



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.: 231/2020**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 28/08/2020

Competência: 08/2020

**ESTINO DOS RECURSOS**

|                   |            |            |              |       |                   |     |
|-------------------|------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----|
| ompl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | Sem Licitac. | Obra: | Adiantamento:     | Não |
| é-Empenho:        | 0000000000 | Contrato:  |              |       | Subvenção Social: |     |
| ocesso:           | 0000000000 | Convênio:  |              |       | Dívida Fundada:   |     |
| senso:            |            |            |              |       |                   |     |

**RIGEM DOS RECURSOS**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| recursos Orçamentários:  | Crédito Orçamentário ou Suplementar                     |
| otação:                  | 0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00          |
| rgão:                    | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                          |
| nidade Orçamentária:     | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                         |
| unção de Governo:        | 01 - LEGISLATIVA                                        |
| ubfunção de Governo:     | 031 - ACAO LEGISLATIVA                                  |
| rograma:                 | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA                              |
| rojeto/Atividade (Ação): | 2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS         |
| lemento de Despesa:      | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |
| ubelemento:              | 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO                        |
| onte de Recursos:        | 100000000 - Recursos Ordinários                         |
| ipo de Despesa:          | 01.002 - Folha                                          |

**FAVORECIDO**

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 08/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |            |                  |          |                         |            |
|----------------------------|------------|------------------|----------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 929.521,75 | Valor Empenhado: | 1.699,30 | Saldo Atual da Dotação: | 927.822,45 |
|----------------------------|------------|------------------|----------|-------------------------|------------|

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.699,30 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 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

**OTA DE EMPENHO Nº.: 233/2020**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 28/08/2020

Competência: 08/2020

**ESTINO DOS RECURSOS**

|                   |            |            |              |       |                   |     |
|-------------------|------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----|
| ompl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | Sem Licitac. | Obra: | Adiantamento:     | Não |
| é-Empenho:        | 0000000000 | Contrato:  |              |       | Subvenção Social: |     |
| ocesso:           | 0000000000 | Convênio:  |              |       | Dívida Fundada:   |     |
| enso:             |            |            |              |       |                   |     |

**RIGEM DOS RECURSOS**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| recursos Orçamentários:  | Crédito Orçamentário ou Suplementar             |
| otação:                  | 0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00  |
| rgão:                    | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                  |
| nidade Orçamentária:     | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                 |
| unção de Governo:        | 01 - LEGISLATIVA                                |
| ubfunção de Governo:     | 031 - ACAO LEGISLATIVA                          |
| rograma:                 | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA                      |
| rojeto/Atividade (Ação): | 2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| lemento de Despesa:      | 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS                |
| ubelemento:              | 03 - RPPS                                       |
| onte de Recursos:        | 100000000 - Recursos Ordinários                 |
| ipo de Despesa:          | 01.009 - PREVI JUINA                            |

**FAVORECIDO**

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 08/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

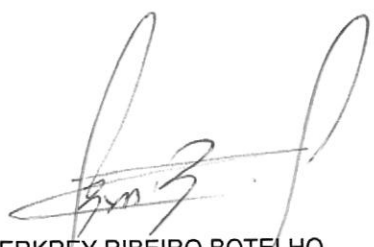
|                            |           |                  |        |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 64.312,53 | Valor Empenhado: | 234,60 | Saldo Atual da Dotação: | 64.077,93 |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 234,60 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de agosto de 2020.

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

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JUÍNA - MT

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

DAM

Documento de  
Arrecadação Municipal

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

| Composição do Documento de Arrecadação      |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Tributo(s)<br>RESTITUICAO (208) - D.E       | Valor em R\$<br>1.933,90 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.933,90 |                          |

| Recibo do pagador                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                   |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número do documento<br>49740/2020                                                                                                                                                                                                              | Data do processamento<br>28/08/2020 | Parcela / Quantidade<br>Única     | Total Tributos / Valores<br>1.933,90                |
| Inscrição Imobiliária                                                                                                                                                                                                                          | Inscrição Municipal                 | Nosso Número<br>15000000000442889 | Data de vencimento<br>10/09/2020                    |
| Observações<br>GUIA REF. RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA<br>DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA, INVESTIDA NO CARGO DE AUXILIAR DE<br>SERVIÇOS GERAIS 40 HS, MATRICULA 6419. VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2020. |                                     |                                   | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções<br>0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                   | (+) Juro<br>0,00                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                   | (+) Mora / Multa<br>0,00                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                   | (+) Correção / Outros acréscimos<br>0,00            |
| Linha Digitável<br>81640000019 5 33902313202 2 00910150000 8 00000442889 2                                                                                                                                                                     |                                     |                                   | (=) Valor Cobrado<br>1.933,90                       |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                   |                                                     |

