



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: 36/ 2020

Data: 02/07/2020

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: consignado sicredi do mes 06/2020

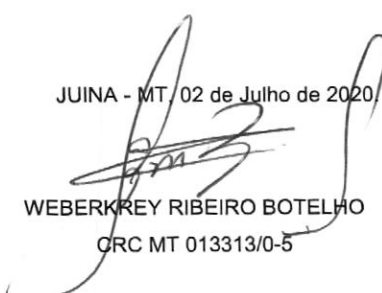
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 02 de Julho de 2020

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000036 / 2020	Parcela:	001	Data:	02/07/2020
Código Analítico:	207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
Código Contábil:					
Credor:	11	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			Número:	519
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.219/0001-59				
Telefone:	6635668900			Fax:	6635668900
Valor da Liquidação:	975,79	Valor do Empenho:	975,79	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS					

Proveniente de: consignado sicredi do mes 06/2020

JUINA, 02 de Julho de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

ORC 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: 36/2020

Conta Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

Parcela: 001

Data: 02/07/2020

Favorecido

Credor: 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL

Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.219/0001-59

Telefone: (066) 3566-8900

Banco: 104 - Caixa Economica Fede

Agência 3435

Número: 519

CEP: 15.359.219/0001-59

UF: MT

Fax: (066) 3566-8900

Conta: 72-0

Valor da Ordem: 975,79

Valor do Empenho: 975,79

Valor a Pagar: 0,00

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

Proveniente de: Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000036/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	737684248	975,79
Total:			975,79

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/06/2020	004	177/2020-1-001	975,79
Total:			975,79

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTESANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIOWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 02 de Julho de 2020.

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

Credor - RG/Dcto:



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 02/07/2020 - 15:29:35

Vencimento 02/07/2020 | 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: 737684248

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 69999-3

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 02/07/2020

Hora da Transferência: 15:29:35

Valor Transferido (R\$): 975,79

Motivo da Transferência: CONSIGNADO MES JUNHO

Autenticação Eletrônica: 4589.A2E8.3CB7.8108.8E4E.C630.12C5.EA4D

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

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.: 178/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 30/06/2020**Competência:** 06/2020**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:	0003 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.004 - INSS

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES CONFORME FOLHA DO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	150.387,96	Valor Empenhado:	17.640,10	Saldo Atual da Dotação:	132.747,86
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 17.640,10 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de junho de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ÓRGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.973,62	9.973,62	2
2 SUBSIDIO	01	70.208,68	70.208,68	12
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,95	2.040,95	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01	63,65	63,65	1
5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01	48,25	48,25	1
5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01	432,40	432,40	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 01	01	543,39	543,39	1
8000 I.N.S.S.	01	78.568,24	9.024,52	14
9000 I.R.R.F.	01	69.451,47	6.966,30	14

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	80.182,30	16.036,46
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	80.182,30	1.603,64
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				17.640,10
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.640,10
INSS Retido dos Funcionários				9.024,52
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				26.664,62

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos: 80.182,30 14
Total Descontos: 33.341,26 54
Total Líquido: 46.841,04
Total de Funcionários: 14

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/06/2020 HORA: 08:02:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

CENTRO

78320-000

JUINA

MT

(0066) 35668900

6 - VALOR DO INSS (+) 26.664,62

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 26.664,62

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002665

646202702401

215359219005

015920200697

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/06/2020 HORA: 08:02:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

CENTRO

78320-000

JUINA

MT

(0066) 35668900

6 - VALOR DO INSS (+) 26.664,62

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 26.664,62

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002665

646202702401

215359219005

015920200697



S



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. 265

Data da Liquidação: 30/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 178/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação: 0003 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00.00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade(Ação): 2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento de Despesa: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Subelemento: 02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS

Desdobramento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 12- INSS

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: AV DOS JAMBOS

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072-0

Telefone: (06)6566-2338

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 17.640,10

Saldo Anterior: 17.640,10

Liquidação Parcela: 1 17.640,10

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES CONFORME FOLHA DO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. -

Nº Dcto: 06/2020

Valor: 17.640,10

GPS ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES CONFORME FOLHA DO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 17.640,10 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 264

Data do Pagamento: 2/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 178/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	17.640,10
Saldo Anterior:	17.640,10
O.P. 001 Parcela:	17.640,10
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 12

Conta: 000000000072 - 0

à quantia de: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES CONFORME FOLHA DO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONômICA FEDERAL	72-0	00332773	17.640,10
					17.640,10

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

JUINA - MT, 02 de Julho 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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 38/ 2020

Data: 02/07/2020

Código Extra: 207003 - I.N.S.S.

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUICAO AO RGPS (F)

Favorecido

Credor: 12 - I N S S

Endereço: AV DOS JAMBOS

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 29.979.036/0001-40

Telefone: (0 6) 6566-2338

Número:

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 9.024,52

Valor por extenso: NOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos sociais inss do mes 06/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/06/2020	003	177/2020-1-001	1.114,16
Total:			1.114,16

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/06/2020	002	176/2020-1-001	7.910,36
Total:			7.910,36

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$9.024,52, conforme comprovantes.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 02 de Julho de 2020.
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013343/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000038 / 2020	Parcela:	001	Data:	02/07/2020
Código Analítico:	207003	I.N.S.S.			
Código Contábil:					
Credor:	12	I N S S			
Endereço:	AV DOS JAMBOS			Número:	
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	29.979.036/0001-40				
Telefone:	665662338			Fax:	
Valor da Liquidação:	9.024,52	Valor do Empenho:	9.024,52	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	NOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a encargos sociais inss do mes 06/2020

JUINA, 02 de Julho 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: 38/2020
Conta Extra: 207003 - I.N.S.S.

Parcela: 001

Data: 02/07/2020

Favorecido

Credor: 12 - I N S S
Endereço: AV DOS JAMBOS
Bairro: CENTRO
Cidade: JUINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0001-40
Telefone: (0 6) 6566-2338
Banco: 104 - Caixa Economica Fede **Agência** 3435

Número:
CEP: 29.979.036/0001-40
UF: MT
Fax:
Conta: 72-0

Valor da Ordem: 9.024,52 **Valor do Empenho:** 9.024,52 **Valor a Pagar:** 0,00
Valor por Extenso: NOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000038/2020 Parcela 001

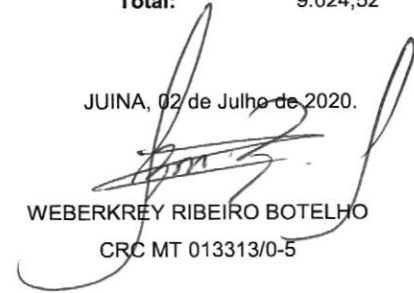
Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00332773	9.024,52
Total:			9.024,52

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/06/2020	002	176/2020-1-001	7.910,36
26/06/2020	003	177/2020-1-001	1.114,16
Total:			9.024,52

JUINA, 02 de Julho 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:



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:

858900002665 646202702401 215359219005 015920200697

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 26.664,62

Identificação da operação: GPS MES JUNHO

Data de débito: 02/07/2020

Data/hora da operação: 02/07/2020 15:07:43

Código da operação: 00332773

Chave de segurança: 1XTW5AM7JPVJJ89L

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ofício n.º 11/2020
Setor de contabilidade

Juína, 06 de julho 2020

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

Assunto: consignados da folha mês 06/2020.

Senhor(a) Gerente

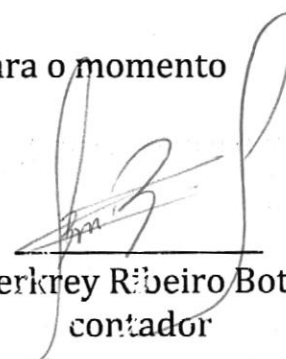
A Câmara Municipal de Juína, por intermédio desta vem informar os valores a repassar a título de empréstimo consignado referente a folha de pagamento do mês de junho com vencimento em 01/07 de 2020.

Totalizando R\$ 24.063,40 (vinte e quatro mil e sessenta e três reais e quarenta centavos).

Informo que os 3 contratos do servidor Weberkrey Ribeiro Botelho CPF: 975.020.731-91 foi realizado renegociação na agencia.

Requer se a baixa das demais prestações.

Sem mais para o momento


Weberkrey Ribeiro Botelho
contador

Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL ***** SIAPX *****

NOME : CAMARA MUNICIPAL DE JUINA VENC: 01/07/2020 PAG: 002/002
EMISSAO: 02/06/2020 CONTA CORRENTE: 3435.006.00000043-7 NÚM. EXTRATO: 100-7

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSÕES (-)	VALOR PAGO
25.984,54			

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ***** SIAPX *****
EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE TD 13- 2

ISUREG	PV	COD. CONV	EXTRATO	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
10	3435	33020-5	100-7		25.984,54

ENCARGOS (+)	VALOR EXCLUSÕES (-)	VALOR PAGO	QTD EXCLUSÕES

EXCLUSÕES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. STAPX

NOME : CAMARA MUNICIPAL DE JUINA VENC: 01/07/2020 PAG: 001/002
 EMISSAO: 02/06/2020 CONTA CORRENTE: 3435.006 0000043-7 NN EXTRATO: 002-7

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ	NOME	MATRICULA	PREST	VALOR
000019	ALCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	140	032/013	101,49
000027	ALCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	140	041/048	1.486,94
000035	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	112	043/049	1.479,39
000043	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	112	038/043	375,87
000051	ANTONIO JOSE DA SILVA	141	041/047	1.480,38
000060	ANTONIO JOSE DA SILVA	141	034/060	107,75
000078	DENER PEREIRA DA ROSA	069	036/072	965,35
000086	DENER PEREIRA DA ROSA	69	048/072	368,07
000094	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	143	039/045	1.445,74
000108	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	143	014/040	380,17
000116	ELIO DUARTE GOMES	20	022/036	226,03
000124	ELIO DUARTE GOMES	20	005/036	327,70
000132	ELITON DE JESUS PEREIRA		003/096	134,12
000140	ELITON DE JESUS PEREIRA	22	003/096	1.155,34
000159	GERALDO ANTONIO FERREIRA	45	039/042	1.019,13
000167	GERALDO ANTONIO FERREIRA	45	042/048	188,30
000175	GERALDO ANTONIO FERREIRA	45	043/049	180,43
000183	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	0072	011/048	835,61
000191	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	72	014/036	645,81
000205	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	72	006/036	558,02
000213	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	72	021/036	674,60
000221	PAULO ROBERTO TIEPO	46	031/018	136,50
000230	PAULO ROBERTO TIEPO	46	044/048	1.451,42
000248	SANDRO CANDIDO DA SILVA	116	043/038	1.381,91
000256	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	139	041/047	478,63
000264	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	139	026/036	47,81
000272	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	139	035/041	108,98
000280	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	147	001/096	395,35
000299	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	114	027/030	105,13
000302	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	114	049/049	1.882,90
000310	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	108	047/022	483,12
000329	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	108	035/072	856,67
000337	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	108	027/030	575,45
000345	WILSON LOCATELLI	0114	014/016	48,25
000353	WILSON LOCATELLI	144	027/032	63,64
000361	WILSON LOCATELLI	144	029/034	338,68
000370	WILSON LOCATELLI	144	031/036	516,75
000388	WILSON LOCATELLI	144	034/040	648,01

81



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 37/ 2020

Data: 02/07/2020

Código Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA

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

Favorecido

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

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

Valor: 24.063,40**Valor por extenso:** VINTE E QUATRO MIL E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS**Histórico:** Consignado caixa do mes 06/2020**Fonte de Recursos:** 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/06/2020	007	175/2020-1-001	7.688,75
Total:			7.688,75

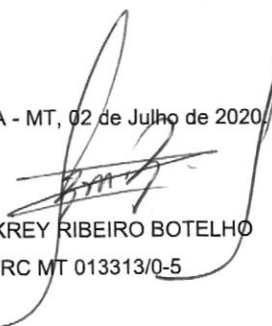
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/06/2020	003	176/2020-1-001	16.374,65
Total:			16.374,65

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$24.063,40, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 02 de Julho de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000037 / 2020	Parcela:	001	Data:	02/07/2020
Código Analítico:	207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA			
Código Contábil:					
Redor:	11	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	Número:	519		
Bairro:	CENTRO	CEP:	78320-000		
Cidade:	JUINA	UF:	MT		
CNPJ / CPF:	15.359.219/0001-59				
Telefone:	6635668900	Fax:	6635668900		
Valor da Liquidação:	24.063,40	Valor do Empenho:	24.063,40	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: VINTE E QUATRO MIL E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS					

Proveniente de: Consignado caixa do mes 06/2020

JUINA, 02 de Julho de 2020.


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 37/2020

Parcela: 001

Data: 02/07/2020

Conta Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA

Favorecido

Credor: 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL

Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.219/0001-59

Telefone: (066) 3566-8900

Banco: 104 - Caixa Economica Fede

Agência 3435

Número: 519

CEP: 15.359.219/0001-59

UF: MT

Fax: (066) 3566-8900

Conta: 72-0

Valor da Ordem: 24.063,40

Valor do Empenho: 24.063,40

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: VINTE E QUATRO MIL E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000037/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	13904632	24.063,40
Total:			24.063,40

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/06/2020	007	175/2020-1-001	7.688,75
30/06/2020	003	176/2020-1-001	16.374,65
Total:			24.063,40

JUINA, 02 de Julho 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:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 006 / 00000043-7

Nome destinatário:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Valor:	R\$ 24.063,40
Identificação da operação:	CONSIGNADO JUNHO

Data de débito:	02/07/2020
Data/hora da operação:	02/07/2020 15:12:45

Código da operação:	13904632
Chave de segurança:	2AVHLP4KKE4PXTSC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 180/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 30/06/2020**Competência:** 06/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA EM LICENCA MATERNIDADE - JANAINA GUARIENTE REF A FOLHA DO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	79.927,35	Valor Empenhado:	1.203,36	Saldo Atual da Dotação:	78.723,99
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

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

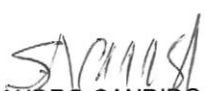
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.203,36 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CM

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 14731, Competência 06/2020, com vencimento em 30/07/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUÍNA/MT, 30 de Junho de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

10.693.863/0001-45

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CM			Vencimento: 30/07/2020
Segurado: 0,00	Órgão - Custo Normal: 806,02	Órgão - Custo Esp./Aporte 397,34	Valor Documento 1.203,36
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Mr. Folha Contribuição: 5.668,22	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P.: 14731	Parcela: 2	(=) Valor Atualizado 1.203,36
Data de Emissão: 30/06/2020	Competência: 06/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CM			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.203,36

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
1	623,50	30/06/2020



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. 274

Data da Liquidação: 06/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 180/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

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: 1.203,36

Saldo Anterior: 1.203,36

Liquidação Parcela: 1 1.203,36

Saldo a Liquidar: 0,00

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA EM LICENCA MATERNIDADE - JANAINA GUARIENTE REF A FOLHA DO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 14731

Valor: 1.203,36

ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA EM LICENCA MATERNIDADE - JANAINA GUARIENTE REF A FOLHA DO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

06/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.203,36 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Julho 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 N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 265

Data do Pagamento: 6/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 180/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

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:	1.203,36
Saldo Anterior:	1.203,36
O.P. 001 Parcela:	1.203,36
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: HUM MIL, DUZENTOS E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA EM LICENCA MATERNIDADE - JANAINA GUARIENTE
REF A FOLHA DO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	24544748	1.203,36
					1.203,36

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 43343-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 / 006 / 00000004-6

Nome destinatário:	PREVI JUINA
Valor:	R\$ 1.203,36
Identificação da operação:	PREVI ENCARGOS LIC MATERN

Data de débito:	06/07/2020
Data/hora da operação:	06/07/2020 17:41:07

Código da operação:	24544748
Chave de segurança:	H5WZZQSXFVL3CWHQ

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

VOTA DE EMPENHO Nº.: 181/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 30/06/2020

Competência: 06/2020

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 - 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:	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:	(05)6566-1277

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSA A PREFEITURA MUNICIPAL DA CESSAO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.244.686,16	Valor Empenhado:	1.687,14	Saldo Atual da Dotação:	1.242.999,02
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.687,14 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 182/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 30/06/2020

Competência: 06/2020

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	78.723,99	Valor Empenhado:	269,43	Saldo Atual da Dotação:	78.454,56
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 269,43 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de junho 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 -

DAI

Documento de
Arrecadação Municipal

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social JUÍNA CAMARA MUNICIPAL		Documento (CPF / CNPJ) 15.359.219/0001-59	Data de nasc. / c N/A
Tipo / Logradouro / Número Rua Av. Dos Jambos, nº		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)	Valor em R
RESTITUICAO (208) - D.E	1.956,5

Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.956,5

Recibo do pagador

Número do documento 44738/2020	Data do processamento 29/06/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 1.956,5
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal	Nosso Número 15000000000435834	Data de vencimento 10/07/2020
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 JUNHO/2020.			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81640000019 5 56572313202 5 00710150000 2 00000435834 7			(=) Valor Cobrado 1.956,57

Autenticação Mecânica

Corte nesta lin

81640000019 5 56572313202 5 00710150000 2 00000435834 7

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.					Data de vencimento 10/07/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 29/06/2020	Número do documento 44738/2020	Especie DOC	Aceite N	Data do processamento 29/06/2020	Nosso Número 15000000000435834
Uso do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 1.956,57
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\$ 1.956,57
Pagador JUÍNA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº - Área De Governo Centro - - Juína/MT - 78320-000					CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 29/06/2020 09:57:21
Usuário: ROSICLEIA RODRIGUES I



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº 033/RH/2020

Juína/MT, 29 de Junho 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 Junho, conforme informações abaixo:

COMPETÊNCIA	VALOR BRUTO	VALOR DA PREVIDÊNCIA PATRONAL	TOTAL
JUNHO/2020	1.687,14	269,43	1.956,57

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 06/2020; 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				
MAIO	3.374,28	538,87	3.913,15				
JUNHO	1.687,14	269,43	1.956,57	À Restituir			
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL A RESSARCIR			1.956,57				
TOTAL PAGO							
TOTAL A PAGAR			1.956,57				

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 SERVIÇOS GERAIS 40 HS						
Secretaria: 2 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO		Proj. Ativ.: 0002 - EFETIVOS		Junho de 2020		
Departamento: 5 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Lotação:						
Código	6419 Nome do Funcionário MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA		Admissão 14/08/2012		C.P.F. 551.492.601.00	
P/D/N	Descrição	Nro.Parç	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	VENCIMENTO/SUBSIDIO		D 30,00	1.269,14		
13	INSALUBRIDADE		P 40,00	418,00		
8100	PREVI JUINA		T 11,00		139,60	
TOTAIS				1.687,14	139,60	0,00
Banco: 237	Ag.: 01584	Conta: 14878 - 4	Valor Líquido => 1.547,54			
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.: _____			

A



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 06/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 6419 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA					C.P.F.: 551.492.601-00		Data Admissão: 14/08/2012		
Cargo :00019/C /06 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS									
Afastamento: 39 - CEDENCIA COM REMUNERACAO									
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			1.269,14		D 30,00	1.269,14		
1	13 INSALUBRIDADE			1.045,00		P 40,00	418,00		
1	9100 PREVI JUINA			1.269,14		T 11,00		139,60	
Sal Base:		1.269,14	Sal Bruto:		1.687,14	Total Desc:		139,60	Sal Líquido: 1.547,54

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	1.687,14	Descontos:	139,6
		Neutros.....:		Líquido.....:	1.547,54
Tota Geral de Funcionários....:	1	Proventos:	1.687,14	Descontos:	139,60
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	1.547,54

A



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 06/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO/SUBSIDIO	01	1.269,14	1.269,14	1
13 INSALUBRIDADE	01	1.045,00	418,00	1
8100 PREVI JUINA	01	1.269,14	139,60	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 %	1.269,14	269,43
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				269,43
Previdência Retida dos Funcionários				139,60
Previdência a Recolher				409,03

Total Proventos:	1.687,14	2
Total Descontos:	139,60	1
Total Liquido:	1.547,54	
Total de Funcionários:		1

81



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 06/2020

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 %	1.269,14	269,43
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				269,43
Previdência Retida dos Funcionários				139,60
Previdência a Recolher				409,03

Total Geral Proventos:	1.687,14	2
Total Geral Descontos:	139,60	1
Total Geral Líquido:	1.547,54	
Total de Func. com movimentação:		1
Total Geral de Funcionários:		1

Ativos:	962	Rescisão:	10	Férias:	76	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	10	Licença Saúde:	23	Licença Prêmio:	132	Licença Particular:	59



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. 269

Data da Liquidação: 06/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 181/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

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: 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: 1.687,14

Saldo Anterior: 1.687,14

Liquidação Parcela: 1 1.687,14

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSA A PREFEITURA MUNICIPAL DA CESSAO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 44738

Valor: 1.687,14

REEBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DA CESSAO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

06/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.687,14 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 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. 270

Data da Liquidação: 06/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 182/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 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: 269,43

Saldo Anterior: 269,43

Liquidação Parcela: 1 269,43

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 44738

Valor: 269,43

REEMBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

06/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 269,43 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 266

Data do Pagamento: 6/07/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 181/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

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:	1.687,14
Saldo Anterior:	1.687,14
O.P. 001 Parcela:	1.687,14
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 SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSA A PREFEITURA MUNICIPAL DA CESSAO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00949921	1.687,14
					1.687,14

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

JUINA - MT, 06 de Julho 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: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 267

Data do Pagamento: 6/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 182/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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:	269,43
Saldo Anterior:	269,43
O.P. 001 Parcela:	269,43
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Cód: 23

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Banco: 001

Agência: 22268

Conta: 000000018606 - 6

à quantia de: DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00949921	269,43
					269,43

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

Credor:

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:

816400000195 565723132025 007101500002 000004358347

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 1.956,57

Data de vencimento: 10/07/2020

Identificação da operação: REEMBOLSO SERV CEDIDA

Data de débito: 06/07/2020

Data/hora da operação: 06/07/2020 16:11:10

Código da operação: 00949921

Chave de segurança: Q1YKE0Q83TJYE7TZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 4/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa**Data de Contabilização:** 02/01/2020**Competência:** 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.007 - Telefone

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

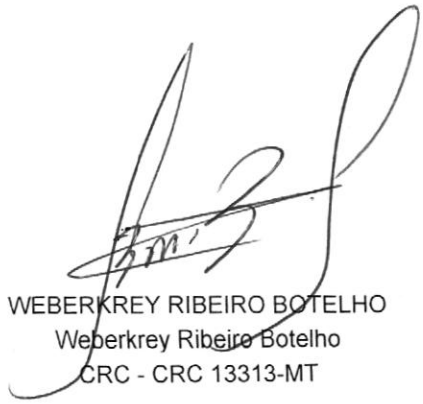
Saldo Anterior da Dotação:	143.000,00	Valor Empenhado:	5.400,00	Saldo Atual da Dotação:	137.600,00
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



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

Fatura: 2006.004285619
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	21,06
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,90
SERVICOS OI	348,40
Valor a pagar	348,40

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: 18/07/2020
Valor de sua conta: 348,40

Número de seu telefone: 66 3566 8900

Mês de referência: junho 2020

Período: 11/05/2020 a 10/06/2020

Data de emissão: 15/06/2020



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: 2006.004285619
Sequencial: 502790251 202006 32100

Data de Vencimento 18/07/2020
Valor a pagar: 348,40

Nº Identificador para Débito Automático: 502.790.251-0

84630000003 7 48400017502 2 79025120200 4 63210000000 9



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 jul 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 ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 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	94,06	0,00	2,26	10,45
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	94,06	0,00	2,26	10,45

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.136.323 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020
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: 15/06/2020

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	348,40	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	94,06	0,00

RESERVADO AO FISCO

7D0E.2F29.B936.D911.5620.DBAB.868E.D258

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30		27% ICMS	324,44
	Total SERVICOS MENSAIS				324,44

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2020	MIN. 0000000452,0		0,00
	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	10/05/2020	MIN. 0000000452,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2020	MIN. 0000000452,0	27% ICMS	21,06
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				21,06

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2020	00000079/000001,6	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	01/06/2020	10:32:37	00:04:01	MT-SORRISO	DIF	6635454100	27% ICMS	2,90
	Total INTERURBANOS							2,90

Total Nota Fiscal OI

348,40

Valor a pagar

348,40

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



Oi S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro

CEP 78020-902 - Cuiabá - MT

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E.: 13.094.807-1

Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020

Contrato Agrupador: 502.790.251-0

Contrato Agrupado: 502.790.251-0

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

I.E.: ISENTO

Telefone Agrupador: 66 3566 8900

Telefone Agrupado: 66 3566 8900

Fatura: 2006.004285619

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 004.136.323 até 004.136.323

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	004.136.323	348,40						
Total R\$		348,40						





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: 11/05/2020 a 10/06/2020

Telefone Agrupador: 66 3566 8900

Telefone Agrupado: 66 3566 8900

Fatura: 2006.004285619

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 004.285.619 até 004.285.619

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	004.285.619	0,00						
Total R\$		0,00						



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. 276

Data da Liquidação: 06/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00

Saldo Anterior: 3.637,39

Liquidação Parcela: 6 **348,40**

Saldo a Liquidar: 3.288,99

Valor por extenso: TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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: 4136323

Valor: 348,40

FATURA DE TELEFONE REF AO MES 06/2020 TELEFONE 66 3566-8900

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

06/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 348,40 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Julho 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 Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 268

Data do Pagamento: 6/07/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	3.637,39
O.P.(Sub-Empenho) 006 Parcela:	348,40
Saldo a Pagar:	3.288,99

Paque-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE REF AO MESES 01 A 12 DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00170535	348,40
					348,40

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0

Representação numérica do código de barras:	846300000037	484000175022	790251202004	632100000009
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	348,40
Identificação da operação:	FONE 35668900 JUNHO

Data de débito:	06/07/2020
Data/hora da operação:	06/07/2020 19:39:52

Código da operação:	00170535
Chave de segurança:	N0NSPMSA8PP7YNC8

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.: 179/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 30/06/2020**Competência:** 06/2020**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:	0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.009 - PREVI JUINA

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF A FOLHA DO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	92.803,22	Valor Empenhado:	12.875,87	Saldo Atual da Dotação:	79.927,35
-----------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	--------------------------------	-----------

Valor por extenso: DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.875,87 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de junho de 2020.


