



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: 44/ 2020

Data: 03/08/2020

Código Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

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

Favorecido

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

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

Valor: 975,79

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

Histórico: Consignados sicredi do mes 07/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/07/2020	004	196/2020-1-001	975,79
Total:			975,79

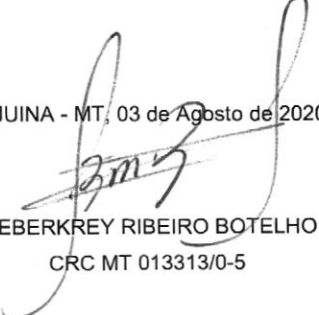
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 03 de Agosto 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:	000044 / 2020	Parcela:	001	Data:	03/08/2020
Código Analítico:	207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
Código Contábil:					
Credor:	11	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			Número:	519
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.219/0001-59				
Telefone:	6635668900			Fax:	6635668900
Valor da Liquidação:	975,79	Valor do Empenho:	975,79	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS				

Proveniente de: Consignados sicredi do mes 07/2020

JUINA, 03 de Agosto 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: 44/2020

Conta Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

Parcela: 001

Data: 03/08/2020

Favorecido

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

Agência 3435

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

Valor da Ordem: 975,79

Valor do Empenho: 975,79

Valor a Pagar: 0,00

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

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000044/2020 Parcela 001

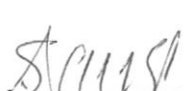
Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

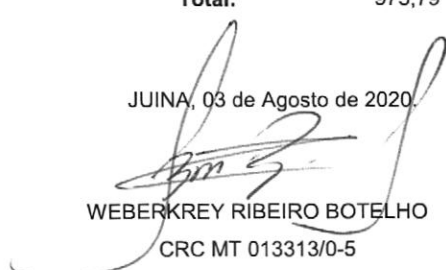
Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	763172098	975,79
Total:			975,79

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/07/2020	004	196/2020-1-001	975,79
Total:			975,79


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SÂNDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 03 de Agosto de 2020

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:

1 Informar Dados**2** Confirmar Dados**3** Finalizar**Autorizações Atualizadas com Sucesso!**

Listando 1 Autorização

Vencimento 03/08/2020 | Valor R\$ 975,79

Autorizar

Status Geral: Autorizado

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
Número de Controle: 763172098
Cooperativa Destino: 821
Conta Destino: 69999-3
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 03/08/2020
Hora da Transferência: 13:06:00
Valor Transferido (R\$): 975,79
Motivo da Transferência: CONSIGNADO JULHO
Autenticação Eletrônica: 47A9.8559.ADA0.7682.ADCE.4150.D657.8119

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

Status

Definido como: Autorizado

Total: R\$ 975,79

gerenciar autorizações





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: 45/ 2020

Data: 03/08/2020

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: 24.864,85

Valor por extenso: VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: consignados caixa do mes 07/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/07/2020	003	195/2020-1-001	8.490,20
28/07/2020	009	194/2020-1-001	16.374,65
Total:			24.864,85

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$24.864,85, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 03 de Agosto 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:	000045 / 2020	Parcela:	001	Data:	03/08/2020
Código Analítico:	207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA			
Código Contábil:					
Credor:	11	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			Número:	519
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.219/0001-59				
Telefone:	6635668900			Fax:	6635668900
Valor da Liquidação:	24.864,85	Valor do Empenho:	24.864,85	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS				

Proveniente de: consignados caixa do mes 07/2020

JUINA, 03 de Agosto de 2020.


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 45/2020

Parcela: 001

Data: 03/08/2020

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: 24.864,85**Valor do Empenho:** 24.864,85**Valor a Pagar:** 0,00**Valor por Extenso:** VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS**Proveniente de:** Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000045/2020 Parcela 001**Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):**

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	38885477	24.864,85
Total:			24.864,85

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/07/2020	009	194/2020-1-001	16.374,65
28/07/2020	003	195/2020-1-001	8.490,20
Total:			24.864,85

JUINA, 03 de Agosto 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\$ 24.864,85
Identificação da operação:	CONSIGNADO JULHO

Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 13:10:53

Código da operação:	38885477
Chave de segurança:	J09524YAT38AW4N1

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 77/2020 Data: 09/07/2020 Pedido: 69
Fornecedor: 825 - INVENET PROVEDOR LTDA ME CPF/CNPJ: 28.081.319/0001-08
Nome Fantasia: INVENET Cidade: JUINA
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 40 Telephone: (066)3566-1007
Complemento: Licitação: 000000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

MENSALIDADE INTERNET MES JUNHO - DEZEMBRO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	3058					
	SERVICO DE FORNECEIMENTO DE LINK DE INTERNET 100 MB	6		179,9000	0,0000	1.079,4000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	1.079,4000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	1.079,4000

09/07/2020 11:47:04
DENER PEREIRA DA ROSA
Secretaria/Departamento/Lotação



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. 314

Data da Liquidação: 04/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 189/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 09/07/2020

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:	58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 825- INVENET PROVEDOR LTDA ME

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 28.081.319/0001-08

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1007

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.079,40

Saldo Anterior: 1.079,40

Liquidação Parcela: 1 179,90

Saldo a Liquidar: 899,50

Valor por extenso: CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM INTERNET ENTRE OS MESES 06 A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 1883

Valor: 179,90

NFE - SERVIO DE INTERNET MES 7/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

04/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 179,90 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 189/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 09/07/2020
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: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	829 - INVENET PROVEDOR LTDA ME	CNPJ:	28.081.319/0001-08
Endereço:	RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 40 - MODULO 02	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	(66)3566-1007
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM INTERNET ENTRE OS MESES 06 A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	108.168,62	Valor Empenhado:	1.079,40	Saldo Atual da Dotação:	107.089,22
Valor por extenso:	UM MIL E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.079,40 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

INVINET PROVIDOR LTDA - ME
Rua Amilton Lelo, Nº 40N
Juína - MT CEP: 78320-000
Insc. no CNPJ: 28.081.319/0001-08
Insc.Estadual: 13693319 Insc.Municipal: 0

NOTA FISCAL de Serviços de
Comunicação

000001883 - Mês/Ano: 0720

Série 001

Via ÚNICA

Telefone: (66) 3566-1007
www.invinet.com.br

Natureza da Operação: COMUNICAÇÃO
Prestação de Serviços de COMUNICAÇÕES

MODELO 21

Dados do Cliente:



Juína Câmara Municipal
Av. dos Jambos, 519N - Bairro: Centro
78320-000 Juína MT

15.359.219/0001-59
Isento
CFOP: 5307

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2020

REFERÊNCIA: 07/2020

Descrição dos serviços	Qtde.	Unitário	Valor
100 Megas Fibra Óptica	001	179,90	179,90

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Atesto que os serviços descritos foram
prestados conforme a descrição.
Juína 31/08/2020

Valor aproximado do Tributo Federal R\$ 24,20 (13,45%) e Municipal R\$ 3,60 (2,00%) - FONTE IBPT Chave W7m9E1

NOTA FISCAL REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO NÚMERO: 0015297-8
REFERÊNCIA DO BOLETO: JULHO/2020

Base de Cálculo	Alíquota (%)	ICMS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	179,90

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006, NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

b1a0.b78a.e962.7047.25c9.bd99.4549.a54e

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa; cobrança de juros; suspensão da prestação dos serviços; cancelamento da linha com a perda do número; inclusão nos cadastros de serviço de proteção ao crédito (SERASA, SPC e similares).



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° 302

Data do Pagamento: 4/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 189/2020

Tipo: Global

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.079,40
Saldo Anterior:	1.079,40
O.P. 001 Parcela:	179,90
Saldo a Pagar:	899,50

Pague-se a INVENET PROVEDOR LTDA ME

CPF/CNPJ: 28.081.319/0001-08

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 825

Conta: _____

à quantia de: CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM INTERNET ENTRE OS MESES 06 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	017248076	179,90
					179,90

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

JUINA - MT, 04 de Agosto de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Beneficiário INVINET PROVIDOR LTDA - ME, CNPJ: 28.081.319/0001-08 - RUA: AMILTON LELO, Nº 40N, BAIRRO MÓDULO 02, JUÍNA - MT,					Vencimento 10/08/2020
Data do Documento 06/05/2020	No. do Documento 0000159820	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2020	Agência / Código do Beneficiário 4425 / 0408638
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número 0015297-8
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa de 2% por atraso Juros de 0,33% de mora ao dia 2ª via do carnê 10,00 reais Desconto de R\$10,00 reais até o vencimento. O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.					(=) Valor do Documento 179,90
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

REFERÊNCIA: JULHO/2020

Pagador: **Juina Câmara Municipal**
Av. dos Jambos, 519N
78320-000 JuínaCentro
MTCPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
08000000159820

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário INVINET PROVIDOR LTDA - ME, CNPJ: 28.081.319/0001-08 - RUA: AMILTON LELO, Nº 40N, BAIRRO MÓDULO 02, JUÍNA - MT,					Agência / Código do Beneficiário 4425 / 0408638
Data do Documento 06/05/2020	No. do Documento 0000159820	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2020	Nosso Número 0015297-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 179,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa de 2% por atraso Juros de 0,33% de mora ao dia 2ª via do carnê 10,00 reais Desconto de R\$10,00 reais até o vencimento. O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **Juina Câmara Municipal**
Av. dos Jambos, 519N
78320-000 JuínaCentro
MTCPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
08000000159820

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44251 01040.863803 01529.780015 1 83430000017990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INVINET PROVEDOR LTDA - ME
Nome/Razão Social:	INVINET PROVEDOR LTDA - ME
CPF/CNPJ:	28.081.319/0001-08
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:	10/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	179,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	10,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	169,90
Valor Pago (R\$):	169,90

Data/hora da operação:	04/08/2020 10:21:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017248076
Chave de segurança:	62ETU88N5T6LSJS0

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: 46/ 2020

Data: 05/08/2020

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 ISSNQ DO MES 07/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

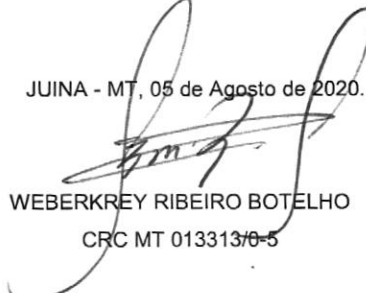
Retenções		Pagamentos		Valor Retido
Data	Lançamento			
13/07/2020	001	7/2020-3-006		30,10
			Total:	30,10

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 05 de Agosto de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/6-5



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: 46/2020

Parcela: 001

Data: 05/08/2020

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

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (0 6) 6566-1277

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência 22268

Número: 615

CEP: 15.359.201/0001-57

UF: MT

Fax:

Conta: 18606-6

Valor da Ordem: 30,10

Valor do Empenho:

30,10

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extensão: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000046/2020 Parcela 001

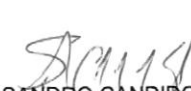
Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00459515	30,10
Total:			30,10

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
13/07/2020	001	7/2020-3-006	30,10
Total:			30,10

JUINA, 05 de Agosto de 2020.


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

Credor - RG/Dcto:

**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:	000046 / 2020	Parcela:	001	Data:	05/08/2020
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:	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 ISSNQ DO MES 07/2020

JUINA, 05 de Agosto de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOZELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



**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\$ 30,10
---	------------------------------

Valor da soma dos lançamentos: R\$ 30,10

Recibo do pagador

Número do documento 47526/2020	Data do processamento 05/08/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 30,10
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000440866	Data de vencimento 20/08/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 7/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 15454 (R\$ 30,10). Retido de: 07.426.694/0001-72 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81640000000 5 30102313202 2 00820150000 9 00000440866 2			(=) Valor Cobrado 30,10

Autenticação Mecânica

Corle nesta l

81640000000 5 30102313202 2 00820150000 9 00000440866 2

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.					Data de vencimento 20/08/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 13
Data do documento 05/08/2020	Número do documento 47526/2020	Espécie DOC	Acelte N	Data do processamento 05/08/2020	Nosso Número 15000000000440866
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 30
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
					(+) Juros / Multa R\$ 0
					(=) Valor Cobrado R\$ 30
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: 05/08/2020 12:04:13
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:

816400000005 301023132022 008201500009 000004408662

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 30,10

Data de vencimento: 05/08/2020

Identificação da operação: ISS INVIOVEL

Data de débito: 05/08/2020

Data/hora da operação: 05/08/2020 15:31:28

Código da operação: 00459515

Chave de segurança: 6XQHWA6F34P2LX9V

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: 47/ 2020

Data: 05/08/2020

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: 5,32

Valor por extenso: CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISQN do mes 07/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
14/07/2020	003	187/2020-1-001	5,32
Total:			5,32

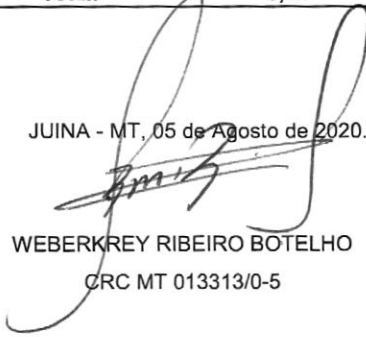
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$5,32, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de Agosto 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:	000047 / 2020	Parcela:	001	Data:	05/08/2020
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:	5,32	Valor do Empenho:	5,32	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a ISQN do mes 07/2020

JUINA, 05 de Agosto 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: 47/2020

Parcela: 001

Data: 05/08/2020

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: 5,32

Valor do Empenho:

5,32

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extenso: CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000047/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00458953	5,32
Total:			5,32

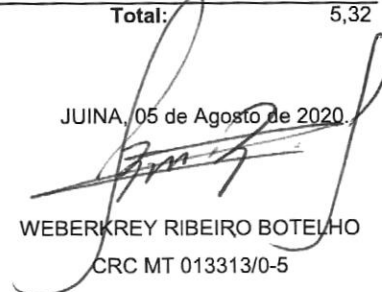
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
14/07/2020	003	187/2020-1-001	5,32
Total:			5,32

JUINA, 05 de Agosto 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. / cons. 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\$ 5,32
---	-----------------------------

Valor da soma dos lançamentos: R\$ 5,32

Recibo do pagador

Número do documento 47528/2020	Data do processamento 05/08/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 5,32
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000440865	Data de vencimento 20/08/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 7/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 4762 (R\$ 5,32). 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 (=) Valor Cobrado 5,32
Linha Digital 81610000000 8 05322313202 7 00820150000 9 00000440865 4			

Autenticação Mecânica

Corte nesta

81610000000 8 05322313202 7 00820150000 9 00000440865 4

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.					Data de vencimento 20/08/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 13
Data do documento 05/08/2020	Número do documento 47528/2020	Espécie DOC	Aceite N	Data do processamento 05/08/2020	Nosso Número 15000000000440865
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 5,32
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 (+) Juros / Multa R\$ 0 (=) Valor Cobrado R\$ 5,32
Pagador JUINA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº - Área De Governo Centro - - Juína/MT - 78320-000					CPF / CNPJ 15.359.219/0001



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 05/08/2020 12:03:39
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
816100000008	053223132027	008201500009	000004408654

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	5,32
Data de vencimento:	05/08/2020
Identificação da operação:	ISS DELTA

Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:30:49

Código da operação:	00458953
Chave de segurança:	M1J7ZMWMAAFJ4CTH

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: 48/ 2020

Data: 05/08/2020

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: 12,54

Valor por extenso: DOZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISSQN do mes 07/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
29/07/2020	001	191/2020-1-001	12,54
Total:			12,54

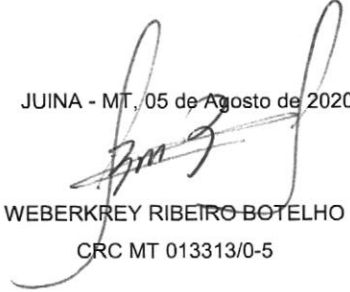
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$12,54, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de Agosto 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:	000048 / 2020	Parcela:	001	Data:	05/08/2020
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:	12,54	Valor do Empenho:	12,54	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	DOZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a ISSQN do mes 07/2020

JUINA, 05 de Agosto 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: 48/2020

Parcela: 001

Data: 05/08/2020

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: 12,54

Valor do Empenho:

12,54

Valor a Pagar:

0,00

Valor por Extenso: DOZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000048/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00458450	12,54
Total:			12,54

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
29/07/2020	001	191/2020-1-001	12,54
Total:			12,54

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 05 de Agosto de 2020.
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

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

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social JUINA CAMARA MUNICIPAL		Documento (CPF / CNPJ) 15.359.219/0001-59	Data de nasc. / cons N/A
Tipo / Logradouro / Número 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\$ 12,54
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 12,54	

Recibo do pagador

Número do documento 47529/2020	Data do processamento 05/08/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 12,54
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000440859	Data de vencimento 20/08/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência 7/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 15488 (R\$ 12,54). Retido de: 07.426.694/0001-72 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,0 (+) Juro 0,0 (+) Mora / Multa 0,0 (+) Correção / Outros acréscimos 0,0 (=) Valor Cobrado 12,54
Linha Digital 81680000000 1 12542313202 1 00820150000 9 00000440859 7			Corte nesta

81680000000 1 12542313202 1 00820150000 9 00000440859 7

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.					Data de vencimento 20/08/20
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 13
Data do documento 05/08/2020	Número do documento 47529/2020	Espécie DOC N	Aceite N	Data do processamento 05/08/2020	Nosso Número 15000000000440859
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 12
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 (+) Juros / Multa R\$ 0 (=) Valor Cobrado R\$ 12,54
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 Mecâ
Ficha de Compensação**

Emissão: 05/08/2020 12:03:08
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

816800000001 125423132021 008201500009 000004408597

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	12,54
Data de vencimento:	05/08/2020
Identificação da operação:	ISS INVIO LAVEL

Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:30:11

Código da operação:	00458450
Chave de segurança:	X2KWFXRKL0EW3CW7

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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 15/2020

Aelcio Moreira de Oliveira, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 01 (uma) diária, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá – MT, para os dias 05 de agosto de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

- INTERMAT
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
- CARTORIO 6º OFICIO

Saída: dia 05 de agosto às 20h – quarta-feira
Retorno: dia 07 de agosto às 19h – sexta-feira
Chegada: dia 08 de agosto sábado – previsão chegada 8h

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


AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Vereador Requerente

Deferido
04/08/2020



ANEXO III



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.: 206/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 04/08/2020**Competência:** 08/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000202020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CPF:	001.125.361-40
Endereço:	RUA BOA ESPERANCA, nº 3 - 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 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALMT E CARTORIO DO 6 OFICIO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	59.100,00	Valor Empenhado:	300,00	Saldo Atual da Dotação:	58.800,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 04 de agosto 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. 309

Data da Liquidação: 05/08/2020

Referência Processo Nº: 20/2020

Referente ao Empenho: 206/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/08/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento: 00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 750- AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA BOA ESPERANCA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024657- 5

CPF: 001.125.361-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (99)9999-9999

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 300,00

Saldo Anterior: 300,00

Liquidação Parcela: 1 300,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO
ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT,
ALMT E CARTORIO DO 6 OFICIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 15/2020

Valor: 300,00

1 DIARIA - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 05 de Agosto 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° 303

Data do Pagamento: 5/08/2020

Ref. Processo N°: 20/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 206/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 001.125.361-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 750

Conta: 000000024657 - 5

à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALMT E CARTORIO DO 6 OFICIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	51301153	300,00
					300,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 05 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM

Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:45:32

Código da operação:	51301153
Chave de segurança:	4WN8J4RZMLTLP71V

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 13

Processo: 00000000/0000

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Data: 01/07/2020

Nr Autorização: 89/2020
Fornecedor: 577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Nome Fantasia: AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Cidade: SORRISO

Endereço: AV NATALINO JOAO BRESANSIN, 499

Telefone: (066)3545-4711

Modalidade: Pregao

Licitação: 00001/2019

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2842	SERVICO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, ALMOX, CONTROLE INTERNO, PORTAL TRANSPARENCIA E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS	1		7.105,7300	0,0000	7.105,7200
Total de Itens:			1			Sub. Total:	7.105,7200
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	7.105,7200



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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA
Subelemento: 01 - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.008 - Contrato

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 001/2019 DE PRESTACAO DE LOCAAO 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****

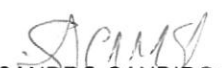
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

10873

**AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO**

Razão social: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Inscrição Municipal: 10389

Avenida: NATALINO JOAO BRESANSIN, 499 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35454100

E-mail: nfe@agili.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 20/07/2020 - 08:07:42	Código de autenticidade 8a2c bb38 b2e2 c8c6 6b7f d081 b1b4 2a9e	
Número do RPS 7086	Data de emissão do RPS 20/07/2020	Série do RPS E	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

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

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Inscrição estadual ISENTO	Inscrição municipal	Nome / razão social CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		
Endereço Rua PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES	Número 0	Complemento	Bairro CENTRO		
Cidade / UF JUINA - MT	CEP 78320-000	Telefone 06635668900	E-mail liquidacao@juina.mt.leg.br		

Serviços prestados

Aktividade econômica municipal 1.6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	Alíquota 3,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

PRESTACAO DE SERVICO : locacao em assistencia in loco de software de administracao publica de contabilidade publica (metodo de partidas dobradas). recursos humanos folha de pagamento, controle de patrimonio publico, compras e licitacoes, controle de estoque, controle de 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. julho/2020.

Item da LC 116 1.05	Código CNAE 62.0.2-3.00	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$7.105,72	Valor bruto do serviço R\$7.105,72	Valor de desconto	Valor líquido do serviço R\$7.105,72
------------------------	----------------------------	-----------------------	--	---------------------------------------	-------------------	---

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$106,59	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------------------	------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$7.105,72	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$106,59	Valor líquido R\$6.999,13		Valor da dedução construção civil
Valor base de cálculo ISSQN R\$7.105,72	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$213,17	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$213,17	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

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

Juina 05/08/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 20/07/2020 - 08:07:42
Recebi(emos) de AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
10873



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

JULHO/2020

CONTRATO Nº 001/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA IN LOCO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	VIGÊNCIA: 27/05/2020 à 26/05/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO 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 últimas aquisições, situação dos fornecedores, evolução dos preços, documentos oficiais e outros, para 04 (quatro) usuários;



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

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;

- 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 10873 no dia 20/07/2020 referente mês de julho, 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.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

2. A consulta quanto a regularidade fiscal foi realizada no dia 29/07/2020, por meio das seguintes certidões: Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários e Não Tributários junto a SEFAZ e PGE MT, Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte (Prefeitura de Sorriso) emitidas de acordo com regulamento federal, com base no cnpj da matriz, todas as certidões tem validade superior a data atual, portanto a empresa está apta.

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

Os Serviços constantes no objeto do referido contrato foram executados em sua totalidade conforme previsto suas cláusulas contratuais, a CONTRATADA cumpriu com o acordado neste instrumento contratual. Assim sendo a Câmara deverá efetuar o pagamento da parcela referente ao mês de **JULHO 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, aliena 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: 29/07/2020

Fiscal de contrato autorizado pela Port. Nº 47 de 22 de junho de 2020:


Florice Emídio dos Santos

Ciente: 29/07/2020

Ciente: 29/07/2020


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente


Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.804.377/0001-97

Razão Social: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

Endereço: R WALDIR LANDGRAF 200 / LINDOIA / LONDRINA / PR / 86031-218

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: 15/07/2020 a 13/08/2020

Certificação Número: 2020071501355573282410

Informação obtida em 29/07/2020 10:51:43

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



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: 17486143/2020

Expedição: 29/07/2020, às 10:48:52

Validade: 24/01/2021 - 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.



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 14:55:13 do dia 15/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2021.

Código de controle da certidão: **16FD.BC71.A1FA.A84B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0029135483

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **29/07/2020** Hora da emissão: **09:49:38**

Nome/denominação do sujeito passivo: **AGILI SOFTWARE BRASIL**

CNPJ: **26.804.377/0003-59**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **26/10/2020.**

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2T7BK9K2A7ABA2U7**



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte

Número da Certidão	Processo/Protocolo	Exercício
10507		2020
Nome/Razão social		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO		
Matricula (ID)	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual
2422	26.804.377/0003-59	123
Endereço	Bairro	
Avenida NATALINO JOAO BRESANSIN, 499,	CENTRO	
Cidade	Estado	CEP
SORRISO	MATO GROSSO	78890-000
Finalidade		

A Prefeitura Municipal de Sorriso - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF sob nº 03.239.076/0001-62 através do Departamento de Tributação e Fiscalização, certifica para os devidos fins que o contribuinte acima não possui débitos junto a Fazenda Publica Municipal.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de Sorriso de cobrar os créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade abaixo indicada, que não existem débitos com a Fazenda Pública Municipal, referente a impostos, taxas, multas, "divida ativa" e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDAO NEGATIVA, afim de que produza os jurídicos e legais efeitos.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 04/09/2020

Assinaturas e vistos

Sorriso - MT, quarta-feira, 29 de julho de 2020.

Autenticação Mecânica



292183106072020000000105072020032390760001620409202000000026804377000359

Utilize o leitor de QR Code



A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET NO
ENDEREÇO prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/autenticidade
UTILIZANDO O CÓDIGO 1411406030

SORRISO - A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



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. 318

Data da Liquidação: 05/08/2020

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 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS
Subelemento:	01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Desdobramento:	00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 577- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Endereço: AV NATALINO JOAO BRESANSIN

Cidade: SORRISO

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 26.804.377/0003-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3545-4711

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 49.740,04

Saldo Anterior: 42.634,32

Liquidação Parcela: 2 7.105,72

Saldo a Liquidar: 35.528,60

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 SERVICO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTABILIDADE, RH, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA COMPRAS E LICITACOES

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10873

Valor: 7.105,72

NFES - LOCACAO DE SERVICO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTABILIDADE, RH, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA COMPRAS E LICITACOES NO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

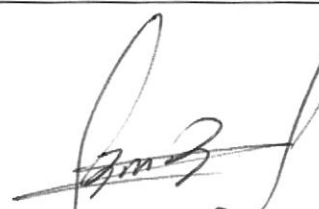
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.105,72 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de Agosto 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



RECIBO DO PAGADOR

COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CARTEIRA RG	CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1631/855674-1	NOSSO NÚMERO 14000000010003164-7
----------------	--------------------------------------	-------------------------------------

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		CNPJ: 26.804.377/0003-59		1631/855674-1	14000000010003164-7
ENDEREÇO					
AVENIDA NATALINO JOAO BRESCANSIN,499				78890-000	SORRISO, MT
VENCIMENTO	ESPÉCIE	ESPÉCIE DOC.	Nº DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR COBRADO
05/08/2020	R\$	DMI	2007086U	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 01000.316495 1 83380000699913
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIA NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE		
BENEFICIÁRIO AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59		
ENDEREÇO AVENIDA NATALINO JOAO BRESCANSIN,499 - 78890-000 - SORRISO, MT		
DATA DOCUMENTO 20/07/2020	Nº DOCUMENTO 2007086U	ESPÉCIE DOC. DMI
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE R\$
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):		
PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (52) PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES, 0 - CENTRO CEP.: 78320-000 JUINA-MT		
PAGADOR/AVALISTA:		



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000319 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 304

Data do Pagamento: 5/08/2020

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:	42.634,32
O.P. 002 Parcela:	7.105,72
Saldo a Pagar:	35.528,60

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, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 001/2019 DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE, RH, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA COMPRAS E LICITAÇÕES

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	018949640	6.999,13
					6.999,13

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

JUINA - MT, 05 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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 01000.316495 1 83380000699913
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:	05/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	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:	AGILI JULHO

Data/hora da operação:	05/08/2020 15:43:18
------------------------	---------------------

Código da operação:	018949640
Chave de segurança:	8TYQGGMNTHFZEZR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	77 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA	CNPJ:	07.426.694/0001-72
Endereço:	RUA CARMEM MIRANDA, nº 820 - MODULO 02	Insc. Estadual:	133042987
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000004895
Nº. Banco:		Telefone:	(66)3566-1030
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MESES 01 A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 8.640,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



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

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

15633

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 05/08/2020 - 09:28:14	Código de autenticidade 7381 fdd7 5a86 b66c 2f95 1dac c094 d6b5	
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 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 05/08/2020

Autenticidade Mecânica:



7381fdd75a86b66c2f951dac094d6b5

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 05/08/2020 - 09:28:14
Recebi(emos) de INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
15633



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade> utilizando o código: 7381fdd75a86b66c2f951dac094d6b5



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. 308

Data da Liquidação: 05/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 7/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 317- INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA

Endereço: RUA CARMEM MIRANDA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 07.426.694/0001-72

Insc. Estadual: 133042987

Insc. Municipal: 00000004895

Telefone: (66)3566-1030

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 8.640,00

Saldo Anterior: 4.320,00

Liquidação Parcela: 7 720,00

Saldo a Liquidar: 3.600,00

Valor por extenso: SETECENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MESES 01 A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 15633

Valor: 720,00

NFES - VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

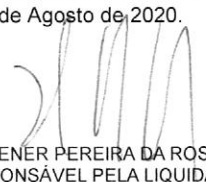
000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 05 de Agosto 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: 020592-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
28749020098737061

Vencimento 30/08/2020

(=) Valor do documento
689,90

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 02874.902006 98737.061170 6 83630000068990

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 01/08/2020		Nº do Documento 98737061		Data processamento 01/08/2020	
Uso do banco		Carteira 17/027	Moeda R\$	Vencimento 30/08/2020	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,80 Juros 0,170% a.d. = R\$1,17/dia Referente NF/RPS: 020592-TMP PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Chave/ID Central: 0156/0361/0389 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71				(=) Valor do documento 689,90	
				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: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 305

Data do Pagamento: 6/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 7/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.640,00
Saldo Anterior:	4.320,00
O.P.(Sub-Empenho) 007 Parcela:	720,00
Saldo a Pagar:	3.600,00

CONSIGNAÇÕES

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

Valor Líquido a Pagar: 689,90

Pague-se a INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA

Cód: 317

CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MESES 01 A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	019882083	689,90
					689,90

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

Credor: _____

JUINA - MT, 06 de Agosto 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 Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02874.902006 98737.061170 6 83630000068990

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: INVIOLEVEL JUINA MANU

CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Data do Vencimento: 30/08/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 06/08/2020

Valor Nominal do Boleto: 689,90

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 689,90

Valor Pago (R\$): 689,90

Identificação do Pagamento: INVIOLEVEL JULHO

Data/hora da operação: 06/08/2020 15:49:36

Código da operação: 019882083

Chave de segurança: 23YKVCLL3EA9AZU3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RECIBO Nº 005/2020

JULHO

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 31 de julho de 2020

Juína-MT, 05 de agosto de 2020.

Maria Aparecida Gomes de Souza

Servidora



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 200/2020**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:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	CPF:	551.492.601-00
Endereço:	AL RIO NEGRO, nº 482 - MODULO 06	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (69)9618-1587

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENCA DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.085.898,16	Valor Empenhado:	876,82	Saldo Atual da Dotação:	1.085.021,34
----------------------------	--------------	------------------	--------	-------------------------	--------------

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, 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



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. 315

Data da Liquidação: 05/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 200/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

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: 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 07/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pagamento

Nº Dcto: MARIA5

Valor: 876,82

RECIBO REF DIFERENCA DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 876,82 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 05 de Agosto de 2020.