81640000019 5 33902313202 2 00910150000 8 00000442889 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                 |                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                      |                 | Data de vencimento<br>10/09/2020         |                                                         |
| Beneficiário<br>Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                 | Agência / Código do Beneficiário<br>1343 |                                                         |
| Data do documento<br>28/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do documento<br>49740/2020 | Espécie DOC<br>N     | Assinatura<br>N | Data do processamento<br>28/08/2020      | Nosso Número<br>15000000000442889                       |
| Uso do Banco<br>RG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>RG                    | Espécie Moeda<br>R\$ | Qtde Moeda      | Quantidade de parcelas<br>Única          | (=) Valor do Documento<br>1.933,90                      |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário<br>Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento.<br>Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a<br>data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em<br><a href="http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina">http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina</a> |                                   |                      |                 |                                          | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções<br>R\$ 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                 |                                          | (+) Juros / Multa<br>R\$ 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                 |                                          | (=) Valor Cobrado<br>R\$ 1.933,90                       |
| Pagador<br>JUINA CAMARA MUNICIPAL<br>Rua Av. Dos Jambos, nº - Área De Governo<br>Centro - - Juína/MT - 78320-000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                      |                 |                                          | CPF / CNPJ<br>15.359.219/0001-59                        |



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

Emissão: 28/08/2020 10:43:13  
Usuário: ROSICLEIA RODRIGUES I

8



**MUNICÍPIO DE JUÍNA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Ofício nº 042/RH/2020

Juína/MT, 28 de Agosto 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 Agosto, conforme informações abaixo:

| COMPETÊNCIA | VALOR BRUTO | VALOR DA PREVIDÊNCIA PATRONAL | TOTAL    |
|-------------|-------------|-------------------------------|----------|
| AGOSTO/2020 | 1.699,30    | 234,60                        | 1.933,90 |

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 08/2020; e,

Informo ainda que o e-mail para solicitar a emissão da DAM de recolhimento é o [rh@juina.mt.gov.br](mailto: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



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 08/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 6419 / 6419 Vínculo 00 / 99 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: 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 |          | 1.281,30    |                        | D 30,00    | 1.281,30                  |                    |          |
| 1                                                      | 13                           | INSALUBRIDADE       |          | 1.045,00    |                        | P 40,00    | 418,00                    |                    |          |
| 1                                                      | 8100                         | PREVI JUINA         |          | 1.281,30    |                        | T 14,00    |                           | 179,38             |          |
| Sal. Base:                                             |                              | 1.281,30            |          | Sal. Bruto: |                        | 1.699,30   |                           | Total Desc: 179,38 |          |
|                                                        |                              |                     |          |             |                        |            | Sal. Líquido:             |                    | 1.519,92 |

|                                |   |              |          |              |          |
|--------------------------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| Total de Funcionários.....     | 1 | Proventos:   | 1.699,30 | Descontos:   | 179,38   |
|                                |   | Neutros..... |          | Líquido..... | 1.519,92 |
| Tota Geral de Funcionários.... | 1 | Proventos:   | 1.699,30 | Descontos:   | 179,38   |
|                                |   | Neutros..... | 0,00     | Líquido..... | 1.519,92 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE JUINA - MT

15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel - nº. 33 - Centro - CEP 78.320-00

66.3566.8300

www.juina.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020

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

TOTAL GERAL

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

INSS Retido dos Funcionários

INSS a Recolher Sobre 13 Sal

INSS total a Recolher

Prev. Municipal - INTEGRAL

|                                     |   |         |          |        |
|-------------------------------------|---|---------|----------|--------|
| Valor Empresa                       | - | 18,31 % | 1.281,30 | 234,60 |
| Salário Família                     |   |         |          |        |
| Salário Maternidade                 |   |         |          |        |
| Licença Saúde                       |   |         |          |        |
| Previdência Patronal                |   |         |          | 234,60 |
| Previdência Retida dos Funcionários |   |         |          | 179,38 |
| Previdência a Recolher              |   |         |          | 413,98 |

|                                  |          |   |
|----------------------------------|----------|---|
| Total Geral Proventos:           | 1.699,30 | 2 |
| Total Geral Descontos:           | 179,38   | 1 |
| Total Geral Líquido:             | 1.519,92 |   |
| Total de Func. com movimentação: |          | 1 |
| Total Geral de Funcionários:     |          | 1 |

|                   |       |                |    |                 |    |                     |    |
|-------------------|-------|----------------|----|-----------------|----|---------------------|----|
| Ativos:           | 1.024 | Rescisão:      | 14 | Férias:         | 71 | Licença Militar:    | 0  |
| Licença Gestante: | 5     | Licença Saúde: | 33 | Licença Prêmio: | 41 | Licença Particular: | 71 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE JUINA - MT

15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel - nº. 33 - Centro - CEP 78.320-00

66.3566.8300

www.juina.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

|                       | COMP. | VALOR BASE | VALOR    | LCT. |
|-----------------------|-------|------------|----------|------|
| 1 VENCIMENTO/SUBSIDIO | 01    | 1.281,30   | 1.281,30 | 1    |
| 13 INSALUBRIDADE      | 01    | 1.045,00   | 418,00   | 1    |
| 8100 PREVI JUINA      | 01    | 1.281,30   | 179,38   | 1    |

