84			
1	100	HORAS NOTURNAS		3.507,84		P 25,00	876,96			
1	214	GRATIFICACAO POR RESPOSTA		151,00		V 151,00	151,00			
1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 2/96		134,13		V 134,13		134,13		
1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 2/96		1.155,35		V 1.155,35		1.155,35		
1	8100	PREVI JUINA		3.507,84		T 11,00		385,86		
1	9000	I.R.R.F.		3.770,76	2	T 22,50		212,29		
Sal. Base.:		3.507,84	Sal. Bruto.:		4.535,80	Total Desc.:		1.881,33	Sal. Líquido:	2.648,17



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 05/2020

Funcionário: 23 - VALCIR MIORANZA **C.P.F.:** 526.062.449-15 **Data Admissão:** 01/03/2002

Cargo: 000013/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		3.415,35		D 30,00	3.415,35		
1	106 HORAS NOTURNAS		3.415,35		P 20,00	853,83		
1	8100 PREVI JUINA		3.415,35		T 11,00		375,68	
1	9000 I.R.R.F.		3.514,32	2	T 15,00		172,34	
Sal. Base: 3.415,35			Sal. Bruto: 4.265,18		Total Desc: 548,02		Sal. Líquido: 3.721,16	

Funcionário: 33 - LIBERATO ZABOTTO **C.P.F.:** 024.940.968-20 **Data Admissão:** 01/03/2007

Cargo: 000010/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		3.815,55		D 30,00	3.815,55		
1	8100 PREVI JUINA		3.815,55		T 11,00		419,71	
1	9000 I.R.R.F.		3.395,84		T 15,00		154,57	
Sal. Base: 3.815,55			Sal. Bruto: 3.815,55		Total Desc: 574,28		Sal. Líquido: 3.241,27	

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		2.877,67		D 30,00	2.877,67		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.058,80		V 1.058,80	1.058,80		
1	8100 PREVI JUINA		2.877,67		T 11,00		316,54	
1	9000 I.R.R.F.		3.240,75	2	T 15,00		131,31	
Sal. Base: 2.877,67			Sal. Bruto: 3.936,47		Total Desc: 447,85		Sal. Líquido: 3.488,62	

Funcionário: 69 - DENER PEREIRA DA ROSA **C.P.F.:** 030.489.021-98 **Data Admissão:** 01/03/2010

Cargo: 00014/D /11 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO

Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-0 **Horas mensais:** 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		4.212,59		D 21,00	2.853,69		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.058,79		V 1.058,79	1.058,79		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	35/72	965,35		V 965,35		965,35	
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	47/72	368,07		V 368,07		368,07	
1	8100 PREVI JUINA		2.853,69		T 11,00		313,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.595,58		T 15,00		184,98	
Sal. Base: 4.212,59			Sal. Bruto: 3.912,48		Total Desc: 1.832,30		Sal. Líquido: 2.080,18	

Funcionário: 72 - GILVANA MOREIRA DUTRA DA SILVA **C.P.F.:** 831.371.731-91 **Data Admissão:** 15/03/2010

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	1 HORAS NORMAIS		12.138,83		D 30,00	12.138,83		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	5/36	958,02		V 958,02		958,02	
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	13/36	645,82		V 645,82		645,82	
1	5074 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	10/48	838,62		V 838,62		838,62	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	20/36	674,60		V 674,60		674,60	
1	8100 PREVI JUINA		12.138,83		T 11,00		1.335,27	
1	9000 I.R.R.F.		10.813,97	1	T 27,50		2.049,48	



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 05/2020

Sal. Base.: 12.138,83	Sal. Bruto.: 12.138,83	Total Desc.: 6.501,81	Sal. Líquido: 5.637,02
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Funcionário: 108 - WEBER KREY 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		11.554,73		D 30,00	11.554,73		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		1.921,26		V 1.921,26		1.921,26	
1	8100 PREVI JUINA		11.554,73		T 11,00		1.271,02	
1	9000 I.R.R.F.		9.904,53	2	T 27,50		1.854,38	

Sal. Base.: 11.554,73	Sal. Bruto.: 11.554,73	Total Desc.: 5.046,66	Sal. Líquido: 6.508,07
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

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

Cargo: 00020/B /04 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.613,21		D 21,00	2.447,65		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.058,79		V 1.058,79	1.058,79		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	7/96	1.226,16		V 1.226,16		1.226,16	
1	8100 PREVI JUINA		2.447,65		T 11,00		269,24	
1	9000 I.R.R.F.		3.237,20		T 15,00		130,78	

Sal. Base.: 3.613,21	Sal. Bruto.: 3.508,44	Total Desc.: 1.626,18	Sal. Líquido: 1.880,26
----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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

Cargo: 00017/A /01 - ADVOGADO

Afastamento: 93 - Auxílio Doença (até 15 d.)

Afastamento: 04 - LICENÇA MATERNIDADE

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 LICENÇA SAUDE		4.595,85		D 8,00	1.186,02		
1	8100 PREVI JUINA		1.186,02		T 11,00		130,46	

Sal. Base.: 0,00	Sal. Bruto.: 1.186,02	Total Desc.: 130,46	Sal. Líquido: 1.055,56
------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Total de Funcionários.....	12	Proventos:	65.430,53	Descontos:	22.155,08
		Neutros.....		Líquido.....	43.275,45

Tota Geral de Funcionários.....	12	Proventos:	65.430,53	Descontos:	22.155,08
		Neutros.....	0,00	Líquido.....	43.275,45

Rend. Bruto — 65.430,53
 Previ — 6.318,42
 IRRF — 6.395,55
 Consignado — 9.443,11
 Líquido — 43.275,45



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. 206

Data da Liquidação: 28/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 148/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/05/2020

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	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	104	Telefone:	(66)3566-8900
Nº Agência:	3435	Nº Conta:	000000000072-0

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	65.430,53
Saldo Anterior:	65.430,53
Liquidação Parcela: 1	65.430,53
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 05/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento	Nº Dcto: 05/2020	Valor:	65.430,53
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 05/2020			
Responsável pelo Atesto da Liquidação			Data do Atesto
000415 DENER PEREIRA DA ROSA			28/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 65.430,53 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 28 de Maio 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 - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 197

Data do Pagamento: 28/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 148/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	65.430,53
Saldo Anterior:	65.430,53
O.P. 001 Parcela:	65.430,53
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207005	PREVI-JUINA	-6.318,42
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-9.441,11
207004	I.R.R.F	-6.395,55

Total de Consignações: -22.155,08

Valor Líquido a Pagar: 43.275,45

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cód: 11

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Conta: 0000000000072 - 0

à quantia de:

QUARENTA E TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de:

EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 05/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	657235	43.275,45
					43.275,45

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 28 de Maio 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\$43.275,45
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	05/2020
Data Débito:	28/05/2020
Data da operação:	28/05/2020

Código da operação: 657235

Chave de Segurança: FL2635P3R5SQGVWU

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\$ 43.275,45
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	05/2020
Data de Débito:	28/05/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DENER PEREIRA DA ROSA	030.489.021-98	3435/0009977541758	2.080,18	Autorizado
ELIO DUARTE GOMES	537.942.141-53	3435/0009977541740	5.839,69	Autorizado
ELITON DE JESUS PEREIRA	646.078.282-20	3435/0009977541731	2.648,17	Autorizado
FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	688.304.089-72	3435/0009977541561	3.074,63	Autorizado
GILVANIA MOREIRA DUTRA DA S	831.371.731-91	3435/0009977541693	5.637,02	Autorizado
JANAINA BRAGA DE A. GUARIEN	013.993.071-00	3435/0009863551223	1.055,56	Autorizado
LIBERATO ZABOTTO	024.940.968-20	3435/0009977541669	3.241,27	Autorizado
PEDRO BASTO DA SILVA	928.133.301-59	3435/0009977541286	4.100,82	Autorizado
SOLANGE PEREIRA DA ROSA	909.095.771-53	3435/0009977541626	3.488,62	Autorizado
TIAGO DA SILVA JACINTO FERR	350.382.598-39	3435/0009977539184	1.880,26	Autorizado
VALCIR MIORANZA	526.062.449-15	3435/0009977541618	3.721,16	Autorizado
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	975.020.731-91	3435/0009977541596	6.508,07	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.: 146/2020

Tipo de Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 26/05/2020

Competência: 05/2020

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:	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 - JUÍNA 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	Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 05/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.543.349,91	Valor Empenhado:	70.208,68	Saldo Atual da Dotação:	1.473.141,23
----------------------------	--------------	------------------	-----------	-------------------------	--------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 26 de maio de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo 31 / 31 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 10 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES
C.P.F.: 206.092.481-20
Data Admissão: 01/01/2001

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000000000-
Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		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.:	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		42/ 49	380,23		V 380,23		380,23	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		41/ 48	188,31		V 188,31		188,31	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		38/ 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.:		2.657,58	Sal. Líquido:	3.001,67

Funcionário: 46 - PAULO ROBERTO TIEPO					C.P.F.: 015.074.178-29		Data Admissão: 01/01/2009		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Eletivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000000000-							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		43/ 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:		2.739,45	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 SUBSIDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25			
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		12/49	1.479,39		V 1.479,39		1.479,39		
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		37/43	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.			4.801,24	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 / 0000000000000-						
					Horas mensais: 200	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0006519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Race	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	42/43	1.482,90		V 1.482,90		1.482,90	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	26/30	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.		4.990,83		T 27,50		503,11	
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	42/48	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	40/47	1.478,63		V 1.478,63		1.478,63	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	34/41	108,98		V 108,98		108,98	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	25/32	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	40/48	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	40/47	1.430,98		V 1.430,98		1.430,98	
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			

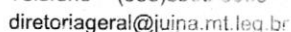
Funcionário: 143 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA C.P.F.: 551.219.691-04 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo: 00018/A /01 - VEREADOR PRESIDENTE

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200





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. 201

Data da Liquidação: 26/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 146/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 26/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 70.208,68

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 05/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 05/2020

Valor: 70.208,68

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 26 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 196

Data do Pagamento: 26/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 146/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 26/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 70.208,68
Saldo Anterior: 70.208,68
O.P. 001 Parcela: 70.208,68
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207003	I.N.S.S.	-7.910,36
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-16.374,65
207004	I.R.R.F	-6.287,85

Total de Consignações: -30.572,86

Valor Líquido a Pagar: 39.635,82

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 0000000000072 - 0

à quantia de: TRINTA E 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 05/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	472509	39.635,82
					39.635,82

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

Oredor: _____

JUINA - MT, 26 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribello 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:	05/2020
Data Débito:	26/05/2020
Data da operação:	26/05/2020

Código da operação: 472509

Chave de Segurança: F77EYSH3NR29MJLF

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

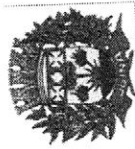
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total da Folha:	R\$ 39.635,82
Nome da Folha de Pagamento:	VEREADORES
Mês/Ano:	05/2020
Data de Débito:	26/05/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AELCIO 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, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 48

Processo: 000000000/0000

Data: 20/05/2020

CPF/CNPJ: 70.429.956/0001-99

Nr Autorização: 59/2020

Fornecedor: 25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA

Nome Fantasia: OLMIR IORIS & CIA LTDA

Cidade: JUINA

Endereço: AV. MATO GROSSO,

Telefone: (006)6566-1339

Modalidade:

Complemento: Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

COMPRA DE UM AR CONDICIONADO 18 000 BTUS SADA DE CPD

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	1676	AR-CONDICIONADO SPLIT PAREDE COM 18.000 BTUS; 220V; CLASSIFICACAO DE CONSUMO INMETRO: "B"; GÁS REFRIGERANTE R-22	1	UND	2.140.0000	0,0000	2.140,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	2.140,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	2.140,0000

Fls. 01 de 01
Assinado eletronicamente
em 20/05/2020 às 11:25:19
por APARECIDA DE SOUZA GOMES
Assinatura: APARECIDA DE SOUZA GOMES



OLMI ELETRODOMESTICOS
OLMIR IORIS E CIA LTDA
CNPJ-70.429.956/0001-99 INCR. EST. - 13.147.338-7
AV. MATO GROSSO 839 FONES - 66-3566-1339 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA -MT Cep: 78.320-000

A
DIRETORIA GERAL DE JUINA

ORÇAMENTO

Item	Qtde.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	01	CONDICIONADOR AR 18000	TCL	2.140,00	2.140,00

VALOR TOTAL: R\$ 2.140,00

JUINA, 11 DE MAIO DE 2020.