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

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 306

Data do Pagamento: 6/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 200/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

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:	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 DIFERENCA DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES 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	00136991	876,82
					876,82

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 06 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1584 / 00000014878-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA APARECIDA GOMES SOUZA
CPF/CNPJ:	551.492.601-00
Valor:	R\$ 876,82
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARIA JULHO
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2020
Data / Hora da operação:	06/08/2020 15:31:54

Código da operação:	00136991
Chave de segurança:	ZJPAYGWHV8LUYGWW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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: 49/ 2020

Data: 06/08/2020

Código Extra: 207004 - I.R.R.F

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

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (0 6) 6566-1277

Número: 615

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 29.001,43

Valor por extenso: VINTE E NOVE MIL E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Histórico: Valor ref a IRRF do mes 07/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
06/07/2020	002	162/2020-2-001	106,59
Total:			106,59
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
14/07/2020	002	190/2020-1-001	1.263,84
Total:			1.263,84
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/06/2020	002	177/2020-1-001	678,45
26/06/2020	005	175/2020-1-001	7.313,48
Total:			7.991,93
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/07/2020	002	195/2020-1-001	6.364,22
28/07/2020	005	196/2020-1-001	699,15
28/07/2020	007	194/2020-1-001	6.287,85
Total:			13.351,22
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
30/06/2020	001	176/2020-1-001	6.287,85
Total:			6.287,85

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$29.001,43, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 06 de Agosto 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:	000049 / 2020	Parcela:	001	Data:	06/08/2020
Código Analítico:	207004	I.R.R.F			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL			Número:	615
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57				
Telefone:	665661277			Fax:	
Valor da Liquidação:	29.001,43	Valor do Empenho:	29.001,43	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	VINTE E NOVE MIL E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a IRRF do mes 07/2020

JUINA, 06 de Agosto 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: 49/2020
Conta Extra: 207004 - I.R.R.F

Parcela: 001

Data: 06/08/2020

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (0 6) 6566-1277

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência 22268

Número: 615

CEP: 15.359.201/0001-57

UF: MT

Fax:

Conta: 18606-6

Valor da Ordem: 29.001,43

Valor do Empenho: 29.001,43

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000049/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	56301411	29.001,43
Total:			29.001,43

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
06/07/2020	002	162/2020-2-001	106,59
26/06/2020	005	175/2020-1-001	7.313,48
30/06/2020	001	176/2020-1-001	6.287,85
26/06/2020	002	177/2020-1-001	678,45
14/07/2020	002	190/2020-1-001	1.263,84
28/07/2020	007	194/2020-1-001	6.287,85
28/07/2020	002	195/2020-1-001	6.364,22
28/07/2020	005	196/2020-1-001	699,15
Total:			29.001,43


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 06 de Agosto de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JUINA PREFEITURA MUNICIPAL
Valor:	R\$ 29.001,43
Identificação da operação:	IRRF JULHO

Data de débito:	06/08/2020
Data/hora da operação:	06/08/2020 15:47:36

Código da operação:	56301411
Chave de segurança:	L1E55TWZNPZHA8FT

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.: 201/2020**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:	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:	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 RESTITUICAO AO MUNICIPIO DE JUINA REF A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES CEDIDA A CAMARA DE JUINA REF AO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.085.021,34	Valor Empenhado:	1.693,41	Saldo Atual da Dotação:	1.083.327,93
----------------------------	--------------	------------------	----------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.693,41 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



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.: 202/2020**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:	0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.009 - PREVI JUINA

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUICAO DE ENCARGOS SOCIAIS AO MUNICIPIO DE JUINA REF A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES CEDIDA A CAMARA DE JUINA REF AO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	78.454,56	Valor Empenhado:	270,76	Saldo Atual da Dotação:	78.183,80
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 270,76 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT

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

DA
Documento
Arrecadação Municípi

Dados do Contribuinte

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

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s)	Valor em
RESTITUICAO (208) - D.E	1.96
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.96	

Recibo do pagador

Número do documento 46984/2020	Data do processamento 30/07/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 1.96
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal	Nosso Número 15000000000440359	Data de vencimento 10/08/2020
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 JULHO/2020.			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduç
Linha Digitável 81630000019 6 64172313202 4 00810150000 0 00000440359 8			(+) Juro
Autenticação Mecânica			(+) Mora / Multa
			(+) Correção / Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado 1.96

81630000019 6 64172313202 4 00810150000 0 00000440359 8

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRICA E BANCO BRADESCO.				Data de vencimento 10/08/2020	
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário	
Data do documento 30/07/2020	Número do documento 46984/2020	Espécie DOC N	Aceite N	Data do processamento 30/07/2020	Nosso Número 15000000000440359
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 1.96
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 deduç R\$
					(+) Juros / Multa R\$
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.96
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 Mecâ
Ficha de Compens

Emissão: 30/07/2020 10:17:45
Usuário: ROSICLEIA RODRIGUES I



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº 038/RH/2020

Juína/MT, 31 de Julho 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 **Julho**, conforme informações abaixo:

COMPETÊNCIA	VALOR BRUTO	VALOR DA PREVIDÊNCIA PATRONAL	TOTAL
JULHO/2020	1.693,41	270,76	1.964,17

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 07/2020; 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 da Silva
MD Presidente do Legislativo Municipal
Juína - MT



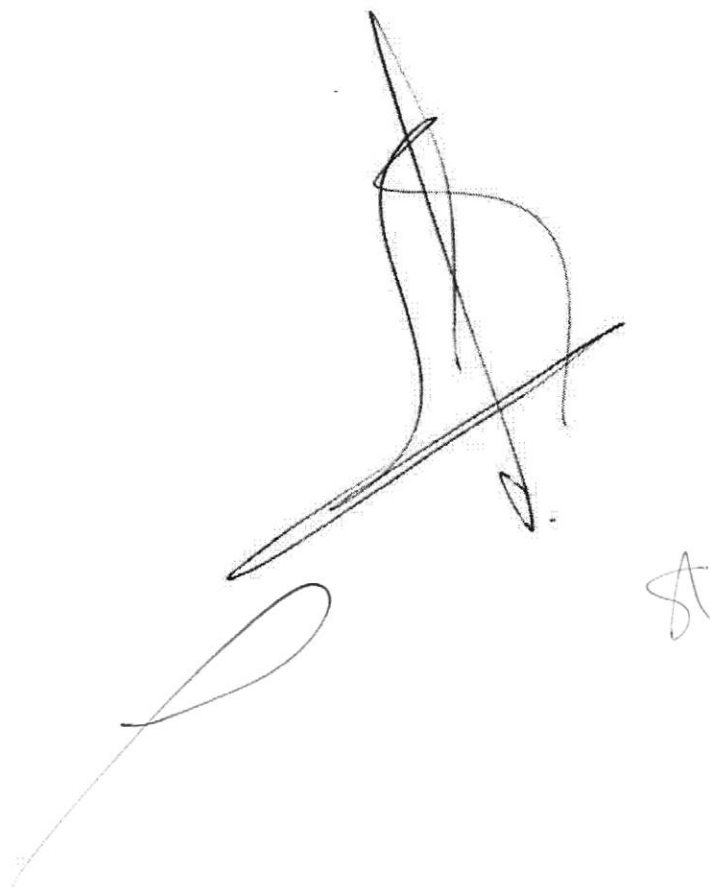
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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.	JUINA - 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				
JULHO	1.693,41	270,76	1.964,17	À Restituir			
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL A RESSARCIR			1.964,17				
TOTAL PAGO							
TOTAL A PAGAR			1.964,17				

MUNICÍPIO DE JUINA		C.N.P.J		15.359.201/0001-57		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro						Mensal	
00019/C/06 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS						Julho de 2020	
Secretaria: 2 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRACAO				Proj. Ativ.: 0002 - EFETIVOS			
Departamento: 5 - DEPTO DE ADMINISTRACAO							
Lotação:							
Código		6419 Nome do Funcionário		MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA		Admissão 14/08/2012 C.P.F. 551.492.601.00	
P/D/N	Descrição	Nro.Parc	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	VENCIMENTO/SUBSIDIO		D 30,00	1.275,41			
13	INSALUBRIDADE		P 40,00	418,00			
8100	PREVI JUINA		T 11,00		140,29		
TOTAIS				1.693,41	140,29	0,00	
Banco: 237		Ag.: 01584	Conta: 14878 - 4	Valor Liquido =>		1.553,12	
Salário Base	Sal Contr.INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa		
1.275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo							
Data: __/__/__				Ass.: _____			



Handwritten signature and initials.



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 07/2020

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		1.275,41		D 30,00	1.275,41								
1	13	INSALUBRIDADE		1.045,00		P 40,00	418,00								
1	8100	PREVI JUINA		1.275,41		T 11,00		140,29							
Sal. Base		1.275,41		Sal. Bruto		1.693,41		Total Desc:		140,29		Sal. Líquido:		1.553,12	

Total de Funcionários..... 1 Proventos: 1.693,41 Descontos: 140,29
Neutros..... Líquido..... 1.553,12

Tota Geral de Funcionários.... 1 Proventos: 1.693,41 Descontos: 140,29
Neutros..... 0,00 Líquido..... 1.553,12



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020

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

TOTAL GERAL

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

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 21,23 %	1.275,41	270,76
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			270,76
Previdência Retida dos Funcionários			140,29
Previdência a Recolher			411,05

Total Geral Proventos:	1.693,41	2
Total Geral Descontos:	140,29	1
Total Geral Líquido:	1.553,12	
Total de Func. com movimentação:		1
Total Geral de Funcionários:		1

Ativos:	910	Rescisão:	9	Férias:	187	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	10	Licença Saúde:	29	Licença Prêmio:	61	Licença Particular:	60



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. 316

Data da Liquidação: 05/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 201/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

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: 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: 1.693,41

Saldo Anterior: 1.693,41

Liquidação Parcela: 1 1.693,41

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUICAO AO MUNICIPIO DE JUINA REF A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES CEDIDA A CAMARA DE JUINA REF AO MES 07/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 46984

Valor: 1.693,41

GUIA DE RESTITUICAO AO MUNICIPIO DE JUINA REF A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES CEDIDA A CAMARA DE JUINA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

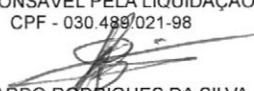
000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.693,41 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de Agosto de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489/021-98
SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 317

Data da Liquidação: 05/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 202/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 23- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Cidade: JUINA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 22268

Nº Conta: 000000018606-6

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-1277

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 270,76

Saldo Anterior: 270,76

Liquidação Parcela: 1 270,76

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUICAO DE ENCAGOS SOCIAIS AO MUNICIPIO DE JUINA
REF A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES CEDIDA A CAMARA DE JUINA REF AO MES 07/2020**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 46984

Valor: 270,76

RECIBO RESTITUICAO DE ENCAGOS SOCIAIS AO MUNICIPIO DE JUINA REF A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES
CEDIDA A CAMARA DE JUINA REF AO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 270,76 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de Agosto de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MTEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 308

Data do Pagamento: 6/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 202/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

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:	270,76
Saldo Anterior:	270,76
O.P. 001 Parcela:	270,76
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: DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUICAO DE ENCARGOS SOCIAIS AO MUNICIPIO DE JUINA REF A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES CEDIDA A CAMARA DE JUINA 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	00774677	270,76
					270,76

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

JUINA - MT, 06 de Agosto 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: 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° 307

Data do Pagamento: 6/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 201/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

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:	1.693,41
Saldo Anterior:	1.693,41
O.P. 001 Parcela:	1.693,41
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 NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUIÇÃO AO MUNICÍPIO DE JUINA REF A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES CEDIDA A CAMARA DE JUINA 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	00774677	1.693,41
					1.693,41

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

JUINA - MT, 06 de Agosto 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 com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
816300000196	641723132024	008101500000	000004403598

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.964,17
Data de vencimento:	06/08/2020
Identificação da operação:	DEVOLUCAO MARIA JULHO

Data de débito:	06/08/2020
Data/hora da operação:	06/08/2020 14:56:19

Código da operação:	00774677
Chave de segurança:	9SNPU2LRFCF0V0S4

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.: 203/2020

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:	0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.009 - PREVI JUINA

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF A FOLHA DO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	78.183,80	Valor Empenhado:	12.895,57	Saldo Atual da Dotação:	65.288,23
----------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE*****
CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.895,57 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



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 07/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL				
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	57.525,70	52.967,42	10
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.544,01	5.544,01	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	7.437,18	2.479,06	1
55 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	2.479,06	1.239,53	1
91 LICENCA PREMIO	01	3.024,15	3.024,15	1
106 HORAS NOTURNAS	01	7.062,35	1.765,58	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	453,00	453,00	3
4040 FERIAS NORMAIS	10	7.363,54	4.750,67	1
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	7.437,18	3.718,59	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	4.480,04	4.480,04	6
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	55.991,57	6.159,02	11
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	4.750,67	522,57	1
9000 I.R.R.F.	01	55.130,47	6.364,22	11
9001 IRRF FERIAS	10	7.757,10	1.263,84	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 21,23 %	60.742,24	12.895,57
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			12.895,57
Previdência Retida dos Funcionários			6.681,59
Previdência a Recolher			19.577,16

Total Proventos: 75.942,01 25
Total Descontos: 22.799,85 36
Total Líquido: 53.142,16
Total de Funcionários: 11



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 14876, Competência 07/2020, com vencimento em 28/08/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUINA/MT, 3 de Agosto 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 JUINA - CAMARA MUNICIPAL			Vencimento: 28/08/2020
Segurado: 6.159,02	Órgão - Custo Normal: 7.961,99	Órgão - Custo Esp./Aporte 3.925,01	Valor Documento 18.046,02
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 55.991,57	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 11	Nº G.R.C.P. 14876	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 18.046,02
Data de Emissão 03/08/2020	Competência: 07/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 18.046,02

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 14872, Competência 07/2020, com vencimento em 28/08/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUINA/MT, 3 de Agosto 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 JUINA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS			Vencimento: 28/08/2020
Segurado: 522,57	Órgão - Custo Normal: 675,55	Órgão - Custo Esp./Aporte 333,02	Valor Documento 1.531,14
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 4.750,67	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 14872	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.531,14
Data de Emissão 03/08/2020	Competência: 07/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.531,14

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 312

Data da Liquidação: 05/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 203/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 532- PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ: 10.693.863/0001-45

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000004- 6

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.895,57

Saldo Anterior: 12.895,57

Liquidação Parcela: 1 12.895,57

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF A FOLHA DO MES 07/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 14876

Valor: 12.895,57

GPS REF ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF A FOLHA DO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 12.895,57 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de Agosto 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° 309

Data do Pagamento: 6/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 203/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

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:	12.895,57
Saldo Anterior:	12.895,57
O.P. 001 Parcela:	12.895,57
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 10.693.863/0001-45

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 532

Conta: 0000000000004 - 6

à quantia de: DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF A FOLHA DO MES 07/2020

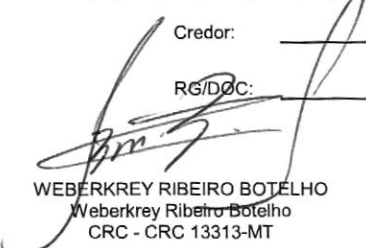
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	56348532	12.895,57
					12.895,57

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

JUINA - MT, 06 de Agosto de 2020.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 50/ 2020

Data: 06/08/2020

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: 6.681,59

Valor por extenso: SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos social Rgime Proprio ref a folha do mes 07/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
14/07/2020	001	190/2020-1-001	522,57
Total:			522,57

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/07/2020	001	195/2020-1-001	6.159,02
Total:			6.159,02

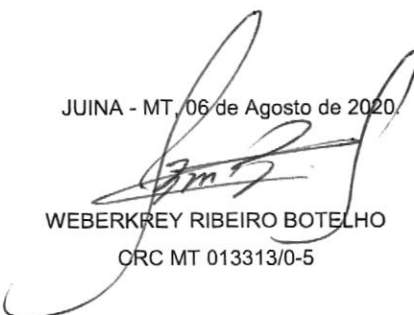
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$6.681,59, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 06 de Agosto 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:	000050 / 2020	Parcela:	001	Data:	06/08/2020
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				
Telefone:		Fax:			
Valor da Liquidação:	6.681,59	Valor do Empenho:	6.681,59	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a encargos social Rgime Proprio ref a folha do mes 07/2020

JUINA, 06 de Agosto 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: 50/2020
Conta Extra: 207005 - PREVI-JUINA

Parcela: 001

Data: 06/08/2020

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: 6.681,59

Valor do Empenho: 6.681,59

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000050/2020 Parcela 001

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

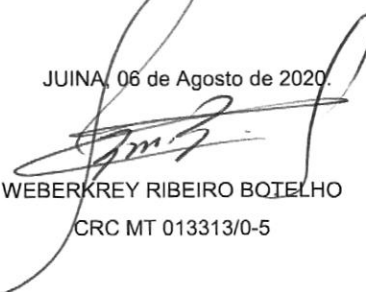
Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	56348532	6.681,59
Total:			6.681,59

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
14/07/2020	001	190/2020-1-001	522,57
28/07/2020	001	195/2020-1-001	6.159,02
Total:			6.681,59


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 06 de Agosto de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PREVI JUINA
Valor:	R\$ 18.046,02
Identificação da operação:	PREVI JULHO

Data de débito:	06/08/2020
Data/hora da operação:	06/08/2020 15:53:02

Código da operação:	56348532
Chave de segurança:	MJQ2VW8FLMWZ84NK

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PREVI JUINA
Valor:	R\$ 1.531,14
Identificação da operação:	PREVI JULHO FERIAS

Data de débito:	06/08/2020
Data/hora da operação:	06/08/2020 15:53:33

Código da operação:	56353313
Chave de segurança:	0FMMR9N32GCGCYJE

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.: 204/2020

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REF A FOLHA DO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	132.747,86	Valor Empenhado:	17.662,04	Saldo Atual da Dotação:	115.085,82
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 17.662,04 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



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 07/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	10.073,35	10.073,35	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	78.667,97	9.038,49	14
9000 I.R.R.F.	01	69.537,23	6.987,00	14

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	80.282,03	16.056,40
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	80.282,03	1.605,64
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				17.662,04
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.662,04
INSS Retido dos Funcionários				9.038,49
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				26.700,53

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: 80.282,03 14
Total Descontos: 33.375,93 54
Total Líquido: 46.906,10
Total de Funcionários: 14

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/08/2020 HORA: 08:36:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE JUINA MT

PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

JUINA

(0066) 35668900

78320-000

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS (+) 26.700,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.700,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800002671

005302702408

215359219005

015920200794

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/08/2020 HORA: 08:36:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE JUINA MT

PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

JUINA

(0066) 35668900

78320-000

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS (+) 26.700,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.700,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800002671

005302702408

215359219005

015920200794





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. 311

Data da Liquidação: 05/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 204/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0003 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
Desdobramento:	00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 12- INSS

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (06)6566-2338

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 17.662,04

Saldo Anterior: 17.662,04

Liquidação Parcela: 1 17.662,04

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REF A FOLHA DO MES 07/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. -

Nº Dcto: 07

Valor: 17.662,04

ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REF A FOLHA DO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 17.662,04 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de Agosto 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 pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000072-0
Representação numérica do código de barras:	
858800002671 005302702408 215359219005 015920200794	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.700,53
Identificação da operação:	26700,53
Data de débito:	06/08/2020
Data/hora da operação:	06/08/2020 15:11:17
Código da operação: 00777681	
Chave de segurança: X2ZEXPCY2V9M5M6K	

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

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 51/2020
Conta Extra: 207003 - I.N.S.S.

Parcela: 001

Data: 06/08/2020

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: 9.038,49 Valor do Empenho: 9.038,49 Valor a Pagar: 0,00
Valor por Extenso: NOVE MIL E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS
Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000051/2020 Parcela 001

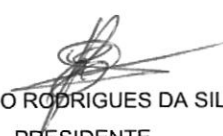
Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00777681	9.038,49
Total:			9.038,49

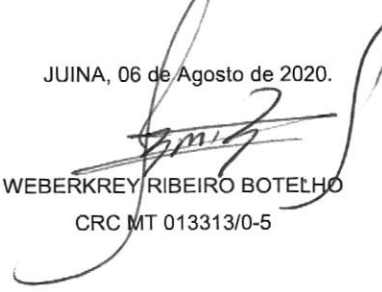
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/07/2020	008	194/2020-1-001	7.910,36
28/07/2020	006	196/2020-1-001	1.128,13
Total:			9.038,49

JUINA, 06 de Agosto de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SÂNDRO 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 310

Data do Pagamento: 6/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 204/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	17.662,04
Saldo Anterior:	17.662,04
O.P. 001 Parcela:	17.662,04
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 12

Conta: 0000000000072 - 0

à quantia de:

DEZESETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de:

EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
COMISSIONADOS E VEREADORES REF A FOLHA DO MES 07/2020

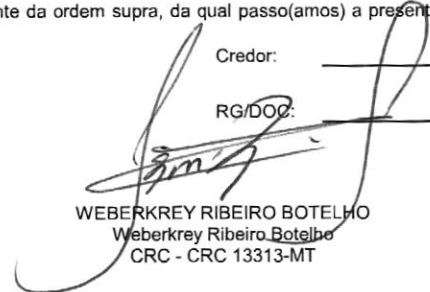
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00777681	17.662,04
					17.662,04

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

JUINA - MT, 06 de Agosto de 2020.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 51/ 2020

Data: 06/08/2020

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: 9.038,49

Valor por extenso: NOVE MIL E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos sociais Regime Geral ref a folha do mes 07/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/07/2020	006	196/2020-1-001	1.128,13
28/07/2020	008	194/2020-1-001	7.910,36
Total:			9.038,49

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$9.038,49, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Agosto 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

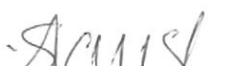
www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000051 / 2020	Parcela:	001	Data:	06/08/2020
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:	9.038,49	Valor do Empenho:	9.038,49	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	NOVE MIL E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a encargos sociais Regime Geral ref a folha do mes 07/2020

JUINA, 06 de Agosto de 2020.

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

ESTADO DE MATO GROSSO

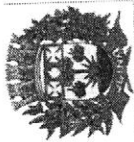
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 83/2020 Data: 03/08/2020 Pedido: 75
Fornecedor: 49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA
Nome Fantasia: SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA
Endereço: AV GABRIEL MULLER, JUINA
Complemento: Licitação: 000000/0000 Modalidade: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77
Cidade: JUINA
Telefone: (000)3566-7200

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

COMPRA DE AGUA PARA PLENARIO E PRESIDENCIA.

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	20	UND	11,8800	0,0000	237,6000
Total de Itens:			20			Sub. Total:	237,6000
Total Geral de Itens:			20			Sub. Total:	237,6000

Assinatura do(a) Senhor(a) _____
Cargo: _____
Data: _____



10 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Pedido/Ano: 75/2020

Dados do Fornecedor:

CNPJ: 10478007000177

Cidade: JUINA

Cidade: JUINA
Endereço: AV GABRIEL MULLER

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: agosto 03, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	UNIDADE	20	Gabiml	11,88	
TOTAL GERAL						

Ref @kdd

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Pedido/Ano: 75/2020

Dados do Fornecedor:

CNPJ: 11598556000148

Cidade: JUÍNA

Endereço: AV. MATO GROSSO

MODULO 05

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: agosto 03, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	UNIDADE	20	Quarya	5,00	
TOTAL GERAL						

60 ta
20 tel

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Pedido/Ano: 75/2020

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

, MODULO 04

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: agosto 03, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	UNIDADE	20	Capim	15,00	
TOTAL GERAL						

Capim

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 205/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 03/08/2020

Competência: 08/2020

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:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 FADOS DE AGUA MINERAL COM 12 UN DE 497 ML PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

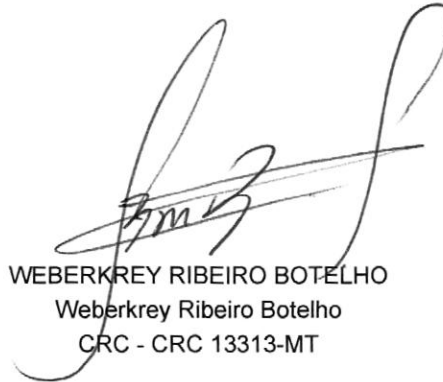
Saldo Anterior da Dotação:	24.549,75	Valor Empenhado:	237,60	Saldo Atual da Dotação:	24.312,15
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 237,60 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de agosto de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RECEBEMOS DE 3 PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 325797 SÉRIE: 2

	Pasqualotto & Pasqualotto Ltda AV. GABRIEL MULLER, SN MODULO 01, 78320-000 JUINA - MT Fone/Fax: 6635667200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 325797 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5120 0810 4780 0700 0177 5500 2000 3257 9712 7769 4400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151200044099117	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/08/2020 09:40:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133639398	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10478007000177

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	CNPJ/CPF 15359219000159	DATA DE EMISSÃO 03/08/2020	
ENDEREÇO PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2020
MUNICÍPIO JUINA	FONE/FAX 6635668900	UF MT	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:40:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA	
#1º: 237,60 02/09/2020	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,60	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 237,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	% Desc	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114855	AGUA MIN PURISSIMA 497ML	22011000	060	5405	UN	240,000	,99	,00	237,60	0,000	,00	,00	,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA BALTAZAR NAVARROS, N 567 - BAIRRO: BANDERANTES - CEP: 78.010-020 - CUIABA - MT - FONE: 151 OU (65) 3613-8500 - SITE: www.procon.mt.gov.br CND:0029162487 CERTIDAO VALIDA 29/10/2020 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT 5oi7eW) NFe emitida no CISSFront, Caixa: 77, Planilha Venda: 144847625. Observações do Cliente: CLIENTE ESPECIAL SOMENTE PODE COMPRAR NO NOME DA CAMARA, OUTRAS PESSOAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

JUÍNA, 05 / 08 / 2020


Dener Pereira da Rosa
 Agente de Materiais
 Câmara Municipal de Juína



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 310

Data da Liquidação: 05/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 205/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Desdobramento:	00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 49- SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 131390023

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 237,60

Saldo Anterior: 237,60

Liquidação Parcela: 1 237,60

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 FADOS DE AGUA MINERAL COM 12 UN DE 497 ML PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 325797

Valor: 237,60

NFE - 20 FARDOS DE AGUA MINERAL COM 12 UN DE 497 ML

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 237,60 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de Agosto 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

Cedente PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10478007000177			Agência/Código Cedente 0821.05.50340	Vencimento 12/08/2020
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			Número do Documento 16642573-01/01	Nosso Número 20/205072-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 237,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



AV. GABRIEL MULLER, SN MODULO 01
JUINA MT 78.320-000

Corte Aqui

Recibo do Sacado

Cedente PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10478007000177			Agência/Código Cedente 0821.05.50340	Vencimento 12/08/2020
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			Número do Documento 16642573-01/01	Nosso Número 20/205072-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 237,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74891.12024 05072.108219 05503.401001 1 8345000002376C

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI						Vencimento 12/08/2020
Beneficiário PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10.478.007/0001-77						Agência/Código Beneficiário 0821.05.50340
Data Documento 03/08/2020	Número do Documento 16642573-01/01	Espécie Doc. A	Aceite N	Data Processamento 03/08/2020	Nosso Número 20/205072-1	
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 237,60	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,48 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento Cobrar Multa de R\$ 4,75 após o Vencimento.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN CENTRO JUINA MT 78.320-000						CNPJ: 15.359.219/0001-59
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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° 311

Data do Pagamento: 6/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 205/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	237,60
Saldo Anterior:	237,60
O.P. 001 Parcela:	237,60
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77 Banco: 001 Agência: 22268

Cód: 49

Conta: 000000000000 -

à quantia de: DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 FADOS DE AGUA MINERAL COM 12 UN DE 497 ML PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONômICA FEDERAL	72-0	019885186	237,60
					237,60

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

Credor: _____

JUINA - MT, 06 de Agosto 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 Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 05072.108219 05503.401001 1 83450000023760
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PASQUALOTTO SUPERMERCADO
Nome/Razão Social:	PASQUALOTTO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	10.478.007/0001-77
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:	12/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	237,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	237,60
Valor Pago (R\$):	237,60
Identificação do Pagamento:	PASQUALOTTO

Data/hora da operação:	06/08/2020 15:51:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019885186
Chave de segurança:	QKXT680T4G0QRE3A

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
diretoria@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 84/2020 Data: 04/08/2020

Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Nome Fantasia: GENESIS

Endereço: RUA 15,

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: **AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA**

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM AECIO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2177	PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA	1	UND	152,0300	0,0000	152,0300
2	2178	PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X JUINA	1	UND	153,0800	0,0000	153,0800
Total de Itens:			2			Sub. Total:	305,1100
Total Geral de Itens:			2			Sub. Total:	305,1100



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS N.º 11/2020.

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

Anexo I

Nome: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	
Objetivo e justificativa da viagem: • INTERMAT • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO • CARTÓRIO 6º OFICIO	
Meio de transporte: () aéreo (X) terrestre	
Passagem: (X) ida (X) volta	
Cidade origem: JUÍNA	Estado:
Cidade destino: CUIABÁ	Estado:
Data prevista da viagem: dia 05 de agosto às 20:00h – terça-feira	
Data prevista de retorno: dia 07 de agosto às 19:00h – sexta-feira	
Previsão chegada dia 09 de maio sabado – previsão chegada 8h	

Juína-MT, 03 de agosto de 2020.

Vereador solicitante Aelcio Moreira de Oliveira

Autorizo a realização da viagem:

Data: ____/____/____

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Assinatura presidente

P. A. S.
04/08/2020

Passagem de ônibus de **Cuiabá** para **Juína** - MT

SOMENTE IDA IDA E VOLTA

Cuiabá - MT

Juína - MT

qua, 05/ago Quando volta?

PROCURAR PASSAGENS

Terça 04/Ago Quarta 05/Ago Quinta 06/Ago Sexta 07/Ago Sábado 08/Ago Domingo 09/Ago Segunda 10/Ago Terça 11/Ago 1

Passagem de ida

3 Horários de ônibus encontrados

As vendas encerram em 23.51.51



Executivo

19:00

Cuiabá - MT

13h

08:00

Juína - MT

info

R\$ 153,48



Passagem de ônibus de Cuiabá para Juína - MT



22:00

Cuiabá - MT

11:00

Juína - MT

info

R\$ 153,48

Guichê Virtual

[Promoções](#)[Passagem de ônibus](#)[Blog](#)[Termos de uso](#)[Política de privacidade](#)

Contato

[Atendimento](#)[Imprensa](#)[Quem somos](#)[Trabalhe conosco](#)

Rodoviárias

[São Paulo Tietê - SP](#)[Goiânia - GO](#)[Florianópolis - SC](#)[Campinas - SP](#)[Cuiabá - MT](#)[Brasília - DF](#)[Mais Rodoviárias](#)

Viações

[Viação Catedral Turismo](#)[Viação Expresso Itamarati](#)[Viação Expresso União](#)[Viação Princesa do Norte](#)[Viação Eucatur](#)[Viação Garcia](#)[Mais viações](#)

Aceitamos as seguintes bandeiras



Guichê Virtual Serviços de Internet
CNPJ: 17.455.912/0001-50

Passagem de ônibus de Juína para Cuiabá - MT

SOMENTE IDA IDA E VOLTA

Juína - MT

Cuiabá - MT

qua, 05/ago Quando voltar?