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


ED JARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 14730, Competência 06/2020, com vencimento em 30/07/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUÍNA/MT, 30 de Junho de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

10.693.863/0001-45

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL			Vencimento: 30/07/2020
Segurado: 6.671,37	Órgão - Custo Normal: 8.624,36	Órgão - Custo Esp./Aporte 4.251,51	Valor Documento 19.547,24
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Mr. Folha Contribuição: 60.649,44	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 11	Nº G.R.C.P.: 14730	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 19.547,24
Data de Emissão 30/06/2020	Competência: 06/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 19.547,24

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	61.689,58	61.689,58	11
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.277,52	4.277,52	4
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	699,10	699,10	1
106 HORAS NOTURNAS	01	6.992,42	1.748,10	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	302,00	302,00	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	3.678,59	3.678,59	5
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.496,94	2.496,94	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	838,62	838,62	1
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01	674,60	674,60	1
8100 PREVI JUINA	01	60.649,44	6.671,37	11
9000 I.R.R.F.	01	59.580,26	7.313,48	11

INSS - Valor Empresa	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP 1,0000	0,00	0,00
FGTS	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 21,23 %	60.649,44	12.875,87
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			12.875,87
Previdência Retida dos Funcionários			6.671,37
Previdência a Recolher			19.547,24

Total Proventos: 68.716,30 20
Total Descontos: 21.673,60 33
Total Líquido: 47.042,70
Total de Funcionários: 11



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 273

Data da Liquidação: 06/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 179/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 532- PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000004- 6

CNPJ: 10.693.863/0001-45

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.875,87

Saldo Anterior: 12.875,87

Liquidação Parcela: 1 12.875,87

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF A FOLHA DO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 14730

Valor: 12.875,87

GPS REF ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF A FOLHA DO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

06/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 12.875,87 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Julho 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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 006 / 00000004-6

Nome destinatário:	PREVI JUINA
Valor:	R\$ 19.547,24
Identificação da operação:	PREVI MES 6

Data de débito:	06/07/2020
Data/hora da operação:	06/07/2020 17:40:43

Código da operação:	24552414
Chave de segurança:	Z5YQ46AHQK8VX6P6

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: 39/ 2020

Data: 06/07/2020

Código Extra: 207005 - PREVI-JUINA

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

Favorecido

Credor: 532 - PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 10.693.863/0001-45

Telefone:

Número:

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 6.671,37

Valor por extenso: SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos sociais previ juina do mes 06/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

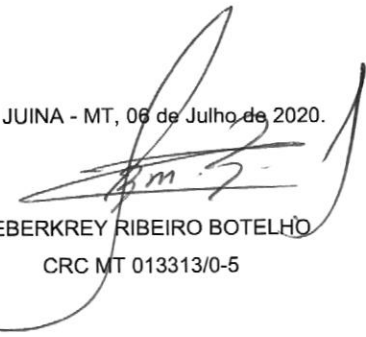
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/06/2020	006	175/2020-1-001	6.671,37
Total:			6.671,37

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$6.671,37, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000039 / 2020	Parcela:	001	Data:	06/07/2020
Código Analítico:	207005	PREVI-JUINA			
Código Contábil:					
Credor:	532	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Número:			
Bairro:	CENTRO	CEP:		78320-000	
Cidade:	JUINA	UF:		MT	
CPF / CNPJ:	10.693.863/0001-45	Fax:			
Telefone:					
Valor da Liquidação:	6.671,37	Valor do Empenho:	6.671,37	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a encargos sociais previ juina do mes 06/2020

JUINA, 06 de Julho de 2020.


WEBERKLEY 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: 39/2020
Conta Extra: 207005 - PREVI-JUINA

Parcela: 001

Data: 06/07/2020

Favorecido

Credor: 532 - PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 10.693.863/0001-45

Telefone:

Banco: 104 - Caixa Economica Fede

Agência 3435

Número:

CEP: 10.693.863/0001-45

UF: MT

Fax:

Conta: 4-6

Valor da Ordem: 6.671,37

Valor do Empenho: 6.671,37

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000039/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	24552414	6.671,37
Total:			6.671,37

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/06/2020	006	175/2020-1-001	6.671,37
Total:			6.671,37

JUINA, 06 de Julho 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: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 269

Data do Pagamento: 6/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 179/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

Ref. Apenso N°:

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:	12.875,87
Saldo Anterior:	12.875,87
O.P. 001 Parcela:	12.875,87
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: DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS
REF A FOLHA DO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	24552414	12.875,87
					12.875,87

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

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 14/2020

Saulo Evangelista dos Santos, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 02 (duas) diárias, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá – MT, para os dias 08 e 09 de julho de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

• SEAF – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – PARA UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIO SILVANO AMARAL E REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES RURAIS E COOPERATIVA, A SABER (COOPROPAM E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL SAGRADA FAMÍLIA DE TERRA ROXA.

Observação: a viagem será realizada por veículo próprio

Saída: dia 07 de julho período matutino

Retorno: dia 09 de julho período da tarde

Nestes termos, peço deferimento.

Juína, 02 de julho de 2020


SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS
Vereador Requerente


Deferido
02/07/2020




ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 186/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 02/07/2020**Competência:** 07/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000192020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	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:	104	Telefone:	
Nº. Agência:	3435		
Nº. Conta:	6196-0		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO SEAF PARA REUNIAO COM O DEP SILVANO AMARAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	59.700,00	Valor Empenhado:	600,00	Saldo Atual da Dotação:	59.100,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: SEISCENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de julho 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. 268

Data da Liquidação: 06/07/2020

Referência Processo Nº: 19/2020

Referente ao Empenho: 186/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/07/2020

Referência Apenso Nº:

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: 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: 600,00

Saldo Anterior: 600,00

Liquidação Parcela: 1 600,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO SEAF PARA REUNIAO COM O DEP SILVANO AMARAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 14/2020

Valor: 600,00

REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

06/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Julho 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° 270

Data do Pagamento: 6/07/2020

Ref. Processo N°: 19/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 186/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600,00
Saldo Anterior:	600,00
O.P. 001 Parcela:	600,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 420.014.042-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 754

Conta: _____

à quantia de: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO SEAF PARA REUNIAO COM O DEP SILVANO AMARAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	24550489	600,00
					600,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta origem: 3435 / 006 / 00000072-0

Conta destino: 3435 / 013 / 00006196-0

Nome destinatário: SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

Valor: R\$ 600,00

Identificação da operação: DIARIAS VIAGEM

Data de débito: 06/07/2020

Data/hora da operação: 06/07/2020 17:40:14

Código da operação: 24550489

Chave de segurança: G5A35L2A4PA8ZEH3

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

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

DAI
Documento d
Arrecadação Municipi

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS		Documento (CPF / CNPJ) 420.014.042-04	Data de nasc. / c N/A
Tipo / Logradouro / Número Rua Campo Do Jordao, nº 867		Complemento 867-W	
Distrito	Bairro Setor L	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) RESTITUCAO (208) - D.E	Valor em 600
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 600.	

Recibo do pagador

Número do documento 47039/2020	Data do processamento 31/07/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 600.
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal	Nosso Número 15000000000440480	Data de vencimento 07/08/2020
Observações Devolução do valor de duas diárias pago pela Câmara Municipal de Juína/MT, referente ao requerimento 14/2020, não utilizada devido ao cancelamento da reunião com o Secretário Silvano Amaral na SEAF- Secretaria de Estado de Agricultura Familiar.			(+) Juro 0 (+) Mora / Multa 0 (+) Correção / Outros acréscimos 0 (=) Valor Cobrado 600
Linha Digitável 81630000006 3 00002313202 0 00807150000 6 00000440480 2			

STOREDI - AGENTE ORIENTADO
Data: 03/08/2020 Hora: 18:05:21
Doc: 125963 Pos: 10070250
Cooperativa: 0821 COOPERATIVA DE CREDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO LM
Agente: 40000000001062 A COUTINHO E
DASISTINTI LIDA ME
PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Empresa: P.H. JUÍNA MT -
CDD. BARRAS
Dados do Usuário
Nome: ANERSON COUTINHO
81630000006-3 00002313202-0
00807150000-6 00000440480-2
Número de Controle: 17095839153
Data de Vencimento: 03/08/2020
Valor do Documento(R\$): 600,00
Data do Pagamento: 03/08/2020
Hora do Pagamento: 18:05:23
Valor Pago (R\$): 600,00
Autenticação Eletrônica:
5AE6C07B94A42F68A79453C5B767A759
Ouvidoria STOREDI - 0800 646 2519
Via do Cliente



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RECIBO Nº 004/2020

JUNHO

Valor R\$ 876,82

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\$ 876,82 (Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)** referente 01 a 30 de junho de 2020

Juína-MT, 02 de junho de 2020.

Maria Ap. G. de Souza

Maria Aparecida Gomes de Souza

Servidora



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 185/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 02/07/2020

Competência: 07/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001 2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - 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
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	CPF:	551.402.601-00
Endereço:	AL RIO NEGRO, nº 482 - MODULO 06	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	237	Nº. Agência:	1584
		Nº. Conta:	14878-4
		Telefone:	(69)9618-1587

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENCA DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.242.999,02	Valor Empenhado:	876,82	Saldo Atual da Dotação:	1.242.122,20
----------------------------	--------------	------------------	--------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 876,82 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de julho 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. 271

Data da Liquidação: 06/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 185/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/07/2020

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: 772- MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

Endereço: AL RIO NEGRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.492.601-00

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (69)9618-1587

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 876,82

Saldo Anterior: 876,82

Liquidação Parcela: 1 876,82

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENCA DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pagamento

Nº Dcto: MARIA6

Valor: 876,82

RECIBO REF DIFERENCA DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

06/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 876,82 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Julho 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° 271

Data do Pagamento: 6/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 185/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/07/2020

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:	876,82
Saldo Anterior:	876,82
O.P. 001 Parcela:	876,82
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

Cód: 772

CPF/CNPJ: 551.492.601-00

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00128086	876,82
					876,82

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

Oredor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 06 de Julho 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: MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

CPF/CNPJ destinatário: 551.492.601-00

Valor a ser transferido: R\$ 876,82

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 10,00

Valor total a ser debitado: R\$ 886,82

Identificação da operação: COMPL SALARIO

Data de débito: 06/07/2020

Data/hora da operação: 06/07/2020 16:57:45

Código da operação: 00128086

Chave de segurança: 7CT96YSJYTM70NA1

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

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.: 162/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 03/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA
Subelemento: 01 - 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 AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 001/2019 DE PRESTACAO DE LOCACAO DE SERVICO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTABILIDADE, RH, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA COMPRAS E LICITACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

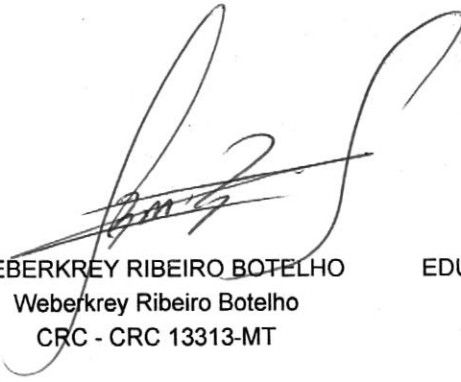
Saldo Anterior da Dotação: 50.750,00 Valor Empenhado: 49.740,04 Saldo Atual da Dotação: 1.009,96

Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 49.740,04 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de junho 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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA IN LOCO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT E A EMPRESA AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Pelo presente aditivo contratual, **A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av dos jambos .519N , Centro Juína-MT, inscrita no CNPJ sob o n. 15.359.219/0001-59, representada neste ato pelo Presidente da Câmara Municipal Sr. **EDUARDO RODRIGUES DA SILVA** portador da Cédula de Identidade RG n. **952729 SSP MT** e CPF n. 551.219.691-04 , doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e do outro lado a Empresa **AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 26.804.377/0003-59, estabelecida à Avenida Natalino João Brescansin nº 499, Centro, CEP: 78.890-000, em SORRISO/MT, representada neste ato representada por seu representante legal o Sr. **JOSÉ CARLOS URIAS** , brasileiro, casado, portador da CIRG sob o n. ° 4. 238 .290 - 6 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n. ° 596. 277.789 - 15, residente e domiciliado na Rua Felício Marconi, 171, Vale do Arvoredo, CEP: 86.047 -595, na cidade de Londrina – Estado do Paraná, chamado simplesmente de **CONTRATADA**, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o seguinte:

Prorrogação de prazo e reajuste de preço do Contrato que tem por objeto a prestação de serviços de Locação e assistência in loco de Softwares de Administração Pública.

O presente aditivo encontra embasamento legal no art. 57 inciso IV e no art. 65, inciso I, alínea “a” e “b” e inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93 e nas Cláusulas Quarta e Nona do Contrato nº 001/2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

3.1 O valor global do contrato passará para R\$ 85.268,70 (Oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).

3.2 O valor mensal passará para R\$ 7.105,72 (Sete mil, cento e cinco reais e setenta e dois centavos) no decorrer dos próximos 12 (Doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS

Av dos Jambos nº 519/N Centro – Juína – MT
Fone/ fax: (66) 3566-8900 Cep. 78320-000 E-mail: compras@juina.mt.leg.br



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

4.1 O prazo de execução do presente contrato é de 12 (doze) meses, sendo contados a partir da assinatura do presente TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente aditivo contratual serão empenhadas totalmente no exercício de 2020, conforme a Lei Municipal e correrão por conta da dotação orçamentária: 01.031.0001.2003.33.90.40.0.0.00

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas do contrato originário permanecem inalteradas.

Fica eleito o Foro da Comarca de Juína - MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo.

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitarem as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

JUÍNA – MT, 14 de maio de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT.
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente
CONTRATANTE

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
JOSÉ CARLOS URIAS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
R.G. nº:
C.P.F. nº

Assinatura:
Nome:
R.G. nº
C.P.F. nº

O presente Termo Aditivo foi analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Administração.

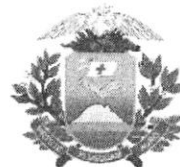
Em de de



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 9 Nº 1916

Divulgação terça-feira, 26 de maio de 2020

– Página 22

Publicação quarta-feira, 27 de maio de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE

ATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Câmara Municipal de Guarantá do Norte – MT
Contratada: WEB RIVER TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP
Contrato: Nº 010/2020
Data da assinatura: 14/05/2020
Valor: R\$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)

Vigência: 14/05/2021

Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link (simétrico upload/download) de acesso dedicado à internet, na velocidade de 50 mbps full, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado na Câmara Municipal de Guarantá do Norte – MT, usando infraestrutura de fibra óptica e redundância de rádio ac, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico.

Valter Neves de Moura
Presidente

EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2019

Contratante: Câmara Municipal de Guarantá do Norte – MT
Contratada: CDE Construções LTDA
Contrato: Quarto Termo Aditivo ao Contrato 021/2019
Objeto: Considerando a Cláusula sexta do contrato 021/2019, as partes

de comum acordo, decidem prorrogar o prazo de execução do serviço de execução da obra por 90 (noventa) dias, sendo de 21/05/2020 a 21/08/2020, bem como o prazo de vigência do contrato sendo de 25/05/2020 a 25/08/2020, tendo em vista a solicitação de prorrogação de prazo de empresa e anuência da empresa fiscalizadora da obra

VALTER NEVES DE MOURA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2020 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº 007/2020: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT, CNPJ: 07.221.699/0001-69. CONTRATADA: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO – EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.538.995/0001-07. DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020; VIGÊNCIA: 22/05/2020 a 31/12/2020. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais) para o Item 01 (Passagens Aéreas). OBJETO: Contratação de Empresa para futuro e eventual Fornecimento de Passagens Intermunicipais e Interestaduais Aéreas e Terrestres, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, nos termos do Processo Administrativo nº 007/2020 do tipo Adesão (Carona) nº 001/2020, a Ata de Registro de Preço nº 003/2020 - Pregão Presencial nº 004/2020 da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte-MT, onde está estipulado um desconto de 10,01% (Dez vírgula zero um por cento) nas passagens aéreas (ITEM 01).

Ipiranga do Norte, 22 de maio de 2020.

ELUIR CAVASSIN
Presidente da Câmara Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2020 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº 008/2020: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT, CNPJ: 07.221.699/0001-69. CONTRATADA: TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.945.624/0001-70. DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020; VIGÊNCIA: 18/05/2020 a 31/12/2020; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para o Item 02 (passagens Terrestres). OBJETO: Contratação de Empresa para futuro e eventual Fornecimento de Passagens Intermunicipais e Interestaduais Aéreas e Terrestres, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, nos termos do Processo Administrativo nº 007/2020 do tipo Adesão (Carona) nº 001/2020 a Ata de Registro de Preço nº 004/2020 - Pregão Presencial nº 004/2020 da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte-MT, onde está estipulado um desconto de 9,42% (Nove vírgula quarenta e dois por cento) nas passagens terrestres (ITEM 02).

Ipiranga do Norte, 22 de maio de 2020

ELUIR CAVASSIN
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ATO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 001/2019

LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL 001/2019

CONTRATADA: AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA
CNPJ: nº 26.804.377/0003-59

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa Especializada em Conversão, Implantação, Treinamento, Fornecimento de Licenças de Uso (Licença) e Assistência Técnica em Software de Contabilidade Pública, Gerencial, Tesouraria e Orçamento em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE – MT. Software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Software de Compras e Licitações, controle interno, envio de APLIC, controle de estoque, Software de Patrimônio Público, Software de Almoxarifado, Software de Protocolo e Processos, Software de Frotas, Software para Portal da Transparência e Provimento de Data Center, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo por mais por mais 12 (DOZE) meses, contados a partir de 22 de maio de 2020 até 21 de maio de 2021 e alteração do valor contratual para R\$ (85.268,70) (Oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos). O valor mensal passará para R\$ 7.105,72 (Sete mil, cento e cinco reais e dois centavos) no decorrer dos próximos 12 (Doze) meses.

FUNDAMENTO: O PRESENTE ADITIVO ENCONTRA EMBASAMENTO LEGAL NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

DA RATIFICAÇÃO: AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECER INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020
CONVITE Nº 001/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ITEM 01 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MUNICIPAL, PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO

Repartições interessadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Modalidade de licitação: CONVITE
Tipo de licitação: MENOR PREÇO

GLOBAL
Conformidade: EDITAL E SEUS ANEXOS, LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

Forma de execução: INDIRETA

Senhor Paulo Celso Ortega em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 – art. 43 – Inciso VI, HOMOLOGA o resultado final do Processo Licitatório.

Empresa vencedora:

Policon Tecnologia e Gestão LTDA – ME
CNPJ 33.929.416/0001-48

R\$ 42.893,40 (quarenta e dois mil e oitocentos e noventa e três reais e quarenta centavos)

Homologo o resultado proferido pelo pregoeiro e sua equipe de apoio.

Porto dos Gaúchos – MT, 25 de Maio de 2020.

PAULO CELSO ORTEGA
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

JUNHO/2020

CONTRATO Nº 001/2019 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;

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 JUÍNA

- 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 10744 no dia 22/06/2020 referente ao período 27 Maio de 2020 a 26 Junho de 2020, conforme estabelecido em contrato 001/2019 corroborado pelo 1º Termo Aditivo, assinado em 14 de maio de 2020 e publicado no Diário Oficial TCE/MT, no dia 24 de maio de 2020.*
2. *A consulta quanto a regularidade fiscal foi realizada no dia 25/06/2020, 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.*



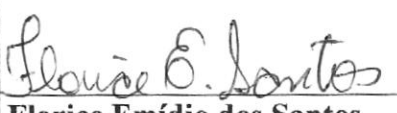
ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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 parcela referente ao mês de **JUNHO 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: 27/06/2020	Fiscal de contrato autorizado pela Port. Nº 47 de 22 de junho de 2020:  Florice Emídio dos Santos
Ciente: 27/06/2020  Eduardo Rodrigues da Silva Presidente	Ciente: 27/06/2020  Weberkrey Ribeiro Botelho Contador

Sorriso, 29 de Abril de 2020

Ofício nº: 025/2020

A

Câmara Municipal de Juína - MT
Aos cuidados da Exmo. Presidente
Sr. Eduardo Rodrigues da Silva

A empresa Ágili Software Brasil, vem à presença de Vossa Senhoria informar que o **Contrato Administrativo 001/2019** referente ao fornecimento de licenças de uso de softwares de gestão pública, encerrar-se-á no próximo dia **27/05/2020**.