Vendedora: Maria Dirce
Validade da proposta 15 dias.
Pagamento a vista

70.429.956/0001-99
OLMIR IORIS & CIA
LTDA. EPP
Av. Mato Grosso, Nº 839 Lote RT 1D QUADRA 02
Módulo 02 CEP 78.320-000
JUINA


MARIA DE FÁTIMA GENTIL IORIS
009.876.531-05
GERENTE
MT





[ícone] ⓘ ☆ **Orçamento** [ícone]



olmir ioris e cia ltda ioris (11 de Maio de 2020 14:14)

Para: diretorlageral@juina.mt.leg.br

pdf

Orçamento Olmi ...

37KB

Boa tarde.

Segue em anexo o orçamento solicitado.

Att. Lucas



ORCAMENTO

NOVO ELETRO JUINA

(66)-3566-1784

Nº Orcamento: 010090

Emissão: 11/05/2020 - 08:36:54

Vendedor: 8890 - AGNALDO ANTUNES DOS SANT

Cliente: 7204 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

RG/IE: ISENT0

Endereço: AV DOS JAMBOS S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

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

Código	Descrição	Ref.(Part Nº)	Quantidade	U.M.	Vlr Unitário	% Desc.	Vlr Total
13460	AR COND TCL 18000 BTUS SPLIT 18KCO-OF	940596	1,000	UN	2.299,000	0,00	2.299,00
Peso: 0,000							Total Bruto: 2.299,00
Quantidade de Itens: 1,000							Juros/Acréscimos: 0,00
Número de Itens: 1,00							Desconto (0,00%): 0,00
Total à Vista: 0,00 + Total a Prazo: 2.299,00							Total Líquido: 2.299,00

Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor	Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor
01 X	30	1	2.402,02				

Observações.....:

Orçamento Válido por 30 dias.

Plenus Software - www.plenustech.com.br

Assinatura



GAZIN – IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA
CNPJ 77.941.490/0035-02 INC.13.1810243
AV MATO GROSSO, 750 CENTRO JUINA-MT
CEP. 78320-000 TEL.66 3566 1382

ORÇAMENTO

AR SPLIT 18,000 ELGIN ECO POWER FRIO ----- R\$ 2469,90

VENDEDOR
FERNANDO QUINZANI
TEL. 65 99665 - 2602
66-3566-1382

77.941.490/0035-02
GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS
E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
AV. MATO GROSSO, 229 N
CENTRO - CEP 78 320-000

MT

LUISA

**Orçamento**
filial 014. (8 de Maio de 2020 16:43)
Para: diretoriageral@juina.mt.leg.br

 Untitled_2020050...
323KB

Muito boa tarde em anexo orçamento vendedor Fernando.

Fernanda Souza
Tel.: 66 - 3566-1382 (ramal 4014) - Cel.: 44 - 98828 0788
Juina /MT FL 14
Site: www.gazin.com.br
"Sempre fazendo o melhor pra você"







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.: 145/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 20/05/2020**Competência:** 05/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014 - 01.001.01.031.0001.1001-4.4.90.52.00.00
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):	1.001 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza do Bem:	2 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.012 - Mat. Permanente

FAVORECIDO

Credor:	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	CNPJ:	70.429.956/0001-99
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	131473387
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Telefone:	(06)6566-1339
Nº. Agência:	2226-8	Nº. Conta:	10.0005-6

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 AR CONDICIONADO 18.0000 BTUS PARA A SALA DO CPD DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	55.125,00	Valor Empenhado:	2.140,00	Saldo Atual da Dotação:	52.985,00
-----------------------------------	-----------	-------------------------	----------	--------------------------------	-----------

Valor por extenso: DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.140,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de maio de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

OLMI ELETRODOMESTICOS
OLMIR IORIS E CIA LTDA
AV. MATO GROSSO, 839 - CENTRO
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-4701

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000014829 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO	
512 0570 4299 5600 0199 5500 1000 0148 2919 9294 8680	
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	15120002 590435 20/05/2020 11:10:21
CNPJ / CPF	70.429.956/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.147.338-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA		CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59		DATA DA EMISSÃO 20/05/2020	
ENDEREÇO AV DOS JAMBOS	NUMERO 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78320-000	DATA DA SAÍDA 20/05/2020	
MUNICÍPIO JUINA	TELEFONE / FAX (66)3566-8900	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:03:32	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
14829 - 01	19/06/2020	2.140,00									

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 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.140,00
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 2.140,00

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	FPETA EXTRA NOTA	NÚMERAÇÃO	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
25970	COND AR 18000 BTUS SPLIT TAC 18CSA TCL	84151011	060	5405	UN	1,000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUÍNA, 26 / 05 / 2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 10570 - MARIA DIRCE DE SOUZA - VENDA Nº: 113176 TRIB APROX RS: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAËS, 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 NUMERO DE AUTORIZAÇÃO 59/2020 PEDIDO 58 OLMIR IORIS E CIA LTDA BANCO DO BRASIL AG 2226-8 C/C 10005-6

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2020 11:03:35 - DANIELLA

PlenusTech - www.plenustech.com.br



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. 202

Data da Liquidação: 26/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 145/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014 - 01.001.01.031.0001.1001-4.4.90.52.00.00
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):	1.001 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Desdobramento:	00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 25- OLMIR IORIS & CIA LTDA

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 70.429.956/0001-99

Insc. Estadual: 131473387

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-1339

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.140,00

Saldo Anterior: 2.140,00

Liquidação Parcela: 1 2.140,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 AR CONDICIONADO 18.0000 BTUS PARA A SALA DO CPD DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 14829

Valor: 2.140,00

NFE - 01 AR CONDICIONADO 18.0000 BTUS

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.140,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 68005-19 -
CFNTR
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 198

Data do Pagamento: 28/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 145/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 14 - 01.001.01.031.0001.1001-4.4.90.52.00.00
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): 1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.140,00
Saldo Anterior: 2.140,00
O.P. 001 Parcela: 2.140,00
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a OLMIR IORIS & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 70.429.956/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 25

Conta: 0000000000000 -

à quantia de: DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO 18.0000 BTUS PARA A SALA DO CPD DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	10005-6	2.140,00
					2.140,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 28 de Maio de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
Weberfrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G33528130252439801
28/05/2020 13:11:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome OLMIR IORIS E CIA LTDA
Agência 2226-8
Conta corrente 10005-6
Valor 2.140,00
Data Nesta data

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

28/05/2020 13:03:49
28/05/2020 13:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536317 SANDRO CANDIDO DA S.

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 45

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

Data: 04/05/2020

812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Nr Autorização: 56/2020

Fornecedor:

Nome Fantasia: GENESIS

Endereço: RUA 15,

Cidade: CUIABA

Telefone: (066)3566-4174

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

000000099-GERAL

Solicitante: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Utilização:

passagem juina x cuiaba aelcio

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2177	PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA	1	UND	152,0300	0,0000	152,0300
2	2178	PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X JUINA	1	UND	153,4800	0,0000	153,4800
Total de Itens:			2			Sub. Total:	305,5100
Total Geral de Itens:			2			Sub. Total:	305,5100

Juína - MT

Cuiabá - MT

(/)

(juina-mt-v-cuiaba-mt?ida=2020-05-04

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

(/passagens/reservar?origem=13547&destino=1474&data=2020-05-05&grupo=@GGDS&servico=9997-283-05%2F05%2F2020%23(9285%3A9167)&chaveCompanhia=GENESIS BUS)

R\$ 152,03

22:00

Juína - MT

13h

11:00⁽⁺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=2020-05-04

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

(/passagens/reservar?origem=1474&destino=13547&data=2020-05-05&grupo=@GGDS&servico=9996-282-05%2F05%2F2020%23(9167%3A9285)&chaveCompanhia=GENESIS BUS)

R\$ 153,48

22:00

Cuiabá - MT

13h

11:00⁽⁺¹⁾

Juína - MT

Executivo

/PA
ORIG'

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

ALTERAR



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 139/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/05/2020

Competência: 05/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Telefone:	(66)3566-4174
Nº. Agência:	8687-8	Nº. Conta:	11.000-0

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A CASA CIVIL, INTERMAT E ALMT

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.250,41	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	26.944,90
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

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, 04 de maio de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

CNPJ: 04.017.029/0001-37 AG. ROD. JUINA VIACAO
AV J K, 3624 CENTRO, JUINA, MT

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740

R 15, S/N. ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT

CEP: 78068495 QUADRA 15

SAC: (65) 3667-8882

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CUIABA - MT
Destino: JUINA - MT
Data: 08/05/2020 | Horário: 22:00 | Poltrona: 55
Serviço: 9986 | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Extra
Prefixo: 13
Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES
Plataforma:



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 R\$
DINHEIRO	153,48
Troco	0,00
C	PASSEIRO: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
D	DOC RG: 15147606
V	Consulte pela Chave de Acesso em
V	https://www.sefaz.mt.gov.br/BPe/consulta
F	5120 0508 0415 8400 0159 8300 3000 0483 2716 3073 6042
D	Bpe nº 48327 Série 003 04/05/2020 11:08:42
T	Protocolo de autorização: 151200001430683
T	Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 49040

Localizador: 010000122236

ICMS: 10,28 (17,00%) OUTROS TRIB. 2,21 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

VIACAO JUINA - NATRIZ
04.017.029/0001-37 I.E.: 0013196463-1
AV JK, 3624 SETOR DE SERVICOS Juina-MT
Fone: (65) 3319-9000 I.E.: 0013196463-1
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico
Origem: JUINA-MT Destino: CUIABA (MT)
Data: 05/05/2020 Horário: 11:00:00
Poltrona: 55 Plataforma:
Prefixo: 287-12-1-0 Linha: 287-CUIABA X JUINA - ENERG-BAS-HIT06
Tipo: Executiva 123.