PROCURAR PASSAGENS

ATENÇÃO! Algumas viagens podem estar com horários

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Terça 04/Ago Quarta 05/Ago Quinta 06/Ago Sexta 07/Ago Sábado 08/Ago Domingo 09/Ago Segunda 10/Ago Terça 11/Ago 1

Passagem de ida

3 Horários de ônibus encontrados



Convencional

11:00

Juína - MT

13h

00:00

Cuiabá - MT

R\$ 128,31

info

As vendas encerram em 20:31:23



Executivo

18:00

Juína - MT

13h

07:00

Cuiabá - MT

R\$ 152,03

info

Passagem de ônibus de Juína para Cuiabá - MT

20:00

Juína - MT

info

09:00

Cuiabá - MT

R\$ 152,03

Guichê Virtual

[Promoções](#)[Passagem de ônibus](#)[Blog](#)[Termos de uso](#)[Política de privacidade](#)

Contato

[Atendimento](#)[Imprensa](#)[Quem somos](#)[Trabalhe conosco](#)

Rodoviárias

[São Paulo Tietê - SP](#)[Goiânia - GO](#)[Florianópolis - SC](#)[Campinas - SP](#)[Cuiabá - MT](#)[Brasília - DF](#)[Mais Rodoviárias](#)

Viações

[Viação Catedral Turismo](#)[Viação Expresso Itamarati](#)[Viação Expresso União](#)[Viação Princesa do Norte](#)[Viação Eucatur](#)[Viação Garcia](#)[Mais viações](#)

 Aceitamos as seguintes bandeiras



Guichê Virtual Serviços de Internet
CNPJ: 17.455.912/0001-50



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.: 207/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000212020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALMT E CARTORIO DO 6 OFICIO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	26.944,90	Valor Empenhado:	305,11	Saldo Atual da Dotação:	26.639,79
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 305,11 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de agosto de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

CNPJ: 06.041.564/0001-59 AG. ROD JUINA VIACAO
AV J.K. 3024, CENTRO, JUINA, MT
GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, S/N, ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3667-8882

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: JUINA - MT
Destino: CUIABA - MT
Data: 05/08/2020 | Horário: 20:00 | Poltrona: 11
Serviço: 9997 | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 13
Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES
Plataforma:



U Tarifa	146.93
Vr Pedágio	1.10
Ti Taxa de Embarque	4.00
Nº Seguro	0.00
Lc Outros	0.00
Px Valor Total R\$	152.03
Dt Desconto R\$	0.00
Dc Valor a Pagar R\$	152.03
Ta FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Pe DINHEIRO	152.03
Ta Troco	0.00

Se: PASSAGEIRO: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Ou DOC RG: 15147606

Val: Consulte pela Chave de Acesso em

Des: <https://www.ssfaz.mt.gov.br/BPe/consulta>

Val: 5120 0806 0415 6400 0159 6300 3000 0609 2419 3520 3903

FO: Bpe nº 60924 Série 003 04/08/2020 11:14:37

DIN: Protocolo de autorização: 151200001939311

Tre: Tipo BPe: Normal

Tar:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

Nº Bilhete: 61787

Localizador: 010000167016

ICMS: R\$ 0.00 (0.00%) OUTROS TRIB: R\$ 5.66 (3.65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 04.017.029/0001-37 AG. ROD JUINA VIACAO
AV J.K. 3024, CENTRO, JUINA, MT
GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, S/N, ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (65) 3667-8882

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CUIABA - MT
Destino: JUINA - MT
Data: 07/08/2020 | Horário: 19:00 | Poltrona: 11
Serviço: 4000 | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Extra
Prefixo: 13
Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES
Plataforma: 10



Tarifa	146.93
Pedágio	1.10
Taxa de Embarque	5.45
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor Total R\$	153.48
Desconto R\$	0.00
Valor a Pagar R\$	153.48
Ta FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Pe DINHEIRO	153.48
Ta Troco	0.00

Se: PASSAGEIRO: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Ou DOC RG: 15147606

Val: Consulte pela Chave de Acesso em

Des: <https://www.ssfaz.mt.gov.br/BPe/consulta>

Val: 5120 0806 0415 6400 0159 6300 3000 0609 2510 6879 6467

FO: Bpe nº 60925 Série 003 04/08/2020 11:16:10

DIN: Protocolo de autorização: 151200001939331

Tre: Tipo BPe: Normal

Tar:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

I:

Nº Bilhete: 61788

Localizador: 010000157018

ICMS: R\$ 0.00 (0.00%) OUTROS TRIB: R\$ 5.60 (3.65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

3566-25
99202-42
99218-74
sm/taeaventoaj
eventosaj@ma
enda J. K. N. 2:
320-000 JUINA

66-4433
59 N - Centro
CHEDJ

PARQUEIS - MT
382-1700
Baleia, Nº 53

MT
944-9002
da Costa, Nº 45

rge
pre

JUINA - N

Hotels

si

5100

1286

1370

Juina - M



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. 313

Data da Liquidação: 05/08/2020

Referência Processo Nº: 21/2020

Referente ao Empenho: 207/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/08/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Desdobramento:	00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 812- GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 15

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 06.041.564/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4174

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 305,11

Saldo Anterior: 305,11

Liquidação Parcela: 1 305,11

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALMT E CARTORIO DO 6 OFICIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 60924

Valor: 305,11

PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 305,11 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de Agosto 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° 312

Data do Pagamento: 6/08/2020

Ref. Processo N°: 21/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 207/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 7 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	305,11
Saldo Anterior:	305,11
O.P. 001 Parcela:	305,11
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco:

Agência:

Cód: 812

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALMT E CARTORIO DO 6 OFICIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	110000	305,11
					305,11

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

JUINA - MT, 06 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BÔTELHO
Weberkrey Ribeiro Bôtelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38
222602226 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN DE JUINA

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2020
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	558.687.000.011.000
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	305,11
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENESIS B A V T LTDA - ME

AGENCIA: 8687-8 CONTA: 11.000-0

NR. DOCUMENTO 552.226.000.011.005

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E6F.4EA.1EE.875.15A
-----------------	-----------------------

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



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 17/2020

Antônio Jose da Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 03 (três) diárias, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá – MT, para os dias 11 a 13 de agosto de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

- Senador Jaime Campos
- SEAF
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO, NININHO).
-

Saída: dia 11 de agosto às 08h – terça-feira
Retorno: dia 13 de agosto às 08h – quinta-feira
Chegada: dia 13 de agosto – previsão chegada 16h

Nestes termos, peço deferimento.
Em, 05 de agosto de 2020.

ANTONIO JOSE DA SILVA
Vereador Requerente

Deferido
07/08/2020



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.: 210/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 07/08/2020**Competência:** 08/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000232020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	CPF:	340.332.381-15
Endereço:	SETOR CHACARA, nº - SETOR CHACARA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Telefone:	
Nº. Agência:	3435		
Nº. Conta:	6712-7		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, SEAF E ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR JAIME CAMPOS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	57.900,00	Valor Empenhado:	900,00	Saldo Atual da Dotação:	57.000,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 07 de agosto 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. 321

Data da Liquidação: 10/08/2020

Referência Processo Nº: 23/2020

Referente ao Empenho: 210/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento: 00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 751- ANTONIO JOSE DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 340.332.381-15

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 900,00

Saldo Anterior: 900,00

Liquidação Parcela: 1 900,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO
ONDE O VEREADRO ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, SEAF E
ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR JAIME CAMPOS

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 17/2020

Valor: 900,00

REQUERIMENTO 3 DIARIAS - VEREADRO ANTONIO JOSE DA SILVA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

10/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 10 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERFREY 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° 313

Data do Pagamento: 10/08/2020

Ref. Processo N°: 23/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 210/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

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

Pague-se a ANTONIO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 340.332.381-15

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 751

Conta: _____

à quantia de: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, SEAF E ESCRITÓRIO DE APOIO DO SENADOR JAIME CAMPOS

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	71889639	900,00
					900,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 10 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 013 / 00006712-7

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

Data de débito:	10/08/2020
Data/hora da operação:	10/08/2020 12:35:18

Código da operação:	71889639
Chave de segurança:	F6KS784GLMKAH7Z9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 16/2020

Saulo Evangelista dos Santos, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 03 (três) diárias, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá – MT, para os dias 11 a 13 de agosto de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

- Senador Jaime Campos
- SEAF
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO, NININHO).
-

Saída: dia 11 de agosto às 08h – terça-feira
Retorno: dia 13 de agosto às 08h – quinta-feira
Chegada: dia 13 de agosto – previsão chegada 16h

Nestes termos, peço deferimento.
Em, 05 de agosto de 2020.


SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS
Vereador Requerente

Do 1º do
09/08/2020




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.: 209/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 07/08/2020**Competência:** 08/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000222020	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.14.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.003 - Diaria

FAVORECIDO**Credor:** 754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS**Endereço:** RUA CAMPOS DO JORDAO, nº - MODULO 05**Cidade:** JUINA**Nº. Banco:** 104**Nº. Agência:** 3435**Nº. Conta:** 6196-0**CPF:**

420.014.042-04

Insc. Estadual:**Insc. Municipal:****Telefone:**

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, SEAF E ESCRITORIO DO SENADOR JAIME CAMPOS

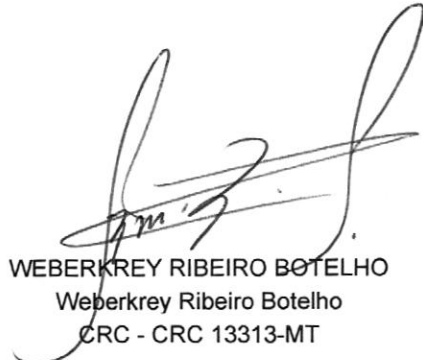
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	58.800,00	Valor Empenhado:	900,00	Saldo Atual da Dotação:	57.900,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

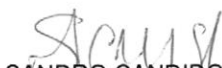
Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS*******CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 07 de agosto 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. 320

Data da Liquidação: 10/08/2020

Referência Processo Nº: 22/2020

Referente ao Empenho: 209/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

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: 900,00

Saldo Anterior: 900,00

Liquidação Parcela: 1 900,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, SEAF E ESCRITORIO DO SENADOR JAIME CAMPOS

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 16/2020

Valor: 900,00

REQUERIMENTO 3 DIARIAS - VEREADOR SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

10/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 10 de Agosto 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° 314

Data do Pagamento: 10/08/2020

Ref. Processo N°: 22/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 209/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 420.014.042-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 754

Conta: _____

à quantia de: NOVECIENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, SEAF E ESCRITORIO DO SENADOR JAIME CAMPOS

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONômICA FEDERAL	72-0	71872141	900,00
					900,00

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

JUINA - MT, 10 de Agosto de 2020.

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 / 013 / 00006196-0

Nome destinatário: SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

Valor: R\$ 900,00

Identificação da operação: DIARIAS VIAGEM

Data de débito: 10/08/2020

Data/hora da operação: 10/08/2020 12:36:55

Código da operação: 71872141

Chave de segurança: LKAA82UN2JKCJPSN

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



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 JUINA - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CM

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 14920, Competência 07/2020, com vencimento em 28/08/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUINA/MT, 6 de Agosto 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 JUINA - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CM			Vencimento: 28/08/2020
Segurado: 0,00	Órgão - Custo Normal: 653,53	Órgão - Custo Esp./Aporte 322,17	Valor Documento 975,70
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 4.595,85	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 14920	Parcela: 2	(=) Valor Atualizado 975,70
Data de Emissão 06/08/2020	Competência: 07/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CM			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 975,70

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
1	505,54	31/07/2020



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.: 208/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 06/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.009 - PREVI JUINA

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A A ENCARGOS DA SERVIDORA EM LICENCA MATERNIDADE JANAINA BRAGA REF A FOLHA DO MES 07/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	65.288,23	Valor Empenhado:	975,70	Saldo Atual da Dotação:	64.312,53
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 975,70 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de agosto 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. 319

Data da Liquidação: 07/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 208/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 06/08/2020

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: 975,70

Saldo Anterior: 975,70

Liquidação Parcela: 1 975,70

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A A ENCARGOS DA SERVIDORA EM LICENCA MATERNIDADE JANAINA BRAGA REF A FOLHA DO MES 07/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 14920

Valor: 975,70

GPS ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A A ENCARGOS DA SERVIDORA EM LICENCA MATERNIDADE JANAINA BRAGA REF A FOLHA DO MES 07/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

07/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 975,70 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de Agosto 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° 315

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 208/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 6/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	975,70
Saldo Anterior:	975,70
O.P. 001 Parcela:	975,70
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 10.693.863/0001-45

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 532

Conta: 0000000000004 - 6

à quantia de: NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA REF A A ENCARGOS DA SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE JANAINA BRAGA REF A FOLHA DO MÊS 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	84814407	975,70
					975,70

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

JUINA - MT, 12 de Agosto 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 / 006 / 00000004-6

Nome destinatário:	PREVI JUINA
Valor:	R\$ 975,70
Identificação da operação:	PREVI LIC MAT JANAINA

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 09:41:58

Código da operação:	84814407
Chave de segurança:	WVN4HSENPESKANMT

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.: 5/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa**Data de Contabilização:** 02/01/2020**Competência:** 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01 A 12/2020 TELEFONE 66 35664752

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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



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

Referência

AGOSTO/2020

Telefone

(66) 3566 4752

Vencimento

20/08/2020

Total a pagar

R\$ 374,59

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 69,65

43,47



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 292,85

292,85



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

OUTROS VALORES

R\$ 12,09

12,09

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

FIXO

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

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 66 3566 4752

Número da Fatura: 2008.004525030

Sequencial: 504223937 202008 01113

Contrato Agrupador: 504.223.937-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

20/08/2020

Valor a pagar:

374,59

Nº Identificador para Débito Automático: 504.223.937-1

84610000003 9 74590017504 3 22393720200 8 80111300000 5



Fique ligado

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 20 ago 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 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 ORÇAMENTOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBRREAJUSTE

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERÃO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVIÇO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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 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 ALÔOLA, 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	112,51	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:004.367.184 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: 02/07/2020 a 01/08/2020
Contrato Agrupador: 504.223.937-1 Telefone Agrupador: 66 3566 4752
Contrato Agrupado: 504.223.937-1 Telefone Agrupado: 66 3566 4752
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 06/08/2020

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	18,90	0,00

RESERVADO AO FISCO

1A14.D425.8731.F31B.8668.6BC6.54CC.E3DB

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.OMIN - 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° 004.525.030

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	28/07/2020	20200619/20200727		4,76
6	MULTA DE CONTA	28/07/2020	20200619/20200727		7,33
Total ITENS FINANCEIROS					12,09

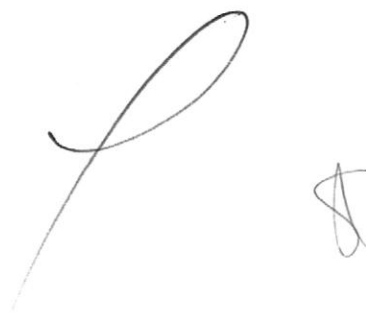
Total Documento Financeiro

12,09

Valor a pagar

374,59

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. 327

Data da Liquidação: 11/08/2020

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: 1.460,03

Liquidação Parcela: 8 374,59

Saldo a Liquidar: 1.085,44

Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE 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: 4367184

Valor: 374,59

FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 08/2020 TELEFONE 66 35664752

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

11/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 374,59 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Agosto 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: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 316

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.000,00
Saldo Anterior:	1.460,03
O.P.(Sub-Empenho) 008 Parcela:	374,59
Saldo a Pagar:	1.085,44

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 QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE 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	00926912	374,59
					374,59

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

JUINA - MT, 12 de Agosto 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: 846100000039 745900175043 223937202008 801113000005

Empresa: BRTELECOM FIXO MT

Valor: 374,59

Identificação da operação: FONE AGOSTO 35664752

Data de débito: 12/08/2020

Data/hora da operação: 12/08/2020 09:26:02

Código da operação: 00926912

Chave de segurança: JS83F9Y7YXFK9FVV

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 95/2020 Data: 07/08/2020 Pedido: 78
Fornecedor: 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME
Nome Fantasia: SUPERMERCADO FAVORITO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 295
Complemento: Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1186

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000034-DESPENSA

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

ITENS PARA REPOSICAO DESPENSA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	1740	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	6	UND	8,9900	0,0000	53,9400
Total de Itens:			6			Sub. Total:	53,9400
Total Geral de Itens:			6			Sub. Total:	53,9400



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.: 213/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	11 - MATERIAL QUIMICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 295 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	115-3
		Telefone:	(66)3566-1186

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 6 UN INSETICIDA AEROSSOL 300 ML PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

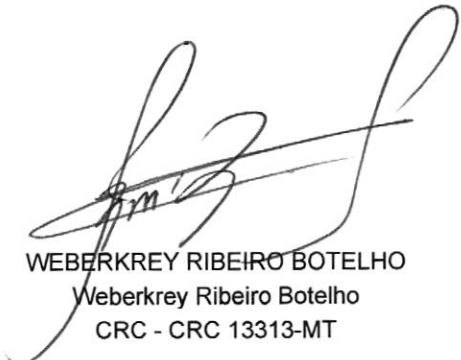
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	24.201,01	Valor Empenhado:	53,94	Saldo Atual da Dotação:	24.147,07
Valor por extenso:	CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 53,94 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de agosto de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000016062 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0811 5985 5600 0148 5500 1000 0160 6213 1486 0890

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da SEFAZ Autenticadora

MERCADO FAVORITO
 A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA - ME
 AV. MATO GROSSO, 295 - QD 51 - LT 05 - MÓDULO 05
 CEP: 78320-000 - JUINA - MT
 TEL: (66)3566-6059

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151200045973745 11/08/2020 09:13:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 133839087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 11.598.556/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT

CNPJ / CPF
 15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO
 11/08/2020

ENDEREÇO
 PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

NUMERO
 0

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 78320-000

DATA DA SAÍDA
 11/08/2020

MUNICÍPIO
 JUINA

TELEFONE / FAX
 () -

UF
 MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 09:14:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
16062 - 01	10/09/2020	53,94									

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
53,94	9,17	0,00	0,00	2,27	53,94
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	53,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
25921	MULTI INSETICIDA MORTOX 300 ML Base FCP: 53.94/ Percentual FCP: 2.00/ Valor FCP: 1.08	38089119	000	5102	UN	6,000	8,99	0,00	53,94	53,94	9,17	0,00	17,00 0,00

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

JUÍNA, 11/08/2020

Dener Pereira da Rosa
 Agente de Materiais
 Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VEND: 854 - FUNC. SOLANGE CICOSKI - VENDA Nº: 165001 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 2.27 ESTADUAL: 0.00 - FONTE:
 IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAËS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP
 78008-000, CUTABA-MT FONE 151 OU 65 3613-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº 240, MÓDULO 01 - CEP
 78320-000 - JUINA - MT FONE: 3566-2938

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 328

Data da Liquidação: 11/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 213/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	11 - MATERIAL QUIMICO
Desdobramento:	00 - MATERIAL QUIMICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 695- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 11.598.556/0001-48

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1186

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 53,94

Saldo Anterior: 53,94

Liquidação Parcela: 1 53,94

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 6 UN INSETICIDA AEROSSOL 300 ML PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 16062

Valor: 53,94

NFE - 6 UN INSETICIDA AEROSSOL 300 ML

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

11/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 53,94 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Agosto 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° 317

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 213/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

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: 11 - MATERIAL QUIMICO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	53,94
Saldo Anterior:	53,94
O.P. 001 Parcela:	53,94
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Cód: 695

CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 6 UN INSETICIDA AEROSSOL 300 ML PARA A DESPENSA 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	84829776	53,94
					53,94

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

Credor:

JUINA - MT, 12 de Agosto de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 003 / 00000115-3

Nome destinatário:	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA
Valor:	R\$ 53,94
Identificação da operação:	MAT USO INSETICIDA

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 09:43:09

Código da operação:	84829776
Chave de segurança:	Y93Z688KCU901FZG

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 92/2020 Data: 07/08/2020 Pedido: 76
Fornecedor: 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME
Nome Fantasia: SUPERMERCADO FAVORITO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 295
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1186

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

COMPRA PARA REPOSIÇÃO DE DESPESA.

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	1046 PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS	15	UND	9,9900	0,0000	149,8500
2	2861 LIMPA ALUMINIO	12	UNIDADE	2,1500	0,0000	25,8000
Total de Itens:		27			Sub. Total:	175,6500
Total Geral de Itens:		27			Sub. Total:	175,6500



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.: 214/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 295 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	115-3
		Telefone:	(66)3566-1186

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 PACOTE DE PAPEL 20 X 21 COM 1000 UNIDADES E 12 UN DE LIMPA ALUMÍNIO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	24.147,07	Valor Empenhado:	175,65	Saldo Atual da Dotação:	23.971,42
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 175,65 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de agosto de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA

Secretário

RECEBEMOS DE A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/08/2020 09:12:48 VALOR TOTAL: R\$ 175,65 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT, JUINA - MT		NF-e Nº 000016061 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADO FAVORITO A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA - ME AV. MATO GROSSO, 295 - QD 51 - LT 05 - MÓDULO 05 CEP: 78320-000 - JUINA - MT TEL: (66)3566-6059		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016061 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5120 0811 5985 5600 0148 5500 1000 0160 6113 1978 8350 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200045973140 11/08/2020 09:12:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133839087	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 11.598.556/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	DATA DA EMISSÃO 11/08/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT		CEP 78320-000	DATA DA SAÍDA 11/08/2020
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	NUMERO 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 09:12:44
MUNICÍPIO JUINA	TELEFONE / FAX () -	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
16061 - 01	10/09/2020	175,65									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,85	25,47	0,00	0,00	0,00	175,65
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	175,65

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
30109	PAPEL INTERFOLHAS TREVO 20X21 C/1000 Base FCP: 149,85/ Percentual FCP: 2,00/ Valor FCP: 3,00	48182000	000	5102	UN	15,000	9,99	0,00	149,85	149,85	25,47	0,00	17,00	0,00
27691	LIMPA ALUMINIO LIQ.POLYLAR 500 ML LIMAO	34029090	060	5405	UN	12,000	2,15	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 11/08/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEND: 854 - FUNC. SOLANGE CICOSKI - VENDA Nº : 165000 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 0,00 ESTADUAL: 0,00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 3613-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº 240, MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA - MT FONE: 3566-2938	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 329

Data da Liquidação: 11/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 214/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 695- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 11.598.556/0001-48

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1186

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 175,65

Saldo Anterior: 175,65

Liquidação Parcela: 1 175,65

Saldo a Liquidar: 0,00

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 15 PACOTE DE PAPEL 20 X 21 COM 1000 UNIDADES E 12 UN DE LIMPA ALUMINIO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 16061

Valor: 175,65

NFE - 15 PACOTE DE PAPEL 20 X 21 COM 1000 UNIDADES E 12 UN DE LIMPA ALUMINIO P

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

11/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 175,65 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CÂNDIDO 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° 318

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 214/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	175,65
Saldo Anterior:	175,65
O.P. 001 Parcela:	175,65
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 695

Conta: _____

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 15 PACOTE DE PAPEL 20 X 21 COM 1000 UNIDADES E 12 UN DE LIMPA ALUMINIO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

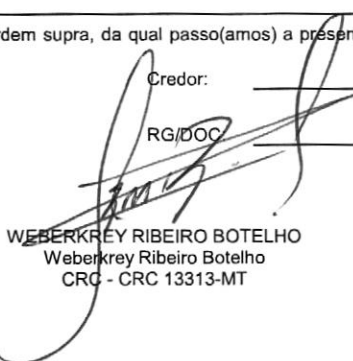
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	84820472	175,65
					175,65

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

JUINA - MT, 12 de Agosto de 2020.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 003 / 00000115-3

Nome destinatário:	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA
Valor:	R\$ 175,65
Identificação da operação:	MAT USO LIMPEZA E HIG

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 09:43:32

Código da operação:	84820472
Chave de segurança:	VX3VFXU2L3E9Z82H

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 93/2020 Data: 07/08/2020 Pedido: 78
Fornecedor: 49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA
Nome Fantasia: SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA
Endereço: AV GABRIEL MULLER, JUINA
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade: (000)3566-7200

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: DENNER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

ITENS PARA REPOSICAO DESPENSA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2190 PAPEL HIG. 4 X 60 M	20	UND	4,4500	0,0000	89,0000
2	2417 ADOCANTE FRASCO 100 ML	6	UND	3,6900	0,0000	22,1400
Total de Itens:		26			Sub. Total:	111,1400
Total Geral de Itens:		26			Sub. Total:	111,1400



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.: 211/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 UND DE PAPEL HIGIENICO 4 X 60 M PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	24.312,15	Valor Empenhado:	89,00	Saldo Atual da Dotação:	24.223,15
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: OITENTA E NOVE REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 89,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de agosto 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.: 212/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 6 UND DE ADOCANTE PARA A
DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	24.223,15	Valor Empenhado:	22,14	Saldo Atual da Dotação:	24.201,01
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 22,14 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de agosto de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

RECEBEMOS DE 3 PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 326377

SÉRIE: 2



Pasqualotto & Pasqualotto Ltda

AV. GABRIEL MULLER, SN

MODULO 01, 78320-000

JUÍNA - MT

Fone/Fax: 6635667200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 326377

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5120 0810 4780 0700 0177 5500 2000 3263 7712 7850 6489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151200045730687

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

10/08/2020 11:00:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133639398

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

10478007000177

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

CNPJ/CPF

15359219000159

DATA DE EMISSÃO

10/08/2020

ENDEREÇO

PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78320-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/08/2020

MUNICÍPIO

JUÍNA

FONE/FAX

6635668900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

11:00:55

FATURA

#1º: 111,14 09/09/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

22,14

VALOR ICMS

3,76

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

111,14

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

111,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	% Desc	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44829	ADOCANTE ASSUGRIN LIQ 100ML TRAD	21069090	000	5102	UN	6,000	3,69	,00	22,14	22,140	3,76	,00	17,000	,00
220096	PAPEL HIG PALOMA 60MT 4UN NEUTRO	48181000	060	5405	UN	20,000	4,45	,00	89,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RUA BALTAZAR NAVARROS, N 567 - BAIRRO: BANDEIRANTES - CEP: 78.010-020 - CUIABA - MT - FONE: 151 00 (65) 3813-8500 - SITE: www.procon.mt.gov.br CND:0029162487 CERTIDAO VALIDA 29/10/2020 Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE: IBPT Sii/eW) NFe emitida no CISSFront, Caixa: 77, Planilha Venda: 145456799, Observações do Cliente: CLIENTE ESPECIAL. SOMENTE PODE COMPRAR NO NOME DA CAMARA, OUTRAS PESSOAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO.

RESERVADO AO FISCO

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

JUÍNA, 11/08/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 322

Data da Liquidação: 11/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 211/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 49- SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 131390023

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 89,00

Saldo Anterior: 89,00

Liquidação Parcela: 1 89,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 UND DE PAPEL HIGIENICO 4 X 60 M PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 326377

Valor: 89,00

NFE - 20 UND DE PAPEL HIGIENICO 4 X 60 M

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

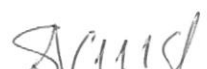
11/08/2020

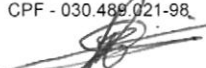
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

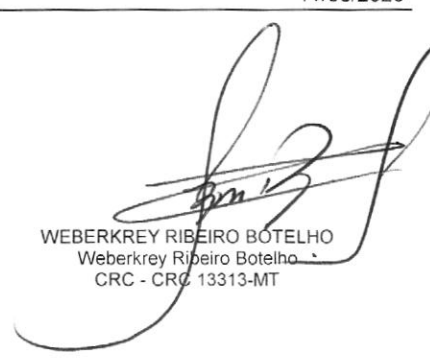
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 89,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Agosto de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 323

Data da Liquidação: 11/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 212/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Desdobramento:	00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 49- SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 131390023

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 22,14

Saldo Anterior: 22,14

Liquidação Parcela: 1 22,14

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 6 UND DE ADOCANTE PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 326377

Valor: 22,14

NFE - 6 UND DE ADOCANTE

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

11/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 22,14 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Agosto 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° 319

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 211/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	89,00
Saldo Anterior:	89,00
O.P. 001 Parcela:	89,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 49

Conta: 000000000000 -

à quantia de: OITENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND DE PAPEL HIGIENICO 4 X 60 M PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

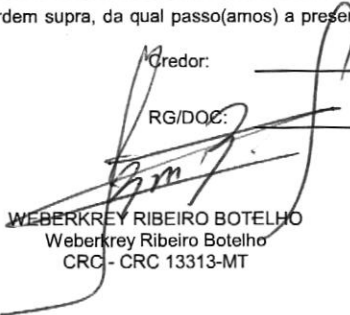
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	025166885	89,00
					89,00

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

JUINA - MT, 12 de Agosto 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 Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 320

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 212/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	22,14
Saldo Anterior:	22,14
O.P. 001 Parcela:	22,14
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 49

Conta: 000000000000 -

à quantia de: VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 UND DE ADOCANTE PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	025166885	22,14
					22,14

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

JUINA - MT, 12 de Agosto de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Recibo do Sacado

Cedente PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10478007000177			Agência/Código Cedente 0821.05.50340	Vencimento 09/09/2020
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			Número do Documento 16661556-01/01	Nosso Número 20/205105-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 111,14	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74891.12024 05105.108210 05503.401043 3 83730000011114

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 09/09/2020
Beneficiário PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10.478.007/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0821.05.50340
Data Documento 10/08/2020	Número do Documento 16661556-01/01	Espécie Doc. A	Aceite N	Data Processamento 10/08/2020	Nosso Número 20/205105-1
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 111,14	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,22 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento Cobrar Multa de R\$ 2,22 após o Vencimento.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN CENTRO JUINA MT 78.320-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 15.359.219/0001-59 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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 05105.108210
05503.401043 3 83730000011114

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PASQUALOTTO SUPERMERCADO

Nome/Razão Social: PASQUALOTTO SUPERMERCADO

CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

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:	09/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	111,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	111,14
Valor Pago (R\$):	111,14
Identificação do Pagamento:	PAPEL HIGIENICO

Data/hora da operação: 12/08/2020 09:51:04**Código da operação:** 025166885**Chave de segurança:** P5X96MSK2SSCV1YX

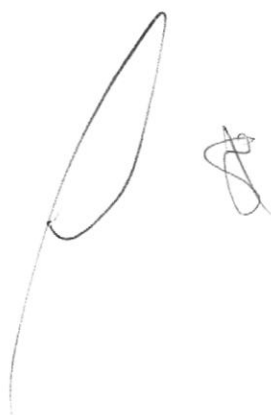
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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.: 163/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 15/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Dispensa	1/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	1/2020	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: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
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 BRESCANSIN, nº 499 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SORRISO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	1631
		Nº. Conta:	3139-7 0903
		Telefone:	(66)3545-4711

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE DE GERACAO E TRANSMISSAO DO SISTEMA APLIC DAS CARGAS JANEIRO A JUNHO DE 2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 118.789,11 **Valor Empenhado:** 9.100,00 Saldo Atual da Dotação: 109.689,11

Valor por extenso: NOVE MIL E CEM REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.100,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 15 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

Contrato Administrativo nº 001/2020, para Assessoria Contábil, Financeira e Administrativa, dando suporte na geração, transmissão e acompanhamento do sistema Aplic do TCE/MT carga inicial e mensal dos meses de janeiro a junho de 2020.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à av. dos jambos nº 519-N, centro CEP-78320-000., 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 de outro lado a empresa **ÁGILI SOFTWARE BRASIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.804.377/0001-97, com sede e foro na Rua Waldir Landgraf, nº 200 Lindóia, Londrina/PR, neste ato representada por seu representante legal. Sr. José Carlos Urias, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do RG nº 4.238.290-6/PR e do CPF nº 596.277.789-15, residente e domiciliado na rua Felício Marconi, nº 171, Condomínio Residencial Vale do Arvoredo, Qd. 06, Lt. 07, Londrina/PR, neste ato denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do processo de dispensa nº 001/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de Empresa especializada em Assessoria Contábil, Financeira e Administrativa, dando suporte na geração, transmissão e acompanhamento do sistema Aplic do TCE/MT carga inicial e mensal de janeiro a junho de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

- 2.1 O valor global da prestação do serviço é de R\$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), pago em uma única parcela.
- 2.2 O valor será pago mediante apresentação de nota fiscal de prestação de serviços

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

- 3.1 O prazo de execução do presente contrato é de 90 Dias (Noventa dias), sendo contada a partir da assinatura do presente contrato e/ou emissão da Ordem de Serviço.
- 3.2 O prazo de conclusão da prestação dos serviços se dará no dia 14/09/2020.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

CLÁUSULA QUARTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS

4.1 A execução do presente contrato será custeada com os recursos próprios previstos no Orçamento Anual, na seguinte rubrica orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00

4.2 As despesas referentes ao item 2.1 da Cláusula segunda deste contrato serão cobertas com recursos próprios e correrão por conta da rubrica orçamentária citada no item 4.1;

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

5.1 DA CONTRATANTE

5.1.1 Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da contratada caso a mesma não cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n. 8.666/93;

5.1.2 Efetuar os pagamentos devidos à contratada de acordo com as disposições do presente contrato;

5.1.3 Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe às penalidades cabíveis nos termos da Lei n. 8.666/93;

5.1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n. 8.666/93;

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

6.1 As penalidades contratuais aplicáveis são:

- a) Advertência verbal ou escrita;
- b) Multas;
- c) Declaração de inidoneidade e;
- d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.