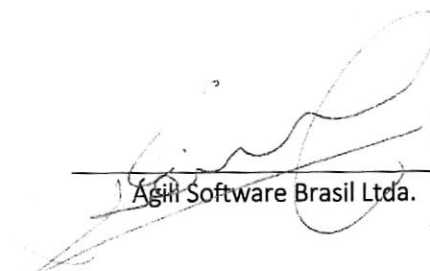
Em conformidade com o disposto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, o presente contrato poderá, no seu vencimento, ser prorrogado através de Termo Aditivo entre as partes, admitindo ainda a atualização monetária dos valores ajustados inicialmente, de acordo com os índices oficiais, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Tal pedido se fundamenta no disposto no art. 65, II, d, da Lei 8.666/93, além das regras constantes no Edital, as quais admitem a atualização monetária dos valores ajustados inicialmente, utilizando-se de índices oficiais, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Dessa forma, a empresa Ágili Software Brasil Ltda, vem manifestar seu interesse no intuito de se reajustar o valor do contrato, através da edição de novo termo aditivo, no percentual de **5,27% (cinco vírgula vinte e sete por cento)**, em observância aos índices oficiais (IGPM)¹, acumulados nos últimos 10 (dez) meses, durante período da vigência contratual.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
2019	-	-	-	-	-	0,80	0,40	-0,67	-0,01	0,68	0,30	2,09	3,59 %
2020	0,48	-0,04	1,24										5,27 %

No aguardo de Vossa Costumeira atenção, reafirmando nossa elevada estima e consideração, aguardo deferimento.


Agili Software Brasil Ltda.
26.804.377/0003-59
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.
AV. NATALINO JOÃO BRESANSIN, 499
CENTRO - CEP 78890-000
SORRISO - MT

¹ Disponível na página <https://www.portalbrasil.net/igpm/>



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 17:39:24 do dia 22/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2020.

Código de controle da certidão: **ABE0.DD42.9DAE.0674**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 25/06/2020 21:43:29

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, located at the bottom right of the page.



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: 14803292/2020

Expedição: 25/06/2020, às 21:33:28

Validade: 21/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO / MT**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 6957

Série: E

Emitido em: 22/06/2020

Número NFS-e

10744

Data e Hora de Emissão

22/06/2020 14:34

Código de Verificação

6236070d41c76086b7347b39e
2cdd585

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: ISENTA

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES 0 CENTRO

Município: JUINA

UF: MT

CEP: 78320-000

Fone: (66) 3566-8900

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 7.105,72

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	ISSQN Retido	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R\$ 0,00	R\$ 106,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

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

Cód. Trib. Municipal: 1.6202300

CNAE: 6202300

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 7.105,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.105,72	3,0000	R\$ 213,17	R\$ 6.999,13	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 22/06/2020

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° 6957 série E, emitido em 22/06/20.
- 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

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. 275

Data da Liquidação: 06/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 162/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 03/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - 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: 49.740,04

Saldo Anterior: 49.740,04

Liquidação Parcela: 1 7.105,72

Saldo a Liquidar: 42.634,32

Valor por extenso: SETE MIL, CENTO E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 001/2019 DE PRESTACAO DE LOCACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTABILIDADE, RH, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA COMPRAS E LICITACOES

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10744

Valor: 7.105,72

NOTA FISCAL REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 001/2019 DE PRESTACAO DE LOCACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTABILIDADE, RH, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA COMPRAS E LICITACOES

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

06/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.105,72 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Julho 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	14000000010003049-7

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				CNPJ: 26.804.377/0003-59	1631/855674-1 14000000010003049-7
ENDEREÇO					
AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499 78890-000 SORRISO, MT					
VENCIMENTO	ESPÉCIE	ESPÉCIE DOC.	Nº DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR COBRADO
05/07/2020	R\$	DMI	2006957U	6.999,13	
PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - CNPJ.: 15.359.219/0001-59				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PAGADOR/AVALISTA:					

CAIXA		104-0	10498.55677 41000.100044 01000.304996 9 83070000699913		
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIA NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE				VENCIMENTO 05/07/2020	
BENEFICIÁRIO AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 1631/855674-1	
ENDEREÇO AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499 - 78890-000 - SORRISO, MT				NOSSO NÚMERO 14000000010003049-7	
DATA DOCUMENTO 22/06/2020	Nº DOCUMENTO 2006957U	ESPÉCIE DOC. DMI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/06/2020	(=) VALOR DO DOCUMENTO 6.999,13
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+ MORA/MULTA/JUROS	
				(+ OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (52) PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES, 0 - CENTRO CEP.: 78320-000 JUINA-MT				COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
PAGADOR/AVALISTA:				CNPJ.: 15.359.219/0001-59	
				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 Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 272

Data do Pagamento: 6/07/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 162/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 3/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 15 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Subelemento: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	49.740,04
Saldo Anterior:	49.740,04
O.P. 001 Parcela:	7.105,72
Saldo a Pagar:	42.634,32

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	I.R.R.F	-106,59

Valor Líquido a Pagar: 6.999,13

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, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 001/2019 DE PRESTACAO DE LOCACAO DE SERVICO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTABILIDADE, RH, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA COMPRAS E LICITACOES

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	088108235	6.999,13
					6.999,13

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

Credor: _____

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras: 10498.55677 41000.100044 01000.304996 9
83070000699913

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: 05/07/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 06/07/2020

Valor Nominal do Boleto: 6.999,13

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 6.999,13

Valor Pago (R\$): 6.999,13

Identificação do Pagamento: LOCACAO SOFTWARE CONTAB

Data/hora da operação: 06/07/2020 16:15:59

Código da operação: 088108235

Chave de segurança: 5EVFP98QUKCQFU16

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: 40/ 2020

Data: 06/07/2020

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

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (0 6) 6566-1277

Número: 615

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 30,10

Valor por extenso: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISS do mes 06/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
16/06/2020	001	7/2020-3-005	30,10
Total:			30,10

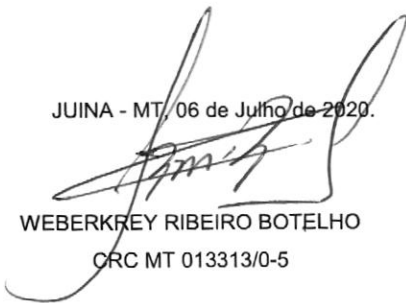
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 06 de Julho 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:	000040 / 2020	Parcela:	001	Data:	06/07/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL			Número:	615
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57			Fax:	
Telefone:	665661277				
Valor da Liquidação:	30,10	Valor do Empenho:	30,10	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a ISS do mes 06/2020

JUINA, 06 de Julho 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: 40/2020

Parcela: 001

Data: 06/07/2020

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 Extenso: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000040/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	740346201	30,10
Total:			30,10

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
16/06/2020	001	7/2020-3-005	30,10
Total:			30,10

JUINA 06 de Julho de 2020

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

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

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Recibo do pagador

Número do documento 45164/2020	Data do processamento 06/07/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 30,10
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000436610	Data de vencimento 20/07/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 6/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 15274 (R\$ 30,10). Retido de: 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Linha Digital 81630000000 6 30102313202 2 00720150000 1 00000436610 0			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
			(=) Valor Cobrado 30,10

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81630000000 6 30102313202 2 00720150000 1 00000436610 0

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.				Data de vencimento 20/07/2020	
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343	
Data do documento 06/07/2020	Número do documento 45164/2020	Espécie DOC N	Aceite N	Data do processamento 06/07/2020	Nosso Número 15000000000436610
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 30,10
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 30,10
Pagador JUINA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº - Área De Governo Centro - - Juína/MT - 78320-000				CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59	



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 06/07/2020 10:39:44
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC

Iributos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 740346201

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

Código de Barras: 816300000006301023132022007201500001000004366100

Data de Vencimento: 06/07/2020

Valor Total (R\$): 30,10

Data do Pagamento: 06/07/2020

Hora do Pagamento: 13:49

Descrição do Pagamento: 653052

Autenticação Eletrônica: DC71.67BE.1768.B8E9.609B.2C39.9451.E1FB

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 60,90**





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: 41/ 2020

Data: 06/07/2020

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: 24,80

Valor por extenso: VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISS do mes 06/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/06/2020	004	166/2020-1-001	6,64
30/06/2020	005	169/2020-1-001	4,43
30/06/2020	006	165/2020-1-001	13,73
Total:			24,80

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$24,80, conforme comprovantes.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000041 / 2020	Parcela:	001	Data:	06/07/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Número: 615			
Bairro:	CENTRO	CEP: 78320-000			
Cidade:	JUINA	UF: MT			
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57				
Telefone:	665661277	Fax:			
Valor da Liquidação:	24,80	Valor do Empenho:	24,80	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a ISS do mes 06/2020

JUINA, 06 de Julho de 2020.


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 41/2020

Parcela: 001

Data: 06/07/2020

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: 24,80

Valor do Empenho: 24,80

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000041/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	740351387	24,80
Total:			24,80

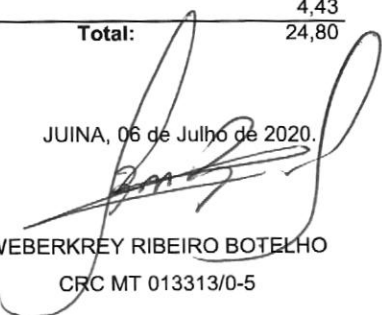
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/06/2020	006	165/2020-1-001	13,73
30/06/2020	004	166/2020-1-001	6,64
30/06/2020	005	169/2020-1-001	4,43
Total:			24,80

JUINA, 06 de Julho 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		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 SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	24,80
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 24,80	

Recibo do pagador

Número do documento 45166/2020	Data do processamento 06/07/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 24,80
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000436612	Data de vencimento 20/07/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 6/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tornadas: 4729 (R\$ 6,64), 4730 (R\$ 4,43), 4731 (R\$ 13,73). Retido de: 01.425.044/0001-26 - DELTA TECNOLOGIA LTDA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digital 81620000000 7 24802313202 5 00720150000 1 00000436612 6			(=) Valor Cobrado 24,80

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81620000000 7 24802313202 5 00720150000 1 00000436612 6

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.				Data de vencimento 20/07/2020	
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343	
Data do documento 06/07/2020	Número do documento 45166/2020	Espécie DOC N	Aceite N	Data do processamento 06/07/2020	Nosso Número 15000000000436612
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 24,80
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 24,80
Pagador JUÍNA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº - Área De Governo Centro - Juína/MT - 78320-000					CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 06/07/2020 10:43:55
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC

5

Tributos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
Número de Controle: 740351387
Tipo de Documento: P.M. JUINA MT - COD.BARRAS
Código de Barras: 816200000007248023132025007201500001000004366126
Data de Vencimento: 06/07/2020
Valor Total (R\$): 24,80
Data do Pagamento: 06/07/2020
Hora do Pagamento: 13:49
Descrição do Pagamento: ISSQN
Autenticação Eletrônica: 7413.3F27.E5C7.3839.1C56.D7EA.190A.6A56

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

Vencimento 06/07/2020 | Valor R\$ 30,10

Status Geral: **Autorizado**





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: 42/ 2020

Data: 06/07/2020

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: 6,00

Valor por extenso: SEIS REAIS

Histórico: Valor do ISS do mes 06/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
17/06/2020	001	159/2020-1-001	6,00
Total:			6,00

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$6,00, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

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:	000042 / 2020	Parcela:	001	Data:	06/07/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL			Número:	615
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57				
Telefone:	665661277			Fax:	
Valor da Liquidação:	6,00	Valor do Empenho:	6,00	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: SEIS REAIS					

Proveniente de: Valor do ISS do mes 06/2020

JUINA, 06 de Julho 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: 42/2020

Parcela: 001

Data: 06/07/2020

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: 6,00

Valor do Empenho: 6,00

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extensão: SEIS REAIS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000042/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	740356727	6,00
Total:			6,00

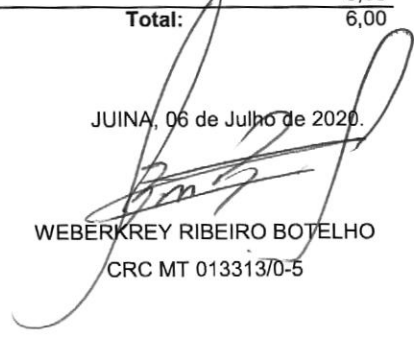
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
17/06/2020	001	159/2020-1-001	6,00
Total:			6,00

JUINA, 06 de Julho de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

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

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

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

Composição do Documento de Arrecadação	
Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN- ISE)	Valor em R\$ 6,00
Valor de soma dos lançamentos: R\$ 6,00	

Recibo do pagador			
Número do documento 45165/2020	Data do processamento 06/07/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 6,00
Inscrição Imobiliária 14305773792	Inscrição Municipal 1500000000436611	Data de vencimento 20/07/2020	(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 6/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 1676 (R\$ 6,00). Retido de: 24.702.783/0001-42 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA			(+) Juro 0,00
Linha Digital 81630000000 6 06002313202 4 00720150000 1 00000436611 8			(+) Mora / Multa 0,00
Autenticação Mecânica			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
			(=) Valor Cobrado 6,00

81630000000 6 06002313202 4 00720150000 1 00000436611 8					
Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.				Data de vencimento 20/07/2020	
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343	
Data do documento 06/07/2020	Número do documento 45165/2020	Especie DOC N	Aceite N	Data do processamento 06/07/2020	Nosso Número 15000000000436611
Uso do Banco R\$	Carteira R\$	Especie Moeda R\$	Qtde Moeda Un	Quantidade de parcelas Un	(=) Valor do Documento 6,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 6,00
Pagador JUINA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº - Área De Governo Centro - Juína/MT - 78320-000				CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59	
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação					

Emissão: 06/07/2020 10:40:42
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 06/07/2020 - 13:49:36

Vencimento 06/07/2020 | Valor R\$ 6,00

Status Geral: **Autorizado**

Tributos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 740356727

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

Código de Barras: 816300000006060023132024007201500001000004366118

Data de Vencimento: 06/07/2020

Valor Total (R\$): 6,00

Data do Pagamento: 06/07/2020

Hora do Pagamento: 13:49

Descrição do Pagamento: ISSQN

Autenticação Eletrônica: 4A82.A261.C914.AA78.9B9F.35C4.D8A3.E32B

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Vencimento 06/07/2020 | Valor R\$ 24,80

Status Geral: **Autorizado**



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: 43/ 2020

Data: 06/07/2020

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: 6,20

Valor por extenso: SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISS do mes 06/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções		Pagamentos	Valor Retido
Data	Lançamento		
26/06/2020	001	172/2020-1-001	6,20
Total:			6,20

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$6,20, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Julho de 2020.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000043 / 2020	Parcela:	001	Data:	06/07/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL			Número:	615
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57				
Telefone:	665661277			Fax:	
Valor da Liquidação:	6,20	Valor do Empenho:	6,20	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a ISS do mes 06/2020

JUINA, 06 de Julho 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: 43/2020

Parcela: 001

Data: 06/07/2020

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: 6,20

Valor do Empenho:

6,20

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extenso: SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000043/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	740347973	6,20
Total:			6,20

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/06/2020	001	172/2020-1-001	6,20
Total:			6,20

JUINA, 06 de Julho de 2020.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 06/07/2020 13:54:11

Tributos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
Número de Controle: 740347973
Tipo de Documento: P.M. JUINA MT - COD.BARRAS
Código de Barras: 816500000004062023132020007201500001000004366134
Data de Vencimento: 06/07/2020
Valor Total (R\$): 6,20
Data do Pagamento: 06/07/2020
Hora do Pagamento: 13:48
Descrição do Pagamento: ISSQN
Autenticação Eletrônica: 883C.E114.7CF4.6464.CADE.661F.F96D.D1D5

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

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	Valor em R\$ 6,20
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 6,20	

Recibo do pagador

Número do documento 45167/2020	Data do processamento 06/07/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 6,20
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000436613	Data de vencimento 20/07/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência 6/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 165 (R\$ 6,20). Retido de: 12.087.000/0001-50 - VIDRACARIA CRIST ALFORT EIRELI			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00 (+) Juro 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Correção / Outros acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado 6,20
Linha Digital 81650000000 4 06202313202 0 00720150000 1 00000436613 4			
Autenticação Mecânica			Corte nesta linha

81650000000 4 06202313202 0 00720150000 1 00000436613 4

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.				Data de vencimento 20/07/2020	
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343	
Data do documento 06/07/2020	Número do documento 45167/2020	Espécie DOC N	Aceite N	Data do processamento 06/07/2020	Nosso Número 15000000000436613
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 6,20
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.rs-directme.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00 (+) Juros / Multa R\$ 0,00 (=) Valor Cobrado R\$ 6,20
Pagador JUINA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº - Área De Governo Centro - - Juína/MT - 78320-000					CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 06/07/2020 10:44:16
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.: 7/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	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:	1000000000 - 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



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. 278

Data da Liquidação: 13/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 7/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	77 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Desdobramento:	00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	317- INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA	CNPJ:	07.426.694/0001-72
Endereço:	RUA CARMEM MIRANDA	Insc. Estadual:	133042987
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000004895
Nº Banco:		Telefone:	(66)3566-1030
Nº Agência:		Nº Conta:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.640,00
Saldo Anterior:	5.040,00
Liquidação Parcela: 6	720,00
Saldo a Liquidar:	4.320,00
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
NFES - VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AO MES 06/2020

Nº Dcto: 15454

Valor: 720,00

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

13/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 720,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 13 de Julho 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



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

15454

Razão social: INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72 Inscrição Municipal: 13057593107
Avenida: CARMEM MIRANDA, 430 [N] - MODULO 02 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000
Telefone: (66)35661030 E-mail: JUINA.FINANCEIRO@INVIOLAVEL.COM

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/07/2020 - 17:48:34	Código de autenticidade 2be8 182d 290e 4ef3 0085 5d98 2c3a 4f75	
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	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

Aktividade econômica municipal 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Aliquota 4,18 %
---	--------------------

Descrição do serviço

SERVIÇO TELEMONITORAMENTO SISTEMA DE ALARMES.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 720,00	Valor bruto do serviço R\$ 720,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 720,00
----------------	-------------	-----------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 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, 12 de Julho de 2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível		Data/hora de emissão da NFS-e 03/07/2020 - 17:48:34	Código de autenticidade 2be8 182d 290e 4ef3 0085 5d98 2c3a 4f75	eletrônica - NFS-e 15454
Recebi(emos) de INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.				
_____ Data		_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 273

Data do Pagamento: 13/07/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 7/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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:	5.040,00
O.P.(Sub-Empenho) 006 Parcela:	720,00
Saldo a Pagar:	4.320,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	-30,10

Valor Liquido 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
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	71301	689,90
					689,90

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

JUINA - MT, 13 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**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: 020439-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
28749020095074955

Vencimento 30/07/2020

(=) Valor do documento
689,90

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago



001-9 | 00190.00009 02874.902006 95074.955170 1 83320000068990

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 28749020095074955
Data do documento 01/07/2020	Nº do Documento 95074955	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 01/07/2020	Vencimento 30/07/2020	
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: 020439-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	

Código de baixa:

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (15.359.219/0001-59)**
AV.DOS JAMBOS CENTRO
78320000 JUINA/MT

Sacador/Avalista: Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda (07.426.694/0001-72))

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





G3341312597008780
13/07/2020 13:07:1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:12
222602226 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287490200695074955170183320000068990

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR AVALISTA:

INVIOLAVEL JUINA MANU

CNPJ: 07.426.694/0001-72

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CNPJ: 15.359.219/0001-59

NR. DOCUMENTO 71.301

NOSSO NUMERO 28749020095074955

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 689,90

VALOR COBRADO 689,90

NR.AUTENTICACAO F.22A.486.05D.A24.DA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB536316 EDUARDO R DA SILVA

JB536317 SANDRO CANDIDO DA S

13/07/2020 13:03:51

13/07/2020 13:07:09

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, 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

JULHO/2020

Telefone

(66) 3566 4752

Vencimento

21/07/2020

Total a pagar

R\$ 362,22

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 69,65

OI FIXO

43,47

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

26,18



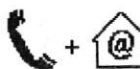
OI VELOX

R\$ 292,85

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

292,85



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ -,28

OUTROS VALORES

-0,28

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: 2007.004386397

Sequencial: 504223937 202007 01119

Contrato Aggregator: 504.223.937-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 21/07/2020

Valor a pagar: 362,22

Nº Identificador para Débito Automático: 504.223.937-1

84650000003 5 62220017504 1 22393720200 8 70111900000 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 21 jul 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

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBREAJUSTE

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	112,42	0,00	2,35	10,86
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	112,42	0,00	2,35	10,86

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.233.551 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: 02/06/2020 a 01/07/2020
Contrato Agrupador: 504.223.937-1 Telefone Agrupador: 66 3566 4752
Contrato Agrupado: 504.223.937-1 Telefone Agrupado: 66 3566 4752
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 06/07/2020

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	292,57	69,65	0,00
Alíquota	32%	27%	0%
Valor	93,62	18,80	0,00

RESERVADO AO FISCO

2A17.050B.6102.D6BA.7CD4.D25D.3EDE.6E7F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALÉ 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	4100		32% ICMS	-0,28
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	75,52%	32% ICMS	292,85
Total SERVICOS MENSAIS					362,22

Total Nota Fiscal OI

362,22

Valor a pagar

362,22

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 373,75.
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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 280

Data da Liquidação: 13/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.000,00

Saldo Anterior: 2.196,00

Liquidação Parcela: 6 **362,22**

Saldo a Liquidar: 1.833,78

Valor por extenso: TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS 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: 4233551

Valor: 362,22

FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 6/2020 TELEFONE 66 35664752

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

13/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 362,22 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 13 de Julho de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 274

Data do Pagamento: 13/07/2020

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:	2.196,00
O.P.(Sub-Empenho) 006 Parcela:	362,22
Saldo a Pagar:	1.833,78

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 VINTE E DOIS 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
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00438327	362,22
					362,22

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

Credor: _____

JUINA - MT, 13 de Julho de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0

Representação numérica do código de barras:	846500000035	622200175041	223937202008	701119000001
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	362,22
Identificação da operação:	FONE JULHO 35664752

Data de débito:	13/07/2020
Data/hora da operação:	13/07/2020 11:54:09

Código da operação:	00438327
Chave de segurança:	5M47QASG416WJA6X

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

A Sua Excelência o senhor Eduardo Rodrigues da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Juína.

**REQUERIMENTO DE FÉRIAS
PERÍODO 2019/2020**

Elio Duarte Gomes, portador da Cédula de Identidade RG n.º 863.047 SSP/MT e CPF n.º 537.942.141-53, funcionário público concursado desta Casa de Leis, exercendo a função de Assistente Legislativo / ouvidor legislativo, **REQUER** 20 dias de **férias regulamentares**, que pretendo **gozá-las de 13 de julho a 01 de agosto de 2020**, referente ao **exercício de 2019/2020**; Convertendo **1/3 (um terço)** das férias em abono pecuniário e **adicional de 50%** do vencimento correspondente, tudo em conformidade com **arts. 68, 72, § 1.º da Lei n.º 1022/2008** (Estatuto do Servidor Público Municipal).

Nestes Termos,
Pede e aguarda Deferimento.

Em, 24 de junho de 2020.


ELIO DUARTE GOMES
-Requerente-


Eduardo Rodrigues da Silva
24/06/2020





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 190/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 10/07/2020**Competência:** 07/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	139 - ELIO DUARTE GOMES	CPF:	537.942.141-53
Endereço:	RUA DAS VIOLETAS, nº - MODULO 01	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Telefone:	(06)6566-6358
Nº. Agência:	2226-8	Nº. Conta:	7279.7

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 20 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR ELIO DUARTE GOMES ONDE IRA GOZAR ENTRE OS DIAS 13/07 A 02/08/2020 REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.242.122,20	Valor Empenhado:	12.187,85	Saldo Atual da Dotação:	1.229.934,35
----------------------------	--------------	------------------	-----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: DOZE MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.187,85 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 10 de julho de 2020.