Tarifa	21	1.
Pedágio	10	4.
Taxa Embarque	00	0.
Seguro	00	0.
Outros	00	128.
Valor Total R\$	31	128.
Valor a Pagar R\$	31	VALOR PAGO
FORMA DE PAGAMENTO	R\$	128.
Dinheiro	31	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/BPe/arcode>
5120 0504 0170 2900 0137 6304 9000 0014 4910 0001 4502
PASSAGEIRO - RG 15147606 - AELCIO MOREIRA DE
OLIVEIRA
BP-e nº 000001449 Série 049 04/05/2020 11:07:00
Protocolo de Autorização: 151200001430667
Data de Autorização 04/05/2020 11:07:20



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 29,42
Base ICMS: 123,21 - Alíq. ICMS: 17,00 - Total ICMS: 20,95
PROCON/MT - End.: Rua Baltazar Navarros, 567
Bairro Bandeirantes - CEP 78010-020 - Cuiaba-MT.
Telefone: 151 ou (65) 3613-0500
Agente: 049 RENE



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. 204

Data da Liquidação: 26/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 139/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Desdobramento:	00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 812- GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 15

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 06.041.564/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4174

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 305,51

Saldo Anterior: 305,51

Liquidação Parcela: 1 305,51

Saldo a Liquidar: 0,00

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A CASA CIVIL, INTERMAT E ALMT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 48327

Valor: 305,51

PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 26 de Maio 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 - 0000319 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 199

Data do Pagamento: 28/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 139/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 7 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	305,51
Saldo Anterior:	305,51
O.P. 001 Parcela:	305,51
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Cód: 812

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A CASA CIVIL, INTERMAT E 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 11 005 1	11.005-1	11000-0	305,51
					305,51

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

Credor: _____

JUINA - MT, 28 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G33328130551877201
28/05/2020 13:15:42

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

28/05/2020 13:14:24
28/05/2020 13:15:42

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
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 47

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 32.963.654/0001-07

Data: 05/05/2020

Nr Autorização: 58/2020
Fornecedor: 30 - EDER R. R. MENEGAZ - ME
Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA EXCLUSIVA
Endereço: AV DOS JAMBOS,
Complemento: Licitação: 00000/0000

Cidade: JUINA
Telefone: (006)6566-2108

Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

COMPRA DE 7 CHAVES FECHADURA ADMINISTRATIVO

Seq. Item	Descrição	Quant. Total:	Quant. Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2492 CHAVE	7	7 UND	8,0000	0,0000	56,0000
Total de Itens:		7			Sub. Total:	56,0000
Total Geral de Itens:		7			Sub. Total:	56,0000

Assinado digitalmente por
APARECIDA DE SOUZA GOMES
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 78.020-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 141/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 05/05/2020

Competência: 05/2020

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:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	000000000 - Recursos Ordinarios
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	30 - EDER R R. MENEGAZ - ME	CNPJ:	32.963.651/0001-07
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	130725870
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	4481756	Nº. Agência:	821
Nº. Conta:	66530-4	Telefone:	(06) 6566-2108

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVES- FECHADURA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.670,81	Valor Empenhado:	56,00	Saldo Atual da Dotação:	27.614,81
Valor por extenso:	CINQUENTA E SEIS REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 56,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de maio 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
EMISSION: 06/05/2020 10:33:12 VALOR TOTAL: R\$ 56,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, JUINA - MT

NF-e
Nº 000007188
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

1

Nº 000007188 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0532 9636 5400 0107 5500 1000 0071 8817 5734 1751

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
151200024770313 06/05/2020 10:31:23

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

06/05/2020

ENDEREÇO

PRAÇA TANCREDO ALMEIDA NEVE 219N

NUMERO

0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2020

MUNICÍPIO

JUINA

TELEFONE / FAX

(66)3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:33:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7188 - 01	05/06/2020	56,00									

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	0,00	56,00
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	56,00

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
867535	CHAVE 1040 FECHADURA 3F	83017000	0500	5405	UN	4,000	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867441	CHAVE 832 AROUCA FECH	83017000	0500	5405	UN	3,000	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apli:													

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 20 / 05 / 2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 9 - EDER FILHO - VENDA Nº : 244880 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT PROCON-MT
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAËS, 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

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. 197

Data da Liquidação: 20/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 141/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 05/05/2020

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: 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: 56,00

Saldo Anterior: 56,00

Liquidação Parcela: 1 56,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA E SEIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVES- FECHADURA PARA O SETOR ADMINSITRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 7188

Valor: 56,00

NFE - CHAVES FECHADURA PARA O SETOR ADMINSITRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

20/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 56,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Maio 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° 200

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 141/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 5/05/2020

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: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	56,00
Saldo Anterior:	56,00
O.P. 001 Parcela:	56,00
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 quantia de: CINQUENTA E SEIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVES- FECHADURA PARA O SETOR ADMINSITRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONômICA FEDERAL	72-0	00019477	56,00
					56,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 29 de Maio 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 remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	4425/19714-9
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EDER RR MENEGAZ ME
CPF/CNPJ destinatário:	32.963.654/0001-07
Valor a ser transferido:	R\$ 56,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 66,00
Identificação da operação:	CHAVES

Data de débito:	29/05/2020
Data/hora da operação:	29/05/2020 11:00:45

Código da operação:	00019477
Chave de segurança:	0WVT08A61YU1TW4Z

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

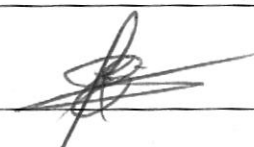
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

<u>RELAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA</u> <u>MÊS DE MAIO DE 2020</u>		
<u>Ordem</u>	<u>Vereadores</u>	<u>Valor</u>
1.	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
2.	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
3.	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	R\$ 4.000,00
4.	ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES	R\$ 4.000,00
5.	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	R\$ 4.000,00
6.	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 4.500,00
7.	GERALDO ANTÔNIO FERREIRA	R\$ 4.000,00
8.	IVO PEDRO DA SILVA	R\$ 4.000,00
9.	PAULO ROBERTO TIEPO	R\$ 4.000,00
10.	SANDRO CÂNDIDO DA SILVA	R\$ 4.000,00
11.	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
12.	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	R\$ 4.000,00
13.	WILSON LOCATELLI	R\$ 4.000,00
		TOTAL..... R\$ 52.500,00
Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos Reais		

Juína, 29 de maio 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.: 134/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 29/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000182020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	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 SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, CASA CIVIL, AL E CARTORIO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	60.600,00	Valor Empenhado:	900,00	Saldo Atual da Dotação:	59.700,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 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

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 132020

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA vereador – Vice- Presidente, com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação TRÊS (03), diárias para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá-MT, para os dias 06 a 08 de maio de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

- INTERMAT
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
- CARTÓRIO 6º OFÍCIO
- CASA CIVIL

Saída: dia 05 de maio as 20:00 – terça-feira, **ônibus**
Retorno: previsto para dia 08 de maio sexta-feira de 2020 as 19:00
Chegada: previsão de chegada em Juína dia 09 maio sábado pela manhã

Nestes termos, peço deferimento.
Em, 29 de abril de 2020


AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Vereador Requerente

Deferido
29/04/2020




ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 207

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 18/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 134/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 750- AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA BOA ESPERANCA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024657- 5

CPF: 001.125.361-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 900,00

Saldo Anterior: 900,00

Liquidação Parcela: 1 900,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, CASA CIVIL, AL E CARTORIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 13/2020

Valor: 900,00

REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio 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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	29/05/2020
Data/hora da operação:	29/05/2020 11:03:48

Código da operação:	01114048
Chave de segurança:	G5CQEQAkMSSTA93R

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: 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 201

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo Nº: 18/2020

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 134/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 001.125.361-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 750

Conta: 000000024657 - 5

à quantia de: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, CASA CIVIL, AL E CARTORIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	0114048	900,00
					900,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

SÂNDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 122/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 23/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. do 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:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	740	Nº. Agência:	0821
Nº. Conta:	000000000930 - 0	Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SERVIDOR TIAGO FERREIRA

QUADRO MONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	121.423,59	Valor Empenhado:	50,00	Saldo Atual da Dotação:	121.373,59
----------------------------	------------	------------------	-------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 50,00 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, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 44/2020 Data: 23/04/2020 Pedido: 33
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110 JUINA
Telefone: (066)3566-1144

Complemento: Licitação: 000000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA**

Utilização:

SERVICO DE INSTALACAI DE CERTIFICADO DIGITAL ASS ADMINISTRATIVA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		50,0000	0,0000	50,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	50,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	50,0000

Supl. de Diretoria
Diretoria de Planejamento e
Controle Financeiro
Data: 23/04/2020
Assinatura: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		33 NÚMERO NOTA Nº 00000 0000004658
		DATA DA EMISSÃO 30/04/2020 10:34:47
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO acdf02b50bf4131e528ba23f847b36fd
COMPETÊNCIA 04 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003194	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.000000000000

DADOS DO SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT
---	---	--

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA		
	ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01		
	MUNICÍPIO JUINA / MT		
	COMPLEMENTO		TELEFONE / FAX () -
	CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0	E-MAIL

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES		
MUNICÍPIO JUINA / MT	E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br	
COMPLEMENTO	PESO BRUTO (66) 3566-8900	
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSC. PRODUTOR RURAL / RG


RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
--------------------------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------------------

CALCULO DE IMPOSTOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 50,00	VALOR REDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 50,00
ALÍQUOTA ISSQN (%) 4,43	VALOR DO ISSQN 2,21	VALOR ISSQN RETIDO 2,21	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 50,00	TOTAL LIQUIDO 47,79	TOTAL DA NOTA 47,79
---------------------------------	------------------------	------------------------

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	CERTIFICADO A3 THIAGO	1,000	H	50,00	0,00	47,79

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

Juina 05/05/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2020 09:32:43 - CUPOM	PlenusTech - www.plenustech.com.br
---	------------------------------------



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. 188

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 122/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930- 0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50,00

Saldo Anterior: 50,00

Liquidação Parcela: 1 50,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SERVIDOR TIAGO FERREIRA

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4658

Valor: 50,00

NFES - CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SERVIDOR TIAGO FERREIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 19 de Maio 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

**748-X****74891.12024 02289.008217 05009.301002 1 82710000004779**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTATECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202289-0
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113557-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 47,79
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02289.008217 05009.301002 1 82710000004779**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTATECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202289-0
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 1870420113557-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento 47,79
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRAÇA TANCREDO NEVES - MÓDULO 01 - 78.320-000 - JUINA / MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 28/05/2020 13:28:43

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: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 704666640
Código de Barras: 74891120240228900821705009301002182710000004779
Data de Vencimento: 30/05/2020
Data do Pagamento: 20/05/2020
Hora do Pagamento: 12:26
Valor do Título (R\$): 47,79
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\$): 47,79
Descrição do Pagamento: serviços tecnicos de informatica
Autenticação Eletrônica: 463D.B651.55E6.EACD.F66E.643A.3C8B.9463

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

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: 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 202

Data do Pagamento: 28/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 122/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 23/04/2020

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: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-2,21

Valor Líquido a Pagar: 47,79

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SERVIDOR TIAGO FERREIRA

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	704666640	47,79

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

JUINA - MT, 28 de Maio 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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 8/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

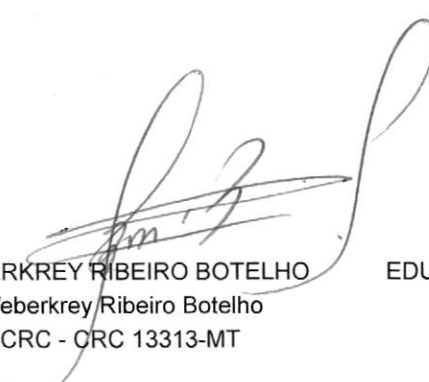
Saldo Anterior da Dotação: 630.000,00 **Valor Empenhado:** 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 582.000,00

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Mês de referência: maio/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 29 DE MAIO

Localidade visitada	Encaminhamentos
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 PADRE, MÓDULO 5 UNIDADES I, II E III E MÓDULO 6	Estive visitando o PSF verificando questões de estrutura para melhor comodidade dos usuários e também para os funcionários e as demandas de consultas e exames.
LINHA ½ 4	Verificando as condições das estradas, pontes e bueiros e conversando com chacareiros sobre as principais demandas daquela comunidade.
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.
SETOR AEROPORTO	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade.
MÓDULO 6	Estive percorrendo a Rua Caxias do Sul e ouvindo reclamações sobre as péssimas condições da mesma.
MÓDULO 5	Estive acompanhando e fiscalizando a obra de revitalização da Praça Antônio Cardozo no Módulo 5
MÓDULO 5	Estive na Rua Boa Esperança verificando as condições de trafegabilidade da mesma.