6.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

6.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

- a) 2% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

- b) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

6.4 De qualquer sanção imposta à contratada poderá, no prazo máximo de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à contratante, devidamente fundamentado;

6.5 As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente;

6.6 As multas, poderão ser descontadas de imediato sobre o pagamento das parcelas devidas, sendo possível o parcelamento em comum acordo entre as partes;

6.7 A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea "a" acima referida na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO

7.1 A rescisão do presente contrato devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar à outra com antecedência de 10 (dez) dias, poderá ocorrer de forma:

- a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência técnica ou administrativa para a contratante.
- b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n. 8.666/93;
- c) Judicial – nos termos da legislação processual;

7.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei n. 8.666/93, com as devidas justificativas conforme a seguir:



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

8.1.1 Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos:

- a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

8.1.2 Por acordo das partes:

- a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contra prestação dos serviços;

8.2 Outros casos previstos na Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

9.1 O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo de dispensa 001/2020, e seus respectivos anexos, que faz parte integrante deste contrato independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

10.1 Aplicam-se à execução desta contratação e aos casos omissos a Lei 8.666, de 21/6/1993 e suas alterações, Lei 10.520, de 17/7/2002, a Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e 155/2016 de 27/10/2016 e o decreto 5.450, de 31/5/2005, Além dos decretos municipais 488/2006 e 369/2014 e a Lei Municipal 1722/2017 e o Código Civil Brasileiro e em especial aos seus casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

11.1 A contratada deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na assinatura do presente instrumento, em especial no que tange às Certidões Negativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

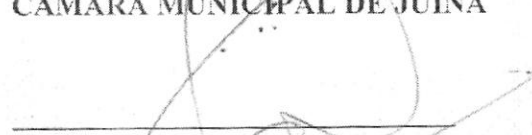
12.1 Fica eleito o Foro da Juína – MT com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

JUÍNA - MT, 15 de junho de 2020.



Eduardo Rodrigues da Silva
CONTRATANTE
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA



José Carlos Urias
CONTRATADA
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME

RG Nº

CPF Nº

ASSINATURA:.....

NOME

RG Nº

CPF Nº

ASSINATURA:.....





PREFEITURA MUNICIPAL DE
LONDRINA / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 4758

Série: NFS-e Emitido em: 05/08/2020

Número NFS-e
6430

Data e Hora de Emissão
05/08/2020 15:02:30

Código de Verificação
SEEPY1UW



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 26.804.377/0001-97 Inscrição Municipal: 2104067 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ÁGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
Endereço: RUA RUA WALDIR LANDGRAF 200 PARQUE TECNOLÓGICO, JARDIM LINDOIA
Município: LONDRINA UF: PR CEP: 86031-218
Fone: (43) 3375-4500 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: Referente Assessoria Contabil, Financeira e Administrativa, dando suporte na geracao, transmissao e acompanhamento do sistema Aplic do TCE/MT carga inicial e mensal de janeiro a junho de 2020. Conforme ctt. 001/2020.

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 9.100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	ISSQN Retido	Ret. Federais	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cód. Trib. Municipal: 0107
CNAE: 6202300

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 05/08/2020	Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO	Natureza da Operação: tp - Tributada no prestador
Optante Simples: NÃO	Local de Prestação: LONDRINA / PR
Incentivador Cultural: NÃO	Município de Incidência: LONDRINA / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 4758 série NFS-e, emitido em 05/08/2020.
- 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.
Valor líquido: R\$ 8.963,50. Competência: 05/08/2020
ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia via DMS.

Autorização para Regime de Geração de RPS via sistema informatizado - P. A. nº



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 001/2020

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA Nº 01/2020

Com a finalidade de cumprir o que dispõe no art. 67 da lei 8.666/93 e Instrução Normativa 007/2020 de acordo com as funções acima atribuída para acompanhar a execução dos serviços prestados, por expressa autorização legal, observados os seguintes passos:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020		
EMPRESA: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA – CNPJ Nº 26.804.377/0001-97		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, PARA SUPORTE NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA APLIC DO TCE/MT CARGA INICIAL E MENSAL DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.		
VIGÊNCIA 90 DIAS : DO DIA 15/06/2020 A 14/09/2020		
VALOR TOTAL : R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS)		
DATA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 17 DE JUNHO DE 2020		
Obs: anexo histórico de envio de carga para aplic		
NOTA FISCAL Nº 6430	DATA 05/08/2020	VALOR R\$ 9.100,00

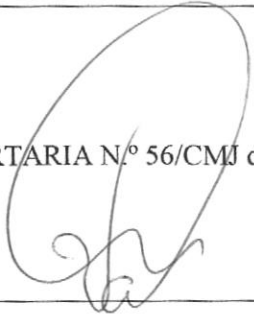
CHECK LIST

DESCRIÇÃO DA VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N.A
Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas?	X		
A contratação foi autorizada pela autoridade competente?	X		
O contrato está dentro do prazo de vigência?	X		
O contratado cumpriu fielmente as cláusulas do contrato	X		
No período, a parte CONTRATADA foi notificada devido alguma recusa em executar o serviço?		X	
No período, todos os serviços executados pela contratada foram considerados satisfatórios?	X		
A empresa apresentou relatório dos serviços prestados ou material entregue?	X		

O material entregue está em acordo com o objeto CONTRATADO POR MEIO DE PROCESSO DE DISPENSA 01/2020?	X		
Nota fiscal apresentada tem a validade e está corretamente preenchida, contendo a exata descrição do serviço prestado ?	X		
DA REGULARIDADE FISCAL Foi realizada a conferencia 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). Documentos anexos 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 nota fiscal nº 6430			

Juína/MT Data: 10 de agosto de 2020

Fiscal de contrato autorizado pela PORTARIA Nº 56/CMJ de 08 de julho de 2020.



Valcir Mioranza

Fiscal de Contrato

Ciente: 10/08/2020



Eduardo Rodrigues da Silva

Presidente

Ciente: 10/08/2020



Weberkrey Ribeiro Botelho

Contador



Em virtude da pandemia de coronavírus, os colaboradores da Central do Aplic estão trabalhando em regime de home office. Os atendimentos serão mantidos e as solicitações deverão ser encaminhadas preferencialmente pelo e-mail: aplic@tce.mt.gov.br.

Histórico de Envio

☒ Mensais ☐ Especiais ☐ Envio Imediato 2020 Filtrar

Recebido em	Competência	Protocolo	Arquivo
28/07/2020 - 12:04	Contratos e Convênios	910.686-6/2020	1115740CC202006.ZIP (2.49 MB)
28/07/2020 - 11:48	Folha de Pagamento	910.651-1/2020	1115740FP202006.ZIP (2.46 MB)
28/07/2020 - 10:47	Patrimônio e Administrativo	910.589-9/2020	1115740PA202006.ZIP (6.02 KB)
28/07/2020 - 10:31	Contabilidade Pública	910.570-0/2020	1115740CT202006.ZIP (4.53 MB)
06/07/2020 - 11:24	Contratos e Convênios	896.250-0/2020	NÃO INFORMADO (0 bytes)
06/07/2020 - 11:20	Contratos e Convênios	896.241-1/2020	1115740CC202004.ZIP (129.19 KB)
03/07/2020 - 16:40	Patrimônio e Administrativo	894.907-7/2020	1115740PA202005.ZIP (6.76 KB)
03/07/2020 - 16:19	Folha de Pagamento	894.850-0/2020	1115740FP202005.ZIP (519.97 KB)
03/07/2020 - 11:14	Contabilidade Pública	894.320-0/2020	1115740CT202005.ZIP (5.99 MB)
01/07/2020 - 13:10	Folha de Pagamento	892.262-2/2020	1115740FP202004.ZIP (540.59 KB)
01/07/2020 - 13:07	Folha de Pagamento	892.254-4/2020	1115740FP202003.ZIP (805.27 KB)
01/07/2020 - 12:32	Patrimônio e Administrativo	892.238-8/2020	1115740PA202004.ZIP (5.89 KB)
01/07/2020 - 12:04	Patrimônio e Administrativo	892.165-5/2020	1115740PA202003.ZIP (7.34 KB)
01/07/2020 - 11:51	Contratos e Convênios	892.122-2/2020	NÃO INFORMADO (0 bytes)
01/07/2020 - 11:15	Contabilidade Pública	892.050-0/2020	1115740CT202004.ZIP (1.65 MB)
01/07/2020 - 10:45	Folha de Pagamento	891.983-3/2020	1115740FP202002.ZIP (706.85 KB)
01/07/2020 - 10:29	Contabilidade Pública	891.924-4/2020	1115740CT202003.ZIP (3.56 MB)
30/06/2020 - 15:58	Contratos e Convênios	890.928-8/2020	NÃO INFORMADO (0 bytes)
30/06/2020 - 15:51	Patrimônio e Administrativo	890.901-1/2020	1115740PA202002.ZIP (7.16 KB)

Recebido em	Competência	Protocolo	Arquivo
25/06/2020 - 11:30	Contabilidade Pública	884.910-0/2020	1115740CT202002.ZIP (2.74 MB)
23/06/2020 - 10:58	Folha de Pagamento	881.805-5/2020	1115740FP202001.ZIP (800.93 KB)
23/06/2020 - 10:46	Contratos e Convênios	881.708-8/2020	NÃO INFORMADO (0 bytes)
22/06/2020 - 15:42	Patrimônio e Administrativo	880.779-9/2020	1115740PA202001.ZIP (34.93 KB)
18/06/2020 - 16:22	Contabilidade Pública	877.352-2/2020	1115740CT202001.ZIP (375.61 KB)
17/06/2020 - 16:51	Carga Inicial	876.216-6/2020	1115740992020.ZIP (50.37 KB)
15/01/2020 - 10:08	Peças de Planejamento	815.268-8/2020	1115740002020.ZIP (20.61 MB)

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.804.377/0001-97

Razão Social: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

Endereço: R WALDIR LANDGRAF 200 / LINDOIA / LONDRINA / PR / 86031-218

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: 03/08/2020 a 01/09/2020

Certificação Número: 2020080300551948870390

Informação obtida em 11/08/2020 13:48:12

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



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 13:38:29 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **FE18.FE26.36CC.D627**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0029230335

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da emissão: 11/08/2020 Hora da emissão: 12:43:26

Nome/denominação do sujeito passivo: AGILI SOFTWARE BRASIL

CNPJ: 26.804.377/0003-59

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 08/11/2020.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: T97BA9L2U9AA922A



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte

Número da Certidão	13010	Processo/Protocolo		Exercício	20
Nome/Razão social					
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO					
Matricula (ID)	2422	CPF/CNPJ	26.804.377/0003-59	RG/Inscrição Estadual	123
Endereço				Bairro	
Avenida NATALINO JOAO BRESCANSIN, 499,				CENTRO	
Cidade		Estado		CEP	
SORRISO		MATO GROSSO		78890	
Finalidade					

A Prefeitura Municipal de Sorriso - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de público, CNPJ/MF sob nº 03.239.076/0001-62 através do Departamento de Tributação e Fiscalização, certifica para os devidos fins que o contribuinte acima não possui débitos junto a Fazenda Publica Municipal.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de Sorriso de cobrar os créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade abaixo indicada, que não existem débitos a Fazenda Pública Municipal, referente a impostos, taxas, multas, "dívida ativa" e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, afim de produzir os jurídicos e legais efeitos.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 10/10/2020

Assinaturas e vistos
Sorriso - MT, terça-feira, 11 de agosto de 2020.

Autenticação Mecânica

Utilize o





297294111082020000000130102020032390760001621010202000000026804377000359

A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET NO
ENDEREÇO prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/autenticidade
UTILIZANDO O CÓDIGO 168093331



SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRICULTOR

Fone (66) 3545-4700 - Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-000 - Sorriso - Mato Grosso - Brasil - www.sorriso-mt.agilicloud.com.br



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: 19836045/2020

Expedição: 11/08/2020, às 13:47:04

Validade: 06/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma letra inicial grande e estilizada.



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. 332

Data da Liquidação: 12/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 163/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 15/06/2020

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:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Desdobramento:	00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
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: 9.100,00

Saldo Anterior: 9.100,00

Liquidação Parcela: 1 9.100,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVE MIL E CEM REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE DE GERACAO E TRANSMISSAO DO SISTEMA APLIC DAS CARGAS JANEIRO A JUNHO DE 2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 6430

Valor: 9.100,00

NFES - SUPORTE DE GERACAO E TRANSMISSAO DO SISTEMA APLIC DAS CARGAS JANEIRO A JUNHO DE 2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

12/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9.100,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 12 de Agosto de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.024-98

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° 321

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 163/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 15/06/2020

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: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.100,00
Saldo Anterior:	9.100,00
O.P. 001 Parcela:	9.100,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207004	I.R.R.F	-136,50

Valor Liquido a Pagar: 8.963,50

Pague-se a AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Banco:

Agência:

Cód: 577

Conta:

à quantia de: OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE DE GERACAO E TRANSMISSAO DO SISTEMA APLIC DAS CARGAS JANEIRO A JUNHO DE 2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	85950498	8.963,50
					8.963,50

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

JUINA - MT, 12 de Agosto de 2020.

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:	1631 / 003 / 00003139-7

Nome destinatário:	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
Valor:	R\$ 8.963,50
Identificação da operação:	SUP E GERACAO APLIC

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 12:22:25

Código da operação:	85950498
Chave de segurança:	MK4GXPSS0MRQ1Z0X

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

NR - NOTAS FISCAIS							
Nr Autorização:	85/2020	Data:	05/08/2020	Processo:	00000000/0000	Pedido:	76
Fornecedor:	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA			CPF/CNPJ:	10.478.007/0001-77		
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA			Cidade:	JUINA		
Endereço:	AV GABRIEL MULLER,			Telefone:	(000)3566-7200		
Complemento:				Licitação:	00000/0000		
				Modalidade:			

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

COMPRA PARA REPOSIÇÃO DE DESPESA.

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	996	ALCOOL 500 ML	12	UND	4,5900	0,0000	55,0800
2	1515	ALCOOL GEL 500 GR	24	UND	5,3900	0,0000	129,3600
3	1696	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM	20	UN	2,9500	0,0000	59,0000
4	2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	40	UND	6,4900	0,0000	259,6000

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPARA DE JUINA MT

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

94	SACO DE LIXO 15 L REFORCADO 100 UND	5	20 PCT	2,7900	0,0000	55,8000
			116		Sub. Total:	558,8400
			116		Sub. Total:	558,8400

al de Itens:

OTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Quant. Total:	20 PCT	2,7900	0,0000	55,8000
	116		Sub. Total:	558,8400
Quant. Total:	116		Sub. Total:	558,8400



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

*Supermercado /
Favuito*

688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Pedido/Ano: 76/2020

Dados do Fornecedor:

CNPJ: 36901718000104

Cidade: JUÍNA

Endereço: AV AMAZONAS

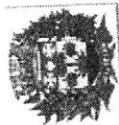
MODULO 04

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: agosto 03, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
996	ALCOOL 500 ML	UNIDADE	12	AMHAGUEIRA	5,49	65,88
1046	PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS	UNIDADE	15	Trevo	9,99	149,85
1515	ALCOOL GEL 500 GR	UNIDADE	24			
1696	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM	UNIDADE	20			
2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	UNIDADE	40	CABOCLO	8,99	359,60
2594	SACO DE LIXO 15 L REFORCADO 100 UND	PACOTE	20	IDeAL PLUS	3,25	65,00
2861	LIMPA ALUMINIO	UNIDADE	12	PolyLAR	2,15	25,80
TOTAL GERAL						

Responsável pela Cotação

Solange Lucchesi
SOLANGE COMÉRCIO
A J DA SILVA COMACADISTA
VAREJISTA E ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA.
11.593.556/0001-48



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Pedido/Ano: 76/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 10478007000177
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV GABRIEL MULLER

CENTRO

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: agosto 03, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
996	ALCOOL 500 ML	UNIDADE	12	START	4,59	55,08
1046	PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS	UNIDADE	15	TREVO	13,99	209,85
1515	ALCOOL GEL 500 GR	UNIDADE	24	START	5,39	129,36
1696	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM	UNIDADE	20	MIL'	2,95	59,00
2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	UNIDADE	40	CABOCLO	6,49	259,60
2594	SACO DE LIXO 15 L REFORCADO 100 UND	PACOTE	20	GioPack	2,79	55,80
2861	LIMPA ALUMINIO	UNIDADE	12	POLYLAR	2,99	35,88
TOTAL GERAL						

10.478.0070001-77

Weyk Mendes

Responsável pela Cotação

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA

Av. Gabriel Muller, s/n - Módulo 01

CEP 78320-000

JUÍNA

MT



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Dados do Fornecedor:

CNPJ: 11598556000148

Cidade: JUÍNA

Endereço: AV. MATO GROSSO

MODULO 05

Pedido/Ano: 76/2020

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: agosto 03, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
996	ALCOOL 500 ML	UNIDADE	12	ANHANGUERA	8,25	99,00
1046	PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS	UNIDADE	15	TRAVE	11,90	178,50
1515	ALCOOL GEL 500 GR	UNIDADE	24	H2O	18,60	446,40
1696	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM	UNIDADE	20	MILI	2,95	59,00
2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	UNIDADE	40	CABOCLLO	9,20	368,00
2594	SACO DE LIXO 15 L REFORCADO 100 UND	PACOTE	20	CASA DA BAÇA	3,69	73,80
2861	LIMPA ALUMINIO	UNIDADE	12	PRATICLAN	3,45	41,40
TOTAL GERAL						

Responsável pela Cotação

Adelino Ferreira da Silva - EPP
CNPJ 36.901.718/0001-64
VALDELINO FERREIRA DA SILVA
CPF 252.181.901-87
SÓCIO ADMINISTRADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 215/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/08/2020

Competência: 08/2020

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:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 12 UN DE ALCOOL 500ML E 24 UN DE ALCOOL GEL 500ML E 20 PACOTE DE SACOS DE LIXO 15 L PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

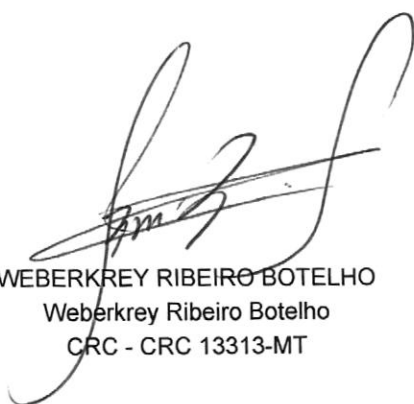
Saldo Anterior da Dotação:	23.971,42	Valor Empenhado:	240,24	Saldo Atual da Dotação:	23.731,18
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****

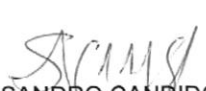
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 240,24 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de agosto 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

VOTA DE EMPENHO Nº.: 216/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 UN DE GUARDANAPO 30 X 30
PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	23.786,98	Valor Empenhado:	59,00	Saldo Atual da Dotação:	23.727,98
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 59,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de agosto 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.: 217/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/08/2020

Competência: 08/2020

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:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 40 UN DE CAFE 500G PARA A
DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

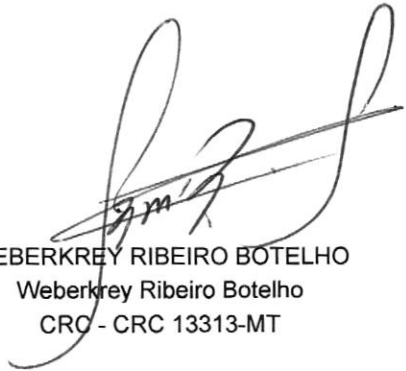
Saldo Anterior da Dotação:	23.727,98	Valor Empenhado:	259,60	Saldo Atual da Dotação:	23.468,38
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 259,60 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de agosto de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 326379

SÉRIE: 2

 Pasqualotto & Pasqualotto Ltda AV. GABRIEL MULLER, SN MODULO 01, 78320-000 JUINA - MT Fone/Fax: 6635667200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº 326379 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5120 0810 4780 0700 0177 5500 2000 3263 7912 7850 7650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Subst. Tributária (Substituído)	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133639398	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10478007000177
--	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	CNPJ/CPF 15359219000159	DATA DE EMISSÃO 10/08/2020
ENDEREÇO PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78320-000
MUNICÍPIO JUINA	FONE/FAX 6635668900	UF MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:08:32	

FATURA

#1º: 558,84 09/09/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	558,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				558,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE	9			
	1 - DESTINATARIO				
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	% Desc	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58380	ALCOOL GEL START 500GR 65° INPM CRISTAL	22072019	060	5405	UN	24,000	5,39	,00	129,36	0,000	,00	,00	,000	,00
168959	ALCOOL START LIQ 500ML 46° INPM	22072019	060	5405	UN	12,000	4,59	,00	55,08	0,000	,00	,00	,000	,00
58755	CAFE CABOCLLO VACUO 500GR	09012100	060	5405	UN	40,000	6,49	,00	259,60	0,000	,00	,00	,000	,00
196585	GUARD PAPEL MILI MACIEZ 30X29,5CM 50UN	48183000	060	5405	UN	20,000	2,95	,00	59,00	0,000	,00	,00	,000	,00
100285	SACO LIXO GIOPACK ROLL 15L 20UN	39232190	060	5405	UN	20,000	2,79	,00	55,80	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA BALTARZAR NAVARROS, N 587 - BAIRRO: BANDEIRANTES - CEP: 78.010-020 - CUIABA - MT - FONE: 151 OU (65) 3613-8500 - SITE: www.procon.mt.gov.br CND: 0029162487 CERTIDAO VALIDA 29/10/2020 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 121,86, Mun: 0,00 (FONTE IBPT 50i7eW) NFe emitida no CISSFront, Caixa: 77, Planilha Venda: 145456802, Observações do Cliente: CLIENTE ESPECIAL SOMENTE PODE COMPRAR NO NOME DA CAMARA, OUTRAS PESSOAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS

AS MERCADORIAS.

JUÍNA, 16/08/2020

Dener Pereira da Rosa

Agente de Materiais

Câmara Municipal de Juína

20/08/2020

Simi J. Mariano

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. 324

Data da Liquidação: 11/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 215/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 49- SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 131390023

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 240,24

Saldo Anterior: 240,24

Liquidação Parcela: 1 240,24

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 12 UN DE ALCOOL 500ML E 24 UN DE ALCOOL GEL 500ML E 20 PACOTE DE SACOS DE LIXO 15 L PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 326379

Valor: 240,24

NFE - 12 UN DE ALCOOL 500ML E 24 UN DE ALCOOL GEL 500ML E 20 PACOTE DE SACOS DE LIXO 15 L

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

11/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 240,24 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 325

Data da Liquidação: 11/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 216/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

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:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 49- SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 131390023

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 59,00

Saldo Anterior: 59,00

Liquidação Parcela: 1 59,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 UN DE GUARDANAPO 30 X 30 PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 326379

Valor: 59,00

NFE - 20 UN DE GUARDANAPO 30 X 30

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

11/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 59,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 326

Data da Liquidação: 11/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 217/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Desdobramento: 00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 49- SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 131390023

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (00)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 259,60

Saldo Anterior: 259,60

Liquidação Parcela: 1 259,60

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 40 UN DE CAFE 500G PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 326379

Valor: 259,60

NFE - 40 UN DE CAFE 500G

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

11/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 259,60 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Agosto 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° 323

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 216/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	59,00
Saldo Anterior:	59,00
O.P. 001 Parcela:	59,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 49

Conta: 000000000000 -

à quantia de: CINQUENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 UN DE GUARDANAPO 30 X 30 PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	025156387	59,00
					59,00

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

Credor:

RG/DOC:

JUINA - MT, 12 de Agosto 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° 322

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 215/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	240,24
Saldo Anterior:	240,24
O.P. 001 Parcela:	240,24
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 49

Conta: 000000000000 -

à quantia de: DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UN DE ALCOOL 500ML E 24 UN DE ALCOOL GEL 500ML E 20 PACOTE DE SACOS DE LIXO 15 L PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	025156387	240,24
					240,24

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

JUINA - MT, 12 de Agosto 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: 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 356

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 217/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	259,60
Saldo Anterior:	259,60
O.P. 001 Parcela:	259,60
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 49

Conta: 000000000000 -

à quantia de: DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 40 UN DE CAFE 500G PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	025156387	259,60
					259,60

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

Credor: _____

JUINA - MT, 12 de Agosto de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Recibo do Sacado

Cedente PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10478007000177			Agência/Código Cedente 0821.05.50340	Vencimento 09/09/2020
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			Número do Documento 16661540-01/01	Nosso Número 20/205104-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 558,84	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|748-X|

74891.12024 05104.308217 05503.401092 3 83730000055884

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 09/09/2020
Beneficiário PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10.478.007/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0821.05.50340
Data Documento 10/08/2020	Número do Documento 16661540-01/01	Espécie Doc. A	Accite N	Data Processamento 10/08/2020	Nosso Número 20/205104-3
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 558,84
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,12 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento Cobrar Multa de R\$ 11,18 após o Vencimento.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN CENTRO JUINA MT 78.320-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 15.359.219/0001-59 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



8



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12024 05104.308217 05503.401092 3 83730000055884
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PASQUALOTTO SUPERMERCADO
Nome/Razão Social:	PASQUALOTTO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	10.478.007/0001-77
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:	09/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	558,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	558,84
Valor Pago (R\$):	558,84
Identificação do Pagamento:	MAT USO LIMPEZA E HIG



Data/hora da operação: 12/08/2020 09:44:03

Código da operação: 025156387
Chave de segurança: CJUVV455G0KTZ1SH

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

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: 96/2020 Data: 11/08/2020 Pedido: 80
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15, CUIABA
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59
Cidade: CUIABA
Telefone: (066)3566-4174

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: ANTONIO JOSE DA SILVA

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM JUINA X CUIABA VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA 11-08

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2177 PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA	1	UND	152,0300	0,0000	152,0300
Total de Itens:		1			Sub. Total:	152,0300
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	152,0300



SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS N.º 12 /2020.

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

Anexo I

Nome: Antônio José da Silva (Tonhão)

Objetivo e justificativa da viagem:

- Escritório apoio senador Jaime Campos
- Secretaria de Agricultura Familiar - SEAF

Meio de transporte: () aéreo

(X) terrestre

Passagem: (X) ida

() volta

Cidade origem: JUÍNA

Estado:

Cidade destino: CUIABÁ

Estado:

Data prevista da viagem: DIA 11 DE AGOSTO– TERÇA-FEIRA, AS 20 HORAS

Data prevista de retorno: 13 DE AGOSTO QUINTA-FEIRA (DE CARONA) COM
VEREADOR SAULO

Previsão chegada dia 13 DE AGOSTO A TARDE

Juína-MT, 10 de agosto de 2020.