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

|                                     |   |         |          |        |
|-------------------------------------|---|---------|----------|--------|
| Valor Empresa                       | - | 18,31 % | 1.281,30 | 234,60 |
| Salário Família                     |   |         |          | 0,00   |
| Salário Maternidade                 |   |         |          | 0,00   |
| Licença Saúde                       |   |         |          | 0,00   |
| Previdência Patronal                |   |         |          | 234,60 |
| Previdência Retida dos Funcionários |   |         |          | 179,38 |
| Previdência a Recolher              |   |         |          | 413,98 |

Total Proventos: 1.699,30 2  
Total Descontos: 179,38 1  
Total Líquido: 1.519,92  
Total de Funcionários: 1



| MUNICÍPIO DE JUINA                                                                                       |                                                         | C.N.P.J 15.359.201/0001-57   |                     | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO      |                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro                                                                     |                                                         |                              |                     | Mensal                              |                       |             |
| 00019/C/06 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HS                                                           |                                                         |                              |                     |                                     |                       |             |
| Secretaria: 2 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO                                                   |                                                         | Proj. Ativ.: 0002 - EFETIVOS |                     | Agosto de 2020                      |                       |             |
| Departamento: 5 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO                                                                 |                                                         |                              |                     |                                     |                       |             |
| Lotação:                                                                                                 |                                                         |                              |                     |                                     |                       |             |
| Código                                                                                                   | 6419 Nome do Funcionário MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA |                              | Admissão 14/08/2012 |                                     | C.P.F. 551.492.601.00 |             |
| P/D/N                                                                                                    | Descrição                                               | Nro. Parc                    | Referência          | Provento                            | Desconto              | Neutro      |
| 1                                                                                                        | VENCIMENTO/SUBSIDIO                                     |                              | D 30,00             | 1.281,30                            |                       |             |
| 13                                                                                                       | INSALUBRIDADE                                           |                              | P 40,00             | 418,00                              |                       |             |
| 8100                                                                                                     | PREV JUINA                                              |                              | T 14,00             |                                     | 179,38                |             |
| <b>TOTAIS</b>                                                                                            |                                                         |                              |                     | <b>1.699,30</b>                     | <b>179,38</b>         | <b>0,00</b> |
| Banco: 237 Ag: 01584 Conta: 14878 - 4                                                                    |                                                         |                              |                     | <b>Valor Líquido =&gt; 1.519,92</b> |                       |             |
| Salário Base                                                                                             |                                                         | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS     | FGTS do Mês                         | Base Calc. IRRF       | Faixa       |
| 1.281,30                                                                                                 |                                                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00        |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo<br>Data: ____/____/____ Ass.: _____ |                                                         |                              |                     |                                     |                       |             |



MUNICÍPIO DE JUÍNA  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PLANILHA DE CÁLCULO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR

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

| MÊS/2020          | REMUN    | OBRIGAÇÃO | TOTAL A  | Nº PROTOCOLO | SITUAÇÃO | DATA      | OBSERVAÇÃO |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|
|                   | NO MÊS   | PATRONAL  | RECOLHER | DARF/SEFAZ   |          | REEMBOLSO |            |
| JANEIRO           | 2.248,64 | 357,34    | 2.605,98 |              |          |           |            |
| FEVEREIRO         | 1.026,18 | 161,65    | 1.187,83 |              |          |           |            |
| MARÇO             | 1.202,30 | 255,24    | 1.457,54 |              |          |           |            |
| ABRIL             | 1.685,48 | 269,08    | 1.954,56 |              |          |           |            |
| MAIO              | 3.374,28 | 538,87    | 3.913,15 |              |          |           |            |
| JUNHO             | 1.687,14 | 269,43    | 1.956,57 |              |          |           |            |
| JULHO             | 1.693,41 | 270,76    | 1.964,17 |              |          |           |            |
| AGOSTO            | 1.699,30 | 234,60    | 1.933,90 | À Restituir  |          |           |            |
| SETEMBRO          |          |           |          |              |          |           |            |
| OUTUBRO           |          |           |          |              |          |           |            |
| NOVEMBRO          |          |           |          |              |          |           |            |
| DEZEMBRO          |          |           |          |              |          |           |            |
| TOTAL A RESSARCIR |          |           | 1.933,90 |              |          |           |            |
| TOTAL PAGO        |          |           |          |              |          |           |            |
| TOTAL A PAGAR     |          |           | 1.933,90 |              |          |           |            |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





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. 349**

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 231/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/08/2020

**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:   | 23- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | CNPJ:            | 15.359.201/0001-57 |
| Endereço: | TRAVESSA EMANUEL                  | Insc. Estadual:  |                    |
| Cidade:   | JUINA                             | Insc. Municipal: | 000000000000       |
| Nº Banco: | 001                               | Nº Agência:      | 22268              |
|           |                                   | Nº Conta:        | 000000018606-6     |
|           |                                   | Telefone:        | (06)6566-1277      |