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

Juína-MT, 29 de maio de 2020.

Assinatura do parlamentar: _____

Aelcio Moreira de Oliveira- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 208

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 8/2020

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: 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: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 204

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 8/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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:	32.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	28.000,00

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	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	483672	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

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, 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:		Telefone:	(00)3566-8900
Nº. Agência:		Nº. Conta:	

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: MAIO 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 29 DE MAIO 2020

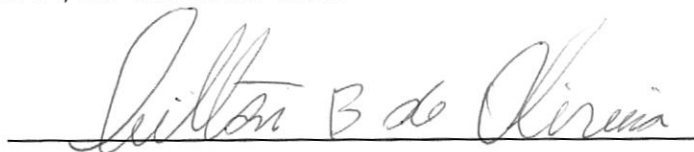
- Visita no travessão do Paulo Frizanco acompanhando os trabalhos de reabertura;
- Visita Gleba Iracema II acompanhando os trabalhos de reabertura;
- Visita a BR 183 verificando erosões e pontes na estrada;
- Visita Linha G verificando construção de pontes;
- Visita ao Distrito de Terra Roxa verificando os trabalhos de patrolamento e cascalhamento e rebaixamento de morros;
- Visita a Linha J verificando os trabalhos de patrolamento;
- Visita a Comunidade Salete verificando os serviços e trabalhos de patrolamento;
- Visita a Gleba Rio Preto verificando os pontos críticos;
- Visita a Linha Pesquisa verificando os trabalhos de patrolamento
- Visita a Comunidade São Paulino Linha 7 verificando os trabalhos de rebaixamento de morros e reabertura;
- Visita a Linha 4 verificando os pontos críticos;
- Visita do Distrito de Terra Roxa
- Visita Obra da Praça Módulo 5



- Visita obra praça da Prefeitura
- Visita obra de drenagem Módulo 6
- Visita aos bairros da cidade verificando os trabalhos de patrolamento e cascalhamento; visitei modulo 6, modulo 5, bairro São José Operário, Bairro Palmeira, Setor Industrial.
- Estive várias vezes na secretaria de obras cobrando trabalhos na zona rural levei para o secretário as demandas das visitas que fiz e de outras que chegaram via telefone .

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

LOCAL E DATA: JUÍNA, 29 DE MAIO 2020



AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA- VEREADOR



CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 209

Data da Liquidação: 29/05/2020

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: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA REF AO MES 05/2020.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 205

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 9/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.90.93.00.00
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:	32.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	23.000,00

Pague-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 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	483672	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, 29 de Maio de 2020.

Oredor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 10/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	CPF:	340.332.381-15
Endereço:	SETOR CHACARA, nº - SETOR CHACARA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

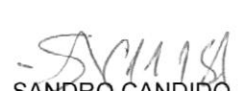
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: ANTONIO JOSE DA SILVA

Mês de referência: maio/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 29 DE MAIO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
VISITA AOS PSFs BAIRROS SÃO JOSE OPERARIO, PADRE DUILIO, PALMITEIRA, MÓDULO 5, MODULO 4, MODULO 6 E SETOR RURAL	Verificando cumprimento de cotas de consultas, atendimento, Projetos executados e principais enfermidades de quem busca atendimento.
SECRETARIA DE SAÚDE	Levar demandas e discutir sobre algumas reclamações inclusive sobre o CORONA VÍRUS.
UPA	Verificando demandas, averiguando reclamações e estrutura de recursos humano.
HOSPITAL MUNICIPAL	Verificando demandas, averiguando reclamações.
PREFEITURA	Levar demandas, articular projetos de lei sobre tratamentos alternativo de saúde.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Reunião com o Secretário municipal de Infraestrutura Sr. Luiz Brás para discutir sobre as principais demandas da pasta como: manutenção das estradas rurais, pontes e bueiros, manutenção das ruas não pavimentadas na área urbana, aterro sanitário e condições que se encontram os maquinários.
SECRETARIA DE CULTURA	Estive na Secretaria de Cultura discutindo sobre incentivos para eventos culturais que tire as crianças da rua em nosso Município e verificando projetos em execução.
SECRETARIA DE AGRICULTURA	Estive na Secretaria de Agricultura falando com o Secretario incentivos à agricultura familiar município e falando sobre ozonioterapia na pecuária.
COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de patrolamento e

cascalhamento.

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

Juína-MT, 20 de maio de 2020

29/06/2020 A

Assinatura do parlamentar:

Antônio José da Silva

Antônio José da Silva- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 210

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 10/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 751- ANTONIO JOSE DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 340.332.381-15

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000518 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 206

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 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 - 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: 32.000,00
O.P. 005 Parcela: 4.000,00
Saldo a Pagar: 28.000,00

Pague-se a ANTONIO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 340.332.381-15

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 751

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	483672	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 11/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - 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:	1000000000 - 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: ANTONIO MUNHOZ SANCHES

Mês de referência: maio de 2020.

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS MÊS DE MAIO

Localidade visitada	Encaminhamentos
UPA	Fiscalizando as adaptações realizadas frente a pandemia, uso de EPIs, distanciamento social, numero de atendimentos
POSTOS DE SAÚDE	Conversei com enfermeiras sobre demandas, número de atendimentos, uso de mascaras, distanciamento social
ATERRO SANITÁRIO	Verifiquei andamento coleta do lixo e as estruturas das células
LINHA J (JOTA)	Percorri trecho para atender demandas apontadas por moradores, condições estradas, pontes e bueiros
LINHA "I"	Acompanhando equipe da SINFRA, manutenção estrada, cascalhamento e nivelamento
LINHA MEIA 6	Percorri trecho para atender demandas apontadas por moradores, condições estradas, pintes e bueiros
COMUM N,SRA SALETE	Percorri trecho para atender demandas apontadas por moradores, condições estradas, pontes, serras e bueiros
LINHA 5	Percorri trecho para atender demandas apontadas por moradores, condições estradas, pontes e bueiros
MT 183	Percorri trecho para atender demandas apontadas por moradores, condições estradas, pontes e bueiros
GLEBA CAIABI	Percorri trecho para atender demandas apontadas por moradores, condições estradas, pontes e bueiros
LINHA G	Percorri trecho para atender demandas apontadas por moradores, condições estradas, pontes e bueiros
LINHA 3 E DISTRITO DE TERRA ROXA	Percorri trecho para atender demandas apontadas por moradores, condições estradas, pontes e bueiros
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE CAFÉ DE TERRA ROXA	Estrutura da associação, reivindicações, falamos sobre apoio e cursos para famílias associadas. Falamos do Programa Pró Café,
LINHA 01	Percorri trecho para atender demandas apontadas por moradores, condições estradas, pontes e bueiros
SETOR AEROPORTO COMUNIDADE SÃO LUIZ	Percorri trecho para atender demandas apontadas por moradores, condições estradas, pontes e bueiros. Tratamos sobre associação de feirantes, sobre a pandemia e interferência na renda familiar.
COMUM SÃO JUSTINO	Verifiquei estradas, pontes e bueiros, falamos sobre produção, de hortas, frutas , agricultura familiar,
LINHA 9	Percorri trecho de estradas para verificar trechos que

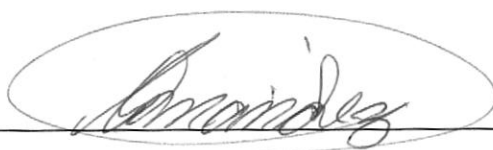


	necessitam de reparos
LINHA 7 E TRAVESSÃO CASARIM	Acompanhei equipe da SINFRA, manutenção estrada, trabalho de rebaixamento morro.
MODULO 6	Acompanhei trabalho da Secretaria de Infraestrutura, construção bueiros
Modulo 5	Visitei praça, Obra da Praça Revitalização, conversei com comerciantes no entorno da praça e verifiquei iluminação pública
BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Visitei Posto de Saúde, ruas e praças

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

Juína, 29 de maio 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. 211

Data da Liquidação: 29/05/2020

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 - 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: 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: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretarioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 207

Data do Pagamento: 29/05/2020

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 - 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:	32.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	28.000,00

Pague-se a ANTONIO MUNHOZ SANCHES

CPF/CNPJ: 206.092.481-20

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 44

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO PERÍODO DE 01/A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	483672	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 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 - 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:	1000000000 - 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 29 de maio 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 maio 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. Verificação dos Serviços de patrolamento nas Linhas Rurais;
2. Solicitação de Requerimento com o Departamento do Setor Urbano com o objetivo de discutir o loteamento urbano denominado Pantanal;
3. Visita a comunidade Visita a Comunidade São Luiz no Setor Aeroporto situação das estradas rurais;
4. Acompanhamento dos serviços de capa asfáltica nas Ruas do Módulo 05;
5. Visita e acompanhamento do Contrato com a Reforma do Posto de Saúde da Comunidade São Paulino;
6. Visita as Obras do Hospital Municipal para atender a demanda da CONVID-19;
7. Serviços que a Empresa está executado no Centro de Educação Infantil Nosso Lar padre Duílio;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

8. Visita a Comunidade Goiabal, com o objetivo de verificar as diversas reivindicações do assentados, inclusive atendimento de Educação as crianças de primeiro ao nono ano;
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 29 de maio de 2020.