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


EDJARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

Recibo de Férias

Funcionário:	20 - ELIO DUARTE GOMES
CPF:	53794214153
Cargo:	00002/C /17 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
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

02//0/3/20 à 01//0/3/20

Período de Gozo

13//0/7/20 à 02//0/8/20

Mês - Ano: 7/2020

MOVIMENTOS	REFERÊNCIAS	NEUTROS	PROVENTOS	DESCONTOS
8500 - PREVI JUINA FERIAS	P - R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,57
53 - ABONO PECUNIARIO	D - R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 2.479,06	R\$ 0,00
55 - 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	F - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 1.239,53	R\$ 0,00
4040 - FERIAS NORMAIS	D - R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 4.750,67	R\$ 0,00
4090 - 1/2 DE FERIAS NORMAIS	P - R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 3.718,59	R\$ 0,00
9001 - IRRF FERIAS	P - R\$ 27,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.263,84
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 12.187,85	R\$ 1.786,41

Recebi da Camara Municipal de Juina, a importância de **R\$ 11.401,44**, 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, 10/07/2020.

Funcionário: ELIO DUARTE GOMES

EMPREGADOR



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. 279

Data da Liquidação: 13/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 190/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/07/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	139- ELIO DUARTE GOMES	CPF:	537.942.141-53
Endereço:	RUA DAS VIOLETAS	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Telefone:	(06)6566-6358
Nº Agência:		Nº Conta:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	12.187,85
Saldo Anterior:	12.187,85
Liquidação Parcela: 1	12.187,85
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DOZE MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM 20 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR ELIO DUARTE GOMES ONDE IRA GOZAR ENTRE OS DIAS 13/07 A 02/08/2020 REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo:	Folha de Pagamento	Nº Dcto:	ELIO	Valor:	12.187,85
RECIBO DE FRIAS 20 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR ELIO DUARTE GOMES ONDE IRA GOZAR ENTRE OS DIAS 13/07 A 02/08/2020 REF AO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020					

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

13/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 12.187,85 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 13 de Julho de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.459.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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 - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 275

Data do Pagamento: 14/07/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 190/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/07/2020

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:	12.187,85
Saldo Anterior:	12.187,85
O.P. 001 Parcela:	12.187,85
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	I.R.R.F	-1.263,84
207005	PREVI-JUINA	-522,57

Total de Consignações: -1.786,41

Valor Líquido a Pagar: 10.401,44

Pague-se a ELIO DUARTE GOMES

CPF/CNPJ: 537.942.141-53

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 139

Conta: _____

à quantia de: DEZ MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELIO DUARTE GOMES ONDE IRA GOZAR ENTRE OS DIAS 13/07 A 02/08/2020 REF AO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	145990	10.401,44
					10.401,44

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

Credor: _____

JUINA - MT, 14 de Julho de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$10.401,44
Nome da Folha:	FERIAS ELIO DUARTE GOMES
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	14/07/2020
Data da operação:	14/07/2020

Código da operação: 145990

Chave de Segurança: 3NEXKV4XS4U8PXMR

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 10.401,44
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS ELIO DUARTE GOMES
Mês/Ano:	07/2020
Data de Débito:	14/07/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ELIO DUARTE GOMES	537.942.141-53	3435/0009977541740	10.401,44	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: 71

Processo: 00000000/0000

Data: 09/07/2020

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Nr Autorização: 79/2020
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: WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Utilização:

FORMATACAO PC CONTADOR

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2526 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		120,0000	0,0000	120,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	120,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	120,0000


Diretor 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.: 187/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 09/07/2020**Competência:** 07/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
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 - 0	Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATAÇÃO DO PC DA SALA DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	108.288,62	Valor Empenhado:	120,00	Saldo Atual da Dotação:	108.168,62
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 09 de julho 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		NUMERO NOTA Nº 00000 0000004762
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		DATA DA EMISSÃO 10/07/2020 11:53:58
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8297f8a3f315600497941fe5c935020
COMPETÊNCIA 07 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003302	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000

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 (66) 3566-1144	
CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0	E-MAIL deltajuina@gmail.com

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



Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
95026/1	09/08/2020	114,68									

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)	VALOR REDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONANDO	BASE DE CALCULO DO ISSQN
120,00	0,00	0,00	120,00
ALÍQUOTA ISSQN (%)	VALOR DO ISSQN	VALOR ISSQN RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
4,43	5,32	5,32	0,00

TOTAIS		
TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
120,00	114,68	114,68

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	FORMATAÇÃO COM BACKUP	1,000	H	120,00	0,00	114,68

OUTRAS INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2020 10:54:01 - DIANA	PlenusTech - www.plenustech.com.
Recebi(emos) de DELTA TECNOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.	NUMERO NOTA Nº 00000 0000004762
DATA ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor



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. 277

Data da Liquidação: 13/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 187/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 09/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Desdobramento:	00 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

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

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 SERVICIO DE FORMATACAO DO PC DA SALA DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 4762	Valor:	120,00
NFES - FORMATACAO DO PC DA SALA DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL			

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

13/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 13 de Julho 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

74891.12024 03108.308218 05009.301036 1 83420000011468

Local de pagamento					Vencimento	09/08/2020
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI						
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	20/203108-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	114,68
10/07/2020	95026-1	DM	N	10/07/2020		
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\$ 0,19. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. Nº Nota Fiscal 4762					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (187 -)
PRACA 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

74891.12024 03108.308218 05009.301036 1 83420000011468

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 09/08/2020
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 20/203108-3
Data do Documento 10/07/2020	Número do Documento 95026-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2020	(=) Valor do Documento 114,68
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\$ 0,19. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. Nº Nota Fiscal 4762					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



5



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° 276

Data do Pagamento: 14/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 187/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 9/07/2020

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: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
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

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-5,32

Valor Líquido a Pagar: 114,68

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 QUATORZE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACAO DO PC DA SALA DA CONTABILIDADE 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	096362755	114,68
					114,68

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

JUINA - MT, 14 de Julho de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de 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:	74891.12024 03108.308218 05009.301036 1 83420000011468
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome/Razão Social:	DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ:	01.425.044/0001-26
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:	09/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	114,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,68
Valor Pago (R\$):	114,68
Identificação do Pagamento:	FORMATACAO PC CONTAB

Data/hora da operação: 14/07/2020 12:02:14

Código da operação: 096362755

Chave de segurança: WN8R8891661X6C02

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

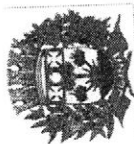
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 70

Processo: 00000000/0000

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Data: 09/07/2020

Nr Autorização: 78/2020

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: WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Utilização:

COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5502DN

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	3061	IMPORESSORA BROTHER 5502DN	1	UNIDADE	3.180,0000	0,0000	3.180,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	3.180,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	3.180,0000

Assinatura do(a) Secretário(a) de Administração
Data: 09/07/2020

Assinatura



Extra.com.br > Informatica > Impressora Multifuncional > Laser

Impressora Brother DCP-L5502DN DCPL5502 | Monocromática Laser Multifuncional

2550 (taxa 70/54057) Outros produtos Brother



Vendido e entregue por Ibyla



Verê Melhor Garantia Extra

Este produto é vendido por um folheto parafuso e é garantido pelo Extra.com.br que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais

Por: **R\$3.049,00**

ou até 12x de R\$254,08 sem
juros

Ver Parcelas

Comprar



Pague com o Cartão Extra

APROVEITE: Pague R\$3.049,00 em 1x ou em até 12x de R\$169,99 sem juros.
Não tem o Cartão Extra? Peça já o seu.

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região. Conheça as regras.

Informe seu CEP: Ok Não sei meu CEP

ATENÇÃO: Os prazos de entrega se iniciam no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.

Expressa

Retira Rápido

Normal

20 dias úteis

R\$ 90,91

Agendada

Pagamento

Cartão Extra

2x sem juros	R\$1.524,50
3x sem juros	R\$1.016,33
4x sem juros	R\$762,25
5x sem juros	R\$609,80
6x sem juros	R\$508,17
7x sem juros	R\$435,57
8x sem juros	R\$381,12
9x sem juros	R\$338,78
10x sem juros	R\$304,90
11x sem juros	R\$277,18
12x sem juros	R\$254,08

[Handwritten signature]



Com 40% Off e Domínio Grátis

Hospedagem

Comprar agora

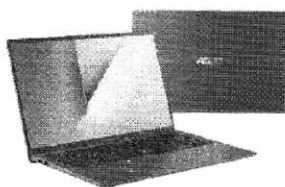
Produtos Patrocinados



Impressora HP Neverstop Laser 1000W
Monocromática Wireless

R\$1.299,00

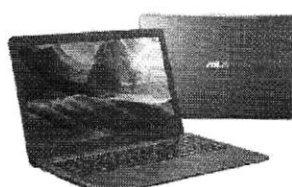
ou 12x de
R\$108,25
sem juros



Notebook Asus Core i7- 8565U 8GB 1TB
Tela 15,6 Endless OS X512F-EJ227 Cinza

R\$4.999,00

ou 12x de
R\$416,58
sem juros



Notebook Asus Core i3- 6100U 4GB 1TB
Tela 15,6 Endless OS X543UA-GO3047

R\$2.599,00

ou 12x de
R\$216,58
sem juros



Notebook Asus Core i3- 610
Tela 15,6 Windows 10 Home

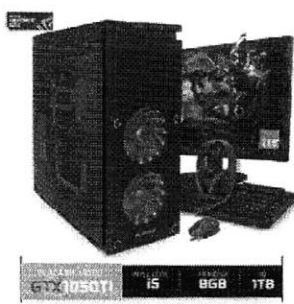
R\$2.999,00



Pc Gamer Completo Smart Pc Smt81072 i5
8Gb (Geforce Gtx 1050Ti 4Gb) 1Tb +

R\$4.589,00

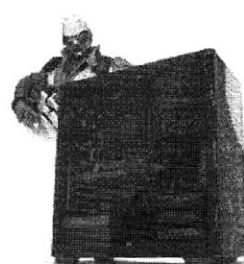
ou 12x de
R\$382,42
sem juros



Kit PC Gamer Smart Pc com Monitor
SMT80507 Intel Core i5 8GB (Gtx 1050Ti)

R\$3.999,00

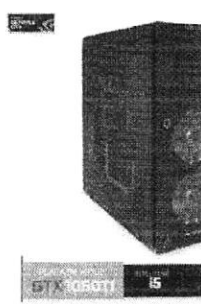
ou 12x de
R\$333,25
sem juros



Pc Gamer Neologic NLI81400 Intel i3-9100F
8GB (GTX 1660) 1TB

R\$3.289,00

ou 12x de
R\$274,08
sem juros



Computador Gamer Smart P
Intel Core i5 8GB (Gtx 1050Ti)

De ~~R\$2.259,00~~ por,
R\$2.119,00

Quem viu, gostou



Impressora Brother Multifuncional Laser
Monocromática DCP-16...

Por:
R\$1.051,43

Em até 10x
de R\$105,14
sem juros



Multifuncional Laser Brother DCP-L2540DW
Monocromática Wirel...

Por:
R\$1.597,00

Em até 12x
de R\$133,08
sem juros



Multifuncional Laser Mono Brother DCP-
L5652DN 44ppm

Por:
R\$2.570,00

Em até 12x
de R\$214,17
sem juros

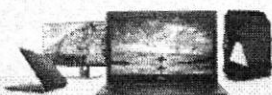


Multifuncional Laser Monocrom
Dcp1602br Brother

Por:
R\$1.047,00



ESPECIAL DELL.
ELEVE SUA EXPERIÊNCIA COM
PRODUTOS SELECIONADOS



PRETE GRÁTIS
PARA TODO BRASIL
ATE 12X SEM JUROS



Compre agora

Atividade de marketing
financiada por Dell e Intel

Q Buscar produtos, marcas e muito mais...



Enviar para Tiago Av Dos Jambos 519

PORT

[Voltar à lista](#) | [Informática](#) > [Impressão](#) > [Impressoras](#) > [Brother](#) > [Multifuncional](#) >

[Compartilhar](#) | [Vender um Igual](#)



Impressora Multifuncional Laser Mono Dcp-5502dn Brother 110v



★★★★★ 5 opiniões

Enviando normalmente

R\$ 4.135⁴⁹

em 12x R\$ 344⁶² sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Estoque disponível



Frete grátis

Chegará entre os dias 22 e 27 de julho

[Benefício Mercado Pontos](#)

[Ver mais opções](#)



Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento

[Saiba mais](#)

Mais anúncios de Port

Cor: Cinza

Voltagem: 110V

Quantidade: 1 unidade [Último disponível!](#)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compre-o, suba de nível e

Características

Marca:	Linha:
Brother	DCP-L5 Series
Modelo:	Modelo alfanumérico:
DCP-L5502DN	L5502DN

Tipo de impressora: Multifuncional

Tecnologia de impressão: Laser

Tipo de impressão: Monocromática

Wi-Fi: Não

USB: Não

Descrição

O Multifuncional Brother DCP-L5502DN é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com altos volumes de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu cartucho de toner de Alto-rendimento (8.000 páginas) incluso. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidades de cópia até 42ppm (carta) e uma capacidade de papel de 250 folhas. Expansível para atender praticamente qualquer escritório, adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 1.340 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, incluindo vários destinos de digitalização e uma velocidade de digitalização monocromática rápida para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho.

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

Você ganha 1.378 Mercado Pontos.

Informações da loja



Port

Loja oficial no Mercado Livre



MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

12165

vendas
nos últimos
4 meses.



Presta um
bom
atendimento



Entrega
os
produtos
dentro
do prazo

Ver mais dados de Port

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia da loja

Garantia de fábrica: 1 anos

Saiba mais sobre garantia



Mercado Pontos

Você está no nível 3

Principais Características

Impressão rápida 42/40 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão

Baixo custo total de propriedade

Manuseio de papel expansível

Funções avançadas de segurança

Display touchscreen colorido de 3,7"

Impressão

Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi

Cópias Múltiplas: Sim

Acesso Remoto: Sim

Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim

Impressão Colorida: Não

Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia

Cópia Duplex (Frente e Verso): Não

Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos

Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico

Memória Padrão: 256 MB

Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4)

Devoluções grátis

O produto chegou com algum problema ou você simplesmente não gostou? Você terá 30 dias para devolvê-lo grátis.

Saiba mais sobre devoluções

Meios de pagamento

 Pague em até 12x sem juros!

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Ver os meios de pagamento

Formas de entrega

Frete grátis com o Mercado Envios

É o serviço do Mercado Livre que permite que você receba os seus produtos de forma rápida e segura.

Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas

Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas

Bandeja Multiuso: 50 folhas

Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim

Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0

Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux

Emulações: PCL6, BR-Script3⁺, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Função de Impressão Segura: Sim

Ciclo de Trabalho Mensal Máx: 50.000 páginas

Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas

Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas

Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC

Copia

Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi

Produtos patrocinados

Anuncie aqui



R\$ 82

12x R\$8⁰⁹

Cilindro P/ Dcp-
I5652dn



R\$ 50

10x R\$5 sem juros

Toner Compatível
Tn-3472 Tn-880 P/



R\$ 73

12x R\$6¹⁴ sem
juros

Kit Fotocondutor
Para Dr L5652

Publico

\$

Cópia sem uso do PC: Sim

Documentos (ADF): 40 folhas

Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm (carta/A4)

Redução/Ampliação: 25% ~ 400%

Função de Cópias Ordenadas: Sim

Tamanho do Vidro de Documentos: Carta

Cópia Duplex (Frente e Verso): Não

Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim

Digitalização

ADF: Sim

Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE

Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi

Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi

Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG

Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), Easy Scan to Email

Digitalização Duplex (Frente e Verso): Não



Suprimento preto TN-3442 Rendimento (8.000 páginas)

Guia de Configuração Rápida

Manual do Usuário

Equipamento DCP-L5502DN

Conjunto de Cilindros: DR-3440 (50.000 páginas)

CD-Rom

Garantia: Limitada de 1 ano

Opiniões sobre o produto

5.0 
Média entre 5 opiniões



Excelente

Equipamento excelente e econômico. A função de scanner por rede é ótima e atende a todas as nossas necessidades aqui do escritório. Recomendo.



excelente

O produto atendeu as expectativas !! excelente qualidade nas cópias.



Excelente

Otimo material e excelente produto.





Ver todas as opiniões

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio

Meios de pagamento

Garantia

Está com dúvidas?



Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Devoluções grátis

Há estoque disponível

Ou pergunte a Port

Escreva uma pergunta...

Perguntar

Últimas perguntas

qual menor preço dessa aqui para revenda CNPJ

Bom dia! Seria esse valor mesmo. 16/8/2019 11:31

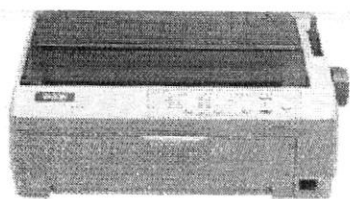
qual o valor da st para mimas gerais

Boa tarde! Não há ST. 11/6/2019 16:49

Anúncio #1128644819

Denunciar

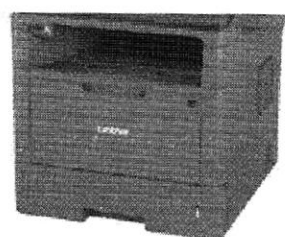
Quem viu este produto também comprou



R\$4.500

12x R\$ 439²¹

Frete grátis



R\$2.689

12x R\$ 224⁰⁸ sem juros

Frete grátis



R\$1.399

12x R\$ 116⁵⁸ sem juros

Frete grátis



R\$2.29

12x R\$ 191⁵²

Frete grátis

Produtos patrocinados

Anuncie aqui



R\$2.689

12x R\$ 224⁰⁸ sem juros

Frete grátis

Multifuncional Brother Laser
Mono Dcp-L5652dn L5652 5652

R\$2.299

12x R\$ 191⁵⁸ sem juros

Frete grátis

Multifuncional Laser Mono
Wireless Mfc-L2740dw 110v

R\$2.299

12x R\$ 191⁵⁸ sem juros

Frete grátis

Multifuncional Impressora
Brother Mfc-L2740dw L2740dw

R\$1.339

12x R\$ 130⁷⁷

Frete grátis

Impressora A
Brother Dcp-

Quem comprou este produto também comprou

[Minha conta](#)[Compras](#)[Histórico](#)[Ofertas](#)[Favoritos](#)[Lojas oficiais](#)[Categorias](#)[Mercado Pontos](#)[Contato](#)[Vender](#) [tiago](#)

Copyright © 1999-2020 EBazar.com.br LTDA.





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.: 188/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 09/07/2020**Competência:** 07/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

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:	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza do Bem:	3 - MAQUINAS DE ESCRITORIOS
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.012 - Mat. Permanente

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 IMPRESSORA BROTHER 5502 DN PARA A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	52.526,00	Valor Empenhado:	3.180,00	Saldo Atual da Dotação:	49.346,00
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TRES MIL, CENTO E OITENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.180,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 09 de julho de 2020.


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


EDJARDO 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: (66)3566-1144

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000012326 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0701 4250 4400 0126 5500 1000 0123 2613 5175 0877

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

151200038901217 10/07/2020 10:54:59

CNPJ / CPF

01.425.044/0001-26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.170.728-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO
PRAÇA TANCREDO NEVES

NÚMERO
0

BAIRRO / DISTRITO
MÓDULO 01

CEP

78320-000

DATA DA SAÍDA

10/07/2020

MUNICÍPIO
JUÍNA

TELEFONE / FAX
(66)3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:54:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
12326 - 01	09/08/2020	3.180,00									

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	806,13	3.180,00
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	3.180,00

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 0,00	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
3270	IMPRESSORA MULTIF. BROTHER LASER DCP-L5502DN	84433113	0500	5405	UN	1,000	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 13 / 07 / 2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 896 - LINDOMAR BENTO SILVA - VENDA Nº: 95027 TRIB APROX RS: FEDERAL: 265.53 ESTADUAL: 540.60 - 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: 10/07/2020 10:55:02 - DIANA

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. 281

Data da Liquidação: 13/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 188/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 09/07/2020

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 - ACAO 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: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Desdobramento: 00 - EQUIPAMENTOS 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: 3.180,00

Saldo Anterior: 3.180,00

Liquidação Parcela: 1 3.180,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TRES MIL, CENTO E OITENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA BROTHER 5502 DN PARA A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 12326

Valor: 3.180,00

NFE - 1 IMPRESSORA BROTHER 5502 DN

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

13/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.180,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 13 de Julho 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

CAMARA DE JUINA - MT
GUARDIAO - Patrimonio

F I C H A D O B E M

MATRICULA: 3062 IMPRESSORA BROTHER DCP-5502DN

MOVEL

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Local 2 DPTO DE CONTABILIDADE
Endereco
Responsavel WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

973.020.731.91

Valor Aquisicao 3.180,00

Data 10/07/2020

Fornecedor 79 DELTA TECNOLOGIA LTDA

(DELTA TECNOLOGIA LTDA

Licitacao.....: / N.Fiscal: 12326

Empenho.....: 188/2020

Estado do Bem...: 1 NOVO

Categoria.....: 1 BENS MOVEIS

Natureza Despesa: 3 MAQUINAS DE ESCRITORIOS

Recurso.....: 1 PROPRIO

Valor Avaliacao.: 0,00

Data.....: 00/00/0000

Plaqueta

Data Tombamento

16

13/07/20

Serie: 001

Data NF: 10/07/20

Classificacao: DOMINIAIS

Valor Atual:

Data Atualizacao:

3.180,

10/07/20

Tp Baixa:

Data.....:

Autorizacao:

Assinatura do Responsavel





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 277

Data do Pagamento: 14/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 188/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 9/07/2020

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 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 1001 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.180,00
Saldo Anterior:	3.180,00
O.P. 001 Parcela:	3.180,00
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: TRES MIL, CENTO E OITENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA BROTHER 5502 DN PARA A CONTABILIDADE 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	096362029	3.180,00
					3.180,00

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

JUINA - MT, 14 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**748-X****74891.12024 03109.108211 05009.301093 7 83420000318000**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 09/08/2020
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 20/203109-1
Data do Documento 10/07/2020	Número do Documento 95027-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2020	(=) Valor do Documento 3.180,00
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\$ 5,30. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. Nº Nota Fiscal 12326					(-) 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 03109.108211 05009.301093 7 83420000318000**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 09/08/2020
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 20/203109-1
Data do Documento 10/07/2020	Número do Documento 95027-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2020	(=) Valor do Documento 3.180,00
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\$ 5,30. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. Nº Nota Fiscal 12326					(-) 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





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:	74891.12024 03109.108211 05009.301093 7 83420000318000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome/Razão Social:	DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ:	01.425.044/0001-26
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:	09/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.180,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.180,00
Valor Pago (R\$):	3.180,00
Identificação do Pagamento:	IMPRESSORA CONTABILIDADE

Data/hora da operação: 14/07/2020 12:01:43

Código da operação: 096362029

Chave de segurança: W2XAKJUAUMY8V919

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



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 20/07/2020 Lancamento: 1 Tipo: Ingresso
Historico...: DUODECIMO DO MES 07/2020 Referente a:
Julho

DEMONSTRATIVO

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

Valor Liquido da Interferencia: 338.000,00

Creditado na Conta: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°.: 72-0
N° do Lançamento...: 1 N° do Documento: 0007/2 Tipo doc.: 2 DEPOSITO
Valor.....: 338.000,00
Historico do Lcto.: Valor Ref. Transferencia do Executivo Municipal