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho:     | 1.699,30                                                                                           |
| Saldo Anterior:       | 1.699,30                                                                                           |
| Liquidação Parcela: 1 | 1.699,30                                                                                           |
| Saldo a Liquidar:     | 0,00                                                                                               |
| Valor por extenso:    | HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS                                       |
| Proveniente de:       | EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES<br>REF AO MES 08/2020 |

**DOCUMENTOS FISCAIS**

|                                                                               |                |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Tipo: Recibos                                                                 | Nº Dcto: 49740 | Valor:         | 1.699,30   |
| RECIBOS REEBOLSO DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO 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\$ 1.699,30 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: 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. 350**

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 233/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/08/2020

**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:            | 234,60                                                                                                              |
| Saldo Anterior:              | 234,60                                                                                                              |
| <b>Liquidação Parcela: 1</b> | <b>234,60</b>                                                                                                       |
| Saldo a Liquidar:            | 0,00                                                                                                                |
| Valor por extenso:           | DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS                                                                |
| Proveniente de:              | EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 08/2020 |

**DOCUMENTOS FISCAIS**

|                                                                                         |                |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| Tipo: Guia de Retenções                                                                 | Nº Dcto: 49740 | Valor: | 234,60         |
| DEVOLUCAO ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO 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\$ 234,60 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 Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 357**

Data do Pagamento: 2/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 231/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/08/2020

**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 - 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: | 1.699,30 |
| Saldo Anterior:   | 1.699,30 |
| O.P. 001 Parcela: | 1.699,30 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00     |

**Pague-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 23

Conta: 000000018606 - 6

à quantia de: HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 08/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 00140368   | 1.699,30 |
|      |       |                         |          |            | 1.699,30 |

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

JUINA - MT, 02 de Setembro 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: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO N° 358**

Data do Pagamento: 2/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho N°: 233/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/08/2020

**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 - 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: | 234,60 |
| Saldo Anterior:   | 234,60 |
| O.P. 001 Parcela: | 234,60 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00   |

**Paque-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: DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES  
REF AO MES 08/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | N° Conta | Cheque/Doc | Valor  |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|--------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 00140368   | 234,60 |
|      |       |                         |          |            | 234,60 |

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

JUINA - MT, 02 de Setembro de 2020.

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



## Comprovante de pagamento 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:

816400000195 339023132022 009101500008 000004428892

**Convênio:** PM DE JUINA-MT

**Valor:** 1.933,90

**Data de vencimento:** 02/09/2020

**Identificação da operação:** REEMBOLSO SERV CEDIDA AGO

**Data de débito:** 02/09/2020

**Data/hora da operação:** 02/09/2020 16:54:18

**Código da operação:** 00140368

**Chave de segurança:** 3QJLK81K1SGML8CM

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

**OTA DE EMPENHO Nº.: 234/2020**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 28/08/2020

Competência: 08/2020

**ESTINO DOS RECURSOS**

|                   |            |            |              |       |                   |     |
|-------------------|------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----|
| ompl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | Sem Licitac. | Obra: | Adiantamento:     | Não |
| ré-Empenho:       | 0000000000 | Contrato:  |              |       | Subvenção Social: |     |
| rocesso:          | 0000000000 | Convênio:  |              |       | Dívida Fundada:   |     |
| penso:            |            |            |              |       |                   |     |

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor: 411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP

CNPJ: 03.727.710/0001-06

Endereço: AV GABRIEL MULLER, nº 331 - MODULO 02

Insc. Estadual: 131932195

Cidade: JUINA

Insc. Municipal:

Nº. Banco:

Nº. Agência:

Nº. Conta:

Telefone:

(66)3566-4109

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 40 RESMA PAPEL A4 PARA O ALMOX  
DA CAMARA MUNICIPAL**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 22.615,14 Valor Empenhado: 800,00 Saldo Atual da Dotação: 21.815,14

Valor por extenso: OITOCENTOS REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 800,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 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, 519 - CENTRO  
Telefone 0(66)3566-8900  
diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Pedido: 84

Processo: 000000000/0000  
CPF/CNPJ: 03.727.710/0001-06

Data: 28/08/2020

Nr Autorização: 101/2020

Fornecedor: 411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP

Nome Fantasia: MARIA CRISTINA MATTEI EPP

Endereço: AV GABRIEL MULLER, 331

Cidade: JUINA

Telefone: (066)3566-4109

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

**Secretaria/Departamento/Lotação:**

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
00000030-ALMOXARIFADO

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

**Utilização:**

COMPRA DE PAPEL A4 PARA ALMOXARIFADO

| Seq.                  | Item | Descrição | Quant. | Unidade | Vir. Unitário | Desconto    | Vir. Total |
|-----------------------|------|-----------|--------|---------|---------------|-------------|------------|
| 1                     | 926  | PAPEL A4  | 40     | 500FLS  | 20.0000       | 0.0000      | 800.0000   |
| Total de Itens:       |      |           | 40     |         |               | Sub. Total: | 800.0000   |
| Total Geral de Itens: |      |           | 40     |         |               | Sub. Total: | 800.0000   |