Carlito Pereira da Rocha
Vereador Gestão 2017/2020

Eduardo Rodrigues de Silva
Presidente



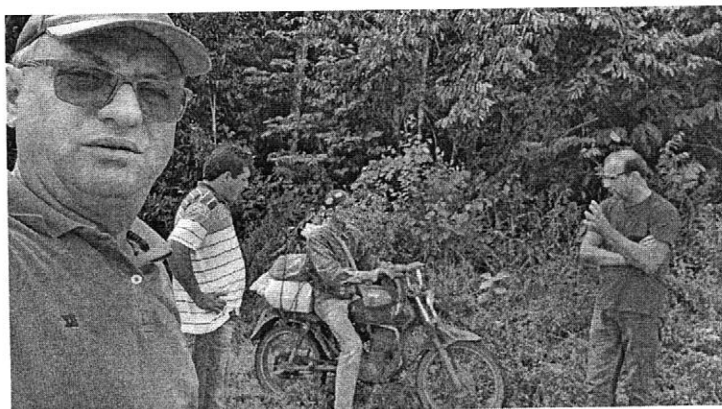
Obras do Posto de saúde de Juína – Acervo Próprio



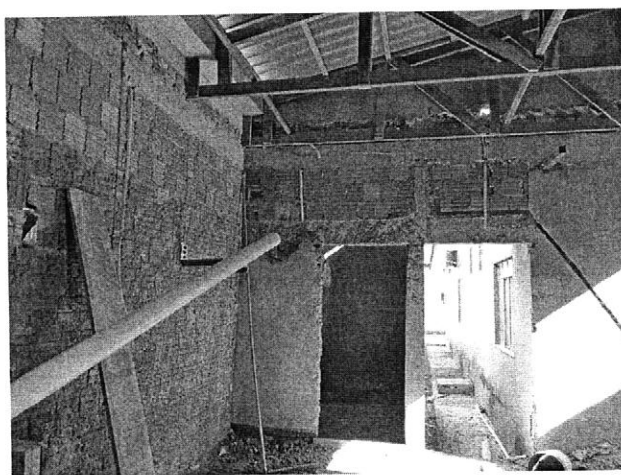
ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA



Obras em linhas rurais de Juína – Acervo Próprio



Visita a Comunidade Goiabal de Juína – Acervo Próprio



Obras do hospital municipal de Juína – Acervo Próprio



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. 212

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 12/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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: 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: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 208

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 12/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
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:	32.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	28.000,00

Pague-se a CARLITO PEREIRA DA ROCHA

CPF/CNPJ: 304.119.631-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 752

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	483672	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 13/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CPF:	551.219.691-04
Endereço:	SETOR CHACARA, nº - SETOR CHACARA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	000000024389 - 4
		Telefone:	

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	390.000,00	Valor Empenhado:	54.000,00	Saldo Atual da Dotação:	336.000,00
Valor por extenso:	CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 54.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA -

Mês de referência: maio de 2020

Valor da verba: R\$: 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 29 DE MAIO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
DISTRITO DE FONTANILLAS	Estive visitando o Distrito de Fontanillas acompanhei equipe da SINFRA verificando as condições das estradas de toda aquela região e conversando com os moradores sobre os principais anseios da população.
LINHA BARROSO COMUNIDADE SANTA MARIA BERTILHA	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros daquela região e conversando com pequenos produtores da região.
LINHA PESQUISA	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros daquela região.
ESTRADA DE ACESSO A FAZENDA AREIA BRANCA	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros daquela região.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Participei de reuniões na secretaria de infraestrutura para tratar sobre as condições das ruas nos bairros que muitas estão intransitáveis, tratamos ainda sobre coleta de lixo e limpeza de entulhos para que não haja um surto de dengue em nosso município.
CASCALHEIRA	Estive com a equipe da SINFRA para fazer reconhecimento a área adquirida pelo Executivo para a retida de cascalho
LINHA 21	Estive na Linha 21 acompanhado de outros vereadores verificando as estradas e visitando o Assentamento Goiabeira.
LINHA 010	Estive na Linha 010 acompanhado de outros vereadores verificando as estradas e visitando o Assentamento (Sr. Getúlio Junqueira)
AREA RURAL	Estive acompanhando uma equipe da Secretaria de Saúde na Campanha de Vacina contra a gripe em diversos assentamentos.

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

Juína-MT 29 de maio de 2020

Assinatura do parlamentar: _____

Eduardo Rodrigues da Silva- Presidente

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 213

Data da Liquidação: 29/05/2020

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

FAVORECIDO

Credor: 749- EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024389- 4

CPF: 551.219.691-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 54.000,00

Saldo Anterior: 36.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.500,00

Saldo a Liquidar: 31.500,00

Valor por extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

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

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 05/2020

Valor: 4.500,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EDUARDO RODRIGUES REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.488.021-98SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretarioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 05005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 209

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

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 recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	54.000,00
Saldo Anterior:	36.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.500,00
Saldo a Pagar:	31.500,00

Pague-se a EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 551.219.691-04

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 749

Conta: 000000024389 - 4

à quantia de: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	483672	4.500,00
					4.500,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

RC/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 14/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	753 - IVO PEDRO DA SILVA	CPF:	299.543.801-59
Endereço:	RUA MEDIANEIRA, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	336.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	288.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: IVO PEDRO DA SILVA

MÊS DE REFERÊNCIA MAIO 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 29 de MAIO.

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA FLOR DA SERRA	VISITEI A REFERIDA LINHA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS.
COMUNIDA DIVINO ESPIRITO SANTO	VISITEI A REFERIDA COMUNIDADE, COM INTUITO DE LEVANDAR AS DEMANDAS, NO TOCANTE A SINALIZAÇÃO FAIXAS DE PEDESTRES E PLACAS, NAS PROXIMIDADES DA MESMA.
ATERRO SANITÁRIO	VISITEI O REFERIDO ATERRO, OBJETIVANDO AVERIGUAR SE OS RESÍDUOS ESTÃO SENDO DEPOSITADO ADEQUADAMENTE.
SECRETARIA DE OBRAS	ESTIVE REUNIDO COM O SENHOR SECRETÁRIO DE OBRAS, LUIZ BRÁS, PARA TRATARMOS DA SITUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS COM FOCO A LOCALIDADE DENOMINDA LINHA DO PEDRÃO.
LINHA 06 COMUNIDADE SALETE	VISITEI A REFERIDA COMUNIDADE, NO INTUITO DE ACOMPANHAR O TRABALHO DE PATROLAMENTO, EFETUADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
DISTRITO DE TERRA ROXA	ESTIVE VISITANDO IN LOCO A SITUAÇÃO DO REFERIDO DISTRITO, ESPECIFICAMENTE AS ESTRADAS 21 E 03.
BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	VISITEI O REFERIDO BAIRRO, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR AS DEMANDAS, COM FOCO A PRAÇA CENTRAL .
HOSPITAL MUNICIPAL	VISITEI A REFERIDA UNIDADE HOSPITALAR, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS LEITOS, PARA ATENDIMENTO AO NOVO COVID 19.
MÓDULO 05	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO BAIRRO.
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESTIVE EM VISITA, PARA OBTER INFORMAÇÕES JUNTO A SECRETÁRIA DA PASTA, SENHORA IRENE PERUZZO, NO

	TOCANTE AOS MORADORES RUAS.	
ESTRADA IFMT	VISITEI A REFERIDA ESTRADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	
COMUNIDADE 06 SÃO FELIPE	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CASCALHAMENTO DA MESMA.	

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

LOCAL E DATA: JUÍNA, 29 DE MAIO DE 2020.

ASSINATURA DO PARLAMENTAR:


IVO PEDRO DA SILVA - VEREADOR


CIENTE: EDUARDO RODRIGUÊS 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. 214

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 14/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 753- IVO PEDRO DA SILVA

Endereço: RUA MEDIANEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 299.543.801-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IVO PEDRO REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio 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 210

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 14/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	32.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	28.000,00

Pague-se a IVO PEDRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 299.543.801-59

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 753

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IVO PEDRO REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	483672	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

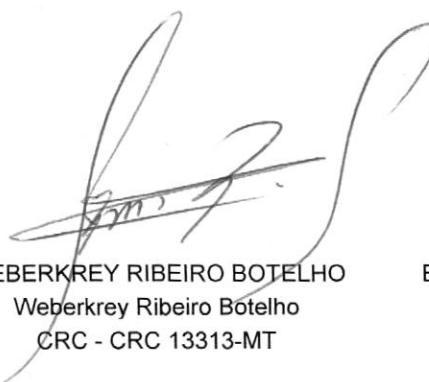
Saldo Anterior da Dotação:	288.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	240.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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: MAIO 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 29 DE MAIO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA 5	ESTIVE NO TRECHO OBSERVANDO TRABALHO DE EQUIPE MANUTEMÃO ESTRADAS
MT 183	PERCORRENDO TRECHO PARA VERIFICAR PONTOS CRITICOS
MODULO 5	ACOMPANHANDO OBRAS PRAÇA MODULO 5 VERIFICANDO ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS
LINHA F	PERCORRI TRECHOS ESTRADAS COM PROBLEMAS DE EROSÃO E FALTA DE CASCALHO
LINHA 04	ACOMPANHANDO TRABALHO MANUTENÇÃO ESTRADAS, PONTES E BUEIROS
LINHA 01	ESTIVE NA LOCALIDADE PARA VERIFICAR CONDIÇÕES ESTRADA, PONTES E BUEIROS
DISTRITO DE TERRA ROXA	ESTIVE NO DISTRITO A PEDIDO DOS AGRICULTORES VERIFICANDO ESTRADAS PONTES BUEIROS E OUVIDNO DEMANDAS AGRICULTURA E PECUARIA.
PONTE DO RIO JURUENA A JUINA	VERIFICANDO RODOVIA TRECHOS COM BURACOS, ATENDENDI RECLAMAÇÕES DE MOTORISTAS
LINHA PARANA I E II	VERIFICANDO ESTRADAS, PONTES E BUEIROS
GLEBA IRACEMA AREAS I, II E III	ESTRADAS, ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO, VISITA POSTO DE SAÚDE DEMANDAS E VERIFICANDO MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS
LINHA FLOR DA SERRA	DEMANDAS DE PEQUENOS PRODUTORES E FEIRANTES REFERENTE DIFICULDADES DEVIDO PANDEMIA
SETOR INDUSTRIAL,	CEMITÉRIO E ESTRADA QUE LEVA AO IFMT VERIFICANDO A ESTRADA, PONTES E BUEIROS
BAIRRO PADRE DUILIO	CRECHE - OBRA
DAES	SOBRE AMPLIAÇÃO REDE, SITUAÇÃO DOS BAIRROS MAIS ALTOS - MODULO 6,
COMUNIDADE SÃO LUIZ	DEMANDAS FEIRANTES E CHACAREIROS

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

Local e data: Juína, 29 de maio 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. 215

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 335- PAULO ROBERTO TIEPO

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 015.074.178-29

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)8438-9142

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio 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
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 211

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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:	32.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	28.000,00

Pague-se a PAULO ROBERTO TIEPO

CPF/CNPJ: 015.074.178-29

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 335

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO 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	483672	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 29 de Maio 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.: 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 ANTÔNIO FERREIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2019 – (01 A 29 de MAIO)

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.

Visitas área urbana:

Estive diversas vezes no Hospital Municipal “ Hideo Sakuno”, demandas de atendimentos em tempos de pandemia, uso de mascaras, distanciamento social.

Postos de Saúde da Família – realizei visitas nos postos de saúde dos Bairros : Padre Duílio e Palmiteira, acompanhei atendimentos conversei com cidadãos e com servidores sobre as medidas de prevenção coronavírus.

Estive no Centro de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos do Bairro Padre Duílio, verifiquei estrutura física.

Estive por diversas vezes na UPA, acompanhei demandas de atendimentos, uso de mascaras, distanciamento social, numero de acidentes de transito.

Estive na Prefeitura – no Departamento de Controle Urbano, consultando referente Projeto de Lei 14, Loteamento Pantanal, área Horto Florestal, regularização fundiária urbana.

Estive na Creche do Bairro Padre Duílio fiscalizando obra

Estive na secretaria de assistência social, tratando sobre indivíduos em situação de rua e assistência as famílias devido pandemia.

Área rural

Estive na Linha Assentamento Bom Futuro percorri estrada para ver os pontos que precisam de reparo, tratamos sobre prevenção coronavírus, sobre agricultura familiar e regularização fundiária

Estive no Assentamento Rio Preto , verificando estrada. Conversei com sitiantes da localidade que cobraram incentivos para agricultura familiar. Verifiquei como moradores estão lidando com a pandemia.