Vereador solicitante Antônio José da Silva

Autorizo a realização da viagem:

Data: ____/____/____

Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente Gestão 2019-2020

Delibido
11/10/2020
A

Passagem de ônibus de Juína para Cuiabá - MT

SOMENTE IDA

IDA E VOLTA

☐ Juína - MT

☐ Cuiabá - MT

PROCURAR PASSAGENS

Terça
11/AgoQuarta
12/AgoQuinta
13/AgoSexta
14/AgoSábado
15/AgoDomingo
16/AgoSegunda
17/AgoTerça
18/Ago

Passagem de ida

2 Horários de ônibus encontrados



Executivo

18:00

Juína - MT

13h

07:00

Cuiabá - MT

R\$ 152,03

info

As vendas encerram em 06:00:37



Executivo

20:00

Juína - MT

12h 40m

08:40

Cuiabá - MT

R\$ 152,03

info

As vendas encerram em 08:00:37

Passagem de ônibus de Juína para Cuiabá - MT

Guichê Virtual

Promoções
Passagem de ônibus
Blog
Termos de uso
Política de privacidade

Contato

Atendimento
Imprensa
Quem somos
Trabalhe conosco

Rodoviárias

São Paulo Tietê - SP
Goiânia - GO
Florianópolis - SC
Campinas - SP
Cuiabá - MT
Brasília - DF
Mais Rodoviárias

Viações

Viação Catedral Turismo
Viação Expresso Itamarati
Viação Expresso União
Viação Princesa do Norte
Viação Eucatur
Viação Garcia
Mais viações

Aceitamos as seguintes bandeiras



Guichê Virtual Serviços de Internet
CNPJ: 17.455.912/0001-50



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.: 222/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 11/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000242020	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	8684-8
		Nº. Conta:	11.000-0
		Telefone:	(66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT,SEAF E ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR JAIME CAMPOS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	26.639,79	Valor Empenhado:	152,03	Saldo Atual da Dotação:	26.487,76
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 152,03 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de agosto de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

CNPJ: 04.017.029/0001-37 AG. ROD JUINA VIACAO
AV J.K. 3624, CENTRO, JUINA, MT

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

CNPJ: 08.041.564/0001-58 IE: 132446740
R 15, SN. ALTOS DO COXIPÓ, CUIABA, MT
CEP: 78088485 QUADRA 15

SAC: (65) 3667-8882

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: JUINA - MT
Destino: CUIABA - MT
Data: 11/08/2020 | Horário: 20:00 | Poltrona: 19
Serviço: 9997 | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 13
Itin: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES
Plataforma:



Tarifa	146.93
Taxa de Embarque	1.10
Taxa de Embarque	4.00
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor Total R\$	152.03
Desconto R\$	0.00
Valor a Pagar R\$	152.03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	152.03
Troco	0.00

PASSEIRO: ANTONIO JOSE DA SILVA
DOC RG: 1566603

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

5120 0808 0415 8400 0159 6300 3000 0622 7816 6390 4780

Bpe nº 62278 Série 003 11/08/2020 11:28:58

Protocolo de autorização: 151200001095182

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 63146

Localizador: 010000161130

ICMS: R\$ 0.00 (0.00%) OUTROS TRIB: R\$ 5.55 (3.65%)
(Lei Federal 12.741/2012)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 331

Data da Liquidação: 12/08/2020

Referência Processo Nº: 24/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 222/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Desdobramento:	00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 812- GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 15

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 06.041.564/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4174

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 152,03

Saldo Anterior: 152,03

Liquidação Parcela: 1 152,03

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, SEAF E ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR JAIME CAMPOS

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 62278

Valor: 152,03

PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, SEAF E ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR JAIME CAMPOS

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

12/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 152,03 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 12 de Agosto 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: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 324

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo N°: 24/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 222/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 7 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	152,03
Saldo Anterior:	152,03
O.P. 001 Parcela:	152,03
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco:

Agência:

Cód: 812

Conta:

à quantia de: CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, SEAF E ESCRITÓRIO DE APOIO DO SENADOR JAIME CAMPOS

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	5558687	152,03
					152,03

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

JUINA - MT, 12 de Agosto 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



Emissão de comprovantes

G336130904194889009
13/08/2020 09:09:35

12/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:46:30
222602226 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN DE JUINA

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2020

NR. DOCUMENTO 558.687.000.011.000

VALOR TOTAL 152,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENESIS B A V T LTDA - ME

AGENCIA: 8687-8 CONTA: 11.000-0

NR. DOCUMENTO 552.226.000.011.005

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F48.AC2.76B.DF0.2DD

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 79

Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 70.424.882/0001-06

Data: 11/08/2020

Nr Autorização: 97/2020
Fornecedor: 267 - AUTO POSTO M5 LTDA

Nome Fantasia: AUTO POSTO M5 LTDA

Endereço: AV LONDRINA, 14

Cidade: JUINA

Telefone: (066)3566-2116

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: PEDRO BASTO DA SILVA

Utilização:

ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	928	GASOLINA COMUM	42	LITROS	4,5900	0,0000	192,7400
Total de Itens:			42			Sub. Total:	192,7400
Total Geral de Itens:			42			Sub. Total:	192,7400



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME

Pedido/Ano: 79/2020

Dados do Fornecedor:

CNPJ: 05195188000194

Cidade: JUÍNA

Endereço: AV. MATO GROSSO

, MODULO 05

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: agosto 10, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	42		4,59	
TOTAL GERAL						

(copiar)

779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME
Câmara Municipal de Juína

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

267 - AUTO POSTO M5 LTDA

Pedido/Ano: 79/2020

Dados do Fornecedor:

CNPJ: 70424882000106

Cidade: JUÍNA

Endereço: AV LONDRINA

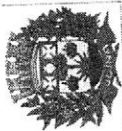
, MODULO 05

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: agosto 10, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	42		4,589	
TOTAL GERAL						

COPIA
M5 LTDA
M5 LTDA

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

Pedido/Ano: 79/2020

Dados do Fornecedor:

CNPJ: 07837483000122

Cidade: JUÍNA

Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI, CENTRO

Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: agosto 10, 2020

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a):

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	42		4,59	
TOTAL GERAL						

COPIA
10/08/2020
TIGSO S. J. Ferreira
Assessor de Contas e Unidade
Câmara Municipal de Juína

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

OTA DE EMPENHO Nº.: 220/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 11/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	CNPJ:	70.424.882/0001-06
Endereço:	AV LONDRINA, nº 14 - MODULO 05	Insc. Estadual:	131462083
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Telefone:	(66)3566-2116
Nº. Agência:	2226-8	Nº. Conta:	11.284-4

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	22.807,88	Valor Empenhado:	192,74	Saldo Atual da Dotação:	22.615,14
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

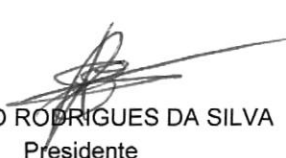
Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 192,74 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de agosto de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



AUTO POSTO M5

AUTO POSTO M5 LTDA
AV. LONDRINA 14 MÓDULO 05

CEP: 78320000 JUINA-MT
FONE:

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº: 18801
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5120 0870 4248 8200 0106 5500 1000 0188 0110 0109 5372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DENTRO DO ESTADO

DADOS DA NF-e

151200046015842

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.146.208-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

70.424.882/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

11/08/2020

ENDEREÇO

AV. DOS JAMBOS 00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JUINA

FONE / FAX

35668900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15/08/2020
R\$ 192,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				192,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	60	5656	L	42,000	4,589	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 12/08/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: KM: PLACA-QCR-1240 KM-6215 AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA ! Trib aprox R\$: 25,92 Fed. 48,18 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gi3	



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. 330

Data da Liquidação: 11/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 220/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/08/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 267- AUTO POSTO M5 LTDA

Endereço: AV LONDRINA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 70.424.882/0001-06

Insc. Estadual: 131462083

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-2116

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 192,74

Saldo Anterior: 192,74

Liquidação Parcela: 1 192,74

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 18801

Valor: 192,74

NFE - 42 LITROS DE GASOLINA COMUM

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

11/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 192,74 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de Agosto 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° 325

Data do Pagamento: 12/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 220/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	192,74
Saldo Anterior:	192,74
O.P. 001 Parcela:	192,74
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a AUTO POSTO M5 LTDA

CPF/CNPJ: 70.424.882/0001-06

Banco:

Agência:

Cód: 267

Conta:

à quantia de: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	552226	192,74
					192,74

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

Credor:

RG/DOC:

JUINA - MT, 12 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G335130909209669007
13/08/2020 09:13:09

12/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:47:12
222602226 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN DE JUINA

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2020

NR. DOCUMENTO 552.226.000.011.284

VALOR TOTAL 192,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO M S LTDA

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.284-4

NR. DOCUMENTO 552.226.000.011.005

NR. AUTENTICACAO 3.246.415.008.35D.BA7

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	16 - ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES 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*****

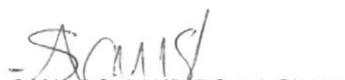
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

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

Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
Roteiro: 014 - 0145 - 029 - 0041
Nº do Medidor: 00002316199
MATRÍCULA: 2008463-2020-5-3
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RAN: 15.359.219/0001-59



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Ins. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 009.106.904

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: 0002008463-8

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Maio/2020

02/06/2020

23/06/2020

6/2008463-8

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8105%)	COFINS(R\$) (3,7331%)
0601	Consumo em kWh	424,000	0,626840	0,915660	388,24	388,24	27	104,82	388,24	3,14	14,49
0807	Contrib de Ilum Pub				31,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 419,26 388,24 104,82 388,24 3,14 14,49

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	89,28	21,30
COMPRA DE ENERGIA	139,25	33,21
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	7,12	1,70
ENCARGOS SETORIAIS	30,14	7,19
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	153,47	36,60
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	419,26	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 03/2020): R\$ 236,20

VENCIMENTO

28/07/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 419,26

Reservado ao Fisco

d830.ee67.38da.2d24.cab5.d20c.28b8.136c

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 16181.535176 9 83300000041926

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO

28/07/2020

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ

03.467.321/0001-99

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

26/05/2020

Nº DOCUMENTO

2008463-2020-05-3

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 LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

15.359.219/0001-59

JUINA (AG: 145)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação



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. 333

Data da Liquidação: 13/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 20.000,00

Saldo Anterior: 17.352,82

Liquidação Parcela: 7 419,26

Saldo a Liquidar: 16.933,56

Valor por extenso: QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS 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: 9106904

Valor: 419,26

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE UC 6/2008463-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

13/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 419,26 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 13 de Agosto de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.469.7021-98

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° 326

Data do Pagamento: 13/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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 ELETTRICA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.000,00
Saldo Anterior:	17.352,82
O.P.(Sub-Empenho) 007 Parcela:	419,26
Saldo a Pagar:	16.933,56

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: QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETTRICA 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	026395415	419,26
					419,26

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

Credor:

RG/DOC:

JUINA - MT, 13 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03116.893003 16181.535176 9 83300000041926
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:	28/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	419,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	419,26
Valor Pago (R\$):	419,26
Identificação do Pagamento:	MES MAIO PLENARIO HENRIQ
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00



Data/hora da operação: 13/08/2020 13:03:35

Código da operação: 026395415
Chave de segurança: CLP3RW46TY8FU3PS



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 18/2020

Geraldo Antônio Ferreira, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 02 (duas) diárias, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá – MT, para os dias 18 a 20 de agosto de 2020, para cumprimento de agenda conforme segue.

- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA; GABINETE DO DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO
- INTERMAT
- SEDUC

Saída: dia 18 de agosto às 20:00h
Retorno: dia 20 de agosto - às 19:00h
Chegada: dia 21 de agosto – previsão chegada 8h

Nestes termos, peço deferimento.
Em, 10 de agosto de 2020


GERALDO ANTÔNIO FERREIRA
Vereador Requerente


Deferido
12/08/2020




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.: 223/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 12/08/2020**Competência:** 08/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000252020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	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:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	2936-5
		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO CUMPRIR AGENDA NA SEDUC, INTERMAT, ALMT

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	57.000,00	Valor Empenhado:	600,00	Saldo Atual da Dotação:	56.400,00
-----------------------------------	-----------	-------------------------	--------	--------------------------------	-----------

Valor por extenso: SEISCENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 12 de agosto 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. 334

Data da Liquidação: 18/08/2020

Referência Processo Nº: 25/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 223/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 12/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 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: 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 GERALDO ANTONIO FERREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO CUMPRIR AGENDA NA SEDUC, INTERMAT, ALMT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 18/2020

Valor: 600,00

REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 18 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO ROBRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 327

Data do Pagamento: 18/08/2020

Ref. Processo Nº: 25/2020

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 223/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 12/08/2020

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 GERALDO ANTONIO FERREIRA

CPF/CNPJ: 551.033.081-34

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 333

Conta: _____

à quantia de: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO CUMPRIR AGENDA NA SEDUC, INTERMAT, ALMT

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	06986883	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, 18 de Agosto 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 / 00002936-5

Nome destinatário:	GERALDO ANTONIO FERREIRA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM

Data de débito:	18/08/2020
Data/hora da operação:	18/08/2020 09:29:11

Código da operação:	06986883
Chave de segurança:	48LLY8PW9XM71K05

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 19/2020

CARLITO PEREIRA DA ROCHA vereador – Vice- Presidente, com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 02 (duas) diárias para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá-MT, para os dias 19 e 20 de agosto de 2020 (quarta e quinta-feira) , para cumprimento de agenda conforme segue.

- SEDUC – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.
- MT SAÚDE
- INTERMAT

Ida : Juína a Cuiabá – carona

Retorno: utilizarei passagem de retorno, para quinta-feira dia 20 de agosto, as 19 horas

Nestes termos, peço deferimento.

Em, 13 de agosto de 2020


CARLITO PEREIRA DA ROCHA
Vereador Requerente

Deferido
14/08/2020




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.: 226/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 14/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000282020	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:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.003 - Diaria

FAVORECIDO

Credor:	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CPF:	304.119.631-04
Endereço:	RUA LAURO MONGENOT, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Telefone:	
Nº. Agência:	3435		
Nº. Conta:	11 684-5		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTCAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SEDUC, INTERMAT E MT SAUDE

QUADRO DEMONSTRATIVO

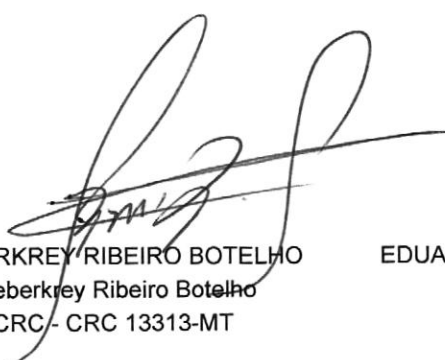
Saldo Anterior da Dotação:	56.400,00	Valor Empenhado:	600,00	Saldo Atual da Dotação:	55.800,00
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: SEISCENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 14 de agosto 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. 335

Data da Liquidação: 18/08/2020

Referência Processo N°: 28/2020

Referência Apenso N°:

Referente ao Empenho: 226/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 752- CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Endereço: RUA LAURO MONGENOT

Cidade: JUINA

N° Banco:

N° Agência:

N° Conta:

CPF: 304.119.631-04

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 SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTCAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SEDUC, INTERMAT E MT SAUDE

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

N° Dcto: 19/2020

Valor: 600,00

REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 18 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 328

Data do Pagamento: 18/08/2020

Ref. Processo N°: 28/2020

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 226/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a CARLITO PEREIRA DA ROCHA

CPF/CNPJ: 304.119.631-04

Banco:

Agência:

Cód: 752

Conta:

à quantia de: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTCAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SEDUC, INTERMAT E MT SAUDE

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	08419835	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, 18 de Agosto de 2020.

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 / 013 / 00011684-5

Nome destinatário:	CARLITO PEREIRA DA ROCHA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM

Data de débito:	18/08/2020
Data/hora da operação:	18/08/2020 14:29:19

Código da operação:	08419835
Chave de segurança:	F8GHWZGP9JR93V55

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



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 24/08/2020 - 12:30

Mês: Agosto/2020

Período: 19 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.826,93 C
18/08/2020	180929	ENVIO TEV	600,00 D	59.226,93 C
18/08/2020	181429	ENVIO TEV	600,00 D	58.626,93 C
20/08/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	396.626,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 20/08/2020	Lancamento: 1	Tipo: Ingresso
--------------------------	---------------	----------------

Historico...: DUODECIMO DO MES 08/2020

Referente a:
Agosto

DEMONSTRATIVO

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

Valor Liquido da Interferencia: 338.000,00

Creditado na Conta: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL N°.: 72-0
N° do Lançamento..: 1 N° do Documento: 0008/2 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 Agosto de 2020





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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 100/2020 Data: 14/08/2020 Pedido: 83
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59
Nome Fantasia: GENESIS Cidade: CUIABA
Endereço: RUA 15, Telefone: (066)3566-4174
Complemento: Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **GERALDO ANTONIO FERREIRA**

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA JUINA X CUIABA GERALDO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2177 PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA	1	UND	152,0300	0,0000	152,0300
2	2178 PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X JUINA	1	UND	153,4800	0,0000	153,4800
Total de Itens:		2			Sub. Total:	305,5100
Total Geral de Itens:		2			Sub. Total:	305,5100



Passagem de ônibus de Juína para Cuiabá - MT



SOMENTE IDA

IDA E VOLTA



Juína - MT



Cuiabá - MT



qui, 20/ago

Quarta 19/ago

PROCURAR PASSAGENS

a go Sábado 15/Ago Domingo 16/Ago Segunda 17/Ago Terça 18/Ago Quarta 19/Ago Quinta 20/Ago Sexta 21/Ago Sábado 22/Ago

Passagem de ida

3 Horários de ônibus encontrados



Convencional • 38 livres

11:00

Juína - MT

13h

00:00

Cuiabá - MT

info

R\$ 128,31



Executivo • 44 livres

18:00

Juína - MT

13h

07:00

Cuiabá - MT

info

R\$ 152,03



Passagem de ônibus de Juína para Cuiabá - MT



Juína - MT

Cuiabá - MT

info

R\$ 152,03

Guichê Virtual

Promoções
Passagem de ônibus
Blog
Termos de uso
Política de privacidade

Contato

Atendimento
Imprensa
Quem somos
Trabalhe conosco

Rodoviárias

São Paulo Tietê - SP
Goiânia - GO
Florianópolis - SC
Campinas - SP
Cuiabá - MT
Brasília - DF
Mais Rodoviárias

Viações

Viação Catedral Turismo
Viação Expresso Itamarati
Viação Expresso União
Viação Princesa do Norte
Viação Eucatur
Viação Garcia
Mais viações

 Aceitamos as seguintes bandeiras



Guichê Virtual Serviços de Internet
CNPJ: 17.455.912/0001-50



Passagem de ônibus de Juína para Cuiabá - MT



SOMENTE IDA

IDA E VOLTA



Juína - MT



Cuiabá - MT



qui, 20/ago

CUIABÁ - MT

PROCURAR PASSAGENS

ATENÇÃO! Algumas viagens podem estar com horários

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

a go Sábado 15/Ago Domingo 16/Ago Segunda 17/Ago Terça 18/Ago Quarta 19/Ago Quinta 20/Ago Sexta 21/Ago Sábado 22/Ago

Passagem de ida

3 Horários de ônibus encontrados



Convencional • 38 livres

11:00

Juína - MT

13h

00:00

Cuiabá - MT

info

R\$ 128,31



Executivo • 44 livres

18:00

Juína - MT

13h

07:00

Cuiabá - MT

info

R\$ 152,03



Passagem de ônibus de Juína para Cuiabá - MT



Juína - MT

Cuiabá - MT

info

R\$ 152,03

Guichê Virtual

Promoções
Passagem de ônibus
Blog
Termos de uso
Política de privacidade

Contato

Atendimento
Imprensa
Quem somos
Trabalhe conosco

Rodoviárias

São Paulo Tietê - SP
Goânia - GO
Florianópolis - SC
Campinas - SP
Cuiabá - MT
Brasília - DF
Mais Rodoviárias

Viações

Viação Catedral Turismo
Viação Expresso Itamarati
Viação Expresso União
Viação Princesa do Norte
Viação Eucatur
Viação Garcia
Mais viações

 Aceitamos as seguintes bandeiras



Guichê Virtual Serviços de Internet
CNPJ: 17.455.912/0001-50



Passagem de ônibus de Cuiabá para Juína - MT



SOMENTE IDA

IDA E VOLTA



Cuiabá - MT



Juína - MT



qui, 20/ago

PROCURAR PASSAGENS

ATENÇÃO! Algumas viagens
podem estar com horáriosCLIQUE AQUI E
SAIBA MAISa
goSábado
15/AgoDomingo
16/AgoSegunda
17/AgoTerça
18/AgoQuarta
19/AgoQuinta
20/AgoSexta
21/AgoSábado
22/Ago

Passagem de ida

4 Horários de ônibus encontrados

Menor preço

8% OFF!



Convencional • 44 livres

14:00

Cuiabá - MT

13h

03:00

Juína - MT

info

R\$ 129,76
R\$ 119,11

Convencional • 43 livres

14:00

Cuiabá - MT

13h

03:00

Juína - MT

info

R\$ 129,76

Passagem de ônibus de Cuiabá para Juína - MT

22:00

Cuiabá - MT

11h 30m

09:30

Juína - MT

info

R\$ 153,48

Executivo • 44 livres

19:00

Cuiabá - MT

13h

08:00

Juína - MT

info

R\$ 153,48

Guichê Virtual

Promoções
Passagem de ônibus
Blog
Termos de uso
Política de privacidade

Contato

Atendimento
Imprensa
Quem somos
Trabalhe conosco

Rodoviárias

São Paulo Tietê - SP
Goiânia - GO
Florianópolis - SC
Campinas - SP
Cuiabá - MT
Brasília - DF
Mais Rodoviárias

Viações

Viação Catedral Turismo
Viação Expresso Itamarati
Viação Expresso União
Viação Princesa do Norte
Viação Eucatur
Viação Garcia
Mais viações

Aceitamos as seguintes bandeiras





Passagem de ônibus de **Cuiabá** para **Juína** - MT



CNPJ: 17.455.912/0001-50

https://www.guichevirtual.com.br/passagem-de-onibus/cuiaba-mt/juina-mt?ida=2020-08-20



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.: 224/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 14/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000262020	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	86878
		Nº. Conta:	000000011000 - 0
		Telefone:	(66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENTES TERRESTER JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT E ALMT

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	26.487,76	Valor Empenhado:	305,51	Saldo Atual da Dotação:	26.182,25
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 14 de agosto de 2020.


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

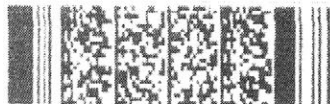

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, S/N, ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (05) 3667-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 009285 - JUINA - MT
Destino: 009167 - CUIABA - MT
Data: 18/08/2020 | Horário: 20:00
Poltrona: 19 | Plataforma:

Serviço: 9997

Prefixo: 13

Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES

Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA

Usuário: CLAYTON

Vendido: 17/08/2020 09:10

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 64153

Localizador: 010000164048

PASSAGEIRO: GERALDO ANTONIO FERREIRA

DOC RG: 1526399

DOC:

Tarifa	146.93
Pedágio	1.10
Taxa de Embarque	4.00
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor Total R\$	152.03
Desconto R\$	0.00
Valor a Pagar R\$	152.03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	152.03
Troco	0.00
Tarifa Sem Promoção	146.93

Bpe nº 63276

Série 003

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 17/08/2020 09:10:14

ICMS: R\$ 0.00 (0.00%) OUTROS TRIB: R\$ 5.55 (3.65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

CNPJ: 06.041.564/0001-59 IE: 132446740
R 15, S/N, ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78088495 QUADRA 15
SAC: (05) 3667-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 009167 - CUIABA - MT
Destino: 009285 - JUINA - MT
Data: 20/08/2020 | Horário: 19:00
Poltrona: 11 | Plataforma: 10

Serviço: 4000

Prefixo: 13

Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES

Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Extra

Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA

Usuário: CLAYTON

Vendido: 17/08/2020 09:12

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 64156

Localizador: 010000164051

PASSAGEIRO: GERALDO ANTONIO FERREIRA

DOC RG: 152666

DOC:

Tarifa	146.93
Pedágio	1.10
Taxa de Embarque	5.46
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor Total R\$	153.48
Desconto R\$	0.00
Valor a Pagar R\$	153.48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	153.48
Troco	0.00
Tarifa Sem Promoção	146.93

Bpe nº 63279

Série 003

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 17/08/2020 09:12:05

ICMS: R\$ 0.00 (0.00%) OUTROS TRIB: R\$ 5.60 (3.65%)
(Lei Federal 12.741/2012)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 337

Data da Liquidação: 18/08/2020

Referência Processo Nº: 26/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 224/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Desdobramento:	00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 812- GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 15

Cidade: CUIABA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 86878

Nº Conta: 000000011000-0

CNPJ: 06.041.564/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (66)3566-4174

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 305,51

Saldo Anterior: 305,51

Liquidação Parcela: 1 305,51

Saldo a Liquidar: 0,00

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENTES TERRESTER JUINA CUIABA
JUINA ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA
AO INTERMAT E ALMT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de
PASSAGENTES TERRESTER JUINA CUIABA JUINA

Nº Dcto: 64153

Valor: 305,51

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 305,51 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 18 de Agosto de 2020.

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

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 -
CFNTRD
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 329

Data do Pagamento: 19/08/2020

Ref. Processo N°: 26/2020

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 224/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 7 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOÇÃO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	305,51
Saldo Anterior:	305,51
O.P. 001 Parcela:	305,51
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco: 001

Agência: 86878

Cód: 812

Conta: 000000011000 - 0

à quantia de: TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENTES TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT E ALMT

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	110000	305,51
					305,51

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

Credor:

JUINA - MT, 19 de Agosto de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G338190948325587012
19/08/2020 09:51:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GENESIS B A V T LTDA - ME
Agência 8687-8
Conta corrente 11000-0
Valor 305,51
Data Nesta data

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

19/08/2020 09:50:07
19/08/2020 09:51:42

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 99/2020 Data: 14/08/2020 Pedido: 82
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15, Cidade: CUIABA
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade: (066)3566-4174
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **CARLITO PEREIRA DA ROCHA**

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM CUIABA X JUINA CARLITO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2178	PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X JUINA	1	UND	153,4800	0,0000	153,4800
Total de Itens:			1			Sub. Total:	153,4800
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	153,4800



Passagem de ônibus de Cuiabá para Juína - MT



SOMENTE IDA

IDA E VOLTA



Cuiabá - MT



Juína - MT



qui, 20/ago

Qua 19/ago

PROCURAR PASSAGENS

a
goSábado
15/AgoDomingo
16/AgoSegunda
17/AgoTerça
18/AgoQuarta
19/AgoQuinta
20/AgoSexta
21/AgoSábado
22/Ago

Passagem de ida

4 Horários de ônibus encontrados

Menor preço



Convencional • 44 livres

14:00

Cuiabá - MT

13h

03:00

Juína - MT

R\$ 429,76

R\$ 119,11

info



Convencional • 43 livres

14:00

Cuiabá - MT

13h

03:00

Juína - MT

R\$ 129,76

info

Passagem de ônibus de Cuiabá para Juína - MT

22:00 Cuiabá - MT 11h 30m 09:30 Juína - MT

R\$ 153,48

info



Executivo • 44 livres

19:00 Cuiabá - MT 13h 08:00 Juína - MT

R\$ 153,48

info

Guichê Virtual

Promoções
Passagem de ônibus
Blog
Termos de uso
Política de privacidade

Contato

Atendimento
Imprensa
Quem somos
Trabalhe conosco

Rodoviárias

São Paulo Tietê - SP
Goiânia - GO
Florianópolis - SC
Campinas - SP
Cuiabá - MT
Brasília - DF
Mais Rodoviárias

Viações

Viação Catedral Turismo
Viação Expresso Itamarati
Viação Expresso União
Viação Princesa do Norte
Viação Eucatur
Viação Garcia
Mais viações

Aceitamos as seguintes bandeiras





Passagem de ônibus de **Cuiabá** para **Juína - MT** 🔍

CNPJ: 17.455.912/0001-50



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.: 225/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 14/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000272020	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	86878
Nº. Conta:	000000011000 - 0	Telefone:	(66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SEDUC, INTERMAT E MT SAUDE

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	26.182,25	Valor Empenhado:	153,48	Saldo Atual da Dotação:	26.028,77
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 153,48 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 14 de agosto de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

CNPJ: 06.041.554/0001-59 IE: 132446740
R 15 S/N ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
CEP: 78068495 QUADRA 15
SAC: (65) 3667-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 809167 - CUIABA - MT

Destino: 009285 - JUINA - MT

Data: 20/08/2020 | Horário: 19:00

Poltrona: 13 | Plataforma: 10

Serviço: 4000

Prefixo: 13

Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES

Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Extra

Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA

Usuário: CLAYTON

Vendido: 17/08/2020 09:12

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 64155

Localizador: 010000164051

PASSEIRO: CARLITO PEREIRA DA ROCHA

DOC RG: 13100

DOC:

Tarifa 146.93

Pedágio 1.10

Taxa de Embarque 5.45

Seguro 0.00

Outros 0.00

Valor Total R\$ 153.48

Desconto R\$ 0.00

Valor a Pagar R\$ 153.48

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO 153.48

Troco 0.00

Tarifa Sem Promoção 146.93

Bpe nº 63278 Série 003

Tipo BPe: Normal

Data de autorização: 17/08/2020 09:12:02

ICMS: R\$ 0.00 (0.00%) OUTROS TRIB: R\$ 5.60 (3.65%)

(Lei Federal 12.741/2012)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 336

Data da Liquidação: 18/08/2020

Referência Processo Nº: 27/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 225/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Desdobramento:	00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	812- GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	000000000000
Nº Banco:	001	Telefone:	(66)3566-4174
Nº Agência:	86878	Nº Conta:	000000011000-0

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	153,48
Saldo Anterior:	153,48
Liquidação Parcela: 1	153,48
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SEDUC, INTERMAT E MT SAUDE

DOCUMENTOS FISCAISTipo: Bilhetes de
PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA

Nº Dcto: 63278

Valor: 153,48

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

18/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi liquidada pela importância de R\$ 153,48 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 18 de Agosto 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 - 000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 330

Data do Pagamento: 19/08/2020

Ref. Empenho N°: 225/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/08/2020

Ref. Processo N°: 27/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 7 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa: 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	153,48
Saldo Anterior:	153,48
O.P. 001 Parcela:	153,48
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco: 001

Agência: 86878

Cód: 812

Conta: 000000011000 - 0

à quantia de: CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SEDUC, INTERMAT E MT SAUDE

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	110000	153,48
					153,48

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

Credor: _____

JUINA - MT, 19 de Agosto de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G338190948325587009
19/08/2020 09:51:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GENESIS B A V T LTDA - ME
Agência 8687-8
Conta corrente 11000-0
Valor 153,48
Data Nesta data

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S 19/08/2020 09:49:25
JB536316 EDUARDO R DA SILVA 19/08/2020 09:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 4/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



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

Fatura: 2007.004426600
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	324,44
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,70
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,70
SERVICOS OI	351,84
Valor a pagar	351,84

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: 18/08/2020
Valor de sua conta: 351,84

Número de seu telefone: 66 3566 8900

Mês de referência: julho 2020

Período: 11/06/2020 a 10/07/2020

Data de emissão: 15/07/2020



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: 2007.004426600

Sequencial: 502790251 202007 32105

84670000003 3 51840017502 3 79025120200 4 73210500000 2



Data de Vencimento 18/08/2020
Valor a pagar: 351,84
Nº Identificador para Débito Automático: 502.790.251-0

Fique ligado

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 18 ago 2020.

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

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBRREAJUSTE

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

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 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	94,99	0,00	2,28	10,55
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	94,99	0,00	2,28	10,55

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.272.160 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 11/06/2020 a 10/07/2020
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: 15/07/2020

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	0,00	351,84	0,00
Aliquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	94,99	0,00

RESERVADO AO FISCO

BFA3.B76F.7194.F934.4EAF.AD66.1C6C.85DD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	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	09/07/2020	MIN. 0000000544,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2020	MIN. 0000000008,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2020	MIN. 0000000552,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2020	MIN. 0000000552,0	27% ICMS	25,70
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					25,70

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2020	00000090/000002,0	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2020	00000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	17/06/2020	09:54:50	00:02:24	MT-CUIABA	DIF	6536136148	27% ICMS	1,70
Total INTERURBANOS								1,70

Total Nota Fiscal OI

351,84

Valor a pagar

351,84

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

Oi S.A.

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

Número do Cliente: 360340329000002
Contrato Agrupador: 502.790.251-0
Contrato Agrupado: 502.790.251-0
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
I.E.: ISENT0

Período de: 11/06/2020 a 10/07/2020
Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Telefone Agrupado: 66 3566 8900
Fatura: 2007.004426800
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 004.272.160 até 004.272.160

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	004.272.160	351,84						
Total R\$		351,84						





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: 11/06/2020 a 10/07/2020
Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Telefone Agrupado: 66 3566 8900
Fatura: 2007.004426600
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 004.426.600 até 004.426.600

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	004.426.600	0,00						
Total R\$		0,00						



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 340

Data da Liquidação: 24/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00

Saldo Anterior: 2.924,79

Liquidação Parcela: 8 351,84

Saldo a Liquidar: 2.572,95

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO 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: 4272160

Valor: 351,84

FATURA DE TELEFONE REF A JULHO/2020 TELEFONE 66 3566-8900

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

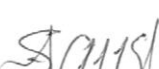
24/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 351,84 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Agosto de 2020.