*[Handwritten signature]*



Home &gt; Escritório e Papelaria &gt; Papel &gt; Papel A4 &gt; Papel Sulfite A4 Go Office Reciclado 210x297 mm 75g pcte 500 folhas

Equipam

Higiene

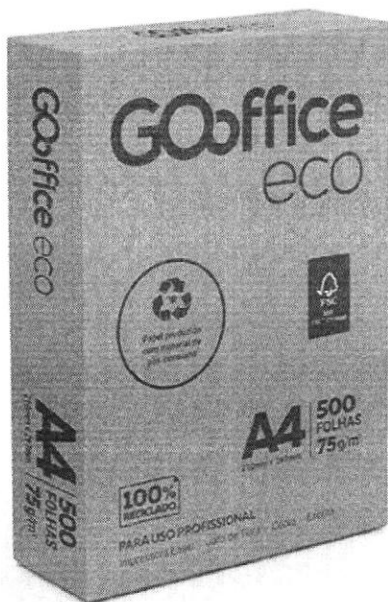
Dispen:

Descart

EPIs e I

Mobiliá

18% OFF

**Papel Sulfite A4 Go Office Reciclado  
210x297 mm 75g pcte 500 folhas**

Cod: OCN13135 | Sku: 031789 | Ver Descrição completa | Go Office

4,7 de 5 ★★★★★ (31)

[Clique e veja!](#)Vendido e entregue por:  
OceanoB2BDe: **R\$ 27,90**Por apenas: **R\$ 22,89**ou **R\$ 22,66** no cartão à vista.

1

+

-

**COMPRAR** Compartilhar com um  
amigo

Formas de Pagamento

Calcular frete e  
prazo de entrega

Informe seu CEP:

**CALCULAR****Descrição****Adote maior consciência ambiental com o Papel Sulfite Reciclável A4 Go Office Eco**

Empresas que têm na consciência ambiental um dos valores primordiais na condução de suas ações buscam as principais opções do mercado relacionadas ao segmento. O **Papel Sulfite Reciclável A4 Go Office Eco** é um desses materiais que, além de oferecer essa pegada ecológica, tem o bom rendimento como marca principal.

Adote essa qualidade com o papel **A4 reciclado** que você só encontra na Oceano B2B. A excelência da Go Office está aliada às condições ímpares que seu negócio pode aproveitar para repor o estoque aqui. Diferentes formas de pagamento, modalidades de entrega e suporte especializado são só algumas das vantagens que sua empresa encontra aqui. [Veja mais.](#)

**Conheça mais sobre o Papel Sulfite Reciclável A4 Go Office Eco**

Com gramatura de 75 g/m², o **papel sulfite reciclado** da Go Office funciona muito bem em impressões à laser ou jato de tinta, proporcionando agilidade por seu deslize fácil. Como o papel é desenvolvido a partir de produtos já utilizados, ele reduz consideravelmente o uso de matéria-prima na produção, neste caso a madeira.

O pacote de 500 folhas do Papel Sulfite Reciclável A4 Go Office Eco rende muito e a cor natural reforça a tonalidade da tinta. Em outras palavras, o custo-benefício é o principal valor que você pode contar ao adquirir o pacote de **papel A4 reciclado** em sua rotina de trabalho.

**Go Office representa excelência da Oceano B2B em itens para escritório**

A **Go Office** é uma marca desenvolvida pela BrSupply, referência nacional no segmento de suprimentos corporativos. Os melhores preços do mercado e a qualidade das fabricantes de referência no setor se juntam aqui para entregar o que há de melhor no dia a dia dos empresários de pequeno, médio e grande portes.

Seja com o próprio Papel Sulfite Reciclável A4 Eco, blocos adesivos, grampeadores, bobinas térmicas, entre outros produtos, encontre o que precisa na área de [escritório e papelaria](#) da Oceano B2B. A facilidade e a excelência que seu negócio merece estão aqui, acessíveis pela internet.

**Torne a Oceano B2B parceira ideal para o crescimento do seu negócio****ATENDIMENTO AO CLIENTE**

O papel reciclado é apenas um dos mais de 10 mil produtos em 12 departamentos diferentes que você encontra na [Oceano B2B](#). Em poucos cliques, reponha os suprimentos essenciais para a rotina e tenha em nós a parceira ideal para superar os desafios que envolvem o crescimento de seu negócio.

Ca

Informática e Tecnologia

Equipamentos e Eletrônicos

Avaliações

Higiene e Limpeza

Dispenser e Coleta de Resíduos

4.7/5

Descartáveis e Utensílios

NOTA DO PRODUTO

EPIs e EPCs

★★★★★

Baseado em 31 avaliações

Mobiliário Corporativo

93%

dos clientes recomendam este produto

### Avaliações mais recentes

exibindo: mais recentes

5

★★★★★

Por: Igreja A...