UNIDADE GESTORA

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

JUINA - MT, 20 de Julho de 2020





Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 04/08/2020 - 13:43

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	209055	DEB TARIFA	16,50 D	16,50 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	16,50 C	0,00 C
02/07/2020	332773	PG ORG GOV	26.664,62 D	26.664,62 D
02/07/2020	021512	TEV MESM T	24.063,40 D	50.728,02 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	50.728,02 C	0,00 C
06/07/2020	108235	PAG BOLETO	6.999,13 D	6.999,13 D
06/07/2020	128086	DOC ELET E	876,82 D	7.875,95 D
06/07/2020	170535	PAG FONE	348,40 D	8.224,35 D
06/07/2020	949921	PG PREFEIT	1.956,57 D	10.180,92 D
06/07/2020	061740	ENVIO TEV	19.547,24 D	29.728,16 D
06/07/2020	061740	ENVIO TEV	600,00 D	30.328,16 D
06/07/2020	061741	ENVIO TEV	1.203,36 D	31.531,52 D
06/07/2020	128086	TAR DOC IN	10,00 D	31.541,52 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	31.541,52 C	0,00 C
13/07/2020	438327	PAG FONE	362,22 D	362,22 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	362,22 C	0,00 C
14/07/2020	362029	PAG BOLETO	3.180,00 D	3.180,00 D
14/07/2020	362755	PAG BOLETO	114,68 D	3.294,68 D
14/07/2020	209055	DB SALARIO	10.401,44 D	13.696,12 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	13.696,12 C	0,00 C
15/07/2020	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
20/07/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	338.000,00 C
20/07/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	337.963,50 C
27/07/2020	174137	PAG BOLETO	4.139,81 D	333.823,69 C
27/07/2020	393799	PAG FONE	373,75 D	333.449,94 C
27/07/2020	487985	PAG BOLETO	2.500,11 D	330.949,83 C
27/07/2020	516608	PAG BOLETO	375,17 D	330.574,66 C
27/07/2020	517493	PAG BOLETO	3.654,76 D	326.919,90 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	326.870,90 C
28/07/2020	209055	DB SALARIO	39.635,82 D	287.235,08 C
28/07/2020	209055	DB SALARIO	7.270,28 D	279.964,80 C
28/07/2020	209055	DB SALARIO	42.740,72 D	237.224,08 C
29/07/2020	209055	DEB TARIFA	16,50 D	237.207,58 C
31/07/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	184.707,58 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2020	041021	PAG BOLETO	169,90 D	159.664,25 C

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

529,16



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 5/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	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:	GUIABA	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

JUNHO/2020

Telefone

(66) 3566 4752

Vencimento

19/06/2020

Total a pagar

R\$ 373,75

Resumo da sua fatura

**OI FIXO****R\$ 69,65**

OI FIXO

43,47

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

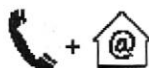
26,18

**OI VELOX****R\$ 292,85**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

292,85

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 11,25**

OUTROS VALORES

11,25

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: 2006.004244060

Sequencial: 504223937 202006 01114

Contrato Agrupador: 504.223.937-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 19/06/2020**Valor a pagar:** 373,75

Nº Identificador para Débito Automático: 504.223.937-1

84650000003 5 73750017504 4 22393720200 8 60111400000 8



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

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

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O 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 À COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC 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 Dollaphone, 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:004.096.682 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: 02/05/2020 a 01/06/2020
Contrato Agrupador: 504.223.937-1 Telefone Agrupador: 66 3586 4752
Contrato Agrupado: 504.223.937-1 Telefone Agrupado: 66 3586 4752
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 06/06/2020

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	292,85	69,65	0,00
Aliquota	32%	27%	0%
Valor	93,71	18,80	0,00

RESERVADO AO FISCO

722C.3C45.B003.4E9E.FFB3.7A4A.2D90.9E6B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FALÉ 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 MENSAIS					362,50

Total Nota Fiscal Oi

362,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.244.060

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	28/05/2020	20200423/20200526		4,00
6	MULTA DE CONTA	28/05/2020	20200423/20200526		7,25
Total ITENS FINANCEIROS					11,25

Total Documento Financeiro

11,25

Valor a pagar

373,75

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. 283

Data da Liquidação: 27/07/2020

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: 1.833,78

Liquidação Parcela: 7 373,75

Saldo a Liquidar: 1.460,03

Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 4096682

Valor: 373,75

FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 6/2020 TELEFONE 66 35664752

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 373,75 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Julho de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 278

Data do Pagamento: 27/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
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:	1.833,78
O.P.(Sub-Empenho) 007 Parcela:	373,75
Saldo a Pagar:	1.460,03

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 SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	009174137	373,75
					373,75

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

JUINA - MT, 27 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03116.893003 16179.434176 1
83000000413981

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Nome/Razão Social: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Data do Vencimento: 28/06/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 27/07/2020

Valor Nominal do Boleto: 4.139,81

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$):	4.139,81
Valor Pago (R\$):	4.139,81
Identificação do Pagamento:	MES MAIO AV JAMBOS

Data/hora da operação:	27/07/2020 09:48:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	009174137
Chave de segurança:	FK9FGLGFR2AAM62E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	193.000,00	Valor Empenhado:	50.000,00	Saldo Atual da Dotação:	143.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CINQUENTA MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA

Secretario

SUA FATURA CHEGOU!

JUINA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CLASSE/SUBCLS.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI

ROTEIRO: 014 - 0145 - 029 - 1301

Nº DO MEDIDOR: 00000141443

MATRÍCULA: 59553-2020-7-9

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANG:

DOM. ENT:



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: B NF: 009.831.106



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

6/59553-8

0800 646 4196

/energisa

www.energisa.com.br

65 9 9999-7974

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0000059553-8



VALOR DA FATURA

R\$ 3.654,76



VENCIMENTO

28/08/2020



REFERÊNCIA

Julho/2020



CONSUMO

3.780 kWh

126,00 kWh
MÉDIA DIÁRIA



SITUAÇÃO DE DÉBITOS

Sujeito a corte!

Reaviso de vencimento:
Seu fornecimento poderá ser
suspenso a partir de
15/08/2020.
Regularize seus débitos.

FATURAS EM ATRASO

28/06/2020 4.139,81

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59

RESERVADO AO FISCO:

0c08.241a.36kl.792d.7565.4013.534f.16ba



DATA DE EMISSÃO

24/07/2020

APRESENTAÇÃO

31/07/2020

PRÓXIMA LEITURA

21/08/2020

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0464%)	COFINS (R\$) (4,8197%)
0601	Consumo em kWh	3.780,000	0,634070	0,944480	3.570,15	3.570,15	27	963,94	3.570,15	37,35	172,07
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				84,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL: 3.654,76 3.570,15 963,94 3.570,15 37,35 172,07

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03116.893003 18533.679173 8 83610000365476	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO 28/08/2020	
IDENTIFICADOR ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ 03.467.321/0001-99	
ENDEREÇO R VEREADOR JOAO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABA / MT - CEP 78010-900			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO 24/07/2020			NOSSE NÚMERO 31168930018533679	
Nº DOCUMENTO 59553-2020-07-9			VALOR DO DOCUMENTO 3.654,76	
CARTÉIRA 17			ESPECIE R\$	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/ MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR JUINA CAMARA MUNICIPAL AVENIDA DOS JAMBOS, S/N - 1452001108000-CAMARA MUN 78320000			CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59 JUINA (AG: 145)	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso o(s) fatura(s) acima relacionada(s) por matricula(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 15/08/2020. Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsiderar essa mensagem.
- Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplência.
- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
- Reajuste tarifário médio 2,47%, a partir de 01/07/20, conforme REH Nº 2.672/ANEEL.
- Leitura confirmada

CANAL DE CONTATO

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (65) 99999-7974.

INDICADORES DE QUALIDADE

ÍNDICES DA ANEEL	12 MESES	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	5,79	0,00	11,58	23,16
FIC	3,55	0,00	7,10	14,20
DMIC	3,37	0,00		
DICRI	12,22			

Conjunto: JUINA

Referência: 05/2020

Tensão Contratada:

Límite Adequado: 202 a 231

DIC: Índice que o cliente ficou sem energia

FIC: Índice que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÉDIA	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÉDIA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
JUN/20	3570									
MAI/20	4430									
ABR/20	4520									
MAR/20	4330									
FEV/20	4280									
JAN/20	3920									
DEZ/19	4530									
NOV/19	5000									
OUT/19	5200									
SET/19	5490									
AGO/19	3890									
JUL/19	3630									

PONTA

INTERMÉDIA

FORA DE PONTA

PONTA

FORA DE PONTA

RESERVADO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição	861,65	23,58
Compra de energia	1.174,19	32,13
Serviço de transmissão	86,76	2,37
Encargos setoriais	274,19	7,50
Impostos diretos e encargos	1.257,97	34,42
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	3.654,76	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 05/2020): R\$ 1.538,80

DADOS DA LEITURA

Período de Leitura: 23/06/2020 a 23/07/2020 / Dias:30

DADOS DO CONSUMO

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	E	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	5494	5116	10	0			3780	3780

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

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

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 646 4196
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 648 4196
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Dúvidas? Energisa: 0800 651 9111 (horário comercial). Necessário ter o número do protocolo de atendimento.

AGER - MT: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 727 8167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

PROCON: 131 (Av. Rubens de Mendonça, 217, Ed. Educado, Fátima Center, Anápolis, CEP 73006-700 - Goiás - MT)

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

Banco do Brasil / Banco da Amazônia / Bradesco / Santander / Itaú / Mercantil do Brasil / Sicredi / Banco de Brasília / Inter / Caixa Econômica Federal / Bancoob (Sicoob)

Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Mercantil do Brasil / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco

Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil / Banco Bradesco / Banco Bancoob (Sicoob) / Banco Inter / Banco Safra / Banco Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Banco Itaú / Sicredi / Primacredi

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
65 9 9999-7974



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





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. 288

Data da Liquidação: 27/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50.000,00

Saldo Anterior: 26.333,71

Liquidação Parcela: 7 3.654,76

Saldo a Liquidar: 22.678,95

Valor por extenso: TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

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

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 9831106

Valor: 3.654,76

FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS MES 08/2020 UC 6/59553-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.654,76 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Julho de 2020.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 280

Data do Pagamento: 27/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	26.333,71
O.P.(Sub-Empenho) 007 Parcela:	3.654,76
Saldo a Pagar:	22.678,95

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 16

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	0007/2020	3.654,76
					3.654,76

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

JUINA - MT, 27 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03116.893003 18533.679173 5
83610000365476

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG

Nome/Razão Social: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Data do Vencimento: 28/08/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 27/07/2020

Valor Nominal do Boleto: 3.654,76

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (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.: 3/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa**Data de Contabilização:** 02/01/2020**Competência:** 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	193.000,00	Valor Empenhado:	50.000,00	Saldo Atual da Dotação:	143.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CINQUENTA MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

JUINA CAMARA MUNICIPAL

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

CENTRO

JUINA (AG: 145)

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

Roteiro: 014 - 0145 - 029 - 1301

Nº do Medidor: 00000141443

MATRICULA: 59553-2020-5-3

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Série: B NF: 009.101.474

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

0800 646 4196 ligação gratuita

 Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 26/05/2020

Identificador para Débito Automático: 0000059553-8

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

 DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Maio/2020
02/06/2020
23/06/2020
6/59553-8
DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8105%)	COFINS(R\$) (3,7331%)
0601	Consumo em kWh	4.430,000	0,626840	0,915660	4.056,45	4.056,45	27	1.095,24	4.056,45	32,87	151,43
	<u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>										
0807	Contrib de Ilum Pub				83,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 4.139,81 4.056,45 1.095,24 4.056,45 32,87 151,43

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	932,77	22,53
COMPRA DE ENERGIA	1.404,82	33,14
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	74,42	1,80
ENCARGOS SETORIAIS	314,90	7,61
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.362,90	32,92
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.139,81	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 03/2020): R\$ 1.504,06

VENCIMENTO
TOTAL A PAGAR
28/06/2020
R\$ 4.139,81

Reservado ao Fisco

cf2e.3fc6.4cba.856d.e179.c69a.a644.4486

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL
001-9|00190.00009 03116.893003 16179.434176 1 83000000413981

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

03.467.321/0001-99

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

26/05/2020

Nº DOCUMENTO

59553-2020-05-3

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

26/05/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

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

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

PAGADOR

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

15.359.219/0001-59
JUINA (AG: 145)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2019 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.
- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (65) 99999-7974.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

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

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
ABR/20	4520			
MAR/20	4330			
FEV/20	4280			
JAN/20	3920			
DEZ/19	4530			
NOV/19	5000			
OUT/19	5200			
SET/19	5490			
AGO/19	3890			
JUL/19	3630			
JUN/19	4350			
MAI/19	4570			



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Aplicativo de Atendimento
0800 646 4196 www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 23/04/2020 a 25/05/2020 Dias: 32

UN. Posto	Dados da leitura				Dados do consumo		
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Faturado
KWH Ponta	4759	4316	10	0			4430

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,79
DIC TRIMESTRAL	11,58
DIC ANUAL	23,16
FIC MENSAL	3,55
FIC TRIMESTRAL	7,10
FIC ANUAL	14,20
DMIC	3,37
DICRI	12,22

Conjunto: JUINA

Referência: 03/2020

Tensão Contratada:

Límite Adequado: 202 a 231

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

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

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

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

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

Agentes credenciados

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

Autoatendimento e internet

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

CALL CENTER

0800 646 4196

74h
19h30
24h

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo: 0800 648 1782

Ouvintes: 0800 65 1111

Deficiente Visual: 0800 65 1111
(horário comercial) - Necessário ler o número do protocolo de atendimento

AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 912)

Cd. Eduardo Teodoro Costa, Avda

CEP 76208-000 - Caldas MT

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

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita a interrupção de energia de 15 a 30 minutos, dependendo da rede e da capacidade da rede, sendo de 15 a 30 minutos, dependendo da rede e da capacidade da rede.

O pagamento da conta de energia deve ser feito antes do vencimento. Somente depois da quitação da fatura pode ser feita a solicitação de interrupção de energia.

Caso não esteja o pagamento de sua conta de energia, a partir do vencimento, você não poderá usar sua energia elétrica. A interrupção de energia pode ocorrer em qualquer horário, sendo necessário que você esteja atento ao prazo de pagamento da conta de energia.

8



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 282

Data da Liquidação: 27/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50.000,00

Saldo Anterior: 30.473,52

Liquidação Parcela: 6 4.139,81

Saldo a Liquidar: 26.333,71

Valor por extenso: QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 9101474

Valor: 4.139,81

FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS MES 6/2020 UC 6/59553-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.139,81 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Julho 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: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 279

Data do Pagamento: 27/07/2020

Ref. Empenho N°: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

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: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	30.473,52
O.P.(Sub-Empenho) 006 Parcela:	4.139,81
Saldo a Pagar:	26.333,71

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 16

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00393799	4.139,81
					4.139,81

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

JUINA - MT, 27 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 . 00000072-0

Representação numérica do código de barras: 846500000035 737500175044 223937202008 601114000008

Empresa: BRTELECOM FIXO MT

Valor: 373,75

Identificação da operação: 35664752 MES JUNHO

Data de débito: 27/07/2020

Data/hora da operação: 27/07/2020 09:46:59

Código da operação: 00393799

Chave de segurança: FM8QG5ZGSY0K8A43

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 82/2020 Data: 21/07/2020 Pedido: 72
Fornecedor: 317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72
Nome Fantasia: INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA Cidade: JUINA
Endereço: RUA CARMEM MIRANDA, 820 Telefone: (066)3566-1030
Complemento: Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

Utilização:

CENTRAL DE ALARME PALACIO DOS PIONEIROS.

Seq. Item	Descrição	Quant. Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1 3064	CENTRAL ALARME JFL 100 BUS SEM TECLADO	1 UNIDADE	660,1000	0,0000	660,1000
2 3065	TECLADO JFL ALARME TEC 300	1 UNIDADE	289,9400	0,0000	289,9400
3 3066	SENSOR JFL DS 520	2 UNIDADE	142,3700	0,0000	284,7400
4 3067	SENSOR DS 510	3 UNIDADE	96,6000	0,0000	289,8000
5 3068	MODULO ETHERNET JFL ME 04	1 UNIDADE	246,1300	0,0000	246,1300
6 3069	CABO DE REDE UTP	25 UNIDADE	2,8100	0,0000	70,2500
7 3070	TECLADO JFL LCD 4,3 TS 400	1 UNIDADE	655,2700	0,0000	655,2700

[Handwritten signature and stamp]

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

8	3071	CONECTOR RJ 45	8	4	UNIDADE	0,9700	0,0000	3,8800
Total de Itens:			8	Quant. Total:		38	Sub. Total:	2.500,1100
Total Geral de Itens:			8	Quant. Total:		38	Sub. Total:	2.500,1100

[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.: 193/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 21/07/2020

Competência: 07/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

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 COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CENTRAL DE ALARME, SENSOR, CABO DE REDE E CONECTOR PARA TROCA DA CENTRAL DE ALARME DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.049,86	Valor Empenhado:	2.500,11	Saldo Atual da Dotação:	24.549,75
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E ONZE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.500,11 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 21 de julho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RECEBEMOS DE INVIOVÁVEL JUINA M. E COM. DE ELETRO. LTDA.-ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e
Nº 000.002.790
SÉRIE: 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INVIOVÁVEL JUINA M. E COM. DE ELETRO. LTDA.-ME

RUA CARMEM MIRANDA, 252
MÓDULO 02 - JUINA/MT
FONE: (66) 3566-1030 - CEP: 78320-000

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 000.002.790

SÉRIE: 000

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5120 0707 4266 9400 0172 5500 0000 0027 9017 0163 4228

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200041798481 23/07/2020 10:51:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.304.298-7
INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO 07.426.694/0001-72
INSCRIÇÃO DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			CNPJ 15.359.219/0001-59		DATA DE EMISSÃO 23/07/2020
ENDEREÇO AV.DOS JAMBOS, S/N			RAZÃO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/07/2020
MUNICÍPIO JUINA		TELEFONE (66) 3566-8900	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:48:35

FATURA

01	30/07/2020	2.500,11
----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DAS SUBSTITUIÇÕES	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.500,11
VALOR ADICIONAL DE IMPOSTOS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.500,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		9 - SEM FRET					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0		0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
007729	CENTRAL DE ALARME JFL PROT R/T ACTIVE 100 BUS SEMI TECLADO	85311090	500	5102	UN	1,000	660,1000	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
007724	TECLADO JFL ENT DADOS P/ CENTRAL DE ALARME TFC 300	85311090	500	5102	UN	1,000	289,9400	289,94	0,00	0,00	0,00	0,00
007759	SENSOR JFL DE DETEC MIC INFRAVERMELHO DS-520 BUS	85437099	500	5102	UN	2,000	142,3700	284,74	0,00	0,00	0,00	0,00
007758	SENSOR JFL DE DETEC MIC INFRAVERMELHO DS-510 BUS	85437099	500	5102	UN	3,000	96,6000	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00
007725	MODULO JFL ETHERNET MF-04	85437099	500	5102	UN	1,000	246,1300	246,13	0,00	0,00	0,00	0,00
006102	CABO DE REDE FURUKAWA UTP - SOHOPLUS	85444900	500	5102	UN	25,000	2,8100	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00
007683	TECLADO JFL LCD 4,3" ENT DADOS P/ CENTRAL DE ALARME TS-400	85311090	500	5102	UN	1,000	655,2700	655,27	0,00	0,00	0,00	0,00
005911	CONECTOR RJ45	85369080	500	5102	UN	4,000	0,9700	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUÍNA, 27/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 011197	RESERVAÇÃO FISCAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPL	



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. 285

Data da Liquidação: 27/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 193/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/07/2020

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

FAVORECIDO

Credor:	317- INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA	CNPJ:	07.426.694/0001-72
Endereço:	RUA CARMEM MIRANDA	Insc. Estadual:	133042987
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000004895
Nº Banco:		Telefone:	(66)3566-1030
Nº Agência:		Nº Conta:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.500,11
Saldo Anterior:	2.500,11
Liquidação Parcela: 1	2.500,11
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso:

DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E ONZE CENTAVOS

Proveniente de:

EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CENTRAL DE ALARME, SENSOR, CABO DE REDE E CONECTOR PARA TROCA DA CENTRAL DE ALARME DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 2790

Valor: 2.500,11

MATERIAL ELETRICO, CENTRAL DE ALARME, SENSOR, CABO DE REDE E CONECTOR PARA TROCA DA CENTRAL DE ALARME DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.500,11 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Julho de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

INVIOLÁVEL**Inviolável Juina Manutenção e Comércio de****Recibo do Pagador**

Beneficiário final:
Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda
(07.426.694/0001-72)

Composição da cobrança

Referente NF/RPS: 002790-0
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

2.500,11

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7

Nosso número
28749020097476978

Vencimento **30/07/2020**

(=) Valor do documento
2.500,11

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

BANCO DO BRASIL**001-9** | 00190.00009 02874.902006 97476.978172 4 83320000250011

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	
Data do documento 23/07/2020		Nº do Documento 97476978		Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 23/07/2020
Uso do banco		Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$50,00 Juros 0,170% a.d.= R\$4,25/dia Referente NF/RPS: 002790-0 PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO						Vencimento 30/07/2020
Chave/ID Central: 0156/0361/0389 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71						(=) Valor do documento 2.500,11
						Multa/Juros/Descontos
						(=) Valor

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (15.359.219/0001-59)**
AV.DOS JAMBOS CENTRO
78320000 JUINA/MT

Código de baixa:

Sacadar/Avalista: Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda (07.426.694/0001-72))

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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° 281

Data do Pagamento: 27/07/2020

Ref. Empenho N°: 193/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

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:	2.500,11
Saldo Anterior:	2.500,11
O.P. 001 Parcela:	2.500,11
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM. DE ELETR. LTDA

CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72

Banco:

Agência:

Cód: 317

Conta:

à quantia de: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E ONZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CENTRAL DE ALARME, SENSOR, CABO DE REDE E CONECTOR PARA TROCA DA CENTRAL DE ALARME DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	009487985	2.500,11
					2.500,11

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

JUINA - MT, 27 de Julho de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de 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 97476.978172 4
83320000250011

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: 30/07/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 27/07/2020

Valor Nominal do Boleto: 2.500,11

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.500,11
Valor Pago (R\$):	2.500,11
Identificação do Pagamento:	CENTRAL DE ALARME

Data/hora da operação: 27/07/2020 12:59:31

Código da operação: 009487985

Chave de segurança: 8UZGWMSUXFRTNEKF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

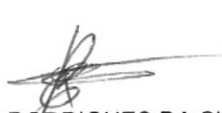
Valor por extenso: VINTE MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaproteito.com.br>
- Reajuste tarifário médio 2,47%, a partir de 01/07/20, conforme REH Nº 2.672/ANEEL.
- Leitura confirmada

CANAL DE CONTATO

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (65) 99999-7974.

INDICADORES DE QUALIDADE

ÍNDICES DA ANEEL	ANUAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	5,79	0,00	11,58	23,16
FIC	3,55	0,00	7,10	14,20
DMIC	3,37	0,00		
DICRI	12,22			

Conjunto: JUINA

Referência: 05/2020

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Horas que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
JUN/20	413									
MAI/20	424									
ABR/20	460									
MAR/20	660									
FEV/20	521									
JAN/20	210									
DEZ/19	1035									
NOV/19	641									
OUT/19	833									
SET/19	778									
AGO/19	502									
JUL/19	944									

PONTA INTERM. DIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

Período de Leitura: 23/06/2020 a 23/07/2020 / Dias:30

DADOS DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição	85,49	22,79
Compra de energia	116,48	31,05
Serviço de transmissão	8,61	2,29
Encargos setoriais	27,20	7,25
Impostos diretos e encargos	137,38	36,62
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	375,17	100,00

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MÉDIO	FATURADO
KWH	Ponta	70767	70392	1	0			375	375

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
(Rel 05/2020): R\$ 147,28

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento de energia, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

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

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SPCB), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 646 4196
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 648 4196
Atendimento Energisa para deficientes auditivos ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 651 1111 (horário comercial). Necessário ter o número do protocolo de atendimento.
AGEB - MT: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 727 8167. Sigações gratuitas 96 telefones fixos e móveis.
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 157 (disponível gratuitamente de telefones fixos e móveis).
PROCON: 137 (Av. Rubens de Mendonça, 817, Ed. Edifício Camargo Center, 1º andar, CEP: 05066-000, Curitiba - PR).