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


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 Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 331

Data do Pagamento: 24/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	3.288,99
O.P.(Sub-Empenho) 007 Parcela:	351,84
Saldo a Pagar:	2.937,15

Pague-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00618054	351,84
					351,84

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

Credor: _____

JUINA - MT, 24 de Agosto de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
Weberfrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

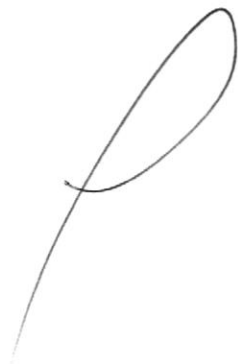


Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Conta de débito:	3435 / 006 , 00000072-0			
Representação numérica do código de barras:	846700000033	518400175023	790251202004	732105000002
Empresa:	BRTELECOM FIXO MT			
Valor:	351,84			
Identificação da operação:	35668900 MES JULHO			
Data de débito:	24/08/2020			
Data/hora da operação:	24/08/2020 12:35:03			
Código da operação:	00618054			
Chave de segurança:	A3PZM59N2XRTQKWL			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 4/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - 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:		Telefone:	
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

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

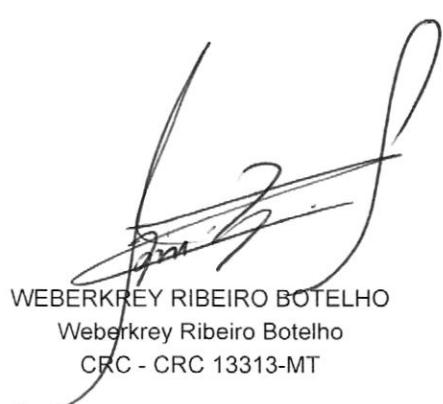
Saldo Anterior da Dotação:	143.000,00	Valor Empenhado:	5.400,00	Saldo Atual da Dotação:	137.600,00
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

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: 2008.004564521
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	337,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	15,99
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	10,96
SERVICOS OI	364,20
Valor a pagar	364,20

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: 18/09/2020
Valor de sua conta: 364,20

Número de seu telefone: 66 3566 8900

Mês de referência: agosto 2020

Período: 11/07/2020 a 10/08/2020

Data de emissão: 15/08/2020



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: 2008.004564521

Sequencial: 502790251 202008 32100

84620000003 8 64200017502 5 79025120200 4 83210000000 5



Data de Vencimento 18/09/2020
Valor a pagar: 364,20

Nº Identificador para Débito Automático: 502.790.251-0

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERÃO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVIÇO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE.

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 ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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 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, 95 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	98,33	0,00	2,36	10,92
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	98,33	0,00	2,36	10,92

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.405.062 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 380340329000002 Período de: 11/07/2020 a 10/08/2020
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: 15/08/2020

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	364,20	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	98,33	0,00

RESERVADO AO FISCO

4EC6.8408.0A05.DA02.6222.C978.1468.5075

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30		27% ICMS	12,81
2	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30		27% ICMS	324,44
Total SERVICOS MENSAIS					337,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2020	MIN. 0000000343,2		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2020	MIN. 0000000343,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2020	MIN. 0000000343,2	27% ICMS	15,99
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					15,99

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2020	00000059/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	20/07/2020	10:52:24	00:04:00	MT-CUIABA	DIF	6536249211	27% ICMS	2,83
9	04/08/2020	10:15:18	00:04:30	MT-CUIABA	DIF	6536173000	27% ICMS	3,18
10	05/08/2020	08:00:13	00:01:57	MT-CUIABA	NOR	6536173000	27% ICMS	0,95
11	05/08/2020	08:55:46	00:02:50	MT-CUIABA	NOR	6536173000	27% ICMS	1,38
12	05/08/2020	09:09:02	00:03:37	MT-CUIABA	DIF	6536446213	27% ICMS	2,62
Total INTERURBANOS								10,96

Total Nota Fiscal OI

364,20

Valor a pagar

364,20

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



Oi S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro

CEP 78020-902 - Cuiabá - MT

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

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

Número do Cliente: 360340329000002

Contrato Agrupador: 502.790.251-0

Contrato Agrupado: 502.790.251-0

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

I.E.: ISENT0

Período de: 11/07/2020 a 10/08/2020

Telefone Agrupador: 66 3566 8900

Telefone Agrupado: 66 3566 8900

Fatura: 2008.004564521

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 004.405.062 até 004.405.062

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	004.405.062	364,20						
Total R\$		364,20						



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: 11/07/2020 a 10/08/2020

Telefone Agrupador: 66 3566 8900

Telefone Agrupado: 66 3566 8900

Fatura: 2008.004564521

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 004.564.521 até 004.564.521

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	004.564.521	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. 338

Data da Liquidação: 24/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00

Saldo Anterior: 3.288,99

Liquidação Parcela: 7 364,20

Saldo a Liquidar: 2.924,79

Valor por extenso: TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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: 4405062

Valor: 364,20

FATURA DE TELEFONE REF AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 364,20 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 24 de Agosto de 2020.

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

SÂNDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 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° 332

Data do Pagamento: 24/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	2.937,15
O.P.(Sub-Empenho) 008 Parcela:	364,20
Saldo a Pagar:	2.572,95

Pague-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00617715	364,20
					364,20

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 24 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
Weberfrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 133413-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:	846200000038	642000175025	790251202004	832100000005
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	364,20
Identificação da operação:	35668900 MES AGOSTO

Data de débito:	24/08/2020
Data/hora da operação:	24/08/2020 12:34:03

Código da operação:	00617715
Chave de segurança:	30HF7LES9EV6WL33

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 20/2020

Aelcio Moreira de Oliveira, vereador com assento nesta Casa de Leis, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Câmara, combinado com artigo 1º da Lei 1.541/2014, alterada pela 1716/2017, REQUER a Mesa a liberação 02 (duas) diárias, para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá – MT, para o período de 25 de agosto a 28 de agosto, para cumprimento de agenda conforme segue.

- INTERMAT
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
- CARTORIO 6º OFICIO

Saída: dia 25 de agosto – terça-feira, as 6 horas (carona)
Retorno: dia 28 de agosto – 09 horas , sexta-feira (carona)
Chegada: dia 28 de agosto – previsão chegada 20 horas

Nestes termos, peço deferimento.
Em, 21 de agosto de 2020


AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Vereador Requerente



24/08/2020




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.: 228/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 24/08/2020**Competência:** 08/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000292020	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 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.003 - Diária

FAVORECIDO

Credor:	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CPF:	001.125.361-40
Endereço:	RUA BOA ESPERANÇA, nº 3 - MÓDULO 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 2 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALMT E CARTÓRIO 6 OFÍCIO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	55.800,00	Valor Empenhado:	600,00	Saldo Atual da Dotação:	55.200,00
-----------------------------------	-----------	-------------------------	--------	--------------------------------	-----------

Valor por extenso: SEISCENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 24 de agosto de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 341

Data da Liquidação: 24/08/2020

Referência Processo Nº: 29/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 228/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 750- AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA BOA ESPERANCA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024657- 5

CPF: 001.125.361-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (99)9999-9999

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 AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALMT E CARTORIO 6 OFICIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 20/2020

Valor: 600,00

REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 24 de Agosto de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489/021-98

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 N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 333

Data do Pagamento: 24/08/2020

Ref. Processo N°: 29/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 228/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/08/2020

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 AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 001.125.361-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 750

Conta: 000000024657 - 5

à quantia de: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAÇÃO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ALMT E CARTORIO 6 OFICIO

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	30461406	600,00
					600,00

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

JUINA - MT, 24 de Agosto de 2020.

Oredor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM

Data de débito:	24/08/2020
Data/hora da operação:	24/08/2020 12:37:12

Código da operação:	30461406
Chave de segurança:	MTPJNXWM790GKZZW

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.: 227/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 24/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - 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:	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, nº 519 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072 - 0	Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 08/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.083.327,93	Valor Empenhado:	70.208,68	Saldo Atual da Dotação:	1.013.119,25
----------------------------	--------------	------------------	-----------	-------------------------	--------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 24 de agosto 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 08/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 31 / 31 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

*** Somente informativo****GERAL**

Funcionário: 10 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES					C.P.F.: 206.092.481-20		Data Admissão: 01/01/2001		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Eletivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 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 / 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	380,23		V 380,23		380,23	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		44/ 48	188,31		V 188,31		188,31	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		41/ 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		46/ 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		45/ 49	1.479,39		V 1.479,39		1.479,39	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		40/ 43	375,87		V 375,87		375,87	
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.			4.801,24	1	T 27,50		450,98	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc:		2.954,66	Sal. Líquido:	2.684,59

Funcionário: 114 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA			C.P.F.: 362.077.211-87	Data Admissão: 01/01/2013
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR				
Tipo Admissão: Eletivo				
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000000000-				Horas mensais: 200



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020

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	45/ 49	1.482,90		V 1.482,90		1.482,90	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	29/ 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	45/ 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	43/ 47	1.478,63		V 1.478,63		1.478,63	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	37/ 41	108,98		V 108,98		108,98	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	28/ 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	43/ 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	43/ 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020

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	41/ 45	1.445,74		V 1.445,74		1.445,74	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	36/ 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	36/ 40	648,02		V 648,02		648,02	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	33/ 36	536,75		V 536,75		536,75	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	31/ 34	338,69		V 338,69		338,69	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	29/ 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: 30.572,86
Neutros.....: Liquido.....: 39.635,82

Tota Geral de Funcionários....: 12 Proventos: 70.208,68 Descontos: 30.572,86
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 39.635,82

Rmd. Bruto _____ 70.208,68
IRRF _____ 6.987,85
INSS _____ 7.930,36
consignado _____ 16.374,65
liquido _____ 39.635,82



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. 339

Data da Liquidação: 24/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 227/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 70.208,68

Saldo Anterior: 70.208,68

Liquidação Parcela: 1 70.208,68

Saldo a Liquidar: 0,00

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 08/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 08/2020

Valor: 70.208,68

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 08/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

24/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 24 de Agosto 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 - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 334

Data do Pagamento: 25/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 227/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	70.208,68
Saldo Anterior:	70.208,68
O.P. 001 Parcela:	70.208,68
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
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 08/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	647668	39.635,82
					39.635,82

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

JUINA - MT, 25 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total da Folha:	R\$ 39.635,82
Nome da Folha de Pagamento:	VEREADORES
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	25/08/2020

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



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:	08/2020
Data Débito:	25/08/2020
Data da operação:	25/08/2020

Código da operação: 647668

Chave de Segurança: VKQEM36MYZ2JXWPQ

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 94/2020 Data: 07/08/2020 Pedido: 78
Fornecedor: 688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA
Nome Fantasia: SUPERMERCADO AMAZONAS
Endereço: AV AMAZONAS, JUINA
Complemento: (000)0000-0000
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 36.901.718/0001-04
Cidade: JUINA
Telefone: (000)0000-0000

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

ITENS PARA REPOSICAO DESPENSA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	1142	CHA MATE 250G	40	UND	5,9800	0,0000	239,2000
2	2231	PANO DE CHAO (TOALHA)	5	UND	10,4000	0,0000	52,0000
3	2251	AROMATIZANTE PARA VEICULO 120 ML	20	UND	15,0000	0,0000	300,0000

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

4	2316	LA DE ACO (BOM BRILL OU SIMILAR)	4	10	UND	1,3500	0,0000	13,5000
Total de Itens:			4	Quant. Total:	75		Sub. Total:	604,7000
Total Geral de Itens:			4	Quant. Total:	75		Sub. Total:	604,7000

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Supermercado
Gavito

cotado
pela
empresa

688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Pedido/Ano: 78/2020

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

, MODULO 04

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

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
1142	CHA MATE 250G	UNIDADE	40	CAMPILAN	6,15	246,00
1740	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UNIDADE	6	NOATEX	8,99	53,94
2190	PAPEL HIG. 4 X 60 M	UNIDADE	20	SENSÃO	4,55	91,00
2231	PANO DE CHAO (TOALHA)	UNIDADE	5	GUAPLEX	13,69	68,45
2251	AROMATIZANTE PARA VEICULO 120 ML	UNIDADE	20			
2316	LA DE ACO (BOM BRILL OU SIMILAR)	UNIDADE	10	AD SOLAN	1,49	14,90
2417	ADOCANTE FRASCO 100 ML	UNIDADE	6	ZERO-CAL	5,29	31,64
TOTAL GERAL						

Responsável pela Cotação

Solange Procópio
A J DA SILVA COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA.
11.593.556/0001-48



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Seu premeado / Cotação
Folha 2014 da
Amazônia

695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME

Pedido/Ano: 78/2020

Dados do Fornecedor:

CNPJ: 11598556000148

Cidade: JUÍNA

Endereço: AV. MATO GROSSO

MODULO 05

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

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
1142	CHA MATE 250G	UNIDADE	40	BARÃO	5,98	239,20
1740	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UNIDADE	6	BAYGON	9,69	58,14
2190	PAPEL HIG. 4 X 60 M	UNIDADE	20	MILI	4,98	99,60
2231	PANO DE CHÃO (TOALHA)	UNIDADE	5	TOALHA POLUPR	10,40	52,00
2251	AROMATIZANTE PARA VEICULO 120 ML	UNIDADE	20	FREEWAY	15,00	300,00
2316	LA DE ACO (BOM BRILL OU SIMILAR)	UNIDADE	10	ASSOLAN	1,35	13,50
2417	ADOCANTE FRASCO 100 ML	UNIDADE	6	ZERO-CAL	5,40	32,40
TOTAL GERAL						

Responsável pela Cotação

Adelino Ferreira da Silva - EPP
CNPJ 36.901.718/0001-04
ADELINO FERREIRA DA SILVA
CPF 252.181.901-87
SÓCIO ADMINISTRADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Pedido/Ano: 78/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 10478007000177
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV GABRIEL MULLER

, CENTRO

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

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
1142	CHA MATE 250G	UNIDADE	40	Mate Leão	6,69	267,60
1740	INSETICIDA AEROSSOL 300 ML	UNIDADE	6	Raid	11,99	71,94
2190	PAPEL HIG. 4 X 60 M	UNIDADE	20	Paloma	4,45	89,00
2231	PANO DE CHAO (TOALHA)	UNIDADE	5	Panosul	10,99	54,95
2251	AROMATIZANTE PARA VEICULO 120 ML	UNIDADE	20	FreeWay	15,49	309,80
2316	LA DE ACO (BOM BRILL OU SIMILAR)	UNIDADE	10	Bombal	1,59	15,90
2417	ADOCANTE FRASCO 100 ML	UNIDADE	6	ASSUGMIN	3,69	22,14
TOTAL GERAL						

10.478.007/0001-77

Weyla Mendes

Responsável pela Cotação PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA.

Av. Gabriel Muller, s/n - Módulo 01

CEP 78320-000

JUÍNA

MT



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 218/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/08/2020

Competência: 08/2020

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:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	CNPJ:	36.901.718/0001-04
Endereço:	AV AMAZONAS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	131332759
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	2226-8
		Nº. Conta:	10.534-1 (mudou)
		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 40 UN DE CHA MATE 250G PARA A
DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	23.412,58	Valor Empenhado:	239,20	Saldo Atual da Dotação:	23.173,38
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 239,20 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de agosto 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.: 219/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	CNPJ:	36.901.718/0001-04
Endereço:	AV AMAZONAS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	131332759
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 5 PANO CHAO, 20 AROMATIZANTE E 10 UN DE ESPONJA DE ACO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	23.173,38	Valor Empenhado:	365,50	Saldo Atual da Dotação:	22.807,88
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 365,50 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de agosto de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

Supermercado Amazonas

3566 - 2298
VALDELINO FERREIRA DA SILVA - EPP
AVENIDA ARAPONGAS
285
CEP: 78320-000 JUINA-MT
FONE: (66)3566-2298

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº: 10.262
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5120 0836 9017 1800 0104 5500 1000 0102 6210 0009 8964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

DADOS DA NF-e

151200049365307

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.133.275-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.901.718/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

26/08/2020

ENDEREÇO

PRAÇA PRESID. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JUINA

FONE / FAX

66-3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	604,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				604,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
81088	CHA BARAO MATE TOSTADO 250G	09021000	90	5102	UN	40,00	5,98	239,20	0,00	0,00		0,00
4399	TOALHA DE BANHO FAVO 60CM/100CM	58021900	90	5102	UN	5,00	10,40	52,00	0,00	0,00		0,00
1312	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 8UN 60G	73231000	90	5102	UN	10,00	1,35	13,50	0,00	0,00		0,00
6935	AROMATIZADOR FREE WAY MORANGO 100ML	33029090	90	5102	UN	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00		0,00
6936	AROMATIZADOR FREE WAY TUTTI FRUTTI 100ML	33029090	90	5102	UN	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00		0,00
71806	AROMAT. FREE WAY BURITTI 100ML	33029090	90	5102	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00		0,00
15852	AROMATIZANTE DE AMBIENTES DE UVA 100ML	33029090	90	5102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00		0,00
71807	AROMAT. FREE WAY CARRO NOVO 100ML	33029090	90	5102	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00		0,00
15851	AROMATIZANTE DE AMBIENTES CANOA COLÍNIA FOR MEN 100ML	33074900	90	5102	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00		0,00

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

JUÍNA, 26/08/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 56,16 Fed. 68,14 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7g13

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 344

Data da Liquidação: 26/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 219/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 688- VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Endereço: AV AMAZONAS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 36.901.718/0001-04

Insc. Estadual: 131332759

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 365,50

Saldo Anterior: 365,50

Liquidação Parcela: 1 365,50

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 5 PANO CHAO, 20 AROMATIZANTE E 10 UN DE ESPONJA DE ACO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10262

Valor: 365,50

NFE - 5 PANO CHAO, 20 AROMATIZANTE E 10 UN DE ESPONJA DE ACO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 365,50 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Agosto de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489/021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 345

Data da Liquidação: 26/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 218/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Desdobramento:	00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 688- VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Endereço: AV AMAZONAS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 36.901.718/0001-04

Insc. Estadual: 131332759

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 239,20

Saldo Anterior: 239,20

Liquidação Parcela: 1 239,20

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 40 UN DE CHA MATE 250G PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10262

Valor: 239,20

NFE - 40 UN DE CHA MATE 250G

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 239,20 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Agosto 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° 336

Data do Pagamento: 26/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 219/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	365,50
Saldo Anterior:	365,50
O.P. 001 Parcela:	365,50
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VALDELINO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 36.901.718/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 688

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 5 PANO CHAO, 20 AROMATIZANTE E 10 UN DE ESPONJA DE ACO PARA A DESPESA 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	00105258	365,50
					365,50

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 26 de Agosto 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 - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 335

Data do Pagamento: 26/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 218/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	239,20
Saldo Anterior:	239,20
O.P. 001 Parcela:	239,20
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VALDELINO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 36.901.718/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 688

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UN DE CHA MATE 250G PARA A DESPESA 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	00105258	239,20
					239,20

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

JUINA - MT, 26 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1584 / 00000042952-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALDELINO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	36.901.718/0001-04
Valor:	R\$ 604,70
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATERIAL USO E CONSUMO
Histórico:	

Data de débito:	26/08/2020
Data / Hora da operação:	26/08/2020 12:15:47

Código da operação:	00105258
Chave de segurança:	C1AUF5P54RT93TYR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

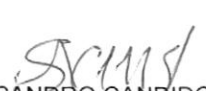
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


Weberkrey Ribeiro Botelho
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 LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000 - CEP: 78320000
MÓDULO 05
JUINA (AG: 145)

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

ROTEIRO: 014-0145-029-0041

Nº DO MEDIDOR: 00002316199

MATRÍCULA: 2008463-2020-8-7

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANC.: 0002008463-8

DOM. ENT.: 0002008463-8



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: 010.228.651



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

6/2008463-8

0800 646 4196

f /energisa

www.energisa.com.br

65 9 9999-7974

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0002008463-8



VALOR DA FATURA

R\$ 778,70



VENCIMENTO

28/10/2020

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA

Agosto/2020



CONSUMO

772 kWh

26,62 kWh
MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF/RAN: 15.359.219/0001-59

RESERVADO AO FISCO:

fc9a.a7f7.d391.c19b.d780.6def.ca91.bc5a



DATA DE EMISSÃO

24/08/2020

APRESENTAÇÃO

31/08/2020

PRÓXIMA LEITURA

21/09/2020

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,9537%)	COFINS (R\$) (4,3927%)
0601	Consumo em kWh	772,000	0,636280	0,940490	726,06	726,06	27	196,03	726,06	6,92	31,89
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				41,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 05/2020				2,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 05/2020				7,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 05/2020				0,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL:

778,70

726,06

196,03

726,06

6,92

31,89

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 00977.391176 5 84220000077870	
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			28/10/2020	
BENEFICIÁRIO			CNPJ	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			03.467.321/0001-99	
R VEREADOR JOAO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABA / MT - CEP 78010-900			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO			NOSSE NÚMERO	
24/08/2020			32696360000977391	
Nº DOCUMENTO			(-) VALOR DO DOCUMENTO	
2008463-2020-08-7			778,70	
ESPECIE DOC			(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
DS			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
ACEITE			(+/-) MORA/MULTA	
N			(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
DATA DO PROCESSAMENTO			(+/-) VALOR COBRADO	
24/08/2020				
CARTERA				
17				
ESPECIE R\$				
QUANTIDADE				
VALOR				
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR			CPF/CNPJ	
JUINA CAMARA MUNICIPAL			15.359.219/0001-59	
AVENIDA LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000			JUINA (AG: 145)	
SACADOR/ANULISTA			CÓD. DE BARRAS	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
 - Realize o 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) 9999-7974.

INDICADORES DE QUALIDADE

ÍNDICES DA ANEEL	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		
DMICRI	12,22			

Conjunto: JUINA

Referência: 06/2020

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DMICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
JUL/20	375										
JUN/20	413										
MAI/20	424										
ABR/20	460										
MAR/20	680										
FEV/20	521										
JAN/20	210										
DEZ/19	1035										
NOV/19	641										
OUT/19	833										
SET/19	778										
AGO/19	502										

PONTA

INTERSE

DIÁRIA

FORA DE PONTA

PONTA

FEBRA DE PONTA

RESERVADO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição	176,59	22,68
Compra de energia	240,65	30,90
Serviço de transmissão	17,78	2,28
Encargos setoriais	56,20	7,22
Impostos diretos e encargos	287,48	36,92
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	778,70	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 (Ref 06/2020): R\$ 143,45

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

Período de Leitura: 23/07/2020 a 21/08/2020 / Dias: 29

DADOS DO CONSUMO

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	71539	70767	1	0			772	772

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 a 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 986 1234

Quilômetro Energisa: 0800 851 1111 (horário comercial). Necessário ter o número do protocolo de atendimento.

AGER - MT: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 727 0157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

PROCON: 131 (AV. Rubens de Mendonça, 917, Ed. Edifício Executivo Center, Anápolis, CEP 74040-000 - Goiás - GO)

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) / Trbancos

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. 343

Data da Liquidação: 25/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 20.000,00

Saldo Anterior: 16.933,56

Liquidação Parcela: 8 778,70

Saldo a Liquidar: 16.154,86

Valor por extenso: SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA 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: 10228651

Valor: 778,70

FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE AGOSTO/2020 UC 6/2008463-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

25/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 778,70 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 25 de Agosto 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° 337

Data do Pagamento: 26/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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:	16.933,56
O.P.(Sub-Empenho) 008 Parcela:	778,70
Saldo a Pagar:	16.154,86

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

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

à quantia de: SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Cód: 16

Conta: 000000000000 -

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	039283862	778,70
					778,70

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

JUINA - MT, 26 de Agosto 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 03269.636001 00977.391176 5 84220000077870
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: 28/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 26/08/2020
Valor Nominal do Boleto: 778,70
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 778,70
Valor Pago (R\$): 778,70
Identificação do Pagamento: AV LONDRINA MES AGOSTO

Data/hora da operação: 26/08/2020 12:23:39

Código da operação: 039283862
Chave de segurança: PAFTLQ4WAY9SHCW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA 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

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: 59553-2020-8-7

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANC.: 0000059553-8

DOM. ENT.: 0000059553-8



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: 010.223.416



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

6/59553-8

0800 646 4196

f /energisa

www.energisa.com.br

55 9 9999-7974

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



VALOR DA FATURA

R\$ 3.999,33



VENCIMENTO

28/09/2020

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA

Agosto/2020



CONSUMO

4.030 kWh

138,97 kWh
MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59

RESERVADO AO FISCO:

d20d.0304.5766.c8c9.5350.5fe1.e45b.2e3b



DATA DE EMISSÃO

24/08/2020

APRESENTAÇÃO

31/08/2020

PRÓXIMA LEITURA

21/09/2020

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/CORFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,6537%)	CORFINS (R\$) (4,3827%)
0601	Consumo em kWh	4.030,000	0,636280	0,940490	3.790,20	3.790,20	27	1.023,35	3.790,20	36,14	166,49
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				84,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 05/2020				39,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 05/2020				81,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 05/2020				4,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL:

3.999,33

3.790,20

1.023,35

3.790,20

36,14

166,49

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 00975.522178 1 83920000399933			
LOCAL DE PAGAMENTO			PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	28/09/2020
BENEFICIÁRIO			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	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NCSO NÚMERO	
24/08/2020	59553-2020-08-7	DS	N	24/08/2020	32696360000975522	
CARTERA			17	ESPÉCIE	R\$	(=) VALOR DO DOCUMENTO
						3.999,33
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		CPF/CNPJ	15.359.219/0001-59
			AVENIDA DOS JAMBOS, S/N - 1452001108000-CAMARA MUN 78320000		JUINA (AG: 145)	
BACADOR/ANALISTA					CÓD. DE BARRA	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotasto.com.br>
 -- Realize o pagamento médio 2,47% a partir de 01/07/20, conforme REH Nº 2.672/ANEEL.
 -- Lettura 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

LIMITES 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: 06/2020

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: Hora que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual de cada cliente

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MES	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
JUL/20	3780										
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										

PONTA

INTERMÉDIA

FORA DE PONTA

PONTA

FORA DE PONTA

RESERVADO

*FATURAMENTO PELAMÉDIA MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição	921,84	23,06
Compra de energia	1.255,21	31,41
Serviço de transmissão	92,82	2,32
Encargos setoriais	293,35	7,33
Impostos diretos e encargos	1.435,11	35,88
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	3.999,33	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 (Ref 06/2020): R\$ 1.240,07

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

Período de Leitura: 23/07/2020 a 21/08/2020 / Dias:29

DADOS DO CONSUMO

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	X	PERDAS (%)	FAT. POT.	Aj. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	5897	5494	10	0			4030	4030

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 085 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 851 1111 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGER - MT, Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 723 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

PROCON: 151 (Av. Antônio de Mendonça, 917, Ed. Edifício Executivo Center, Anápolis, CEP: 74090-000 - 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 342

Data da Liquidação: 25/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	CNPJ:	03.467.321/0001-99
Endereço:	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA	Insc. Estadual:	130204250
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	22.678,95
Liquidação Parcela: 8	3.999,33
Saldo a Liquidar:	18.679,62
Valor por extenso:	TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES 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: 10223416	Valor:	3.999,33
FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PARA O MES DE AGOSTO/2020 UC 6/59553-8			

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

25/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.999,33 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 25 de Agosto 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 (SUB-EMPENHO) Nº 338

Data do Pagamento: 26/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	22.678,95
O.P.(Sub-Empenho) 008 Parcela:	3.999,33
Saldo a Pagar:	18.679,62

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 16

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TRES MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	039284385	3.999,33
					3.999,33

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

Credor: _____

JUINA - MT, 26 de Agosto 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 03269.636001 00975.522178 1 83920000399933
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:	26/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.999,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.999,33
Valor Pago (R\$):	3.999,33
Identificação do Pagamento:	AV JAMBOS MES AGOSTO



Data/hora da operação:	26/08/2020 12:24:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039284385
Chave de segurança:	QASHL2G4AQM74GJ0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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.: 229/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 27/08/2020

Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
REF AO MES 08/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.013.119,25	Valor Empenhado:	73.483,52	Saldo Atual da Dotação:	939.635,73
----------------------------	--------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: SETENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E*
DOIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 73.483,52 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de agosto 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 08/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 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: 17 - PEDRO BASTO DA SILVA
C.P.F.: 928.133.301-59
Data Admissão: 01/03/2002

Cargo :00022/A /1 - ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000016314-7

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		4.800,06		D 30,00	4.800,06		
1	8100 PREVI JUINA		3.024,15		T 14,00		423,38	
1	9000 I.R.R.F.		3.997,50	2	T 22,50		263,30	
Sal. Base.: 4.800,06		Sal. Bruto.: 4.800,06		Total Desc: 686,68		Sal. Líquido:		4.113,38

Funcionário: 20 - ELIO DUARTE GOMES
 C.P.F.: 537.942.141-53
 Data Admissão: 01/03/2002

Cargo :00002/C /17 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
Afastamento: 02 - Licenca Premio
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		7.467,10		D 3,00	722,62		
1	91 LICENCA PREMIO		7.363,54		D 27,00	6.413,40		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	24/ 36	226,03		V 226,03		226,03	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	7/ 36	327,70		V 327,70		327,70	
1	8100 PREVI JUINA		7.136,02		T 14,00		999,04	
1	9000 I.R.R.F.		5.947,39	1	T 27,50		766,17	
Sal. Base.:		7.467,10	Sal. Bruto.:	7.136,02	Total Desc:	2.318,94	Sal. Líquido:	4.817,08

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			3.470,20		D 30,00	3.470,20		
1	214 GRATIFICACAO POR RESPOSTA			151,00		V 151,00	151,00		
1	8100 PREVI JUINA			3.470,20		T 14,00		485,82	
1	9000 I.R.R.F.			2.945,79	1	T 15,00		87,06	
Sal. Base.:		3.470,20	Sal. Bruto.:		3.621,20	Total Desc:		572,88	Sal. Líquido: 3.048,32

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		3.592,89		D 30,00	3.592,89		
1	106	HORAS NOTURNAS		3.592,89		P 25,00	898,22		
1	214	GRATIFICACAO POR RESPOSTA		151,00		V 151,00	151,00		
1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	5/ 96	134,13		V 134,13		134,13	
1	5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	5/ 96	1.155,35		V 1.155,35		1.155,35	
1	8100	PREVI JUINA		3.592,89		T 14,00		503,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.759,93	2	T 22,50		209,85	
Sal. Base.:		3.592,89		Sal. Bruto.:		4.642,11		Total Desc: 2.002,33	
								Sal. Líquido: 2.639,78	



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

diretorial@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020

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 / 0000000018606-6						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	HORAS NORMAIS		3.498,15		D 30,00	3.498,15		
1	106	HORAS NOTURNAS		3.498,15		P 25,00	874,53		
1	214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE		151,00		V 151,00	151,00		
1	8100	PREVI JUINA		3.498,15		T 14,00		489,74	
1	9000	I.R.R.F.		3.654,76	2	T 15,00		193,41	
Sal. Base.:		3.498,15	Sal. Bruto.:		4.523,68	Total Desc:		683,15	Sal. Líquido: 3.840,53

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		3.908,10		D 30,00	3.908,10		
1	8100 PREVI JUINA		3.908,10		T 14,00		547,13	
1	9000 I.R.R.F.		3.360,97		T 15,00		149,34	
Sal. Base.: 3.908,10		Sal. Bruto.: 3.908,10	Total Desc: 696,47		Sal. Líquido:		3.211,63	

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			2.947,42		D 30,00	2.947,42		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I			1.084,44		V 1.084,44	1.084,44		
1	8100 PREVI JUINA			2.947,42		T 14,00		412,63	
1	9000 I.R.R.F.			3.240,05	2	T 15,00		131,20	
Sal. Base.:		2.947,42	Sal. Bruto.:		4.031,86	Total Desc:		543,83	Sal. Líquido: 3.488,03

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			4.314,68		D 30,00	4.314,68		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I			1.084,44		V 1.084,44	1.084,44		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		38/ 72	965,35		V 965,35		965,35	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		50/ 72	368,07		V 368,07		368,07	
1	8100 PREVI JUINA			4.314,68		T 14,00		604,05	
1	9000 I.R.R.F.			4.795,07		T 27,50		449,28	
Sal. Base.:		4.314,68		Sal. Bruto.:		5.399,12		Total Desc: 2.386,75	
				Sal. Líquido:				3.012,37	

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 / 000000000000-							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS			12.432,74		D 30,00	12.432,74		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 8/ 36			958,02		V 958,02		958,02	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 1/ 36			645,81		V 645,81		645,81	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 1/ 36			674,59		V 674,59		674,59	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 1/ 48			838,62		V 838,62		838,62	
1	8100 PREVI JUINA			12.432,74		T 14,00		1.740,58	
1	9000 I.R.R.F.			10.502,57	1	T 27,50		2.018,84	
Sal. Base.:		12.432,74	Sal. Bruto.:	12.432,74	Total Desc:		6.876,46	Sal. Líquido:	5.556,28



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 08/2020

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			12.377,61		D 30,00	12.377,61		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I			1.229,03		V 1.229,03	1.229,03		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM			801,45		V 801,45		801,45	
1	8100 PREVI JUINA			12.377,61		T 14,00		1.732,86	
1	9000 I.R.R.F.			11.494,60	2	T 27,50		2.291,65	
Sal. Base.: 12.377,61		Sal. Bruto.: 13.606,64		Total Desc.: 4.825,96		Sal. Líquido:		8.780,68	

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			3.700,71		D 30,00	3.700,71		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I			1.084,44		V 1.084,44	1.084,44		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		3/ 96	1.395,06		V 1.395,06		1.395,06	
1	8100 PREVI JUINA			3.700,71		T 14,00		518,09	
1	9000 I.R.R.F.			4.267,06		T 22,50		323,95	
Sal. Base.:		3.700,71	Sal. Bruto.:	4.785,15	Total Desc:		2.237,10	Sal. Líquido:	2.548,05

Funcionário: 151 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI					C.P.F.: 013.993.071-00		Data Admissão: 15/07/2019		
Cargo :00017/A /01 - ADVOGADO									
Afastamento: 04 - LICENCA MATERNIDADE									
Afastamento: 04 - LICENCA MATERNIDADE									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4100 SALARIO MATERNIDADE			4.595,85		D 31,00	4.595,84		
1	8100 PREVI JUINA			4.595,84		T 14,00		643,41	
1	9000 I.R.R.F.			3.952,43		T 22,50		253,16	
Sal. Base.:		0,00	Sal. Bruto.:		4.595,84	Total Desc:		896,57	Sal. Líquido: 3.699,27

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	73.482,52	Descontos:	24727,12
		Neutros.....:		Líquido.....:	48.755,40

Tota Geral de Funcionários....:	12	Proventos:	73.482,52	Descontos:	24.727,12
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	48.755,40

Rend. Bruto — 73.482,52
Prest. — 9.099,73
IRRF — 2.137,21
Consign. — 8.490,18
Líquido — 48.755,40



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. 346

Data da Liquidação: 27/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 229/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/08/2020

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: 73.483,52

Saldo Anterior: 73.483,52

Liquidação Parcela: 1 73.483,52

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SETENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 08/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 08/2020

Valor: 73.483,52

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 08/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 73.483,52 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Agosto de 2020.