Estive Linha Pesquisa , demandas dos produtores rurais da localidade; verificando pontos para reparos das estradas, pontes e bueiros

Estive na Linha J, levantando demandas da estrada e dos moradores;

Estive no Distrito de Terra Roxa, visitei propriedades , falei com agricultores e membros da associação, levantei demandas das estradas, incentivos ao esporte e a agricultura. Tratamos transporte escolar. Visitei Escola Alvares de Azevedo e o posto de saúde; Visitei estradas vicinais.

Visitei MT 183, verificando trechos que precisam de manutenção , conversei com motoristas e moradores referente enfrentamento pandemia, sobre os trabalhos da Câmara.

Visitei Linha 5, verificando trecho de estradas, pontes e bueiros . conversei com alguns motoristas que passavam e agricultores da localidade.

Estive na Linha 4, pontes, estradas e bueiros.

Estive na Linha Flor da Serra, demandas das estradas, demandas da agricultura familiar e enfrentamento da pandemia, muitos moradores da localidade são feirantes, há tanques de peixes também .

Estive na Comunidade Nova Jerusalém tratando sobre estrada, saúde e regularização fundiária rural e sobre incentivos para pequenos agricultores.

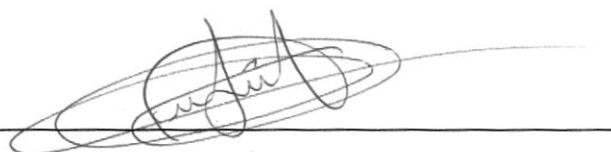
Linha 7 e Linha 9, verifiquei pontes, bueiros e estradas, também falei com moradores sobre saúde, manutenção das estradas e incentivos para agricultura familiar.

Estive no Distrito de Filadélfia, atendendo demandas estradas, agricultura familiar e regularização fundiária

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

Juína, 29 de maio de 2020

Assinatura Do Parlamentar:



Geraldo Antônio Ferreira

Assinatura do Presidente



Eduardo Rodrigues da Silva





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 216

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 333- GERALDO ANTONIO FERREIRA

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.033.081-34

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 212

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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:	32.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	28.000,00

Pague-se a GERALDO ANTONIO FERREIRA

CPF/CNPJ: 551.033.081-34

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 333

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO 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	483672	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, 29 de Maio de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 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

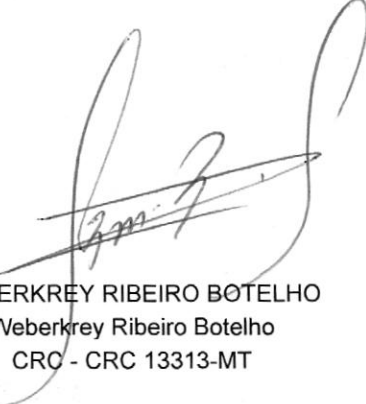
Saldo Anterior da Dotação:	192.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	144.000,00
-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------	--------------------------------	------------

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 Maio /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):

*Visitas as Linhas 7 e 09 nas Comunidades São Paulino e Maria Goretti (acompanhando serviços de rebaixamento do morro do S e cascalhamento da mesma e verificando quanto os problemas da linha 09 que necessita de serviço tapa buracos e patrolamento.

*Visita a Linha Pesquisa sentido Rio Preto, Assentamentos Bom Futuro e Pequenos Produtores do Rio Preto, vistoriando serviços de Patrolamento que está sendo realizado pela Sinfra, vendo in loco pedido da comunidade sobre a extensão de rede Elétrica Rural Luz para todos que foi paralisada e interagindo com os assentados sobre seus anseios.

*Visita a Linha Rio Preto sentido Fazenda Areia Branca, fazendo levantamento de tomada de ponto das estradas não municipalizada para fins de reconhecimento e inclusão desta na malha viária do município.

*Visita ao Distrito de Terra Roxa na Escola Municipal Alvares de Azevedo, Posto de Saúde vendo in loco das atividades e sobre suas estruturas, Secador de Café da Associação dos pequenos produtores rurais Sagrada Família que está em pleno funcionamento existindo parceria com o município, e também, acompanhando serviços de melhorias das estradas linha 3 e 01 realizado pela Sinfra.

*Visita as Comunidades Barroso e Padroeira do Brasil fazendo levantamento das condições das estradas vicinais que precisam de reparos.

*Visita as linhas das Comunidades Menino Jesus, linha 06, São Brás, Todos os Santos, tomando conhecimento dos anseios locais, das condições das estradas, pontes e bueiros e dos serviços já realizado.

*Visita aos setores: Parque Laranjeiras, São Pedro e linha 01 vendo in loco sobre as reivindicações das comunidades que cobram melhoria nas estradas vicinais, e



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

também, reconstrução de ponte sobre o Rio Perdido e saída da São Pedro para dar maior segurança a quem transita pelas vias.

*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, reinício das obras da Estrada do IFMT reforma da praça do Bairro Modulo 05, serviços de terraplanagem das ruas da cidade, bem como, acatando pedidos da população para melhorias da cidade.

*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.

*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, Palmiteira, Setor Industrial, São José Operário, Módulos I – II e III (verificação in-loco dos serviços de infra-estrutura quanto a conservação e manutenção das praças, vias e de iluminação pública como outros serviços públicos).

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

Local e data: Juína - MT, 29 de maio de 2020.

Assinatura do parlamentar: ACMISA

Assinatura do Presidente: [Assinatura]



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. 217

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 17/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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: 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: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio 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° 213

Data do Pagamento: 29/05/2020
Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 17/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01 031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	32.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	28.000,00

Pague-se a SANDRO CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 429.668.841-34

Banco:

Agência:

Cód: 570

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	483672	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 18/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

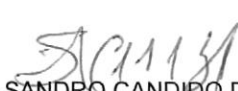
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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 DOS SANTOS

Mês de referência: maio de 2020

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

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

Relatório mês de janeiro

Encaminhamentos
Estive acompanhando as obras de reforma e revitalização da Praça do Modulo 5
Estive acompanhando as obras no estacionamento da Prefeitura de Juína
Estive na secretaria municipal de saúde fiz cobranças referente a reforma do PSF do Bairro Palmiteira e ampliação do PSF do Módulo 6
Estive na secretaria de infraestrutura onde cobrei a manutenção das ruas do Módulo 5 Módulo 6 (cascalhamento e patrolamento)
Acompanhei a retomada da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Olavo Inácio Hens
Acompanhei o inicio das obras de drenagens de água da Avenida Londrina já no Módulo 6
Acompanhei a equipe de manutenção das ruas do Bairro Padre Duilio, reparos – nivelamento das ruas com erosões.
No Bairro Palmiteira atendi um chamado de reclamação das condições da iluminação pública do bairro
Retornei a secretária de obras e cobrei desta vez a melhoria da iluminação Pública do Bairro Palmiteira, troca de lâmpadas queimadas, alguns postes sem luz,
Acompanhei equipe de manutenção das estradas e fiscalizei cascalhamento e patrolamento da Linha 7
Acompanhei equipe de manutenção – recuperação das estradas que dão acesso a Linha 9
Acompanhei equipe de manutenção – recuperação das estradas que dão acesso a Comunidade São Pedro
Estive na Comunidade Parque Laranjeiras, onde ouvi reclamação dos moradores quanto a falta de manutenção das ruas , falta cascalhamento e patrolamento.
Estive na Secretaria de obras para cobrar a manutenção das ruas do Parque Laranjeiras, chacareiros e sitiantes escoam a produção

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

Local e data: Juína , 29 de maio de 2020.

Assinatura do parlamentar:

SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS- 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. 218

Data da Liquidação: 29/05/2020

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: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SAULO EVANGELISTA REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0600519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 214

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 18/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	32.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	28.000,00

Pague-se a SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 420.014.042-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 754

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	483672	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 19/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CPF:	362.077.211-87
Endereço:	AV CRISTIANE CASQUET, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (06)6566-4979

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

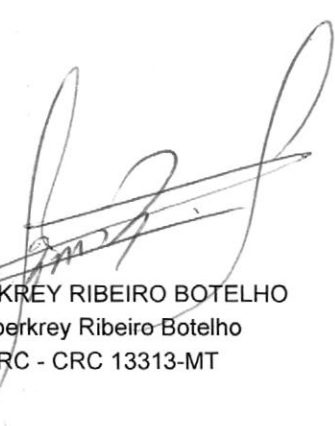
Saldo Anterior da Dotação:	96.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	48.000,00
----------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2020

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

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

Localidade visitada	Encaminhamentos
Gleba Iracema 3 – Associação São Benedito	Atender reivindicações, manutenção de estradas, sobre patrulha mecanizada, programas incentivos agricultura familiar, impactos da pandemia. Discussão sobre prevenção
Gleba Iracema 2 – paralela a divisa da área que não são assentamento Linha	Acompanhando trabalho da equipe da SINFRA, trabalho de reabertura de estradas, patrolamento e cascalhamento
Gleba Iracema I	Acompanhei recuperação do bueiro que caiu e estrada ficou interditada
Comunidade Nossa Senhora da Salette Linha 7	Acompanhei equipe da SINFRA, recuperação da estrada, conversei com moradores da localidade, que trouxeram outras demandas e preocupações com a pandemia.
Linha 4 até Travessão Liga a Usina	Visita para mapear trecho com danos para levar ao conhecimento da SINFRA.
Linha do Distrito de Filadélfia até Rio Furquim	Acompanhando equipe da SINFRA manutenção das estradas
Aldeia Cafezal Rio Furquim	Percorri o trecho para atender demanda indígena que reivindicaram a recuperação das estradas para escoar produção de castanhas
Postos de Saúde – Fiz várias visitas – Posto Saúde Distrito Posto de Saúde Iracema áreas I, II e III	Fiscalizando trabalhos, verificando demanda das Unidades e demandas apontadas por pessoas que buscaram atendimento Verificando uso de equipamentos de proteção individual, uso de álcool em gel
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Levei demanda e verifiquei o cronograma de trabalho de recuperação das estradas, pontes e bueiros

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

Juína, 29 de maio 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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 219

Data da Liquidação: 29/05/2020

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 - 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: 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: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio 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 19313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 215

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 19/2020

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:	32.000,00
O.P. 005 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	25.000,00

Pague-se a VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

CPF/CNPJ: 362.077.211-87

Banco:

Agência:

Cód: 75

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	483672	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

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

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

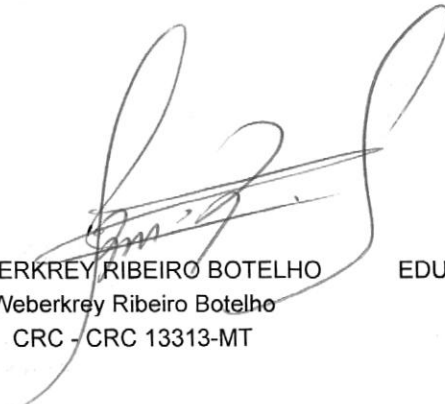
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	48.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	0,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: WILSON LOCATELLI

Mês de referência: maio/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 29 DE MAIO

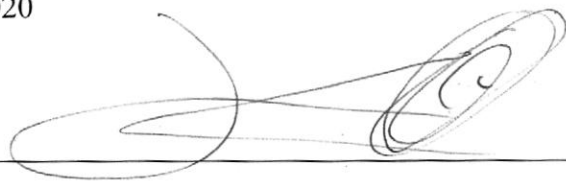
Localidade visitada	Encaminhamentos
RIO PRETO	Estive verificando as condições das estradas pontes e bueiros.
ÁREA URBANA	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de patrolamento e cascalhamento em diversos bairros do nosso Município...
ATERRO SANITÁRIO	Estive visitando o aterro sanitário 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 MENINO JESUS	Estive verificando as condições das estradas pontes e bueiros .
COMUNIDADE SÃO PAULINO	Estive verificando ponte danificada que esta dificultando a trafegabilidade.
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.
COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de patrolamento e cascalhamento.
GLEBA IRACEMA	Estive verificando ponte danificada que esta dificultando a trafegabilidade
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 patrola quebrada a mais de 20 dias.
LINHA J	Estive percorrendo a referida linha verificando as condições de trafegabilidade da mesma até nas proximidades da Fazenda do Léo.
LINHA I	Estive verificando um bueiro que se

	encontra danificado dificultando a tráfegabilidade dos moradores da região.
BR 170	Estive acompanhando a recuperação do asfalto ate as proximidade do Rio Juruena.
REUNIAO COM OS TAXISAS	Estive reunido com os taxistas para tratar sobre a construção de um local adequado para os mesmos nos arredores do terminal rodoviário.
REUNIÃO POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR	Estivemos reunidos para tratar sobre as pessoas em situação de rua que ficam nas proximidades do terminal rodoviário.