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

Banco do Brasil / Banco da Amazônia / Bradesco / Santander / Itaú / Mercantil do Brasil / Sicredi / Banco de Brasília / Inter / Caixa Econômica Federal / Bancoob (Sicoob)

Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Mercantil do Brasil / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco

Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil / Banco Bradesco / Banco Bancoob (Sicoob) / Banco Inter / Banco Safra / Banco Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Banco Itaú / Sicredi / Primacredi

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
65 9 9999-7974



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





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. 287

Data da Liquidação: 27/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade(Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Subelemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Desdobramento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Insc. Estadual: 130204250

Cidade: CUIABA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 20.000,00

Saldo Anterior: 17.727,99

Liquidação Parcela: 6 375,17

Saldo a Liquidar: 17.352,82

Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESETE CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 9836309

Valor: 375,17

FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O MES 7/2020 UC 6/2008463-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 375,17 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Julho 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: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 282

Data do Pagamento: 27/07/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.000,00
Saldo Anterior:	17.727,99
O.P.(Sub-Empenho) 006 Parcela:	375,17
Saldo a Pagar:	17.352,82

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 16

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESETE CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	009516608	375,17
					375,17

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

Credor:

JUINA - MT, 27 de Julho de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



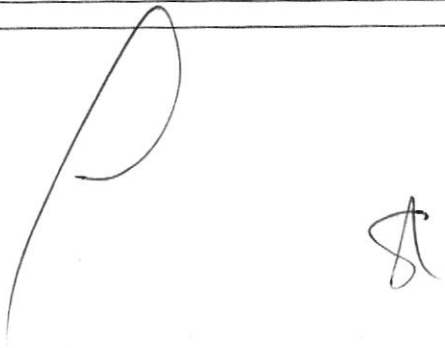
Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03116.893003 18535.569174 6 83920000037517
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	28/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	375,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



Valor Calculado (R\$): 375,17

Valor Pago (R\$): 375,17

Identificação do Pagamento: MES JULHO PLENARIO NOVO

Data/hora da operação: 27/07/2020 13:18:46

Código da operação: 009516608

Chave de segurança: KU33KA8GCNX241XT

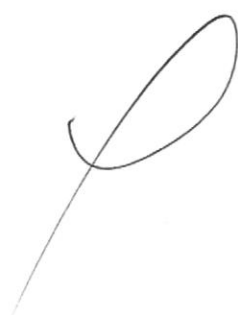
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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.: 194/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 27/07/2020

Competência: 07/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - 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
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAORES REF AO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.229.934,35	Valor Empenhado:	70.208,68	Saldo Atual da Dotação:	1.159.725,67
----------------------------	--------------	------------------	-----------	-------------------------	--------------

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, 27 de julho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 31 / 31 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
 Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

*** Somente informativo****GERAL**

Funcionário: 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 SUBSIDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		44/ 49	380,23		V 380,23		380,23	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		43/ 48	188,31		V 188,31		188,31	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		40/ 42	1.019,13		V 1.019,13		1.019,13	
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.			4.611,65	2	T 22,50		401,49	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc:		2.637,58	Sal. Líquido:	3.001,67

Funcionário: 46 - PAULO ROBERTO TIEPO					C.P.F.: 015.074.178-29		Data 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		45/ 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		44/ 49	1.479,39		V 1.479,39		1.479,39	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		39/ 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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	44/ 49	1.482,90		V 1.482,90		1.482,90	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	28/ 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	44/ 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	42/ 47	1.478,63		V 1.478,63		1.478,63	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	36/ 41	108,98		V 108,98		108,98	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	27/ 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	42/ 48	1.486,94		V 1.486,94		1.486,94	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		101,49		V 101,49		101,49	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 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	42/ 47	1.480,98		V 1.480,98		1.480,98	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		107,75		V 107,75		107,75	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		7.331,03		D 30,00	7.331,03		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	40/ 45	1.445,74		V 1.445,74		1.445,74	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	35/ 40	380,17		V 380,17		380,17	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.428,36	1	T 27,50		898,43	
Sal. Base.: 7.331,03			Sal. Bruto.: 7.331,03	Total Desc: 3.437,42		Sal. Líquido: 3.893,61		

Funcionário: 144 - WILSON LOCATELLI**C.P.F.: 482.647.761-91****Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	35/ 40	648,02		V 648,02		648,02	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	32/ 36	536,75		V 536,75		536,75	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	30/ 34	338,69		V 338,69		338,69	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	28/ 32	63,65		V 63,65		63,65	
1	5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		48,25		V 48,25		48,25	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.801,24	1	T 27,50		450,98	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 2.734,76		Sal. Líquido: 2.904,49		

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.990,83		T 27,50		503,11	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 1.151,53		Sal. Líquido: 4.487,72		

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	70.208,68	Descontos:	30572,86
		Neutros.....:		Líquido.....:	39.635,82 ✓
Tota Geral de Funcionários....:	12	Proventos:	70.208,68	Descontos:	30.572,86
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	39.635,82

Rend. Bruto — 70.208,68

INSS — 7.910,36

IRR — 6.287,85

Consignado — 16.374,63

Líquido — 39.635,82

ST



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 284

Data da Liquidação: 27/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 194/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 70.208,68

Saldo Anterior: 70.208,68

Liquidação Parcela: 1 70.208,68

Saldo a Liquidar: 0,00

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAORES REF AO MES 07/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 07/2020

Valor: 70.208,68

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAORES REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 27 de Julho 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° 285

Data do Pagamento: 28/07/2020

Ref. Empenho N°: 194/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	70.208,68
Saldo Anterior:	70.208,68
O.P. 001 Parcela:	70.208,68
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-16.374,65
207004	I.R.R.F	-6.287,85
207003	I.N.S.S.	-7.910,36

Total de Consignações: -30.572,86

Valor Líquido a Pagar: 39.635,82

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 07/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONômICA FEDERAL	72-0	731588	39.635,82
					39.635,82

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 28 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total Folha:	R\$39.635,82
Nome da Folha:	VEREADORES
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	28/07/2020
Data da operação:	27/07/2020

Código da operação: 731588

Chave de Segurança: KPQZ7CCYVAT5APS6

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



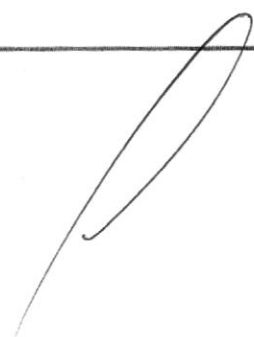
Consulta Detalhes da Folha

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:	07/2020
Data de Débito:	28/07/2020

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, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 195/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 28/07/2020

Competência: 07/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO
REF AO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.159.725,67	Valor Empenhado:	63.754,16	Saldo Atual da Dotação:	1.095.971,51
----------------------------	--------------	------------------	-----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 63.754,16 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de julho 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 07/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 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

Afastamento: 02 - Licença Premio

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000016314-7

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	91 LICENCA PREMIO		3.024,15		D 30,00	3.024,15		
1	8100 PREVI JUINA		3.024,15		T 11,00		332,65	
1	9000 I.R.R.F.		2.312,32	2	T 7,50		30,62	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 3.024,15 Total Desc: 363,27 Sal. Líquido: 2.660,88

Funcionário: 20 - ELIO DUARTE GOMES C.P.F.: 537.942.141-53 Data Admissão: 01/03/2002

Cargo :00002/C /17 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS

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		7.437,18		D 12,00	2.878,90		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.080,07		V 1.080,07	1.080,07		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	23/ 36	226,03		V 226,03		226,03	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	6/ 36	327,70		V 327,70		327,70	
1	8100 PREVI JUINA		2.878,90		T 11,00		316,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.452,71	1	T 15,00		163,10	

Sal. Base.: 7.437,18 Sal. Bruto.: 3.958,97 Total Desc: 1.033,50 Sal. Líquido: 2.925,47

Funcionário: 21 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS C.P.F.: 688.304.089-72 Data Admissão: 01/03/2002

Cargo :00005/D /17 - ZELADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000008158-2

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.456,12		D 30,00	3.456,12		
1	214 GRATIFICACAO POR RESPONSA		151,00		V 151,00	151,00		
1	8100 PREVI JUINA		3.456,12		T 11,00		380,17	
1	9000 I.R.R.F.		3.037,36	1	T 15,00		100,80	

Sal. Base.: 3.456,12 Sal. Bruto.: 3.607,12 Total Desc: 480,97 Sal. Líquido: 3.126,15

Funcionário: 22 - ELITON DE JESUS PEREIRA C.P.F.: 646.078.282-20 Data Admissão: 01/03/2002

Cargo :00004/C /16 - VIGIA

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000010752-2

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.578,35		D 30,00	3.578,35		
1	106 HORAS NOTURNAS		3.578,35		P 25,00	894,58		
1	214 GRATIFICACAO POR RESPONSA		151,00		V 151,00	151,00		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	4/ 96	134,13		V 134,13		134,13	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	4/ 96	1.155,35		V 1.155,35		1.155,35	
1	8100 PREVI JUINA		3.578,35		T 11,00		393,61	
1	9000 I.R.R.F.		3.851,14	2	T 22,50		230,37	

Sal. Base.: 3.578,35 Sal. Bruto.: 4.623,93 Total Desc: 1.913,46 Sal. Líquido: 2.710,47



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 07/2020

Funcionário: 23 - VALCIR MIORANZA **C.P.F.: 526.062.449-15** **Data Admissão: 01/03/2002**

Cargo :00004/B /17 - VIGIA

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000018606-6

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.484,00		D 30,00	3.484,00		
1	106 HORAS NOTURNAS		3.484,00		P 25,00	871,00		
1	214 GRATIFICACAO POR RESPOSTA		151,00		V 151,00	151,00		
1	8100 PREVI JUINA		3.484,00		T 11,00		383,24	
1	9000 I.R.R.F.		3.743,58	2	T 15,00		206,73	
Sal. Base.: 3.484,00			Sal. Bruto.: 4.506,00	Total Desc: 589,97		Sal. Líquido: 3.916,03		

Funcionário: 33 - LIBERATO ZABOTTO **C.P.F.: 024.940.968-20** **Data Admissão: 01/03/2007**

Cargo :00010/D /14 - JARDINEIRO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 8214 / 000000009597-4

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.892,25		D 30,00	3.892,25		
1	8100 PREVI JUINA		3.892,25		T 11,00		428,14	
1	9000 I.R.R.F.		3.464,11		T 15,00		164,81	
Sal. Base.: 3.892,25			Sal. Bruto.: 3.892,25	Total Desc: 592,95		Sal. Líquido: 3.299,30		

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		2.935,51		D 30,00	2.935,51		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.080,07		V 1.080,07	1.080,07		
1	8100 PREVI JUINA		2.935,51		T 11,00		322,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.313,50	2	T 15,00		142,22	
Sal. Base.: 2.935,51			Sal. Bruto.: 4.015,58	Total Desc: 465,12		Sal. Líquido: 3.550,46		

Funcionário: 69 - DENER PEREIRA DA ROSA **C.P.F.: 030.489.021-98** **Data Admissão: 01/03/2010**

Cargo :00014/D /11 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		4.297,27		D 30,00	4.297,27		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.080,07		V 1.080,07	1.080,07		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 37/ 72		965,35		V 965,35		965,35	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 49/ 72		368,07		V 368,07		368,07	
1	8100 PREVI JUINA		4.297,27		T 11,00		472,69	
1	9000 I.R.R.F.		4.904,65		T 27,50		479,41	
Sal. Base.: 4.297,27			Sal. Bruto.: 5.377,34	Total Desc: 2.285,52		Sal. Líquido: 3.091,82		

Funcionário: 72 - GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA **C.P.F.: 831.371.731-91** **Data Admissão: 15/03/2010**

Cargo :00013/C /11 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000000000-

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		12.382,82		D 30,00	12.382,82		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 7/ 36		958,02		V 958,02		958,02	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 15/ 36		645,82		V 645,82		645,82	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 12/ 48		838,62		V 838,62		838,62	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 22/ 36		674,60		V 674,60		674,60	
1	8100 PREVI JUINA		12.382,82		T 11,00		1.362,11	
1	9000 I.R.R.F.		10.831,12	1	T 27,50		2.109,19	
Sal. Base.: 12.382,82			Sal. Bruto.: 12.382,82	Total Desc: 6.588,36		Sal. Líquido: 5.794,46		



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 07/2020

Funcionário: 108 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO					C.P.F.: 975.020.731-91		Data Admissão: 18/10/2012			
Cargo :00016/D /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			12.376,37		D 30,00	12.376,37		
1	32	FUNCAO GRATIFICADA I			1.223,73		V 1.223,73	1.223,73		
1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM			801,45		V 801,45		801,45	
1	8100	PREVI JUINA			12.376,37		T 11,00		1.361,40	
1	9000	I.R.R.F.			11.859,52	2	T 27,50		2.392,00	
Sal. Base.:		12.376,37		Sal. Bruto.:		13.600,10		Total Desc:		4.554,85
								Sal. Líquido:		9.045,25

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												
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				3.685,83		D 30,00	3.685,83				
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I				1.080,07		V 1.080,07	1.080,07				
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 2/ 96				1.395,06		V 1.395,06		1.395,06			
1	8100 PREVI JUINA				3.685,83		T 11,00		405,44			
1	9000 I.R.R.F.				4.360,46		T 22,50		344,97			
Sal. Base.:		3.685,83		Sal. Bruto.:		4.765,90		Total Desc:		2.145,47	Sal. Líquido:	2.620,43

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	63.754,16	Descontos:	21013,44
		Neutros.....:		Líquido.....:	42.740,72 ✓
Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	63.754,16	Descontos:	21.013,44
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	42.740,72

Rend. Bruto — 63.754,16
 Prev — 6.359,02
 IRRF — 6.364,22
 Consig — 8.490,20
 líquido — 42.740,72

A



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 07/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 10 / 10 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

*** Somente informativo****GERAL****Funcionário: 20 - ELIO DUARTE GOMES C.P.F.: 537.942.141-53 Data Admissão: 01/03/2002**

Cargo :00002/C /17 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000007239-7

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	53 ABONO PECUNIARIO		7.437,18		D 10,00	2.479,06		
10	55 1/2 DO ABONO PECUNIARIO		2.479,06		P 50,00	1.239,53		
10	4040 FERIAS NORMAIS		7.363,54		D 20,00	4.750,67		
10	4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS		7.437,18		P 50,00	3.718,59		
10	8500 PREVI JUINA FERIAS		4.750,67		T 11,00		522,57	
10	9001 IRRF FERIAS		7.757,10	1	T 27,50		1.263,84	

Sal. Base.: 7.437,18 Sal. Bruto.: 12.187,85 Total Desc: 1.786,41 Sal. Líquido: 10.401,44

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 12.187,85 Descontos: 1786,41
Neutros.....: Liquido.....: 10.401,44

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 12.187,85 Descontos: 1.786,41
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 10.401,44



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. 289

Data da Liquidação: 28/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 195/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072-0

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 63.754,16

Saldo Anterior: 63.754,16

Liquidação Parcela: 1 63.754,16

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO REF AO MES 07/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 7

Valor: 63.754,16

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

28/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 63.754,16 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Julho 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 283

Data do Pagamento: 28/07/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 195/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/07/2020

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:	63.754,16
Saldo Anterior:	63.754,16
O.P. 001 Parcela:	63.754,16
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-8.490,20
207005	PREVI-JUINA	-6.159,02
207004	I.R.R.F	-6.364,22

Total de Consignações: -21.013,44

Valor Líquido a Pagar: 42.740,72

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 0000000000072 - 0

à quantia de: QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO REF AO MES 07/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	178325	42.740,72
					42.740,72

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 28 de Julho 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:	11
Valor Total Folha:	R\$42.740,72
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	28/07/2020
Data da operação:	28/07/2020

Código da operação: 178325

Chave de Segurança: 4VXWNJTJRUZ81LNQ

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total da Folha:	R\$ 42.740,72
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	07/2020
Data de Débito:	28/07/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DENER PEREIRA DA ROSA	030.489.021-98	3435/0009977541758	3.091,82	Autorizado
ELIO DUARTE GOMES	537.942.141-53	3435/0009977541740	2.925,47	Autorizado
ELITON DE JESUS PEREIRA	646.078.282-20	3435/0009977541731	2.710,47	Autorizado
FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	688.304.089-72	3435/0009977541561	3.126,15	Autorizado
GILVANIA MOREIRA DUTRA DA S	831.371.731-91	3435/0009977541693	5.794,46	Autorizado
LIBERATO ZABOTTO	024.940.968-20	3435/0009977541669	3.299,30	Autorizado
PEDRO BASTO DA SILVA	928.133.301-59	3435/0009977541286	2.660,88	Autorizado
SOLANGE PEREIRA DA ROSA	909.095.771-53	3435/0009977541626	3.550,46	Autorizado
TIAGO DA SILVA JACINTO FERR	350.382.598-39	3435/0009977539184	2.620,43	Autorizado
VALCIR MIORANZA	526.062.449-15	3435/0009977541618	3.916,03	Autorizado
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	975.020.731-91	3435/0009977541596	9.045,25	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.: 196/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 28/07/2020

Competência: 07/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - 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
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
COMMISSIONANDOS REF AO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.095.971,51	Valor Empenhado:	10.073,35	Saldo Atual da Dotação:	1.085.898,16
----------------------------	--------------	------------------	-----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: DEZ MIL E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 10.073,35 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de julho 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 07/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

*** Somente informativo**

GERAL

Funcionário: 138 - APARECIDA DE SOUZA GOMES					C.P.F.: 712.768.581-91		Data Admissão: 02/02/2016		
Cargo :00006/A /01 - COORDENADOR GERAL									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000000000-							Horas mensais: 160		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS			5.292,57		D 30,00	5.292,57		
1	5098	EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	14/ 28	432,40	-	V 432,40		432,40	
1	5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	25/ 48	543,39		V 543,39		543,39	
1	8000	I.N.S.S.		5.292,57		T 14,00		599,89	
1	9000	I.R.R.F.		4.692,68		T 27,50		421,12	
Sal. Base.:		5.292,57	Sal. Bruto.:	5.292,57	Total Desc:		1.996,80	Sal. Líquido:	3.295,77

Funcionário: 150 - FLAVIO LEMOS GIL					C.P.F.: 913.406.831-72		Data Admissão: 16/01/2019		
Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURIDICO									
Tipo Admissão:									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 160		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	HORAS NORMAIS		4.780,78		D 30,00	4.780,78		
1	8000	I.N.S.S.		4.780,78		T 14,00		528,24	
1	9000	I.R.R.F.		4.062,95	1	T 22,50		278,03	
Sal. Base.:		4.780,78		Sal. Bruto.:		4.780,78		Total Desc: 806,27	
							Sal. Líquido:		3.974,51

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 10.073,35 Descontos: 2803,07
Neutros.....: Liquido.....: 7.270,28

Tota Geral de Funcionários....: 2 Proventos: 10.073,35 Descontos: 2.803,07
Neutros.....: Liquido.....: 7.270,28

Rend. Bruto — 10.073,35

INSS — 1.128,13

IRRF — 699,15

Consig — 975,79

Liquido — 7.270,28



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. 290

Data da Liquidação: 28/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 196/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/07/2020

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: 10.073,35

Saldo Anterior: 10.073,35

Liquidação Parcela: 1 10.073,35

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DEZ MIL E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONANDOS
REF AO MES 07/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 07/2020

Valor: 10.073,35

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONANDOS REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

28/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 10.073,35 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de Julho 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° 284

Data do Pagamento: 28/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 196/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/07/2020

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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10.073,35
Saldo Anterior:	10.073,35
O.P. 001 Parcela:	10.073,35
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207003	I.N.S.S.	-1.128,13
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	-975,79
207004	I.R.R.F	-699,15

Total de Consignações: -2.803,07

Valor Líquido a Pagar: 7.270,28

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

à quantia de:

SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Cód: 11

Conta: 000000000072 - 0

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONANDOS REF AO MES 07/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	898397	7.270,28
					7.270,28

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

Credor: _____

JUINA - MT, 28 de Julho de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$7.270,28
Nome da Folha:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	28/07/2020
Data da operação:	28/07/2020

Código da operação: 898397

Chave de Segurança: NZSYLPQ1JCAYARX6

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

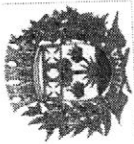
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 7.270,28
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	07/2020
Data de Débito:	28/07/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
APARECIDA GOMES BORGES DE S	712.768.581-91	3435/0009977539907	3.295,77	Autorizado
FLAVIO LEMOS GIL	913.406.831-72	3435/0009869612097	3.974,51	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: 73

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72

Data: 09/07/2020

Nr Autorização: 80/2020

Fornecedor: 317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA

Nome Fantasia: INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA

Cidade: JUINA

Endereço: RUA CARMEM MIRANDA, 820

Telefone: (066)3566-1030

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

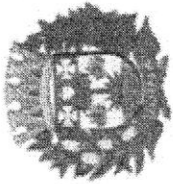
Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

TROCA DE CENTRAL DE ALARME DA RECEPPCAO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2622	SERVICO DE ELETRICISTA	1		300,0000	0,0000	300,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	300,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	300,0000

Tigo S. J. Ferreira
Agente Administrativo
Portaria 18/2017
Câmara Municipal de Juina



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

Relação de NFS-e por competência

Número	Emissão	Prestador	Tomador	Valor líquido	Base de cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN	Retido	Data canc.	Tributação	Competência
15472	15/07/2020	07.426.694/0001-72 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	287,46	300,00	4,18	12,54	Sim			07/2020 - NORMAL
Total dos valores e média da alíquota:				287,46	300,00	4,18	12,54				



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

DIRETORIA GERAL

CI – 043

DIA 08 DE JUNHO DE 2020

Solicitação TROCA DE CENTRAL DE ALARMES – recepção Palácio dos Pioneiros

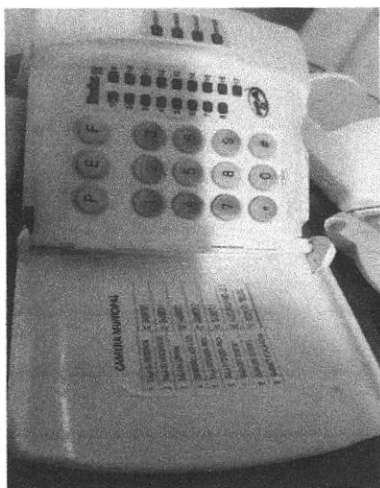
De: Aparecida de Souza Gomes	Diretora Geral
Para : Tiago Ferreira	Setor compras

JUSTIFICATIVA

CENTRAL DE ALARME DO PALACIO DOS PIONEIROS É ANTIGO, JÁ PASSOU POR VARIAS MANUTENÇÕES E NESTES ULTIMOS MEZES VEM APRESENTANDO PROBLEMAS COM FREQUENCIA

OS SERVIDORES E VEREADORES RECLAMAM QUE NÃO CONSEGUEM ACIONAR, QUANDO CONSEGUEM O ALARME DISPARA MINUTOS DEPOIS DE SER ACIONADO.