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

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: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 339

Data do Pagamento: 27/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 229/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/08/2020

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:	73.483,52
Saldo Anterior:	73.483,52
O.P. 001 Parcela:	73.483,52
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-8.490,18
207005	PREVI-JUINA	-9.099,73
207004	I.R.R.F	-7.137,21

Total de Consignações: -24.727,12

Valor Líquido a Pagar: 48.756,40

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 0000000000072 - 0

à quantia de: QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 08/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	750449	48.756,40
					48.756,40

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

Credor: _____

JUINA - MT, 27 de Agosto 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:	12
Valor Total Folha:	R\$48.755,40
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	08/2020
Data Débito:	27/08/2020
Data da operação:	27/08/2020

Código da operação: 750449

Chave de Segurança: M53YWSVC4CT5JT7U

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\$ 48.755,40
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	27/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DENER PEREIRA DA ROSA	030.489.021-98	3435/0009977541758	3.012,37	Autorizado
ELIO DUARTE GOMES	537.942.141-53	3435/0009977541740	4.817,08	Autorizado
ELITON DE JESUS PEREIRA	646.078.282-20	3435/0009977541731	2.639,78	Autorizado
FLORICE EMÍDIO DOS SANTOS	688.304.089-72	3435/0009977541561	3.048,32	Autorizado
GILVANIA MOREIRA DUTRA DA S	831.371.731-91	3435/0009977541693	5.556,28	Autorizado
JANAINA BRAGA DE A. GUARIEN	013.993.071-00	3435/0009863551223	3.699,27	Autorizado
LIBERATO ZABOTTO	024.940.968-20	3435/0009977541669	3.211,63	Autorizado
PEDRO BASTO DA SILVA	928.133.301-59	3435/0009977541286	4.113,38	Autorizado
SOLANGE PEREIRA DA ROSA	909.095.771-53	3435/0009977541626	3.488,03	Autorizado
TIAGO DA SILVA JACINTO FERR	350.382.598-39	3435/0009977539184	2.548,05	Autorizado
VALCIR MIORANZA	526.062.449-15	3435/0009977541618	3.840,53	Autorizado
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	975.020.731-91	3435/0009977541596	8.780,68	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

LOTA DE EMPENHO Nº.: 230/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 27/08/2020

Competência: 08/2020

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:	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
COMMISSIONADOS REF AO MES 08/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

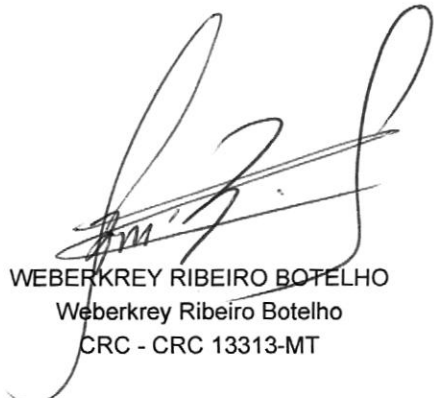
Saldo Anterior da Dotação:	939.635,73	Valor Empenhado:	10.113,98	Saldo Atual da Dotação:	929.521,75
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: DEZ MIL, CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 10.113,98 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de agosto 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 08/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

*** Somente informativo****GERAL****Funcionário: 138 - APARECIDA DE SOUZA GOMES C.P.F.: 712.768.581-91 Data Admissão: 02/02/2016**

Cargo :00006/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 00000000000000-

Horas mensais: 160

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		5.313,92		D 30,00	5.313,92		
1	5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	15/28	432,40		V 432,40		432,40	
1	5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	26/48	543,39		V 543,39		543,39	
1	8000 I.N.S.S.		5.313,92		T 14,00		602,88	
1	9000 I.R.R.F.		4.711,04		T 27,50		426,17	

Sal. Base.: 5.313,92 Sal. Bruto.: 5.313,92 Total Desc: 2.004,84 Sal. Líquido: 3.309,08

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		4.800,06		D 30,00	4.800,06		
1	8000 I.N.S.S.		4.800,06		T 14,00		530,94	
1	9000 I.R.R.F.		4.079,53	1	T 22,50		281,76	

Sal. Base.: 4.800,06 Sal. Bruto.: 4.800,06 Total Desc: 812,70 Sal. Líquido: 3.987,36

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 10.113,98 Descontos: 2817,54
Neutros.....: Liquido.....: 7.296,44

Tota Geral de Funcionários....: 2 Proventos: 10.113,98 Descontos: 2.817,54
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 7.296,44

Rend. Bruto — 10.113,98

INSS — 1.133,82

IRRF — 707,93

Contrib — 975,79



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. 347

Data da Liquidação: 27/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 230/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/08/2020

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: 10.113,98

Saldo Anterior: 10.113,98

Liquidação Parcela: 1 10.113,98

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DEZ MIL, CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
REF AO MES 08/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 08/2020

Valor: 10.113,98

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 08/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

27/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 10.113,98 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de Agosto 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 340

Data do Pagamento: 27/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 230/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/08/2020

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:	10.113,98
Saldo Anterior:	10.113,98
O.P. 001 Parcela:	10.113,98
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207003	I.N.S.S.	-1.133,82
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	-975,79
207004	I.R.R.F	-707,93

Total de Consignações: -2.817,54

Valor Líquido a Pagar: 7.296,44

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 11

Conta: 000000000072 - 0

à quantia de: SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 08/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	510160	7.296,44
					7.296,44

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

JUINA - MT, 27 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 7.296,44
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	27/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
APARECIDA GOMES BORGES DE S	712.768.581-91	3435/0009977539907	3.309,08	Autorizado
FLAVIO LEMOS GIL	913.406.831-72	3435/0009869612097	3.987,36	Autorizado

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





Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$7.296,44
Nome da Folha:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	08/2020
Data Débito:	27/08/2020
Data da operação:	27/08/2020

Código da operação: 510160

Chave de Segurança: VK5011NR2UKSZ4MN

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

<u>RELAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA</u> <u>MÊS DE AGOSTO 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 agosto 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:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CPF:	001.125.361-40
Endereço:	RUA BOA ESPERANCA, nº 3 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	000000024657 - 5
		Telefone:	(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
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: AGOSTO 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
Módulo 6	Visitei obra de reforma e ampliação do PSF e a obra de pavimentação asfáltica
Bairro Padre Duílio	Visitei obra de revitalização praça, também obra de pavimentação asfáltica
Setor Industrial	Visitei obras de drenagem das águas pluviais
Módulo 5	Visitei obra de pavimentação asfáltica e obra da praça .
Modulo 3	Visitei Obra do Banco de Sangue
Praça da Rodoviária	Visitei obra onde ficarão os taxis - Ponte de Taxi
Linha J	Visitei obra de conserto da ponte
Linha 4	Acompanhei trabalho da equipe da SINFRA, manutenção estradas, pontes e bueiros
Linha do Instituto Federal	Visitei Obra de Pavimentação Asfáltica
Bairro São Jose Operário	Visitei obra de colocação de tubos drenagem das aguas pluviais
Hospital Municipal	Fiscalizei atendimentos
UPA	Fiscalizei atendimentos
Bairro Palmiteira	Visitei Praça e ruas dos bairros
Linha 5	Percorri estrada e fiscalizei trabalho de manutenção da estrada 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 agosto 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. 353

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 8/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 750- AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA BOA ESPERANCA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024657- 5

CPF: 001.125.361-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (99)9999-9999

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 341

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Empenho Nº: 8/2020

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 - 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:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

Pague-se a AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 001.125.361-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 750

Conta: 000000024657 - 5

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	929596	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 Agosto 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.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

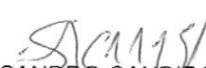
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2020
VALOR DA VERBA: R\$: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

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

ATIVIDADES EXECUTADAS 01 A 31 DE AGOSTO 2020

- Visitei Linha 4 – F (conhecida com “efinha” sem saída) acompanhando os trabalhos de reabertura da estrada ;
- Visitei e acompanhei os trabalhos da SINFRA realizados no Distrito de Terra Roxa execução de patrolamento e cascalhamento do trecho ;
- Visitei Travessão da propriedade do Senhor Paulo Frisanco, acesso, linha 5 e linha 4, acompanhei equipe de manutenção da estrada, patrulhamento.
- Visitei 183 , Rio do Encontro , acompanhei equipe da SINFRA na construção da ponte
- Visitei Comunidade Santa Marta, Linha Flor da Serra, em atendimento a demanda de reparos na cabeceira da ponte.
- Visitei a Gleba Caiabi e acompanhei execução construção de ponte Visita a
- Visitei a Comunidade Justino verificando os trabalhos de manutenção
- Visitei obras de asfalto setor Linha Campus IFMT
- Visitei a Linha 01 verificando os pontos críticos e a reabertura de estrada
- Visitei Linha 9, acompanhando o serviços de rebaixamento de morros, conhecido como Morro do Carioca.
- Visitei Obra da Praça Módulo 5



- Visitei obra praça da Prefeitura e também obra do estacionamento do Ginásio de Esportes
- Visitei obra de drenagem Módulo 6
- Visitei obra do Banco de Sangue Módulo 3
- Visitei obra do Posto de Saúde do Módulo 6
- Estive várias vezes na secretaria de obras cobrando trabalhos na zona rural levei para o secretário as demandas das visitas que fiz e de outras que chegaram via telefone .

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

Juína , 31 de agosto de 2020



AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA- VEREADOR



CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 354

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 9/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 61- AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

Endereço: AV CUIABA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 329.122.771-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 342

Data do Pagamento: 31/08/2020

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 - 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:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	929596	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 Agosto de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	000000006712 - 7
		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

CRC - CRC 13313-MT


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA

Secretario

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

Nome do parlamentar: ANTONIO JOSE DA SILVA

Mês de referência: agosto/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 AGOSTO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
VISITA AOS PSFs BAIRROS SÃO JOSE OPERARIO, PADRE DUILIO, PALMITEIRA, MÓDULO 5 EQUIPE I E II, MODULO 4, MODULO 6 E SETOR RURAL	Verificando cumprimento de cotas de consultas, atendimento. Projetos executados e principais enfermidades de quem busca atendimento.
SECRETARIA DE SAÚDE	Levar demandas e discutir sobre algumas reclamações inclusive sobre o CORONA VÍRUS.
UPA	Verificando demandas, averiguando reclamações e estrutura de recursos humano.
HOSPITAL MUNICIPAL	Verificando demandas, averiguando reclamações.
PREFEITURA	Levar demandas, articular projetos de lei sobre tratamentos alternativo de saúde.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Reunião com o Secretário municipal de Infraestrutura Sr. Luiz Brás para discutir sobre as principais demandas da pasta como: manutenção das estradas rurais, pontes e bueiros, manutenção das ruas não pavimentadas na área urbana, aterro sanitário e condições que se encontram os maquinários.
SECRETARIA DE CULTURA	Estive na Secretaria de Cultura discutindo sobre incentivos para eventos culturais que tire as crianças da rua em nosso Município e verificando projetos em execução.

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

Juína-MT, 31 de agosto de 2020

Assinatura do parlamentar: _____

Antônio José da Silva- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 355

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 10/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000006712- 7

CPF: 340.332.381-15

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto 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° 343

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 10/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

Pague-se a ANTONIO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 340.332.381-15

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 751

Conta: 000000006712 - 7

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	929596	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 Agosto 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.: 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

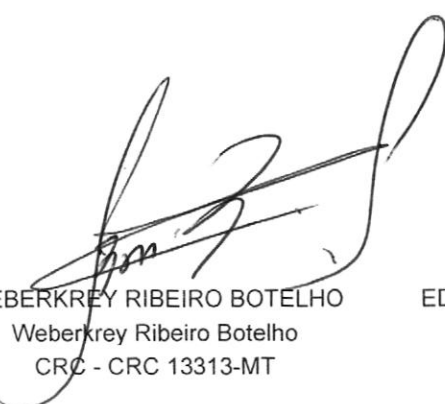
Saldo Anterior da Dotação:	486.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	438.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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

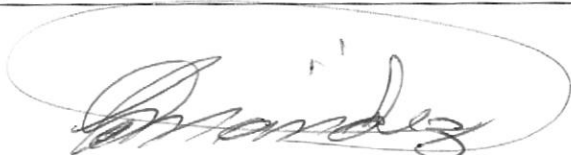
Mês de referência: agosto/2020

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 AGOSTO

Localidade visitada	Encaminhamentos
MÓDULO 4	Estive acompanhando os trabalhos de drenagem de águas e pavimentação asfáltica no referido bairro.
BAIRRO SÃO JOSE OPERARIO	Acompanhando os trabalhos de pavimentação asfáltica e também verifiquei os trabalhos de revitalização da praça do referido bairro.
IFMT	Estive acompanhando os trabalhos de construção de uma ponte de concreto na estrada de acesso ao IFMT.
MÓDULO 5	Acompanhando os trabalhos de pavimentação asfáltica e patrolamento das ruas do bairro.
UPA	Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento.
HOSPITAL MUNICIPAL	Estive por diversas vezes no Hospital Municipal averiguando questões de atendimento.
PSF MÓDULO 6	Estive averiguando os trabalhos de reforma e ampliação do PSF.
PSF MÓDULO 4	Estive averiguando demandas de atendimento e conversando com os servidores do referido PSF.
MÓDULO 5	Verificando os trabalhos de revitalização da Praça Antônio Cardoso.
LINHA 7	Estive na referida Comunidade acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de construção de pontes e bueiros na referida região.
LINHA FLOR DA SERRA	Acompanhando uma equipe da SINFRA nos trabalhos de patrolamento e encascalhamento das estradas naquela região.
MODULO 6	Acompanhando os trabalhos de

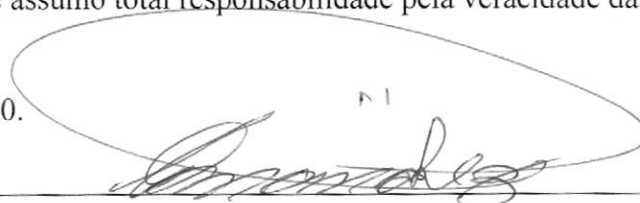


	pavimentação asfáltica e patrolamento das ruas do bairro.
COMUNIDADE SÃO LUIZ	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre as principais demandas da região.
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	Acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de patrolamento, cascalhamento das estradas e recuperação de pontes e bueiros da referida região e conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade.
BAIRRO PADRE DUILIO	Estive acompanhando os trabalhos de drenagem de águas e pavimentação asfáltica no Bairro Padre Duilio.
BAIRRO PALMITEIRA	Estive acompanhando os trabalhos de drenagem de águas e pavimentação asfáltica.

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

Juína-MT 31 de agosto de 2020.

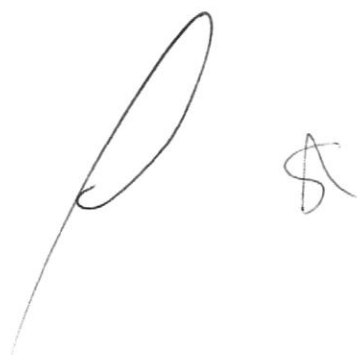
Assinatura do parlamentar:



Antônio Munhoz Sanches- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 356

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 11/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 44- ANTONIO MUNHOZ SANCHES

Endereço: RUA DOS GIRASSOIS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 206.092.481-20

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-2960

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 344

Data do Pagamento: 31/08/2020

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:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

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	929596	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 Agosto de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 12/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO – I

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

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

Mês de referência: **01 a 31 de Agosto 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 Agosto. 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:

1. Visita in loco na Escola Municipal Euclides da Cunha – linha 4, verificando situação das salas para o Ensino Médio em 2020;
2. Visita a Escola Municipal da Linha Sete Ponce de Arruda e Acompanhamento de Obras do Posto de Saúde;
3. Acompanhamento das Reforma do Posto de Saúde do Módulo 06;
4. Verificação e das reformas da Escola Municipal Padre José de Anchieta;
5. Acompanhamento da Reforma da Escola Paulo Freire – Refeitório e Quadra Poliesportiva;
6. Participação efetiva e acompanhamentos nas Instruções Normativas de atribuições de aulas da Rede Estadual e com dezenas de reuniões;
7. Reunião com moradores do Bairro Módulo 05 com objetivo de regularização de área urbana;

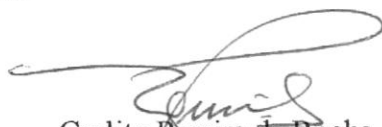


ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

8. Reunião com moradores do Bairro Módulo 06 com objetivo de regularização de área urbana;
9. Acompanhamento das Obras que Liga o Instituto Federal de Mato Grosso;
10. Verificação dos trabalhos da Secretaria de Infra Estrutura na Lina Caiabi;
11. Situação das Estradas e linhas vicinais e Escola juntamente com a equipe da Secretaria de Educação no Distrito de Terra Roxa – 60 km de Juína;
12. Participação na Reuniões Transmitida Via Aplicativo ZOOM;
13. Verificação de acompanhamento serviços de Asfalto al Lado da Escola Ezequiel Ramin;

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

Juína 31 de Agosto de 2020.

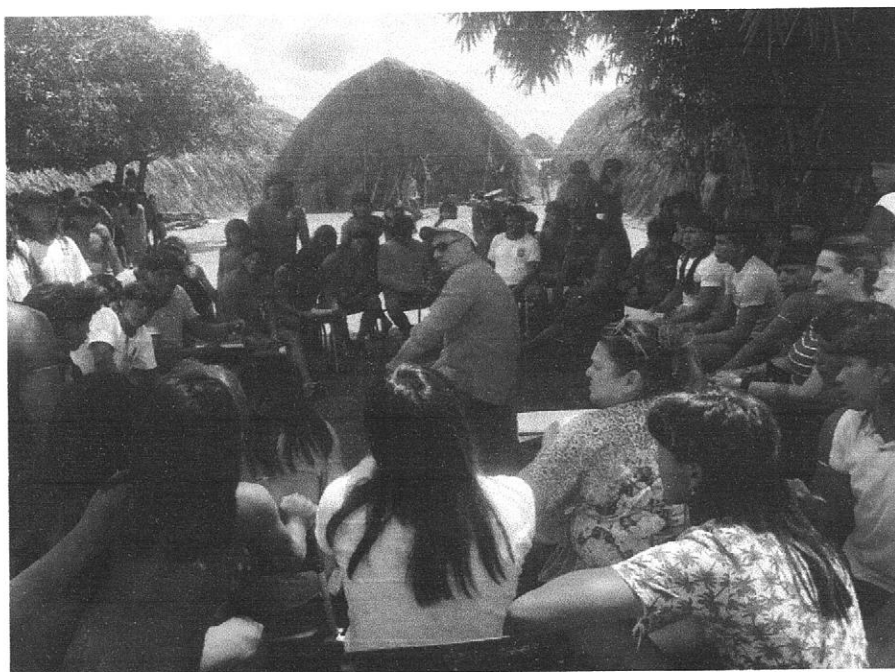
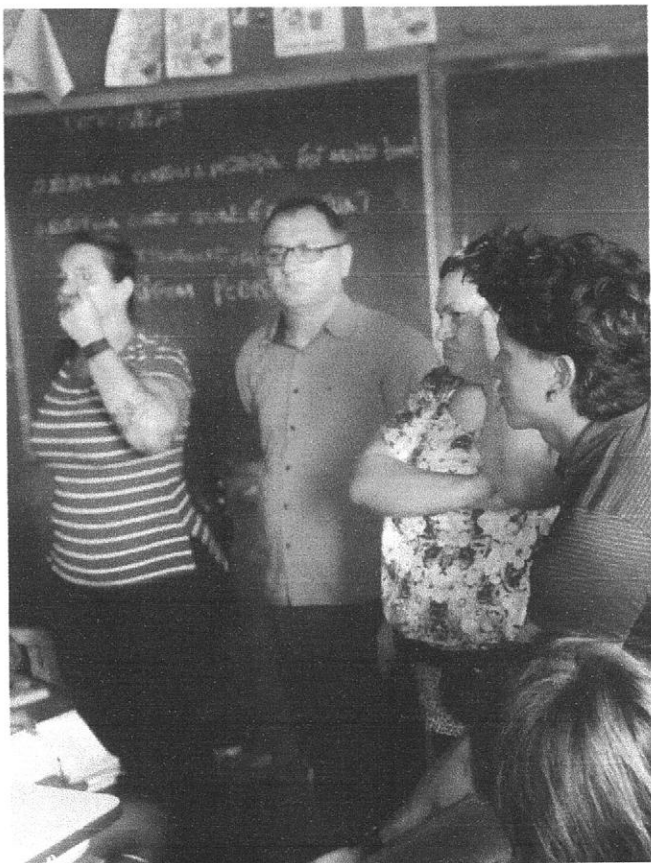

Carlito Pereira da Rocha
Vereador Gestão 2017/2020


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente



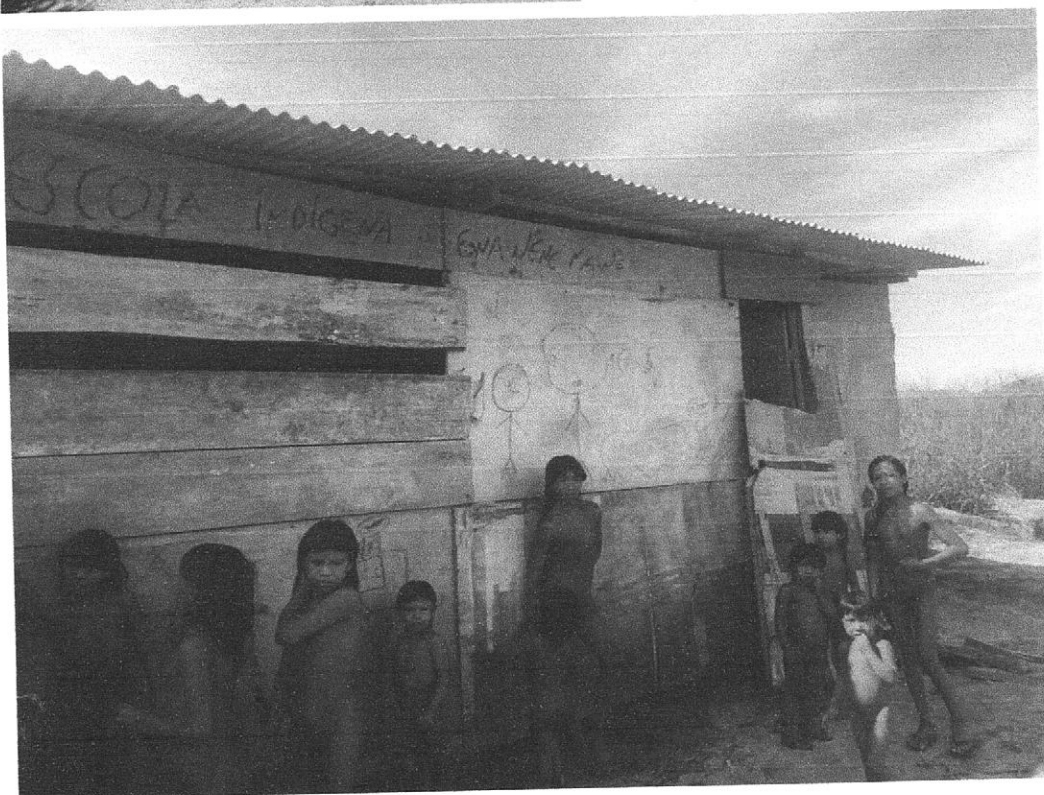
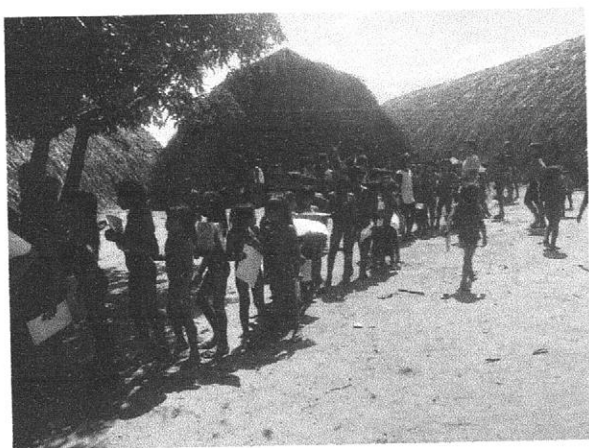


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA





ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA





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. 357

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo N°: 0/0000

Referência Apenso N°:

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

FAVORECIDO

Credor: 752- CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Endereço: RUA LAURO MONGENOT

Cidade: JUINA

N° Banco:

N° Agência:

N° Conta:

CPF: 304.119.631-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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

N° Dcto: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto 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° 345

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 12/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	929596	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 Agosto de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
Weberfrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 13/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CPF:	551.219.691-04
Endereço:	SETOR CHACARA, nº - SETOR CHACARA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	000000024389 - 4
		Telefone:	

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

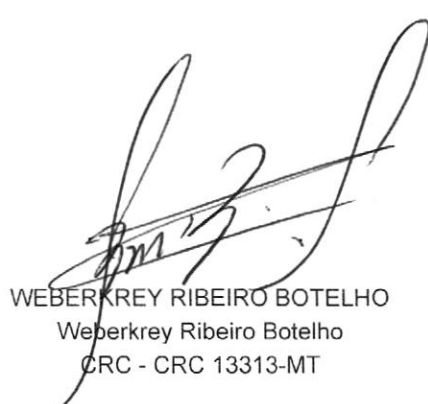
Saldo Anterior da Dotação: 390.000,00 **Valor Empenhado:** 54.000,00 Saldo Atual da Dotação: 336.000,00

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

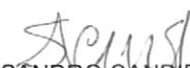
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 54.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 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
AREA URBANA e RURAL	
Linha e, linha Pesquisa	Acompanhei trabalho de maquinários manutenção da estrada e também mobilização para localizar jazida de cascalho para reparos nos pontos críticos de estradas
Centro de Triagem Covid	Visitei para acompanhar estruturação e rotina de atendimentos
Módulo 6	Visitei para acompanhar obra de ampliação PSF e também no bairro o encaminhamentos da obra de pavimentação asfáltica , obras de drenagem
Módulo 5	Visitei o bairro em atendimento a pedido de moradores, referente ruas com muita poeira, reivindicaram caminhão pipa para molhar. Visitei praça do Módulo 5
Gleba Caiabi	Visitei localidade para tratar melhoria das estradas
Assentamento Vale do Juíão	Visita para tratar de demandas , melhoria estradas, regularização fundiária, agricultura familiar, poços artesianos, patrulha mecanizada
Assentamento Rio do Ouro	Visita para tratar de demandas , melhoria estradas, regularização fundiária, agricultura familiar, poços artesianos, patrulha mecanizada
Assentamento Rio Verde	Visita para tratar de demandas: melhoria estradas, regularização fundiária, saúde , agricultura familiar, poços artesianos, patrulha mecanizada,
Assentamento Vale do Rio Preto	Visita para tratar de demandas , melhoria estradas, regularização fundiária, agricultura familiar, poços artesianos, patrulha mecanizada
Bairro Padre Duílio	Percorri as ruas do Bairro, setor chácaras , visitei Praça, melhorias
Bairro Palmeira	Visitei Praça e ruas sem pavimentação asfáltica
Estrada de acesso ao IFMT	Obras para a pavimentação asfáltica
Cemitério Municipal	Visitei para verificar manutenção do local (limpeza)
Setor Industrial	Visitei o Bairro para verificar manutenção estradas, terrenos baldios e limpeza
Ginásio de Esportes , Pista de Caminhada e Pista da Lagoa da Garça	Verifiquei placas de sinalização, a iluminação e conservação do espaço público e também observar o uso de mascaras

Bairro São José Operário	Visitei Praça do Bairro
Secretaria de Infraestrutura	Levei demandas levantadas nas visitas que realizei área urbana e rural
Departamento Controle Urbano	Visitei para buscar informações sobre as áreas verdes, sobre regularização fundiária urbana e sobre Lei REURB
UPA	Visitei para fiscalizar atendimentos, demandas
Linha Flor da Serra e Travessão da Linha 4	Verificar pontos críticos da Estrada
Praça da Rodoviária	Visitei Estacionamento para Taxi, sondando também no entorno da rodoviária os indivíduos em situação de rua.