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

Juína-MT, 29 de maio de 2020

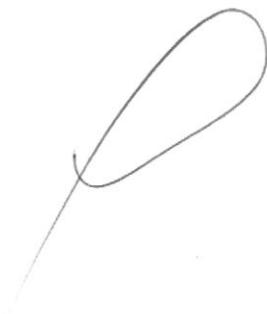
Assinatura do parlamentar:



Wilson Locatelli- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 220

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 20/2020

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: 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: 32.000,00

Liquidação Parcela: 5 4.000,00

Saldo a Liquidar: 28.000,00

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: 05/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 216

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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: 32.000,00
O.P. 005 Parcela: 4.000,00
Saldo a Pagar: 28.000,00

Pague-se a WILSON LOCATELLI

CPF/CNPJ: 482.647.761-91

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 755

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO 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	483672	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, 29 de Maio de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER REY RIBEIRO BOTELHO
Weber Rey 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:	05/2020
Data Débito:	29/05/2020
Data da operação:	29/05/2020

Código da operação: 483672

Chave de Segurança: UNGG7E01Q6CEFFGS

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:	05/2020
Data de Débito:	29/05/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	001.125.361-40	3435/0009977539397	4.000,00	Autorizado
AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	329.122.771-91	3435/0009977541782	4.000,00	Autorizado
ANTONIO JOSE DA SILVA	340.332.381-15	3435/0009977539370	4.000,00	Autorizado
ANTONIO MUNHOS SANCHES	206.092.481-20	3435/0009977541553	4.000,00	Autorizado
CARLITO PEREIRA DA ROCHA	304.119.631-04	3435/0009977539400	4.000,00	Autorizado
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	551.219.691-04	3435/0009977539362	4.500,00	Autorizado
GERALDO ANTONIO FERREIRA	551.033.081-34	3435/0009977541707	4.000,00	Autorizado
IVO PEDRO DA SILVA	299.543.801-59	3435/0009977539354	4.000,00	Autorizado
PAULO ROBERTO TIEPO	015.074.178-29	3435/0009977541642	4.000,00	Autorizado
SANDRO CANDIDO DA SILVA	429.668.841-34	3435/0009977541634	4.000,00	Autorizado
SAULO EVANGELISTA DOS SANTO	420.014.042-04	3435/0009977539389	4.000,00	Autorizado
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	362.077.211-87	3435/0009977541600	4.000,00	Autorizado
WILSON LOCATELLI	482.647.761-91	3435/0009977539419	4.000,00	Autorizado

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 28/ 2020

Data: 29/05/2020

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: (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 do mes 05/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
25/05/2020	001	7/2020-3-004	30,10
Total:			30,10

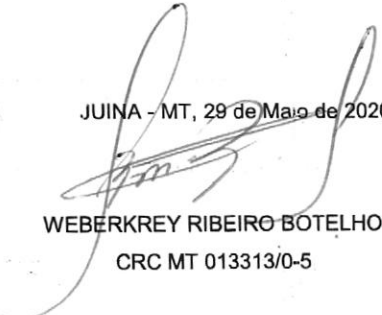
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA DE JUINA - MT****C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

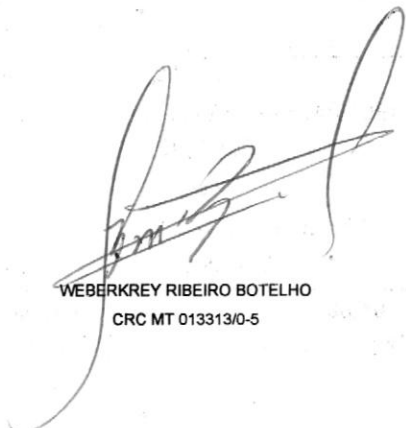
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000028 / 2020	Parcela:	001	Data:	29/05/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N 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				
Telefone:	665661277			Fax:	

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 do mes 05/2020**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

JUINA, 29 de Maio de 2020.


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 28/2020

Parcela: 001

Data: 29/05/2020

Conta Extra: 207001 - I S S Q N Imp Sobre Servico 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 Extensão: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000026/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00269766	30,10
Total:			30,10

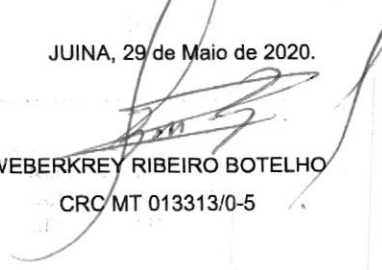
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
25/05/2020	001	7/2020-3-004	30,10
Total:			30,10

JUINA, 29 de Maio 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 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) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (18%) - D.E	Valor em R\$ 30,10
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 30,10	

Recibo do pagador

Número do documento 43318/2020	Data do processamento 29/05/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 30,10
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000431656	Data de vencimento 22/06/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 5/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 15103 (R\$ 30,10). Retido de: 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL 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 81600000000 9 30102313202 2 00622150000 9 00000431656 8			(=) Valor Cobrado 30,10

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81600000000 9 30102313202 2 00622150000 9 00000431656 8

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.				Data de vencimento 22/06/2020	
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343	
Data do documento 29/05/2020	Número do documento 43318/2020	Especie Documento N	Assinatura N	Data do processamento 29/05/2020	Nosso Número 15000000000431656
Uso do Banco	Carteira R.G	Especie Moeda R\$	Quota 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.redirecime.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Outras 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: 29/05/2020 11:13:50
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	006221500009	000004316568

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	30,10
Data de vencimento:	22/06/2020

Data de débito:	29/05/2020
Data/hora da operação:	29/05/2020 14:59:45

Código da operação:	00269766
Chave de segurança:	Q0EG851XCXA8JUMQ

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 60/2020 Data: 20/05/2020 Pedido: 13
Fornecedor: 577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Nome Fantasia: AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Endereço: AV NATALINO JOAO BRESANSIN, 499
Complemento: Licitação: 00001/2019 Modalidade: Pregao
Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59
Cidade: SORRISO
Telefone: (066)3545-4711

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: ELITON DE JESUS PEREIRA

Utilização:

PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA

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

Túlio de Albuquerque
Secretaria de Planejamento e Gestão
C.O. 01/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 1/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA
Subelemento:	01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos:	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 LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, FROTA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME PREGAO 001/2019

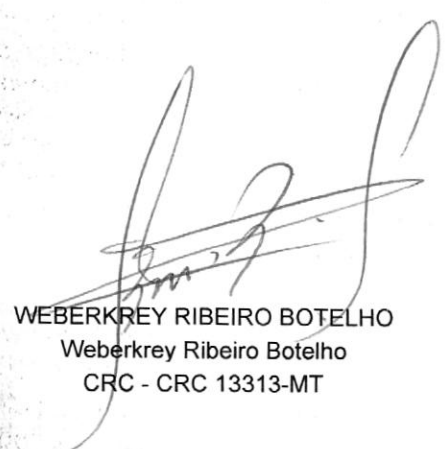
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	85.000,00	Valor Empenhado:	33.750,00	Saldo Atual da Dotação:	51.250,00
Valor por extenso:	TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO / MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 6820

Série: E

Emitido em: 21/05/2020

Número NFS-e

10607

Data e Hora de Emissão

21/05/2020 13:57

Código de Verificação

166878038b3ef1a60789f4565

10fea3a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 26.804.377/0003-59

Inscrição Municipal: 10389

Inscrição Estadual:

Nome/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: ISENTO

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. maio/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: 21/05/2020

Regime Especial de Tributação:

ISS Retido: NÃO

Natureza da Operação: 1 - Exigível

Optante Simples: NÃO

Local de Prestação: SORRISO / MT

Incentivador Cultural: NÃO

Município de Incidência: SORRISO / MT

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 6820 série E, emitido em 21/05/20.
- 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.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO MAIO/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 10607 no dia 21/05/2020 referente ao período 27 Abril de 2020 a 26 Maio 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

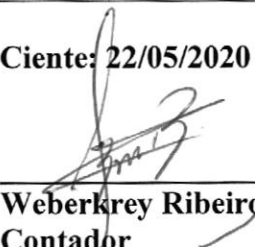


ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

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: 22/05/2020	Fiscal de contrato autorizado pela Port. Nº 36 de 28 de maio de /2019:  Eliton de Jesus Pereira
Ciente: 22/05/2020  Eduardo Rodrigues da Silva Presidente	Ciente: 22/05/2020  Weberkrey Ribeiro Botelho Contador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.804.377/0003-59

Razão Social: GILI 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 handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a short horizontal stroke.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:58:06 do dia 20/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2020.

Código de controle da certidão: **ACE5.D282.D342.F91F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.804.377/0003-59

Certidão nº: 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.



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. 221

Data da Liquidação: 29/05/2020

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: 6.750,00

Liquidação Parcela: 5 6.750,00

Saldo a Liquidar: 0,00

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: 10607

Valor: 6.750,00

NFES - LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, FROTA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME PREGAO 001/2019

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Maio 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	14000000010002926-0

BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO		NOSSO NÚMERO	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		1631/855674-1		14000000010002926-0	
CNPJ: 26.804.377/0003-59					
ENDEREÇO					
AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499 78890-000 SORRISO, MT					
VENCIMENTO	ESPÉCIE	ESPÉCIE DOC.	Nº DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR COBRADO
05/06/2020	R\$	DMI	2006820U	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 01000.292613 5 82770000664875		
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIA NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE				VENCIMENTO 05/06/2020	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				1631/855674-1	
CNPJ: 26.804.377/0003-59					
ENDEREÇO				NOSSO NÚMERO	
AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499 - 78890-000 - SORRISO, MT				14000000010002926-0	
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
21/05/2020	2006820U	DMI	N	21/05/2020	6.648,75
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	RG	R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA/JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (52) PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES, 0 - CENTRO CEP.: 78320-000 JUINA-MT				CNPJ.: 15.359.219/0001-59	
PAGADOR/AVALISTA:				Código da Baixa	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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° 217

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 1/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 15 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Subelemento: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	33.750,00
Saldo Anterior:	6.750,00
O.P. 005 Parcela:	6.750,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

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

Valor Líquido a Pagar: 6.648,75

Pague-se a AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 577

Conta: _____

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

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	050506200	6.648,75
					6.648,75

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

Credor: _____

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 1.313-MTEDUARDO 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:	10498.55677 41000.100044 01000.292613 5 82770000664875
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:	05/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2020
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:	LOCACAO SOFTWARE CONTAB



Data/hora da operação: 29/05/2020 15:06:25

Código da operação: 050506200

Chave de segurança: TF4EZ4LZE4ZFX4C0

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





Extrato conta corrente

G33101085515257201
01/06/2020 09:00:2

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	423.950	20.000,00 C	
				104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M			
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
28/05/2020		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.010.005	2.140,00 D	
				28/05 2226 10005-6 OLMIR IORIS E			
28/05/2020		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.011.000	305,51 D	
				28/05 8687 11000-0 GENESIS B A V			
28/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.445,51 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536317 SANDRO CANDIDO DA S.







Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G33101085515257201
01/06/2020 08:59:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:45
222602226

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1
CLIENTE: JUINA CAMARA MUNICIPAL

=====

S.Publico Automatico	CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 29.05.2020 R\$	3,710758200
Valor Cota p/dia 01.06.2020 R\$	3,710858306

=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2905 Sdo Ant.	33.707,25	9083,654695
0106 Sdo Final	33.708,15	9083,654695

=====

Rentabilidades %

No mes: 0,0026
No ano: 0,3649
Ultimos 12 meses: 1,5054

=====

Nao houve lancamentos no periodo

=====

Saldos Calculados ate 01.06.2020

Saldo Bruto	33.708,15
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	33.708,15
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: 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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G33101085515257201
01/06/2020 08:59:**Cliente**

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	16.135,35			4.350,424834		
04/05/2020	APLICAÇÃO	20.000,00			5.392,279134	3,709006804	9.742,70396
28/05/2020	RESGATE	2.445,51			659,049273	3,710663377	9.083,65469
	Aplicação 04/02/2020	2.445,51			659,049273		
29/05/2020	SALDO ATUAL	33.707,25			9.083,654695		9.083,65469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.135,35
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	2.445,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,41
SALDO ATUAL =	33.707,25

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada 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.....: 4 DATA: 29/05/2020

CODIGO.....: 2 07 010 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRA

HISTORICO...: Rendimentos do mes 05/2020

VALOR.....: 17,41

VALOR

POR EXTENSO: DEZESETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

CREDOR.....: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ENDERECO...: TRAVESSA EMANUEL N°: 615 CNPJ/CPF: 15.359.201/0001.57
CIDADE.....: JUINA UF: MT INSC. EST:
CEP.....: 78.320.000 INSC. MUN:
BANCO.....: 1 AG: 22268 CTA.....: 18606-6

CONSIGNACOES

ARRECACAO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)	No Conta	Cheque/Doc	Valor
Banco/Conta			
001-BANCO DO BRASIL S/A	11.005-1	0005/2020	17,41
			17,41

JUINA, 29 de Maio de 2020



RECEBIDO EM ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 152/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 29/05/2020**Competência:** 05/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

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:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO MES 05/2020**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	119.265,44	Valor Empenhado:	104,33	Saldo Atual da Dotação:	119.161,11
-----------------------------------	------------	-------------------------	--------	--------------------------------	------------

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, 29 de maio de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/06/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 31.352,88

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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 223

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 152/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 784- BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Endereço: AV 13 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO MES 05/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: SICREDI5

Valor: 104,33

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIAS DO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 29 de Maio 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: 15359219000150
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 218

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 152/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/05/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 81 - SERVIÇOS BANCARIOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 104,33
Saldo Anterior: 104,33
O.P. 001 Parcela: 104,33
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIAVALES

CPF/CNPJ: 01.181.521/0001-55

Banco:

Agência:

Cód: 784

Conta:

à quantia de: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO MES 05/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Chaque/Doc	Valor
003	784	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIAVALES	16697-9	0005/2020	104,33
					104,33

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

Criar:

RG/DOC:

JUINA - MT, 29 de Maio 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: 166979 Impresso em 2020-06-01 09:05:43

Extrato

Dados referentes ao
período 01/05/2020 a
30/05/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior				33.900,84
04/05/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00273	-975,79	32.924,85
05/05/2020	CESTA DE TARIFAS		-104,33	32.820,52
20/05/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202022890	-47,79	32.772,73
20/05/2020	DB-CONV.P.M.JUINA MT	P.M.JUINA	-32,81	32.739,92
20/05/2020	DB-CONV.P.M.JUINA MT	P.M.JUINA	-2,22	32.737,70
20/05/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202022882	-190,57	32.547,13
20/05/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202022840	-165,79	32.381,34
20/05/2020	DB-CO-IV. TELEMAT	BRTLMT-G	-358,37	32.022,97
20/05/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202022874	-47,79	31.975,18
20/05/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202022912	-345,14	31.630,04
20/05/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202022858	-47,79	31.582,25
20/05/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202022904	-47,79	31.534,46
20/05/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202022831	-181,58	31.352,88

Saldo da Conta

Saldo em 01/06/2020

Saldo Atual:	R\$ 31.352,88
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00



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.: 151/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 29/05/2020**Competência:** 05/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	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:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-4289

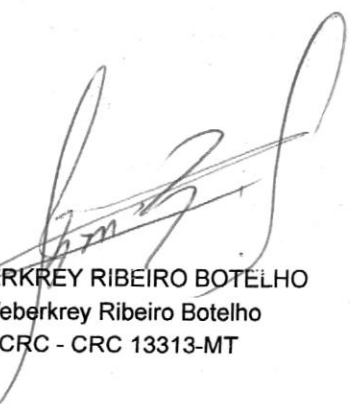
Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	119.393,18	Valor Empenhado:	127,74	Saldo Atual da Dotação:	119.265,44
-----------------------------------	------------	-------------------------	--------	--------------------------------	------------

Valor por extenso: CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS*******CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 127,74 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 29 de maio 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. 222

Data da Liquidação: 29/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 151/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 535- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: AV. 9 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4289

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	127,74
Saldo Anterior:	127,74
Liquidação Parcela: 1	127,74
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CAIXA5

Valor: 127,74

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIAS DO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 127,74 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.499.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°:

Empenho:

Secretaria:

ORDEM DE PAGAMENTO N° 219

Data do Pagamento: 29/05/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 151/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/05/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	127,74
Saldo Anterior:	127,74
O.P. 001 Parcela:	127,74
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 VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	0005/2020	127,74
					127,74

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

JUINA - MT, 29 de Maio de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBER KEY RIBEIRO BOTELHO
Weber Key Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 02/06/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,1625	0,8437	3,2161	1,375152	1,377387

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 CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.061,12C	77.854,028896
Aplicações	366.984,20C	266.451,511723
Resgates	60.152,77D	43.671,653846
Rendimento Bruto no Mês	196,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	414.089,21C	300.633,886773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 05	APLICACAO	366.984,20C	266.451,511723
29 / 05	RESGATE	60.152,77D	43.671,653846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 5 DATA: 29/05/2020

CODIGO.....: 2 07 008 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA

HISTORICO...: Rendimentos do mes 05/2020

VALOR.....: 196,66

VALOR

POR EXTENSO: CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

CREDOR.....: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ENDERECO....: TRAVESSA EMANUEL N°: 615 CNPJ/CPF: 15.359.201/0001.57
CIDADE.....: JUINA UF: MT INSC. EST:
CEP.....: 78.320.000 INSC. MUN:
BANCO.....: 1 AG: 22268 CTA.....: 18606-6

CONSIGNACOES

ARRECACAO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)	No Conta	Cheque/Doc	Valor
Banco/Conta			
002-CAIXA ECONOMICA FEDE	72-0	0005/2020	196,66
			196,66

JUINA, 29 de Maio de 2020

RECEBIDO EM ____/____/____



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/06/2020 - 09:02

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	345.117,20 C
30/04/2020	027238	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	055282	DOC ELET E	547,20 D	317.684,56 C
30/04/2020	142576	PAG FONE	348,51 D	317.336,05 C
30/04/2020	143644	PG PREFEIT	22,80 D	317.313,25 C
30/04/2020	143964	PG PREFEIT	30,10 D	317.283,15 C
30/04/2020	452772	PAG BOLETO	6.648,75 D	310.634,40 C
30/04/2020	667864	PAG BOLETO	461,90 D	310.172,50 C
30/04/2020	668597	PAG BOLETO	4.317,24 D	305.855,26 C
30/04/2020	194718	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	055282	TAR DOC IN	10,00 D	254.420,69 C
30/04/2020	194718	DOC/TED INTERNET	10,00 D	254.410,69 C
30/04/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	201.910,69 C
04/05/2020	177099	ENVIO TED	20.000,00 D	181.910,69 C
04/05/2020	041703	TEV MESM T	25.815,76 D	156.094,93 C
04/05/2020	041801	ENVIO TEV	17.035,33 D	139.059,60 C
04/05/2020	041802	ENVIO TEV	12.402,31 D	126.657,29 C
04/05/2020	177099	DOC/TED INTERNET	10,00 D	126.647,29 C
04/05/2020	209055	DEB TARIFA	8,58 D	126.638,71 C
19/05/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	464.638,71 C
19/05/2020	162354	ENVIO TED	1.197,45 D	463.441,26 C
19/05/2020	191609	ENVIO TEV	1.027,07 D	462.414,19 C
19/05/2020	162354	DOC/TED INTERNET	10,00 D	462.404,19 C

21/05/2020	035196	DOC ELET E	864,00 D	461.540,19 C
21/05/2020	035237	DOC ELET E	834,74 D	460.705,45 C
21/05/2020	222589	PG PREFEIT	1.954,56 D	458.750,89 C
21/05/2020	222800	PAG FONE	351,98 D	458.398,91 C
21/05/2020	211426	ENVIO TEV	115,20 D	458.283,71 C
21/05/2020	035196	TAR DOC IN	10,00 D	458.273,71 C
21/05/2020	035237	TAR DOC IN	10,00 D	458.263,71 C
22/05/2020	035196	DOC E DEV	864,00 C	459.127,71 C
25/05/2020	067626	DOC ELET E	979,20 D	458.148,51 C
25/05/2020	640842	PAG BOLETO	689,90 D	457.458,61 C
25/05/2020	067626	TAR DOC IN	10,00 D	457.448,61 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	457.406,61 C
26/05/2020	877870	PAG FONE	362,50 D	457.044,11 C
26/05/2020	209055	DB SALARIO	7.139,40 D	449.904,71 C
26/05/2020	209055	DB SALARIO	39.635,82 D	410.268,89 C
27/05/2020	209055	DEB TARIFA	9,24 D	410.259,65 C
28/05/2020	305351	APLICACAO	366.984,20 D	43.275,45 C
28/05/2020	209055	DB SALARIO	43.275,45 D	0,00 C
29/05/2020	019477	DOC ELET E	56,00 D	56,00 D
29/05/2020	269766	PG PREFEIT	30,10 D	86,10 D
29/05/2020	506200	PAG BOLETO	6.648,75 D	6.734,85 D
29/05/2020	291103	ENVIO TEV	900,00 D	7.634,85 D
29/05/2020	019477	TAR DOC IN	10,00 D	7.644,85 D
29/05/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	60.144,85 D
29/05/2020	209055	DEB TARIFA	7,92 D	60.152,77 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	60.152,77 C	0,00 C

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

327,74.