O TECLADO DO EQUIPAMENTO ESTA DESGASTADO OS CONECTORES ESTÃO DESPRENDENDO DA PAREDE DADO A INSISTENCIA DE TENTAR ACIONÁ-LO.



Solicito deste setor de compras tomar as medidas necessárias para instalação nova central visto as situações acima mencionadas.

Atenciosamente,

Aparecida de Souza Gomes
Diretora Geral

Ciente em ____/____/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 191/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 10/07/2020**Competência:** 07/2020**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:	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:	001	Nº. Agência:	2226-8
		Nº. Conta:	22221-6
		Telefone:	(66)3566-1030

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TROCA DE CENTRAL DE ALARME DA RECEPCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

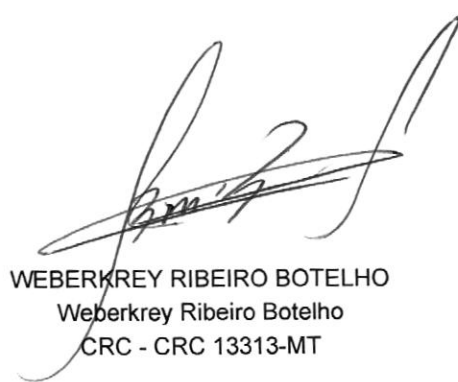
Saldo Anterior da Dotação:	107.089,22	Valor Empenhado:	300,00	Saldo Atual da Dotação:	106.789,22
-----------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------	--------------------------------	-------------------

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 10 de julho 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

15488

Razão social: INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72 Inscrição Municipal: 13057593107
Avenida: CARMEM MIRANDA, 430 [N] - MODULO 02 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000
Telefone: (66)35661030 E-mail: JUINA.FINANCEIRO@INVIOLAVEL.COM

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 27/07/2020 - 12:26:15	Código de autenticidade 53c9 4bc1 027e 2f73 5f01 d8ae a67d eabc
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



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

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Inscrição estadual	Inscrição municipal 14305773792	Nome / razão social JUINA CAMARA MUNICIPAL
Endereço Rua AV. DOS JAMBOS	Número	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.

Alíquota
4,18 %

Descrição do serviço

SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO.

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\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

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\$ 12,54

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 300,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 12,54	Valor líquido R\$ 287,46	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 300,00	% alíquota do ISSQN 4,18	Valor total do ISSQN R\$ 12,54	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 12,54
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

Juína 27/07/2020

Autenticidade Mecânica:



53c94bc1027e2f735f01d8aea67deabc

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 27/07/2020 - 12:26:15

Recebi(emos) de INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

17/07/2020

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
15488



Consulte a autenticidade acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade> utilizando o código: 53c94bc1027e2f735f01d8aea67deabc



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. 286

Data da Liquidação: 27/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 191/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/07/2020

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:	317- INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA	CNPJ:	07.426.694/0001-72
Endereço:	RUA CARMEM MIRANDA	Insc. Estadual:	133042987
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000004895
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone: (66)3566-1030

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
Liquidação Parcela: 1	300,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	TREZENTOS REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM TROCA DE CENTRAL DE ALARME DA RECEPCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 15488	Valor:	300,00
NFES - TROCA DE CENTRAL DE ALARME DA RECEPCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 27 de Julho 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: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 286

Data do Pagamento: 29/07/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 191/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/07/2020

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

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-12,54

Valor Líquido a Pagar: 287,46

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: DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TROCA DE CENTRAL DE ALARME DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO 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	222216	287,46
					287,46

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

JUINA - MT, 29 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G33529151501395401
29/07/2020 15:19::

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome I J M C E LTDA
Agência 2226-8
Conta corrente 22221-6
Valor 287,46
Data Nesta data

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S 29/07/2020 15:18:30
JB536316 EDUARDO R DA SILVA 29/07/2020 15:19:26

Transação efetuada com sucesso.

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

<u>RELAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA</u> <u>MÊS DE JULHO 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, 31 de julho de 2020.


Eduardo Rodrigues da Silva - PRESIDENTE

Gestão 2019-2020

Asg/dir geral





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 8/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	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:	(99)9999-9999

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: JULHO DE 2020

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

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

Localidade visitada	Encaminhamentos
Linha 4	Acompanhei trabalho da equipe da SINFRA, manutenção estradas, pontes e bueiros
Travessão Linha G	Acompanhei trabalho manutenção das estrada
Gleba Iracema Área I	Acompanhei trabalho de manutenção da estrada pontes e bueiros, não foi feito recuperação em toda extensão
Módulo 5	Fiscalizei pavimentação asfáltica e obra da praça . Estive na travessa Rua Paranaíba Modulo 5
Distrito de Filadélfia	Visitei obra reforma Praça do Distrito de Filadélfia e visitei estradas do distrito, manutenção
Setor Industrial	Visitei obra de pavimentação asfáltica
Bairro São José Operário	Acompanhando obra da Praça do Bairro São José Operário, manutenção de estradas sem asfalto do bairro
Módulo 6	Visitei obra de reforma do PSF
Bairro Padre Duílio	Manutenção ruas, pontes e obra de reforma praça
Visita Postos de Saúde Modulo 5, Modulo 6, Palmiteira e Padre Duílio	Verificando atendimentos, demandas, tempo de espera

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

Juína , 31 de julho 2020.

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. 292

Data da Liquidação: 31/07/2020

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

CPF: 001.125.361-40

Endereço: RUA BOA ESPERANCA

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024657- 5

Telefone: (99)9999-9999

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho 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° 287

Data do Pagamento: 31/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 8/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

Pague-se a AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 001.125.361-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 750

Conta: 000000024657 - 5

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 31 de Julho 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.: 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.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

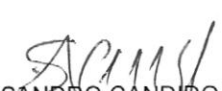
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

Mês de referência: julho/2020

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
Linha J	Visita a Linha J verificando os trabalhos de cascalhamento;
BR 174	Visita a BR 174 Assentamento Shiknard verificando os trabalhos de reabertura de estrada;
Distrito Terra Roxa	Visita Distrito Terra Roxa verificando os pontos críticos;
Linha F	Visita a Linha F Comunidade santa Bernadete verificando os trabalhos de reabertura;
	Visita a Linha F sem saída Linha 04 verificando os serviços de tampa buracos;
Linha 01	Visita a Linha 01 verificando os pontos críticos;
Linha G	Visita Linha G verificando os trabalhos de tampa buracos;
Linha 05	Visita a Linha 05 verificando os pontos críticos construção de ponte;
Linha I	Visita a Linha I verificando os trabalhos de patrolamento;
Linha 04	Visita a Linha 04 verificando reabertura de curvas na estrada;
Comunidade Santa Marta	Vista a Flor da Serra Comunidade Santa Marta verificando problemas de pontes e bueiros;

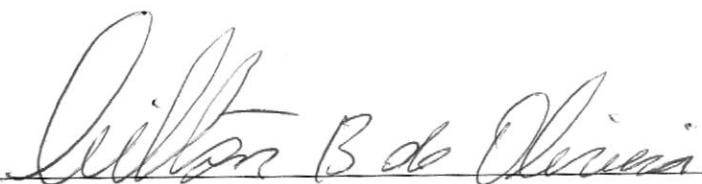


Bairros ; Mod 06,05 São Jose Operario , palmitreira e Setor Industrial.	Visita aos bairros da cidade verificando os trabalhos de patrolamento e cascalhamento; visitei modulo 6, modulo 5, bairro São José Operário, Bairro Palmitreira, Setor Industrial;
Diversos	Estive várias vezes a secretaria de obras cobrando trabalhos na zona rural levei para o secretário as demandas das visitas que fiz e de outras que trouxeram até meu gabinete na Câmara e nas sessões ordinárias.

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

Juína-MT, 31 de Julho de 2020.

Assinatura do parlamentar:



Ailton Barbosa de Oliveira- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 293

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 9/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 61- AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

Endereço: AV CUIABA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 329.122.771-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da LiquidaçãoData do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho 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° 288

Data do Pagamento: 31/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 9/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

Pague-se a AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 329.122.771-91

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 61

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 31 de Julho 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.: 10/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	CPF:	340.332.381-15
Endereço:	SETOR CHACARA, nº - SETOR CHACARA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2020

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

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

Localidade visitada	Atividades e Encaminhamentos
Secretaria de Saúde	Visitei secretaria demandas saúde, informações sobre PANDEMIA
Hospital Municipal	Visitei Hospital Municipal, demandas de atendimentos.
Bairro São José Operário	Visitei Posto de Saúde Bairro São José Operário Visitei Praça do Bairro São José Operário
Módulo 5	Visitei PSF Unidade I Visitei PSF Unidade II Visitei obras para pavimentação asfáltica Visitei obra da Praça
Av. JK	Visitei Posto de Saúde Rural
Bairro Padre Duílio	Visitei Posto de Saúde Visitei Praça
Bairro Palmiteira	Visitei Posto de Saúde Visitei Praça do Bairro
Módulo 6	Visitei posto de saúde e obra de reforma e ampliação Visitei Praça do Módulo 6
Módulo 3	Visitei obra de reforma e ampliação Banco de Sangue
Setor Industrial	Visitei bairro, demandas estradas, bueiros.
Av. Londrina	Visitei obra de calçamento estacionamento Ginásio de Esportes, Revitalização área externa.
Prefeitura	Estive no Gabinete do Prefeito – demandas saúde

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

JUÍNA-MT, 31 DE JULHO DE 2020.



ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA- VEREADOR



EDUARDO RODRIGUES DA SILVA PRESIDENTE CIENTE



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. 294

Data da Liquidação: 31/07/2020

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: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho 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 - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 289

Data do Pagamento: 31/07/2020

Ref. Empenho Nº: 10/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

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	130961	4.000,00
					4.000,00

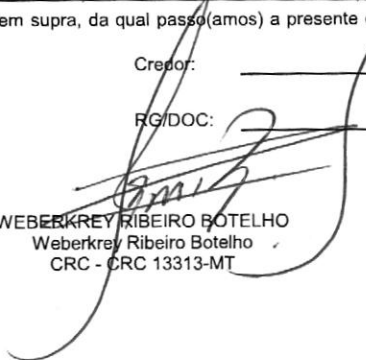
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

RG/DOC:


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.: 11/2020**Tipo do Empenho:** 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CPF:	206.092.481-20
Endereço:	RUA DOS GIRASSOIS, nº - MODULO 03	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (06)6566-2960

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

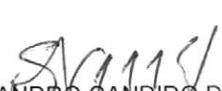
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES

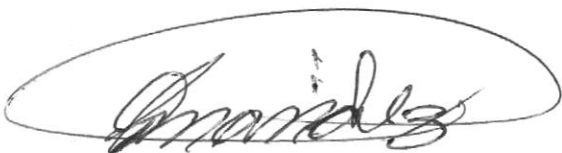
Mês de referência: julho/2020

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 31 DE JULHO

Localidade visitada	Encaminhamentos
Setor São Luiz	Verificando situação das estradas, pontes e bueiros e ouvindo os munícipes
Fontanillas	Verificando situação das estradas
Linha 04	Verificando estradas e pontes
Estrada flor da serra	Verificando estradas e pontes
Linha G	Verificando estradas e pontes
DISTRITO DEFILADELFIA	Falando sobre agricultura familiar
Comunidade Gorete	Verificando estradas e ouvindo os moradores da região
Comunidade São paulino	Verificando estradas, posto de saúde e escola da região.
Linha 08	Verificando estradas, pontes e bueiros.
Visita a UPA	Verificando a situação do atendimento, bem como suas necessidades de melhorias
MODULO 6	Acompanhando a reforma do posto de saúde
COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre as principais demandas da região.
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	Verificando condições das estradas pontes e bueiros da referida região e conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade.
BAIRRO PADRE DUILIO	Estive acompanhando o inicio das obras de drenagem de águas e pavimentação asfáltica no Bairro Padre Duilio.
BAIRRO PALMITEIRA	Estive acompanhando o inicio da obra de drenagem de águas e pavimentação asfáltica.
Hospital Municipal	Verificando o atendimento e necessidades

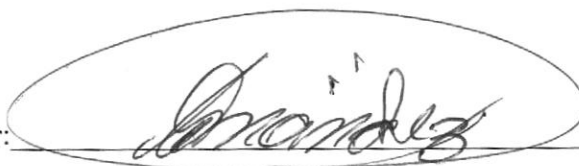


	de melhorias.
Modulo 05	Verifiquei a reforma do posto de saúde equipe III

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

Juína-MT 31 de julho de 2020.

Assinatura do parlamentar:



Antônio Munhoz Sanches- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 295

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 11/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 44- ANTONIO MUNHOZ SANCHES

Endereço: RUA DOS GIRASSOIS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 206.092.481-20

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-2960

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 290

Data do Pagamento: 31/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 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:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Julho 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.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CPF:	304.119.631-04
Endereço:	RUA LAURO MONGENOT, nº - MÓDULO 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 PERÍODO 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
Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO – I

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

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

Mês de referência: **01 a 31 de julho 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 julho de 2020. Apresento relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos munícipes e em cumprimento a Lei nº 1540/2014

Venho a quem possa interessar justificar meus gastos a serem restituídos através da verba indenizatória:

RELATÓRIO

1. Visita ao Distrito de Filadélfia, Comunidade da Gleba Rio Verde e Linha da Iracema I e III;
2. Visita a Escola Antônio Moura, Reunião com o Conselho Deliberativo da Escola;
3. Verificação de Planilha de Construção do Posto de Saúde do Módulo 06;
4. Planilha da Av. Londrina – verificação em loco;
5. Colocação dos Vidros do Centro de Educação Infantil Nosso Lar;
6. Serviços de Meio fio na Av. Cuiabá;
7. Visita serviços de Bueiros nas Linhas Rurais;
8. Ponto do Rio Vermelho na Linha 05;
9. Visita a Comunidade São Justino situação da Estrada e com Indicação para a Recuperação;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

10. Visita comunidade Jerusalém e São Braz;

11. Visita ao Hospital Municipal;

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

Juína 31 de julho de 2020.

Carlito Pereira da Rocha
Vereador Gestão 2017/2020

Eduardo Rodrigues de Silva
Presidente

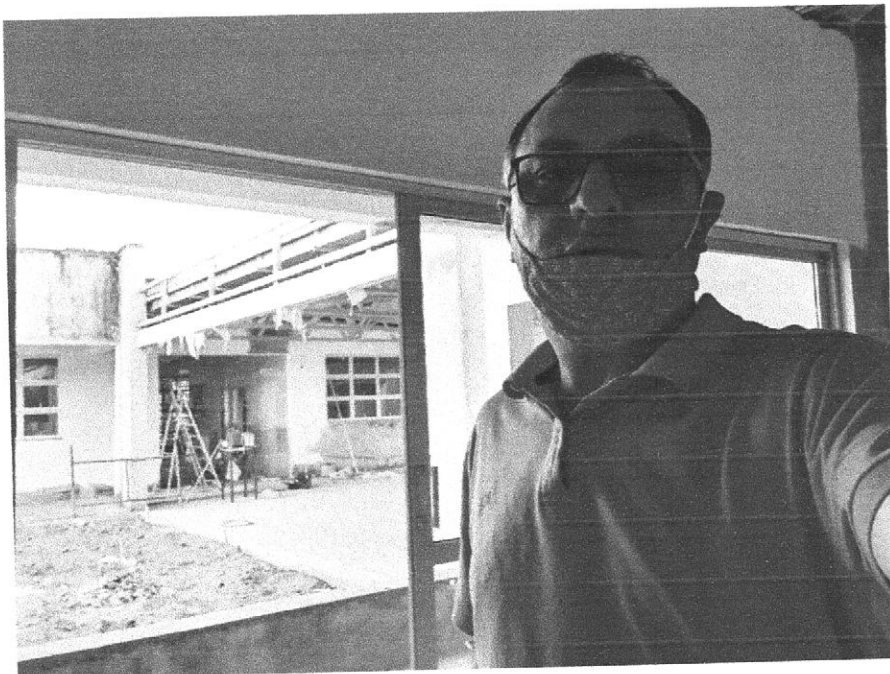
ANEXO:



Centro de Educação Infantil Nosso Lar – Fonte Própria.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA



Centro de Educação Infantil Nosso Lar – Fonte Própria.



Centro de Educação Infantil Nosso Lar – Fonte Própria.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA



Posto de Saúde do Módulo 06 - Fonte própria



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. 296

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 12/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 752- CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Endereço: RUA LAURO MONGENOT

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 304.119.631-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho 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 291

Data do Pagamento: 31/07/2020

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 - 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:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

Pague-se a CARLITO PEREIRA DA ROCHA

CPF/CNPJ: 304.119.631-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 752

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO PERÍODO DE 01/A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 31 de Julho 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.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apensão:					

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:	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 PERÍODO 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: JULHO DE 2020

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

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

LOCALIDADE VISITADA	ATIVIDADES E ENCAMINHAMENTOS
LINHA RIO PRETO – SENTIDO FAZENDA AMALIA	FAZENDO RECONHECIMENTO DO TRECHO SETOR QUE NÃO ERA MUNICIPALIZADO
LINHA PESQUISA ATÉ ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO RIO PRETO	VISTORIEI ESTRADAS, PONTES E BUEIROS,
ATERRO SANITÁRIO	VISITEI OBRAS DE REFORÇO DA ILUMINAÇÃO DO ATERRO
SETOR INDUSTRIAL	VISTORIANDO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
SETOR AEROPORTO	VISITEI CHACAREIROS E O AEROPORTO MUNICIPAL – INFRAESTRUTURA DO AEROPORTO, SETOR DE RECEPÇÃO, BANHEIRO E CERCA DA ESTRADA DE ACESSO.
BR 174 - LINHA J	ACOMPANHEI EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESTRADA E CONSTRUÇÃO DE PONTES
MODULO 5 E NA AVENIDA CUIABÁ	VISITEI OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA VISITEI PRAÇA DO MODULO 5 – OBRA REVITALIZAÇÃO
BAIRRO MODULO 6	VISITEI OBRA DE APLIAÇÃO DO PSF MODULO 6
DISTRITO DE FONTANILLAS	ACOMPANHEI MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PRAÇA
CENTRO DE TRATAMENTO COVID-19	VISITEI PARA VERIFICAR ATENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA
GINASIO DE ESPORTES	VISITEI OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DO GINASIO
DISTRITO DE TERRA ROXA	VISTORIEI MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS,
CENTRO DE TRIAGEM COVID-19	VISTORIEI ESTRUTURA , OUVI EXPLICAÇÕES SOBRE PROTOCOLO DE ATENDIMENTOS ETC
ASSENTAMENTO GOIABEIRA – BR VILHENA	ATENDI DEMANDAS DE ASSENTADOS, DEMANDAS DAS ESTRADAS

DECLARO, SOB A PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI APRESENTADAS .

JUÍNA-MT, 31 DE JULHO DE 2020


Eduardo Rodrigues da Silva- VEREADOR
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. 297

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 13/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 749- EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024389- 4

CPF: 551.219.691-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 54.000,00

Saldo Anterior: 27.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.500,00

Saldo a Liquidar: 22.500,00

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: 07/2020

Valor: 4.500,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EDUARDO RODRIGUES REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 292

Data do Pagamento: 31/07/2020

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:	27.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.500,00
Saldo a Pagar:	22.500,00

Pague-se a EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 551.219.691-04

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 749

Conta: 000000024389 - 4

à quantia de: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	130961	4.500,00
					4.500,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 14/2020**Tipo do Empenho:** 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	753 - IVO PEDRO DA SILVA	CPF:	299.543.801-59
Endereço:	RUA MEDIANEIRA, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	336.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	288.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: IVO PEDRO DA SILVA

MÊS DE REFERÊNCIA JULHO 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 31 de JULHO.

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA 06, COMUNIDADE SÃO BRÁS	VISITEI A REFERIDA LINHA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS.
COMUNIDADE MENINO JESUS, LINHA 06	VISITEI A REFERIDA COMUNIDADE, NO ACOMPANHEMTO DOS TRABALHOS DE REBAIXAMENTOS DE MORROS, EFETUADO PELA SACRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	VISITEI A REFERIDA COMUNIDADE VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE LEVANTAMENTO DA ESTRADA, QUE DA SENTIDO A RODOVIA170.
SECRETARIA DE OBRAS	ESTIVE REUNIDO COM O SENHOR SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
VICINAL 06, COMUNIDADE SÃO LUCAS	VISITEI A REFERIDA COMUNIDADE, NO INTUITO DE ACOMPANHAR O TRABALHO DE REBAIXAMENTO DO MORRO DENOMINADO,(MORRO DA EMPAER)..
DISTRITO DE TERRA ROXA	ESTIVE VISITANDO IN LOCO A SITUAÇÃO DO REFERIDO DISTRITO, ESPECIFICAMENTE AVERIQUANDO A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE.
BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	VISITEI O REFERIDO BAIRRO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃOD A PRAÇA CENTRAL.
CASA DE TRIAGEM	VISITEI A REFERIDA LOCALIDADE, NO SENTIDO DE CONHECER O ESPAÇO, QUE FARÁ A COLETA DE MATERIAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DO COVID 19.
MÓDULO 05	ACOMPANHEI O ANDAMENTO DOS 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 A CASA DOS IDOSOS.

ESTRADA IFMT	VISITEI A REFERIDA ESTRADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO .
BAIRRO MÓDULO 06	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NA AVENIDA LONDRINA.
BAIRRO PALMITEIRA	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, LIGAÇÃO AO BAIRRO INDUSTRIAL.
BAIRRO PADRE DUILIO	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.

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

LOCAL E DATA: JUÍNA, 31 DE JULHO DE 2020.

ASSINATURA DO PARLAMENTAR: _____

IVO PEDRO DA SILVA - VEREADOR

CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 298

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 14/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 753- IVO PEDRO DA SILVA

Endereço: RUA MEDIANEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 299.543.801-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IVO PEDRO REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 293

Data do Pagamento: 31/07/2020

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 - 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:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

Pague-se a IVO PEDRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 299.543.801-59

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 753

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 31 de Julho 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.: 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

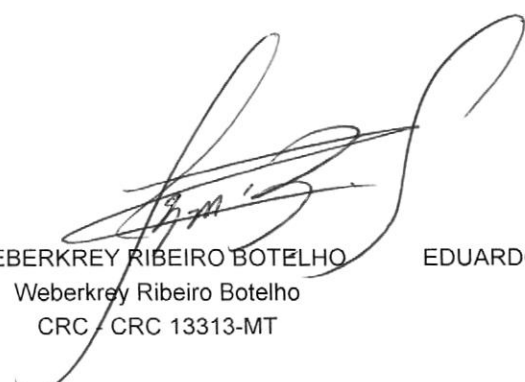
Saldo Anterior da Dotação:	288.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	240.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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

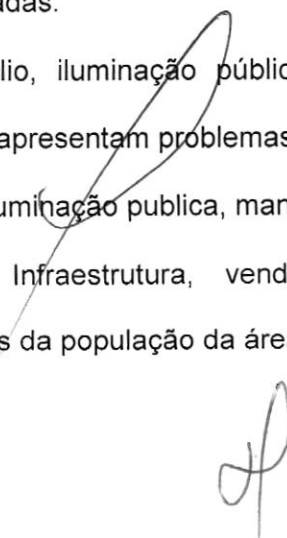
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro mil reais)

Informo as atividades referente ao mês de julho e o Valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) a serem restituídos através da verba indenizatória conforme o disposto na Lei nº 1540/2014

Localidades visitadas e atividades desenvolvidas

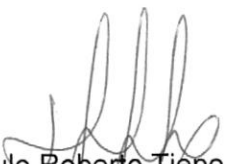
- Visitei o Distrito de Filadélfia - verifiquei estradas e manutenção estradas, ponte e bueiros.
- Visitei obras de Construção Ponte Gleba Iracema III
- Visitei obras de Construção Ponte Gleba Iracema I
- Linha Parana I e II, visita demandas agricultura familiar , estradas e saúde.
- Visitei as Comunidades Rurais da Linha 4, Seção G e F, acompanhamento manutenção estradas.
- Visitei Linha 5 – Comunidade Boa Esperança, acompanhamento manutenção estradas, pontes e bueiros.
- Visitei Linha Flor da Serra, demandas da agricultura familiar e estradas.
- Visitei Comunidade São Pedro demandas da agricultura familiar e estradas.
- Visitei Linha Rio Preto, demandas da estrada e eletrificação rural.
- Visitei Gleba Iracema , áreas I, II e III demandas da agricultura familiar, regularização fundiária e manutenção estradas.
- Visitei o Bairro Padre Duílio, iluminação pública, reforma praça e verificando localidades sem asfalto que apresentam problemas de erosão.
- Visitei o Bairro Palmeira , iluminação publica, manutenção ruas e pontes.
- Visitei a Secretaria de Infraestrutura, vendo condições de maquinários, representando reivindicações da população da área rural e urbana;



- Visitei obra da Praça do Módulo 5
- Visitei Módulo 6 obras de pavimentação asfáltica
- Visitei setor industrial, referente iluminação publica e manutenção estradas
- Visitei Distrito de Fontanillas , acompanhando obras de manutenção estradas de acesso ao Distrito.
- Visitei Setor Chácaras – Comunidade São Justino e trecho de estrada de acesso ao IFMT.