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

JUÍNA-MT, 31 de agosto de 2020.

Assinatura do parlamentar: _____



Eduardo Rodrigues da Silva- VEREADOR



Eduardo Rodrigues da Silva

Presidente Ciente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 358

Data da Liquidação: 31/08/2020

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: 22.500,00

Liquidação Parcela: 8 4.500,00

Saldo a Liquidar: 18.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 08/2020

Valor: 4.500,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EDUARDO RODRIGUES REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 346

Data do Pagamento: 31/08/2020

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:	22.500,00
O.P. 008 Parcela:	4.500,00
Saldo a Pagar:	18.000,00

Pague-se a EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 551.219.691-04

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 749

Conta: 000000024389 - 4

à quantia de: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	929596	4.500,00
					4.500,00

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	753 - IVO PEDRO DA SILVA	CPF:	299.543.801-59
Endereço:	RUA MEDIANEIRA, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

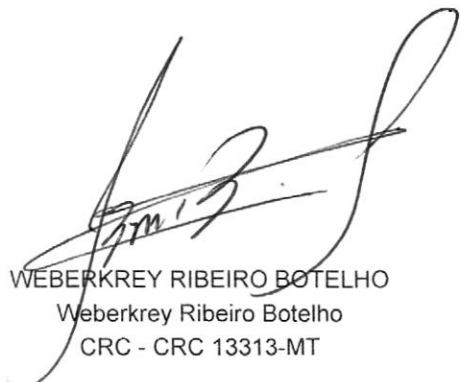
Saldo Anterior da Dotação: 336.000,00 Valor Empenhado: 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 288.000,00

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: Ivo Pedro da Silva

Mês de referência agosto 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 Lein° 1540/2014.

Atividades executadas de 01 a 30 de agosto.

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA FLOR DA SERRA, SEÇÃO H.	AVERIGUAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO QUE TANGE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA REFERIDA REGIÃO..
LINHA 4	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS QUE VEM SENDO REALIZADO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
DISTRITO DE FONTANILLAS	VISITEI O REFERIDO DISTRITO, NO SENTIDO DE LEVANTAR AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL VINÍCIOS DE MORAES.
RODOVIA 183	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO, TRECHO QUE COMPREENDE ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO ANTONIO FRANCISCO LISBOA, ATÉ A LOCALIDADE DENOMINADA DE CIDA DO GORDO ALMEIDA.
MODULO 05	VISITEI O REFERIDO BAIRRO, PARA ACOMPANHAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL ANTONIO CARDOSO DA SILVA.
<u>PARQUE DAS LARANJEIRAS</u>	ENCAMINHEI JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SOLICITAÇÃO DE REPAROS NA ELUMINAÇÃO PÚBLICA.
LINHA 06, VICINAL 02.	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA REFERIDA LINHA/ VICINAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SÃO LUCAS.
CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL	ENCAMINHEI PEDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER A NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DO PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MARADONA..
BAIRRO MODULO 06	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA, SETORES DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIA MOURA MUNIZ.
<u>COMUNIDADE SÃO JUSTINO</u>	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS QUE VEM SENDO REALIZADO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA, DESINTERDIÇÃO, DE TRECHOS DA REFERIDA COMUNIDADE.
<u>DAES</u>	REUNIÃO COM DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, PARA CONHECIMENTO DOS TRABALHOS DE EXPANSÃO DA REDE.
SECRETARIA DE OBRAS	ENCAMINHEI AO SECRETÁRIO DA PASTA A NECESSIDADE DE REBAIXAMENTO DO MORRO DA LINHA 09, DENOMINADO MORRO DO CHIQUITO.

BAIRRO PADRE DUILIO	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TOCANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA.
ÁREA INDUSTRIAL	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE ASFALTAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFERIDA ÁREA, LIGANDO O BAIRRO PALMITEIRA.
BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	VISITEI OS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TOCANTE A VITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO REFEITO BAIRRO.
ASSESSORIA PEDAGÓGICA	VISITEI A REFERIDA ASSESSORIA, PARA JUNTOS AS ASSESSORAS PEDAGÓGICAS, CONHECER AS DEMANDAS DO ENSINO MÉDIO DAS SALAS ANEXAS DO CAMPO.
ESTRADA DE ACESSO AO INSTITUTO FEDERAL	VISITEI A REFERIDA REGIÃO, PARA ACOMPANHEMTO DOS TRABALHOS DE PAVIEMNTAÇÃO ASFÁTICA.

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 AGOSTO DE 2020.

ASSINATURA DO PARLAMENTAR: _____

IVO PEDRO DA SILVA-VEREADOR

CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 359

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 14/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 753- IVO PEDRO DA SILVA

Endereço: RUA MEDIANEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 299.543.801-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IVO PEDRO REF MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.486.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 347

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 14/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

Pague-se a IVO PEDRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 299.543.801-59

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 753

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IVO PEDRO REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	929596	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 Agosto de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 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: AGOSTO DE 2020

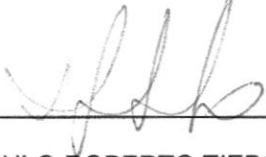
Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

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
MT 183 , LINHA 5	VISITEI TRECHO E EQUIPE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO (DA ESTRADA, PONTE E BUEIRO
DISTRITO DE FILADELFIA	VISITEI VARIAS RUAS DO DISTRITO EM ATENDIMENTO DEMANDAS DE MORADORES
MODULO 6	VISITEI OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE.
MODULO 5	VISITEI OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFLATICA E PRAÇA DO MODULO 5M REVITALIZAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL	VISITEI PARA VERIFICAR DEMANDAS
LINHA I E LINHA J	ATENDIMENTO DE DEMANDAS INDICADAS PÓR MORADORES REFERENTE MANUTENÇÃO ESTRADAS
POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA AREAS I E II	ESTIVE COM EQUIPE QUE PRESTA ATENDIMENTO E CONVERSEI COM OS MORADORES QUE BUSCARAM ATENDIMENTO
LINHA G	VISITEI LOCALIDADE REFERENTE MANUTENÇÃO DE ESTRADA
PREFEITURA	DEPARTAMENTO DE TERRAS, SECRETARIA DE SAÚDE E SETOR TRIBUTAÇÃO. VISITEI OBRA DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA E TAMBÉM OBRA DO ESTACIONAMENTO PARA TAXISTAS
ESTRADA CAMPUS IFMT	VISITEI OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
SETOR INDUSTRIAL	VISTEI OBRA DE DRENAGEM
UPA	VERIFIQUEI DEMANDAS DE ATENDIMENTOS
BAIRRO PE. DUILIO	VISITEI OBRA DE REFORMA PRAÇA

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

JUÍNA, 31 DE AGOSTO DE 2020.



PAULO ROBERTO TIEPO – VEREADOR



Ciente: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 360

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 335- PAULO ROBERTO TIEPO

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 015.074.178-29

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)8438-9142

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 348

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

Pague-se a PAULO ROBERTO TIEPO

CPF/CNPJ: 015.074.178-29

Banco:

Agência:

Cód: 335

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	929596	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 Agosto de 2020.

RG/DOE:

SANDRO CÂNDIDO 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

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 16/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	CPF:	551.033.081-34
Endereço:	RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, nº 536 - PALMITEIRA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 240.000,00 Valor Empenhado: 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 192.000,00

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

WEBER KREY 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: AGOSTO DE 2020 (01 A 31 DE AGOSTO)

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 E RURAL TRABALHOS DO MÊS DE AGOSTO

DISTRITO DE TERRA ROXA	VISTORIEI TRECHOS DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS, CONVERSEI COM MORADORES, COM PRODUTORES RURAIS, OUVI MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE AGRICULTURA
LINHA 1 TERRA ROXA	VISTORIEI ESTRADAS EM ATENDIMENTO DEMANDAS DE MORADORES
ASSENTAMENTO VALE DO JUINÃO	VISITEI PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE MORADORES, REFERENTE PATRULHA EMCANIZADA, MELHORIAS, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	VISITEI LOCALIDADE PARA VERIFICAR MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
SETOR AEROPORTO	VISITEI LOCALIDADE PARA VERIFICAR MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
LINHA 7 E LINHA 9	VISITEI LOCALIDADE EM ATENDIMENTO PEDIDO DE ALGUNS MORADORES
COMUNIDADES SÃO BRÁS	VISITEI PARA ATENDIMENTO DEMANDAS DE MORADORES, REFERENTE AGRICULTURA FAMILIAR E ESTRADAS
COMUNIDADE TODOS OS SANTOS	DEMANDAS DE ESTRADAS E PONTES
LINHA 5 E MT 183	VISITEI PARA ACOMPANHAR TRABALHO DA EQUIPE DA SINFRAMANTENÇÃO ESTRADA

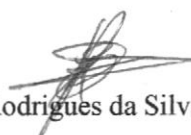


LINHA 4	ACOMPANHANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
LINHA FLOR DA SERRA,,,,	ACOMPANHEI TRABALHOS EM REPAROS PONTE E CASCALHAMENTO
BAIRRO MODULO 5 POSTO SAÚDE - EQUIPE 1 E 3	VISITEI OBRAS DE ASFALTO, OBRA DA PRAÇA VISITEI POSTO DE SAÚDE, FISCALIZEI, OUVI DEMANDAS
HOSPITAL MUNICIPAL	VISITEI PARA VERIFICAR DEMANDAS DE ATENDIMENTOS
UPA	VISITEI PARA VERIFICAR DEMANDAS DE ATENDIMENTOS
PREFEITURA	DEPARTAMENTO DE TERRAS APRESENTEI DEMANDAS
SECRETARIA DE SAÚDE	LEVEI DEMANDAS
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.	VISITEI PARA VERIFICAR TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VISITEI PARA VERIFICAR TRABALHOS DAS EQUIPES, SERVIÇOS FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ASSISTENCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA

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

Juína, 31 de agosto 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. 361

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 333- GERALDO ANTONIO FERREIRA

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.033.081-34

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 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 349

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

Pague-se a GERALDO ANTONIO FERREIRA

CPF/CNPJ: 551.033.081-34

Banco:

Agência:

Cód: 333

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	929596	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 Agosto de 2020.

RG/DOC: _____

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: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 17/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	CPF:	429.668.841-34
Endereço:	AV LONDRINA, nº 70 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-8907

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO - I

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

Nome do parlamentar: Sandro Candido da Silva

Mês de referência Agosto /2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (quatro mil reais)

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1.540/2014 (ART. 1º § 2º, ART. 3º):

- * Visita a Linha Pesquisa, Assentamento Rio Preto, acompanhando serviços de recuperação da estrada, encalhamento dos pontos críticos de areão realizado pela SINFRA Municipal em parceria com a comunidade local.
- *Visita a Linha 010 vistoriando serviço de reabertura da estrada realizado pela SINFRA Municipal a pedido dos proprietários.
- *Visita as Comunidades Flor da Serra, travessão da linha 4(Paulo Frisam) a pedido dos proprietários vendo in loco as condições das estradas.
- *Visita ao Setor Escola Francisco Lisboa vistoriando serviço de rebaixamento de morro e construção de bueiro na MT 183 realizado pela SINFRA Municipal.
- *Visitas as Linhas Comunidade São Paulino, Saúde, Maria Gorette e Bom Jesus acompanhando serviços de patrolamento, encascalhamento, desaguadores das estradas vicinais.
- *Visita as Comunidades Cristo Rei e São Felipe acompanhando serviço de encasilhamento e patrolamento das vicinais.
- *Visita a Gleba Caiabi – Assentamento Boa Esperança, a pedido da comunidade que reivindicam serviços de melhorias nas estradas dentro do assentamento.
- *Visitas as Comunidades Parque Laranjeiras e Jerusalém tratando sobre regularização fundiária de processos em andamento conduzido pelo Núcleo Agrário da Defensoria Pública – MT.
- *Visita a Linha 3 e F acompanhando reinicio das serviços de patrolamento e encasilhamento das vicinais.
- *Fiscalizando obras de pavimentação asfáltica, construção de meio fio, galerias de aguas pluviais e boca de lobo nos bairros Modulo 05, São José Operário, Modulo 06 e Setor Industrial, Palmiteira, Padre Duílio, obras da Estrada do IFMT reforma da

A



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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 publicas, rede elétrica e iluminação da cidade; Modulo 05, Cidade Alta, Modulo 04, Padre Duílio, Palmiteira, Setor Industrial, São José Operário, Módulos I – II e III (verificação in-loco dos serviços de infra-estrutura quanto a conservação e manutenção das praças, vias e de iluminação pública como outros serviços públicos).

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

Local e data:

Juína-MT, 31 de Agosto de 2020

Assinatura do parlamentar:

ACM18A

Assinatura do Presidente:

[Signature]

[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 365

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 17/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 570- SANDRO CANDIDO DA SILVA

Endereço: AV LONDRINA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 429.668.841-34

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8907

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 353

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 17/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

Paque-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	929596	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 Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$52.500,00
Nome da Folha:	VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano:	08/2020
Data Débito:	31/08/2020
Data da operação:	31/08/2020

Código da operação: 929596

Chave de Segurança: 786NQSJFKA6QL38P

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 209055
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 13
Valor Total da Folha: R\$ 52.500,00
Nome da Folha de Pagamento: VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano: 08/2020
Data de Débito: 31/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	001.125.361-40	3435/0009977539397	4.000,00	Autorizado
AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	329.122.771-91	3435/0009977541782	4.000,00	Autorizado
ANTONIO JOSE DA SILVA	340.332.381-15	3435/0009977539370	4.000,00	Autorizado
ANTONIO MUNHOS SANCHES	206.092.481-20	3435/0009977541553	4.000,00	Autorizado
CARLITO PEREIRA DA ROCHA	304.119.631-04	3435/0009977539400	4.000,00	Autorizado
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	551.219.691-04	3435/0009977539362	4.500,00	Autorizado
GERALDO ANTONIO FERREIRA	551.033.081-34	3435/0009977541707	4.000,00	Autorizado
IVO PEDRO DA SILVA	299.543.801-59	3435/0009977539354	4.000,00	Autorizado
PAULO ROBERTO TIEPO	015.074.178-29	3435/0009977541642	4.000,00	Autorizado
SANDRO CANDIDO DA SILVA	429.668.841-34	3435/0009977541634	4.000,00	Autorizado
SAULO EVANGELISTA DOS SANTO	420.014.042-04	3435/0009977539389	4.000,00	Autorizado
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	362.077.211-87	3435/0009977541600	4.000,00	Autorizado
WILSON LOCATELLI	482.647.761-91	3435/0009977539419	4.000,00	Autorizado

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 18/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CPF:	420.014.042-04
Endereço:	RUA CAMPOS DO JORDAO, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	000000009196 - 0
		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SAULO EVANGELISTA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 144.000,00 Valor Empenhado: 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 96.000,00

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: SAULO EVANGELISTA

Mês de referência: agosto/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 AGOSTO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
BAIRRO PALMITEIRA	Estive acompanhando os trabalhos de pavimentação asfáltica no Bairro Palmeira.
BAIRRO PADRE DUILIO	Estive acompanhando o início das obras de pavimentação asfáltica e revitalização da praça do Bairro Padre Duilio.
SETOR INDUSTRIAL	Estive acompanhando as obras de drenagens de águas e pavimentação asfáltica do referido Bairro.
MÓDULO 6	Estive acompanhando a obra de ampliação do PSF e de pavimentação asfáltica no referido bairro.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Estive na secretaria cobrando melhorias no que diz respeito a iluminação pública em nosso município.
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA	Estive cobrando para que se faça a limpeza de todos os terrenos pertencentes ao município ou estado.
MÓDULO 4	Estive acompanhando as obras de drenagem de águas e pavimentação asfáltica.
DEPARTAMENTO DE TRANSITO	Estive no Departamento de Transito cobrando para que se faça redutores de velocidade (QUEBRA MOLAS) na Avenida Olavo Inácio Hens.

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

Juína-MT, 31 de agosto de 2020

Assinatura do parlamentar:

Saulo Evangelista- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 362

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 18/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 754- SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

Endereço: RUA CAMPOS DO JORDAO

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000009196- 0

CPF: 420.014.042-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SAULO EVANGELISTA REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CÂNDIDO 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° 350

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 18/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

Pague-se a SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 420.014.042-04

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 754

Conta: 000000009196 - 0

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	929596	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 Agosto de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKEY RIBEIRO BOTELHO
Weberkey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 19/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - 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:	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 PERÍODO 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
Secretário

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

NOME DO PARLAMENTAR: VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 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
MT 183	Diversos dias acompanhei o trabalho da equipe da SINFRA do Município na manutenção rodovia de Juína até divisa Rio Furquim.
Linha Gleba Rio Azul - assentamento	Acompanhei equipe de manutenção de estradas na recuperação pontes e bueiros
Linha Gleba Rio do Ouro assentamento	Acompanhei equipe de manutenção de estradas na recuperação pontes e bueiros
Linha Gleba União assentamento	Acompanhei equipe de manutenção de estradas na recuperação pontes e bueiros
Travessão conhecido como do travessão do Sabiá que fica entre Linha 4 e Usina	Acompanhei equipe da SINFRA na operação de reabertura de estradas e tapa buracos.
Travessão da Sansão e Linha G até ponte do Vermelho	Acompanhei construção ponte, também manutenção da estrada
Assentamento Boa Esperança E Linha Caiabi	Acompanhei trabalho das equipes e maquinários que faziam manutenção da estrada
Postos de Saúde da Gleba Iracema I, II e III	Visitei os postos de saúde para acompanhar demandas de atendimentos e demandas das equipes dos postos de saúde
Posto de Saúde	Visitei posto de saúde do distrito de Filadélfia
Postos de Saúde Modulo 6, Módulo 5, Palmiteira, Pe. Duílio, Bairro São José Operário	Visitei PSFs para verificar demandas de atendimentos.

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

Juína, 31 de agosto de 2020.

Assinatura do parlamentar:



VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA- VEREADOR



CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 363

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 19/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 75- VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

Endereço: AV CRISTIANE CASQUET

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 362.077.211-87

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-4979

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 351

Data do Pagamento: 31/08/2020

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:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

Pague-se a VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

CPF/CNPJ: 362.077.211-87

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 75

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	929596	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 Agosto de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER KREY 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.: 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: AGOSTO DE 2020

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

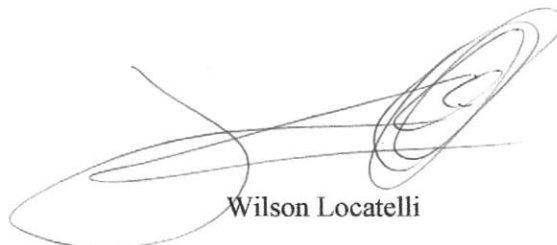
APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, ATIVIDADE SEMPRE COM COERÊNCIA EM PROL DOS MUNICÍPIOS E EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA J	Acompanhei equipe da SINFRA, trabalho de redução morro
Modulo 4	Reunião com moradores de loteamento
Modulo 6	Reunião com moradores regularização fundiária
Linha Vicinal	Acompanhei Manutenção bueiros
Bairro Padre Duilio	Acompanhei equipe pavimentação asfáltica
Distrito de Fontanillas	Verifiquei manutenção estrada, praça de Fontanillas, limpeza e manutenção
Linha F	Acompanhei e fiscalizei manutenção estradas, pontes e bueiros
Filadélfia – Gleba Rio Azul	Acompanhei e fiscalizei manutenção estradas, pontes e bueiros
Filadelfia – Gleba Rio do Ouro	Acompanhei e fiscalizei manutenção estradas, pontes e bueiros
Filadélfia – Gleba União	Acompanhei e fiscalizei manutenção estradas, pontes e bueiros
Linha que leva a aldeia e Gleba Caiabi	Acompanhei trabalho da equipe de manutenção estradas
Terra Roxa até Linha Usina	Visita acompanhamento manutenção estradas, pontes e bueiros
Praça da Rodoviária	Verifiquei situação moradores de rua, estacionamento taxis
Estacionamento da Prefeitura	Visitei obra
Linha Rio Preto	Percorri estrada, visitei Assentamento Vale do Rio Preto, atender demandas manutenção estradas
Estradinha da Padre Duilio, Loteamento Flamboyán que sai próximo JBS	Visita acompanhar reparos na estrada, bueiros e ponte
Estrada de Acesso ao Cemitério e Estrada de Acesso ao IFMT	Visitei cemitério , verifiquei Manutenção estrada e obras de pavimentação asfáltica, visitei alguns chacareiros da localidade

Modulo 5	Visitei e fiscalizei obras de revitalização praças e no Módulo 6 também reforma do Posto de Saúde e colocação de tubos – drenagem águas pluviais
Modulo 6	
Bairro São José Operário	
Bairro Palmeira	

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

Juína, 31 de agosto 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. 364

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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: 20.000,00

Liquidação Parcela: 8 4.000,00

Saldo a Liquidar: 16.000,00

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: 08/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO MES DE AGOSTO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

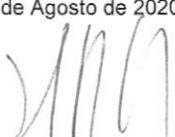
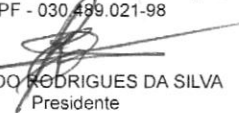
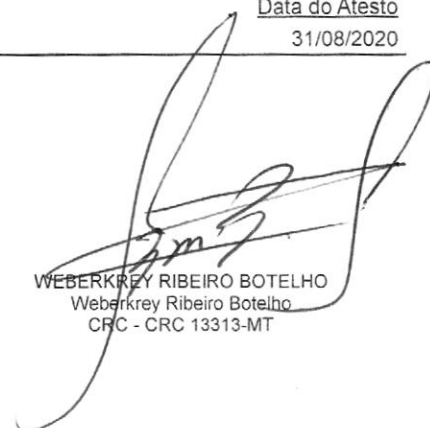
Data do Atesto

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.499.021-98
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 Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 352

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	20.000,00
O.P. 008 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	16.000,00

Pague-se a WILSON LOCATELLI

CPF/CNPJ: 482.647.761-91

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 755

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	929596	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 Agosto de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332021654287205009
02/09/2020 17:02:11**Cliente**

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	32.065,37			8.634,560475		
06/08/2020	RESGATE	305,11			82,155085	3,713829751	8.552,405390
	Aplicação 04/02/2020	305,11			82,155085		
12/08/2020	RESGATE	344,77			92,832339	3,713899726	8.459,573051
	Aplicação 04/02/2020	344,77			92,832339		
19/08/2020	RESGATE	458,99			123,584643	3,713972786	8.335,988408
	Aplicação 04/02/2020	458,99			123,584643		
31/08/2020	SALDO ATUAL	30.960,81			8.335,988408		8.335,988408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.065,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.108,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	30.960,81

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

**Extrato conta corrente**G332021654287205008
02/09/2020 17:01:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 06/08 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	305,11 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	305,11 C	0,00 C
12/08/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 12/08 2226 11284-4 AUTO POSTO M 5	552.226.000.011.284	192,74 D	
12/08/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 12/08 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	152,03 D	
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	344,77 C	0,00 C
19/08/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 19/08 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	153,48 D	
19/08/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 19/08 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	305,51 D	
19/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	458,99 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

CTO.....: 1 DATA: 31/08/2020

ODIGO.....: 2 07 010 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRA

ISTORICO...: Rendimentos do mes 08/2020

VALOR.....: 4,31

VALOR

POR EXTENSO: QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

CREDOR.....: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ENDERECO...: TRAVESSA EMANUEL N°: 615 CNPJ/CPF: 15.359.201/0001.57
CIDADE.....: JUINA UF: MT INSC. EST:
CEP.....: 78.320.000 INSC. MUN:
BANCO.....: 1 AG: 22268 CTA.....: 18606-6

CONSIGNACOES

ARRECAÇAO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	11.005-1	0008/2020	4,31
			4,31

JUINA, 31 de Agosto 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

IOTA DE EMPENHO Nº.: 236/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 31/08/2020**Competência:** 08/2020**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:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	CNPJ:	01.181.521/0001-55
Endereço:	AV 13 DE MAIO, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

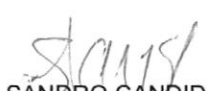
Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO MES 08/2020**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	73.531,02	Valor Empenhado:	104,33	Saldo Atual da Dotação:	73.426,69
-----------------------------------	-----------	-------------------------	--------	--------------------------------	-----------

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 agosto 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. 369

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 236/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/08/2020

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 08/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: SICREDI8

Valor: 104,33

EXTRATO BANCARIO COM TARIFAS BANCARIAS DO MES 08/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Agosto 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 13315-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° 355

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 236/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	104,33
Saldo Anterior:	104,33
O.P. 001 Parcela:	104,33
Saldo a Pagar:	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 08/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	0008/2020	104,33
					104,33

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 02/09/2020 - 17:58:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2020 a 31/08/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			26.885,60
03/08/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00199	-975,79	25.909,81
05/08/2020	CESTA DE TARIFAS		-104,33	25.805,48

Saldo da Conta

Saldo em 02/09/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 24.829,69
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:	02/09/2020
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, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 235/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 31/08/2020

Competência: 08/2020

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 NO MES 08/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 73.625,73 Valor Empenhado: 94,71 Saldo Atual da Dotação: 73.531,02

Valor por extenso: NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS*****

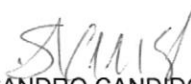
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 94,71 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de agosto 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: 02/09/2020 - 10:56

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	237.207,58 C
31/07/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	184.707,58 C
03/08/2020	031310	TEV MESM T	24.864,85 D	159.842,73 C
03/08/2020	209055	DEB TARIFA	8,58 D	159.834,15 C
04/08/2020	248076	PAG BOLETO	169,90 D	159.664,25 C
05/08/2020	458450	PG PREFEIT	12,54 D	159.651,71 C
05/08/2020	458953	PG PREFEIT	5,32 D	159.646,39 C
05/08/2020	459515	PG PREFEIT	30,10 D	159.616,29 C
05/08/2020	949640	PAG BOLETO	6.999,13 D	152.617,16 C
05/08/2020	051545	ENVIO TEV	300,00 D	152.317,16 C
06/08/2020	774677	PG PREFEIT	1.964,17 D	150.352,99 C
06/08/2020	777681	PG ORG GOV	26.700,53 D	123.652,46 C
06/08/2020	882083	PAG BOLETO	689,90 D	122.962,56 C
06/08/2020	885186	PAG BOLETO	237,60 D	122.724,96 C
06/08/2020	136991	ENVIO TED	876,82 D	121.848,14 C
06/08/2020	061547	ENVIO TEV	29.001,43 D	92.846,71 C
06/08/2020	061553	ENVIO TEV	1.531,14 D	91.315,57 C
06/08/2020	061553	ENVIO TEV	18.046,02 D	73.269,55 C
06/08/2020	136991	DOC/TED INTERNET	10,00 D	73.259,55 C
10/08/2020	101235	ENVIO TEV	900,00 D	72.359,55 C
10/08/2020	101236	ENVIO TEV	900,00 D	71.459,55 C
12/08/2020	156387	PAG BOLETO	558,84 D	70.900,71 C
12/08/2020	166885	PAG BOLETO	111,14 D	70.789,57 C
12/08/2020	926912	PAG FONE	374,59 D	70.414,98 C
12/08/2020	120941	ENVIO TEV	975,70 D	69.439,28 C
12/08/2020	120943	ENVIO TEV	53,94 D	69.385,34 C
12/08/2020	120943	ENVIO TEV	175,65 D	69.209,69 C
12/08/2020	121222	ENVIO TEV	8.963,50 D	60.246,19 C
13/08/2020	395415	PAG BOLETO	419,26 D	59.826,93 C
18/08/2020	180929	ENVIO TEV	600,00 D	59.226,93 C
18/08/2020	181429	ENVIO TEV	600,00 D	58.626,93 C
20/08/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	396.626,93 C
24/08/2020	617715	PAG FONE	364,20 D	396.262,73 C
24/08/2020	618054	PAG FONE	351,84 D	395.910,89 C
24/08/2020	241237	ENVIO TEV	600,00 D	395.310,89 C

25/08/2020	209055	DB SALARIO	39.635,82 D	355.675,07 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	355.626,07 C
26/08/2020	283862	PAG BOLETO	778,70 D	354.847,37 C
26/08/2020	284385	PAG BOLETO	3.999,33 D	350.848,04 C
26/08/2020	105258	ENVIO TED	604,70 D	350.243,34 C
26/08/2020	105258	DOC/TED INTERNET	10,00 D	350.233,34 C
26/08/2020	209055	DEB TARIFA	7,92 D	350.225,42 C
27/08/2020	209055	DB SALARIO	7.296,44 D	342.928,98 C
27/08/2020	209055	DB SALARIO	48.755,40 D	294.173,58 C
28/08/2020	209055	DEB TARIFA	9,24 D	294.164,34 C
31/08/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	241.664,34 C

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

34.71

4



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 LIQUIDACÃO Nº. 368

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 235/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/08/2020

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:	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: 94,71

Saldo Anterior: 94,71

Liquidação Parcela: 1 94,71

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES 08/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CAIXA8

Valor: 94,71

EXTRATO BANCARIO COM TARIFAS BANCARIAS NO MES 08/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 94,71 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 354

Data do Pagamento: 31/08/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 235/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/08/2020

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:	94,71
Saldo Anterior:	94,71
O.P. 001 Parcela:	94,71
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: NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES 08/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	0008/2020	94,71
					94,71

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

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

SÂNDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 03/09/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0313	1,0568	2,2405	1,379865	1,380297

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415.321,72C	300.987,212705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.451,75C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

CTO.....: 2 DATA: 31/08/2020

ODIGO.....: 2 07 008 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA

HISTORICO...: Rendimentos do mes 08/2020

VALOR.....: 130,03

VALOR

POR EXTENSO: CENTO E TRINTA REAIS E TRES CENTAVOS

CREDOR.....: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ENDereco....: TRAVESSA EMANUEL N°: 615 CNPJ/CPF: 15.359.201/0001.57
Cidade.....: JUINA UF: MT INSC. EST:
CEP.....: 78.320.000 INSC. MUN:
BANCO.....: 1 AG: 22268 CTA.....: 18606-6

CONSIGNACOES

ARRECACAO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
002-CAIXA ECONOMICA FEDE	72-0	0008/2020	130,03
			<u>130,03</u>

JUINA, 31 de Agosto de 2020



RECEBIDO EM ____/____/____