Em: 16/03/2020

"Produto conforme o esperado. Chegou em menos tempo que o esperado"

😊 Sim, eu recomendo este produto

ESTA AVALIAÇÃO FOI ÚTIL?

👍 SIM (0)

👎 NÃO (0)

5

★★★★★

Por: EXMED E...

Em: 03/03/2020

"Papel de qualidade, firme e muito bonito."

😊 Sim, eu recomendo este produto

ESTA AVALIAÇÃO FOI ÚTIL?

👍 SIM (0)

👎 NÃO (0)

5

★★★★★

Por: Hamilton I...

Em: 14/02/2020

"Atende perfeitamente em qualidade"

😊 Sim, eu recomendo este produto

ESTA AVALIAÇÃO FOI ÚTIL?

👍 SIM (0)

👎 NÃO (0)

5

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Escritório e Papelaria

Por: Hamilton L...

Em: 03/02/2020

Cartuchos e Toners

"produto muito bom."

Informática e Tecnologia

😊 Sim, eu recomendo este produto

ESTA AVALIAÇÃO FOI ÚTIL?

Equipamentos e Eletrônicos

👍 SIM (0)

👎 NÃO (0)

Higiene e Limpeza

Dispenser e Coleta de Resíduos

CARREGAR MAIS

Descartáveis e Utensílios

Perguntas e respostas  
EPIS e EPCs

Você tem alguma pergunta?

Mobiliário Corporativo

Escreva uma pergunta...

Perguntar

gostei, só isso

JOSE PIN...

31/05/2020

★★★★★

Muito boa a loja, devia ter

Andrea M

30/05/2020

★★★★★

Avaliações reais, auditadas por **trustvox**

Receba nossas novidades e ofertas

Digite seu nome

Digite seu E-mail

QUERO RECEBER

**oceano**  
B2B

Oceano B2B é um e-commerce pensado para fornecer materiais que o seu negócio consome com recorrência, um portal onde você encontra um mix com mais de 10.000 itens. Você precisa ter agilidade, por isso pensamos em um portal onde vai encontrar um Oceano de opções à sua disposição: materiais de escritório - papel A4 - cartuchos e toners - informática - impressoras - bobinas térmicas - materiais de higiene - saúde e limpeza - produtos químicos - descartáveis e embalagens - equipamentos de proteção para o trabalhador - calçados - luvas - máscaras - uniformes - produtos personalizados - manutenção - móveis e cadeiras para escritório - linha branca - bazar. Oceano B2B oferece preços competitivos, logística eficiente para todo o Brasil, além de um ambiente pensado para facilitar o seu dia a dia.

#### POLÍTICAS OCEANO

[Política de Privacidade](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Política de Entrega](#)

[Condições de Pagamento](#)

[Compra Segura](#)

#### INSTITUCIONAL

[Sobre a Oceano](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Sala de Imprensa](#)

AUTOATENDIMENTO

[Cadastro](#)

ATENDIMENTO 100% DIGITAL

ATENDIMENTO AO CLIENTE

[Minha Conta](#)

[Meus Pedidos](#)

[Dúvidas Frequentes](#)



Segunda a Sexta  
das 9:00 às 17:00h



Estamos Online



faleconosco@nceanob2b.com

#### FORMAS DE PAGAMENTO

VISA



AMERICAN  
EXPRESS



#### SITE SEGURO



#### CERTIFICADOS OCEANO



#### PLATAFORMA

Linx commerce

CNPJ:03.746.938/0001-43 Todos os direitos reservados.

Todas as políticas, preços e condições são válidos apenas para compras pela internet, nesta data e enquanto durar o estoque. Preço válido será o da finalização da compra. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As ofertas podem ser retiradas do site quando os produtos em estoque estiverem esgotados e não for possível efetuar a reposição com os fornecedores. Todos os direitos reservados. Imagens meramente ilustrativas.

#### CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

R. José Martins Fernandes  
Parque Imigrantes, 601, Galpão 32 Bairro Bastistini

#### CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SÃO LEOPOLDO/RS

Avenida Parobé, 4851 - RS 240, KM 5  
Bairro Boa Vista

ATENDIMENTO AO CLIENTE







Home > Escritório e Papelaria > Papel > Papel A4 > Papel Report Carta 216x279 mm 75g pct c/500 fls

Equipar

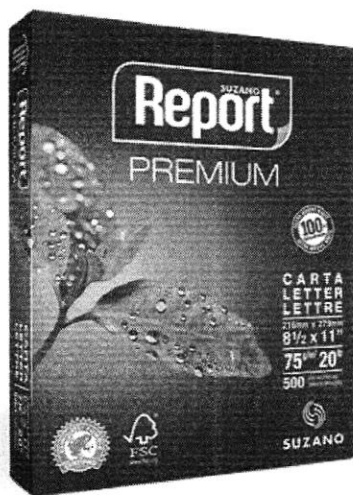
Higiene

Dispens

Descart

EPIs e I

Mobiliá



## Papel Report Carta 216x279 mm 75g pct c/500 fls

Cod: OCN19272 | Sku: 040161 | Ver Descrição completa | Report

4.3 de 5

Clique e veja!