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

Local e data: Juína, 31 de julho de 2020.



Paulo Roberto Tiepo
Vereador



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. 299

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 335- PAULO ROBERTO TIEPO

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 015.074.178-29

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)8438-9142

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

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

SÁNDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 294

Data do Pagamento: 31/07/2020

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 - ACAA LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

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 ECONOMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 31 de Julho 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.: 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.	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

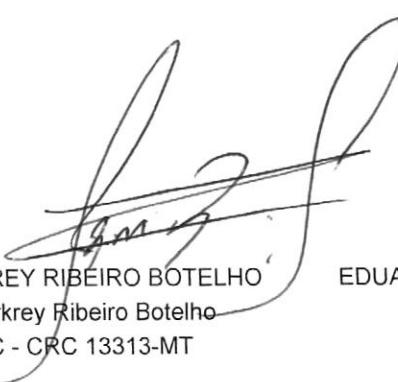
Saldo Anterior da Dotação:	240.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	192.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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: JULHO DE 2020 (01 A 31 DE JULHO)

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 Bairro Padre Duílio, visita obra da praça e manutenção de ruas.
- Visitei Posto de Saúde da Família : do Módulo 6 – realizei visita no postos de saúde que passa por reforma (ampliação)
- Visitei Posto de Saúde da Família : Bairro São José Operário – realizei visitas no postos de saúde , visitei Praça do Bairro, percorri ruas sem pavimentação asfáltica e observei ruas com referente iluminação pública lâmpadas queimadas.
- Estive na UPA 24 horas – visita observar demandas de atendimentos, uso de EPIS e cuidados adotados.
- Estive na Prefeitura – no Departamento de Controle Urbano, tratando de regularização fundiária urbana módulo 6, Loteamento Pantanal. Também tratando de assuntos referente comissão de avaliação terrenos.
- Estive na Prefeitura na Secretaria Municipal – setor de Planejamento.
- Estive na secretaria de saúde , tratando sobre demandas da COVID 19, ações da Secretaria.

Área rural

- Estive no Assentamento Vale do Juíno - tratamos sobre trator para agricultura familiar, tratamos sobre estradas , tratamos sobre prevenção coronavírus, sobre agricultura familiar e regularização fundiária.
- Visitei Linha 7 , verificando estrada. Conversei com sitiantes da localidade que cobraram incentivos para agricultura familiar.
- Visitei Linha 8 , verificando estrada, pontes e bueiros . Conversei com sitiantes da localidade que cobraram incentivos para agricultura familiar.
- Visitei Linha 9 , verificando estrada, pontes e bueiros. Conversei com sitiantes da localidade que cobraram incentivos para agricultura familiar.



- Visitei Comunidade São Brás, demandas dos produtores rurais da localidade; verificando pontos para reparos das estradas, pontes e bueiros
- Visitei Comunidade Todos os Santos, demandas dos produtores rurais da localidade; verificando pontos para reparos das estradas, pontes e bueiros
- Visitei Comunidade São Pedro; demandas de estradas, pontes e bueiros.
- Visitei Linha Flor da Serra, Serra do Macaco e Linha 5 , demandas estradas, demandas agricultura familiar, demandas piscicultura.
- 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.
- Estive na Linha 4, vistoriando , manutenção das estradas, pontes e bueiros, levantando demandas de produtores rurais, enfrentamento da pandemia e economia.
- 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 .
- Visitei Comunidade São Justino , atendendo demandas visitas, tratar agricultura familiar, estradas, recuperação pontes e bueiros.
- Visitei Comunidade Nova Jerusalém, demandas estradas.

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

Juína, 31 de julho de 2020



Geraldo Antônio Ferreira- Vereador



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. 300

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
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: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489/021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 300

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
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: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho 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 - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 301

Data do Pagamento: 31/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 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:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

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 ECONÔMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

Credor:

JUINA - MT, 31 de Julho 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.: 17/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	CPF:	429.668.841-34
Endereço:	AV LONDRINA, nº 70 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-8907

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO - I

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

Nome do parlamentar: Sandro Candido da Silva

Mês de referência Julho /2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (quatro mil reais)

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1.540/2014 (ART. 1º § 2º, ART. 3º):

* Visita as Comunidades São Lucas e Todos os Santos acompanhando serviço de recuperação das estradas e reconstrução de pontes das vicinais realizado pela Sinfra.

*Visita ao Distrito de Fontanilas vistoriando serviço de recuperação da estrada, Patrolamento e encascalhamento da mesma.

*Visita as Comunidades São Luís, Boa Esperança acompanhando serviços de recuperação das estradas, bem como, interagindo com produtores rurais locais na sua maioria feirantes.

*Visitas as Linhas 09,7, 08 acompanhando serviços de patrolamento, encascalhamento, desaguadores das estradas vicinais.

*Visita a MT 183, Linha G e linha 4 acompanhando serviço de reconstrução da Ponte sobre o Rio Vermelho e vendo in loco das condições da estrada Linha G que precisa de patrolamento.

*Visita a Linha Pesquisa atendendo pedido dos produtores que cobram reforma da ponte sobre o Rio Juínia.

*Visita as Comunidades São Felipe, linha Menino Jesus e São Lucas acompanhando serviço de reabertura de estradas, rebaixamento de morros e patrolamento das vicinais.

*Visita ao Aterro Sanitário de Juína vistoriando das condições do armazenamento do lixo, uso e manutenção da célula e do seu entorno.

*acompanhando serviço de manutenção da Ponte sobre o Rio Perdido MT 170 e serviço de recapagem do asfalto da MT do trecho Frigorífico JBS sentido Rio Juínia realizado pela empresa Compensato.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

*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 06 e Setor Industrial, Palmeira, Padre Duílio, obras da Estrada do IFMT reforma da praça do Bairro Modulo 05, São José Operário, Padre Duílio, Construção de estacionamento da Rodoviária, Prefeitura e demais 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, Palmeira, Setor Industrial, São José Operário, Módulos I – II e III (verificação in-loco dos serviços de infra-estrutura quanto a conservação e manutenção das praças, vias e de iluminação pública como outros serviços públicos).

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

Local e data: Juina-MT, 31 de julho de 2020

Assinatura do parlamentar: AC11151

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. 301

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 17/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 570- SANDRO CANDIDO DA SILVA

Endereço: AV LONDRINA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 429.668.841-34

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8907

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho 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 - 0000519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 295

Data do Pagamento: 31/07/2020

Ref. Empenho N°: 17/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

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:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

Pague-se a SANDRO CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 429.668.841-34

Banco:

Agência:

Cód: 570

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERÍODO DE 01/A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

Credor:

RG/DOC:

JUINA - MT, 31 de Julho 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.: 18/2020**Tipo do Empenho:** 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
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: julho 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 julho (01 a 31)

Encaminhamentos
Estive acompanhando as obras pavimentação asfáltica Bairro Padre Duílio
Estive acompanhando as obras no estacionamento do Ginásio de Esportes e da Prefeitura de Juína
Estive varias vezes no Módulo 6 no PSF do Bairro obras de ampliação do PSF do Módulo 6 e também percorri ruas e avenidas referente manutenção . E reclamações poeira.
Acompanhei a retomada da obra de pavimentação asfáltica do setor industrial
Acompanhei o inicio das obras de drenagens de água etapa inicial para receber pavimentação asfáltica na Rua Gunar Vinger entre Modulo 4 e Bairro São José Operário
Estive no Módulo 5 acompanhei obras de pavimentação asfáltica na Rua Foz do Iguaçu
Estive no Módulo 5 obras revitalização Praça do Bairro
Estive no Distrito de Fontanillas acompanhei equipe da SINFRA que fazia manutenção na estrada que dá acesso.
Visitei Praça do Bairro São José Operário
Visitei Bairro Palmiteira – ruas sem asfalto, manutenção, atendendo reclamação moradores quanto poeira, pediram caminhão pipa molhar.
Estive na Secretaria de Infraestrutura, levei demandas de cidadão que estiveram na Câmara e também dos locais que visitei
Visitei obra de reforma do Posto Modulo 3 CTA e Banco de Sangue
Modulo 5 Visitei o PSF

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

Juína, 31 de julho de 2020.

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 302

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 18/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SAULO EVANGELISTA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 296

Data do Pagamento: 31/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 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:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

Credor:

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 19/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CPF:	362.077.211-87
Endereço:	AV CRISTIANE CASQUET, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (06)6566-4979

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

MÊS DE REFERÊNCIA: julho 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
Modulo 5	Visitei obras de pavimentação asfáltica e obra praça Modulo 5
Modulo 6	Visitei obra de pavimentação asfáltica e obra de reforma e ampliação Posto de Saúde
Linha F indo para Usina, Linha Sabia	Acompanhei equipe SINFRA na recuperação de estradas e construção de 01 ponte próximo a fazendo Roanldo Zan
Gleba Iracema área III	Acompanhei construção de ponte
Gleba Iracema I	Atender reivindicações, manutenção de estradas, acompanhei construção ponte .
Linha Iracema I até Linha G	Acompanhei trabalho de manutenção de estradas pontes e bueiros
Linha Paraná II	Recuperação Ponte Próximo propriedade Sr. Marlon.
Gleba União	Acompanhei obras de construção de ponte sobre o Rio Azul
Hospital Municipal	Fiscalizando atendimentos
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 , 31 de julho 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. 303

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 19/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 75- VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

Endereço: AV CRISTIANE CASQUET

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 362.077.211-87

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-4979

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 297

Data do Pagamento: 31/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 19/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

Pague-se a VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

CPF/CNPJ: 362.077.211-87

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 75

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 31 de Julho 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.: 20/2020**Tipo do Empenho:** 2 - Global
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: WILSON LOCATELLI

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2020

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

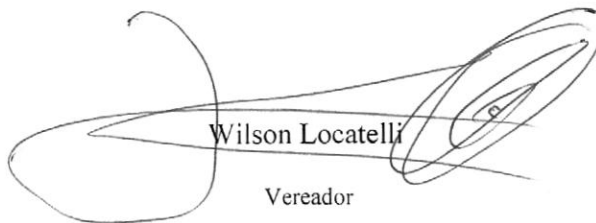
APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, ATIVIDADE SEMPRE COM COERÊNCIA EM PROL DOS MUNICÍPIOS E EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

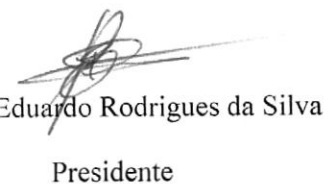
Localidade visitada	Encaminhamentos
DISTRITO DE FILADELFIA	ESTIVE NA GLEBA IRACEMA ÁREA III, REUNIÃO COM MORADORES REFERENTE DEMANDAS ESTRADAS, PONTES BUEIROS, ABERTURA ESTRADAS E TAMBÉM AGRICULTURA FAMILIAR.
ASSENTAMENTO VALE DO JUIÃO	DEMANDAS AGRICULTURA FAMILIAR, PATRULHA MECANIZADA, ESTRADAS.
LINHA J	ACOMPANHEI TRABALHO DA SINFRÁ REBAIXAMENTO DO MORO PRÓXIMO PROPRIEDADE LEÓ
DISTRITO DE TERRA ROXA	VISTORIANDO - ACOMPANHEI MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA JÃO MIGUEL MARTINS
DISTRITO DE FONTANILLAS	VISTEI DISTRITO E ACOMPANHEI MANUTENÇÃO ESTRADA DE ACESSO
MODULO 5	REUNIÃO COM COMERCIANTES REFERENTE VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA AVENIDA LONDRINA VISITA OBRAS PRAÇA MODULO 5
MODULO 3	REUNIÃO COM DANIEL COMERCIO DE ESPETINHOS SOBRE LOTES DO MODULO 5 VISITA OBRAS DE REFORMA POSTO (CTA E BANCO DE SANGUE)
LINHA RIO PRETO	VISITA PARA VERIFICAR DEMANDAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS. DEMANDAS AGRICULTURA FAMILIAR E SAÚDE.
SETOR AEROPORTO	VISITA AO AEROPORTO MUNICIPAL – INFRAESTRUTURA E REUNIÃO COM CHACAREIOS DAS INTERMEDIações – REFERENTE DEMANDAS SAUDE, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA
COMUNIDADE SANTA MARIA BERTILHA	VISITA LOCALIDADE, REFERENTE ESTRADAS, ACOMPANHEI MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CONVERSEI COM MORADORES LEVANTAR DEMANDAS

LINHA 6	VISITA E ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO ESTRADAS, PONTES E BUEIROS
MODULO 6	VISITA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
BAIRRO PADRE DUILIO	ATENDENDO MORADORES VISITEI BAIRRO VERIFICANDO RUAS , ILUMINAÇÃO PUBLICA E VISITEI PRAÇA DO BAIRRO
BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	VISTEI PRAÇA DO BAIRRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	LEVEI DEMANDAS DAS LOCALIDADES VISITADAS

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

Juína , 31 de julho de 2020.


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. 304

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 755- WILSON LOCATELLI

Endereço: RUA CARMEM MIRANDA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 482.647.761-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 24.000,00

Liquidação Parcela: 7 4.000,00

Saldo a Liquidar: 20.000,00

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: 07/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da LiquidaçãoData do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 298

Data do Pagamento: 31/07/2020

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 - 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:	24.000,00
O.P. 007 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

Pague-se a WILSON LOCATELLI

CPF/CNPJ: 482.647.761-91

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 755

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	130961	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$52.500,00
Nome da Folha:	VERBA MES JULHO
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	31/07/2020
Data da operação:	31/07/2020

Código da operação: 130961**Chave de Segurança:** KKPGZST8SYJMRPF1

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 MES JULHO
Mês/Ano: 07/2020
Data de Débito: 31/07/2020

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



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 MES JULHO
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	31/07/2020
Data da operação:	31/07/2020

Código da operação: 130961**Chave de Segurança:** KKPGZST8SYJMRPF1

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0744	1,0252	2,5922	1,378838	1,379865

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511.347,68C	370.854,066110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.345,04D	69.866,853405
Rendimento Bruto no Mês	319,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.321,72C	300.987,212705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	16,50D	11,965220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	50.728,02D	36.788,333283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	31.541,52D	22.872,846503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	362,22D	262,641732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	13.696,12D	9.930,588298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	0,66D	0,478366
	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

LCTO.....: 1 DATA: 31/07/2020

CODIGO.....: 2 07 008 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA

HISTORICO...: Rendimentos do mes 07/2020

VALOR.....: 319,08

VALOR
POR EXTENSO: TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITO 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	0007/2020	319,08
			319,08

JUINA, 31 de Julho de 2020

RECEBIDO EM ____/____/____





Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041021405033006
04/08/2020 10:26:23

Cliente

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	33.032,07			8.897,783255		
13/07/2020	RESGATE	689,90			185,813229	3,712868041	8.711,970026
	Aplicação 04/02/2020	689,90			185,813229		
29/07/2020	RESGATE	287,46			77,409551	3,713495236	8.634,560475
	Aplicação 04/02/2020	287,46			77,409551		
31/07/2020	SALDO ATUAL	32.065,37			8.634,560475		8.634,560475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.032,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	977,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	32.065,37

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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.....: 2 DATA: 31/07/2020

CODIGO.....: 2 07 010 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRA

HISTORICO...: Rendimentos do mes 07/2020

VALOR.....: 10,66

VALOR
POR EXTENSO: DEZ 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			
001-BANCO DO BRASIL S/A	11.005-1	0007/2020	10,66
			10,66

JUINA, 31 de Julho 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.: 197/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 31/07/2020

Competência: 07/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	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 REF AO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 105.109,22 Valor Empenhado: 129,16 Saldo Atual da Dotação: 104.980,06

Valor por extenso: CENTO E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 129,16 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de julho de 2020.



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



EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 04/08/2020 - 13:43

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	209055	DEB TARIFA	16,50 D	16,50 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	16,50 C	0,00 C
02/07/2020	332773	PG ORG GOV	26.664,62 D	26.664,62 D
02/07/2020	021512	TEV MESM T	24.063,40 D	50.728,02 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	50.728,02 C	0,00 C
06/07/2020	108235	PAG BOLETO	6.999,13 D	6.999,13 D
06/07/2020	128086	DOC ELET E	876,82 D	7.875,95 D
06/07/2020	170535	PAG FONE	348,40 D	8.224,35 D
06/07/2020	949921	PG PREFEIT	1.956,57 D	10.180,92 D
06/07/2020	061740	ENVIO TEV	19.547,24 D	29.728,16 D
06/07/2020	061740	ENVIO TEV	600,00 D	30.328,16 D
06/07/2020	061741	ENVIO TEV	1.203,36 D	31.531,52 D
06/07/2020	128086	TAR DOC IN	10,00 D	31.541,52 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	31.541,52 C	0,00 C
13/07/2020	438327	PAG FONE	362,22 D	362,22 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	362,22 C	0,00 C
14/07/2020	362029	PAG BOLETO	3.180,00 D	3.180,00 D
14/07/2020	362755	PAG BOLETO	114,68 D	3.294,68 D
14/07/2020	209055	DB SALARIO	10.401,44 D	13.696,12 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	13.696,12 C	0,00 C
15/07/2020	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
20/07/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	338.000,00 C
20/07/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	337.963,50 C
27/07/2020	174137	PAG BOLETO	4.139,81 D	333.823,69 C
27/07/2020	393799	PAG FONE	373,75 D	333.449,94 C
27/07/2020	487985	PAG BOLETO	2.500,11 D	330.949,83 C
27/07/2020	516608	PAG BOLETO	375,17 D	330.574,66 C
27/07/2020	517493	PAG BOLETO	3.654,76 D	326.919,90 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	326.870,90 C
28/07/2020	209055	DB SALARIO	39.635,82 D	287.235,08 C
28/07/2020	209055	DB SALARIO	7.270,28 D	279.964,80 C
28/07/2020	209055	DB SALARIO	42.740,72 D	237.224,08 C
29/07/2020	209055	DEB TARIFA	16,50 D	237.207,58 C
31/07/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	184.707,58 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2020	041021	PAG BOLETO	169,90 D	159.664,25 C

129,16



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 307

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 197/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 535- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: AV. 9 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4289

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	129,16
Saldo Anterior:	129,16
Liquidação Parcela: 1	129,16
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 07/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CAIXA7

Valor: 129,16

TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 129,16 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.459.021-98

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 299

Data do Pagamento: 31/07/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: .

Ref. Empenho Nº: 197/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	129,16
Saldo Anterior:	129,16
O.P. 001 Parcela:	129,16
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 NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 07/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	0007/2020	129,16
					129,16

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 31 de Julho 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.: 198/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 31/07/2020

Competência: 07/2020

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:	1000000000 - 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 A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

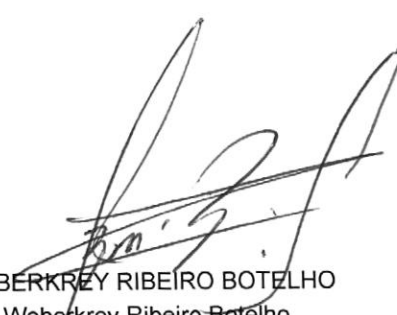
Saldo Anterior da Dotação: 104.980,06 Valor Empenhado: 104,33 Saldo Atual da Dotação: 104.875,73

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, 31 de julho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 04/08/2020 - 13:47:49

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2020 a 31/08/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			28.032,82
02/07/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00399	-975,79	27.057,03
06/07/2020	DB-CONV.P.M.JUINA MT	P.M.JUINA	-6,20	27.050,83
06/07/2020	DB-CONV.P.M.JUINA MT	P.M.JUINA	-6,00	27.044,83
06/07/2020	DB-CONV.P.M.JUINA MT	P.M.JUINA	-24,80	27.020,03
06/07/2020	DB-CONV.P.M.JUINA MT	P.M.JUINA	-30,10	26.989,93
06/07/2020	CESTA DE TARIFAS		-104,33	26.885,60
03/08/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00199	-975,79	25.909,81

Saldo da Conta

Saldo em 04/08/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 25.909,81
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	04/08/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

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



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. 306

Data da Liquidação: 31/07/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 198/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 784- BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Endereço: AV 13 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 104,33

Saldo Anterior: 104,33

Liquidação Parcela: 1 104,33

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO MES 07/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: SICREDI7

Valor: 104,33

TARIFAS BANCARIAS DO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/07/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Julho de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 300

Data do Pagamento: 31/07/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 198/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

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: 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 UNIVALES

CPF/CNPJ: 01.181.521/0001-55

Banco:

Agência:

Cód: 784

Conta:

à quantia de: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO MES 07/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	784	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	0007/2020	104,33
					104,33

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

Credor:

RG/DOC:

JUINA - MT, 31 de Julho 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1

Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data da Conciliação: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		32.065,37
		SALDO DO LIVRO		32.065,37


EDUARDO RODRIGUES
DA SILVA
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

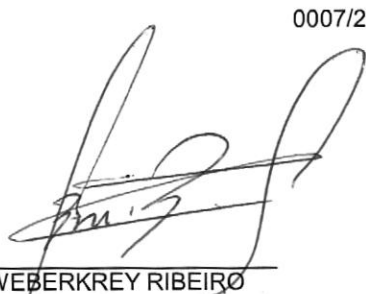
Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

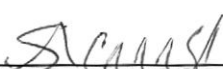
Agência/Conta: 3435 / 72-0

Data da Conciliação: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		600.029,30
31/07/2020	1	valor na contabilidade a maior	0007/2020	0,03 CR
		SALDO DO LIVRO		600.029,33


EDUARDO RODRIGUES
DA SILVA
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9
Data da Conciliação: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		26.885,60
31/07/2020	1	valor nao reconhecido pela contabilidade	0007/2020	2,57 CR
		SALDO DO LIVRO		26.888,17


EDUARDO RODRIGUES
DA SILVA
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho


SANDRO CANDIDO DA
SILVA
Secretario