Vendido e entregue por:  
OceanoB2B

Por apenas: **R\$ 20,71**

ou R\$ 20,50 no cartão à vista.

1

+

-

COMPRAR

Compatilhar com um  
amigo

Formas de Pagamento



Calcular frete e  
prazo de entrega

Informe seu CEP

CALCULAR

### Descrição

Papel Report Carta 216x279 mm 75g pct c/500 fls. Caixa com 10 resmas.

### Avaliações

4.3/5

NOTA DO PRODUTO



Baseado em 3 avaliações

100%

dos clientes recomendam este produto

### Avaliações mais recentes

exibindo: mais recentes

4



Por: RUI G....

Em: 20/05/2020

"O produto é bom."

ATENDIMENTO AO CLIENTE



😊 Sim, eu recomendo este produto

Escritório e Papelaria

ESTA AVALIAÇÃO FOI ÚTIL?

Cartuchos e Toners

👍 SIM (0)

👎 NÃO (0)

Informática e Tecnologia

Equipamentos e Eletrônicos

4

Higiene e Limpeza

Por: Wagner P...

Em: 23/05/2020

Dispenser e Coleta de Resíduos

Cliente não escreveu uma avaliação, apenas deu a nota do produto.

Descartáveis e Utensílios

😊 Sim, eu recomendo este produto

EPIs e EPCs

ESTA AVALIAÇÃO FOI ÚTIL?

Mobiliário Corporativo

👍 SIM (0)

👎 NÃO (0)

5

★★★★★

Por: Liene F...

Em: 19/05/2020

Cliente não escreveu uma avaliação, apenas deu a nota do produto.

😊 Sim, eu recomendo este produto

ESTA AVALIAÇÃO FOI ÚTIL?

👍 SIM (0)

👎 NÃO (0)

Avaliações reais, auditadas por  Trustpilot

## Perguntas e respostas

### Você tem alguma pergunta?

Escreva uma pergunta...

Perguntar

... na hora da compra e a entrega foi ótima! Já pedi mais e recomendo...

Vicente BAT...

28/05/2020

★★★★★

O site eletrônico é de fácil navegação e produtos variados e permitiu...

Marcel San...

27/05/2020

★★★★★

Avaliações reais, auditadas por  Trustpilot

### Receba nossas novidades e ofertas

Digite seu nome

Digite seu E-mail

QUERO RECEBER

**oceano**  
B2B

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Oceano B2B é um e-commerce pensado para fornecer materiais que o seu negócio consome com recorrência, um portal onde você encontra um mix com mais de 10.000 itens. Você precisa ter agilidade, por isso pensamos em um portal onde vai encontrar um Oceano de opções a sua disposição: materiais de escritório - papel A4 - cartuchos e toners - informática - impressoras - bobinas térmicas - materiais de higiene - saúde e limpeza - produtos químicos - descartáveis e embalagens - equipamentos de proteção para o trabalhador - calçados - luvas - máscaras - uniformes - produtos personalizados - manutenção - móveis e cadeiras para escritório - linha branca - bazar. Oceano B2B oferece preços competitivos, logística eficiente para todo o Brasil, além de um ambiente pensado para facilitar o seu dia a dia.

#### POLÍTICAS OCEANO

[Política de Privacidade](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Política de Entrega](#)

[Condições de Pagamento](#)

[Compra Segura](#)

#### INSTITUCIONAL

[Sobre a Oceano](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Sala de Imprensa](#)

#### AUTOATENDIMENTO

[Cadastro](#)

[Minha Conta](#)

[Meus Pedidos](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

#### ATENDIMENTO 100% DIGITAL



Segunda a Sexta  
das 9:00 às 17:00h



Estamos Online



faleconosco@oceanob2b.com

#### ACOMPANHE A OCEANO



#### FORMAS DE PAGAMENTO

VISA



AMERICAN EXPRESS



Hipercard



#### SITE SEGURO

Let's Encrypt



#### CERTIFICADOS OCEANO



#### PLATAFORMA

Linux commerce

CNPJ: 03.746.938/0001-43 Todos os direitos reservados.  
Todas as políticas, preços e condições são válidos apenas para compras pela internet, nesta data e enquanto durar o estoque. Preço válido será o da finalização da compra. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados. As ofertas podem ser retiradas do site quando os produtos em estoque estiverem esgotados e não for possível efetuar a reposição com os fornecedores. Todos os direitos reservados. Imagens meramente ilustrativas.

#### CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

R. José Martins Fernandes  
Parque Imigrantes, 601, Galpão 32 Bairro Bastistini

#### CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SÃO LEOPOLDO/RS

Avenida Parobé, 4851 - RS 240, KM 5  
Bairro Boa Vista

ATENDIMENTO AO CLIENTE



**Gimba**Login  0 item(s)Whatsapp 

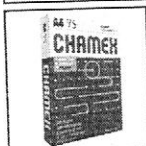
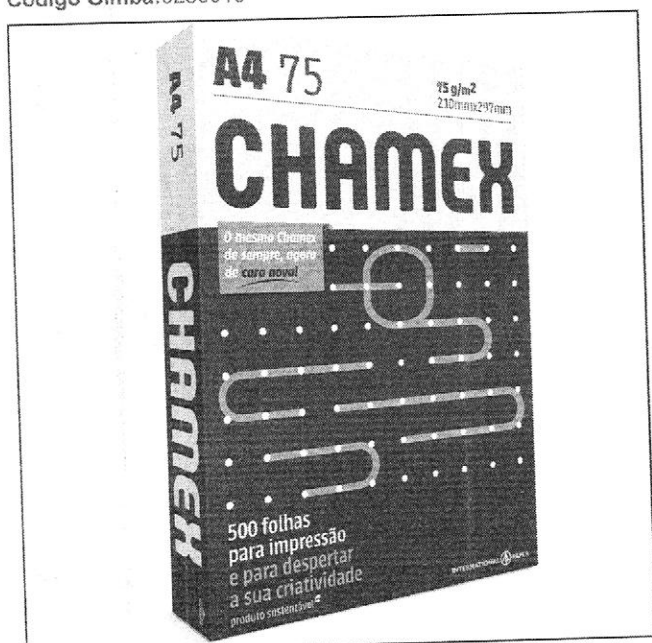
Home Escritório &amp; Papelaria &gt; Papel Sulfite

[Volta a página anterior](#)

## Papel Chamex A4 Sulfite 75g Resma de 500 Folhas

Outros produtos: [CHAMEX](#)

Código Gimba:9280618

 [Adicionar na Minha Lista!](#)Disponibilidade do produto: **Imediata**

De: R\$ 30,97

**Por: R\$ 21,90**ou **R\$ 21,57** no boleto à vista!  
(com 1,5% de desconto)

| LEVE +      | PAGUE -        | %       |
|-------------|----------------|---------|
| 10 un. ou + | R\$ 19,90 cada | 9% OFF  |
| 50 un. ou + | R\$ 18,50 cada | 15% OFF |

1

**ADICIONAR**

Navegue abaixo

[+ O Gimba](#)[+ Para Você](#)[+ Serviços](#)[+ Fornecedor](#)[+ Corporativo](#)

Pagamentos



**Certificados**



**Redes Sociais**



**Razão Social:** Supricorp Suprimentos Ltda / **CNPJ:** 54.651.716/0011-50  
**Endereço:** Avenida Gupê, 9.697, Jardim Belval, Barueri - SP / **CEP:** 06422-120

**Desenvolvido pela equipe Gimba.com**  
Ilustrações disponibilizadas por: br.freepik.com



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 348**

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 234/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/08/2020

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

**FAVORECIDO**

Credor: 411- MARIA CRISTINA MATTEI EPP

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.727.710/0001-06

Insc. Estadual: 131932195

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4109

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 800,00

Saldo Anterior: 800,00

Liquidação Parcela: 1 800,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITOCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 40 RESMA PAPEL A4 PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 17451

Valor: 800,00

NFE - 40 RESMA PAPEL A4

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\$ 800,00 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 - CRG-13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



|                                                                                                           |                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| RECEBEMOS DE MARIA CRISTINA MATTEI- EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO |                                         | NF-e        |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº.: 17.451 |
| 28/08/2020                                                                                                | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MT          | SÉRIE: 1    |
|                                                                                                           |                                         | R\$ 800,00  |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MARIA CRISTINA MATTEI- EPP</b><br>AV. GABRIEL MULLER 331 CENTRO CEP: 78320000<br>JUINA-MT<br>FONE: (66) 3566-4109 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA 1<br>Nº: 17451<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5120 0803 7277 1000 0106 5500 1000 0174 5110 0007 5411<br>Consulta de autenticidade no portal nacional<br>da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site do Sefaz. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

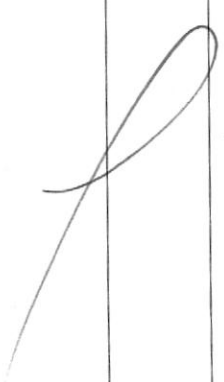
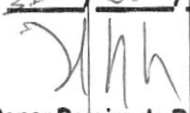
|                                                               |                                      |                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                          | DADOS DA NF-e                        |                           |
| <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> | <b>151200049936457</b>               |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ                      |
| <b>13.193.219-5</b>                                           |                                      | <b>03.727.710/0001-06</b> |

|                                       |                           |                   |                       |                 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>       |                           |                   |                       |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO   |                       |                 |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MT</b> | <b>15.359.219/0001-59</b> | <b>28/08/2020</b> |                       |                 |
| ENDEREÇO                              | BAIRRO / DISTRITO         | CEP               | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |                 |
| <b>AV DOS JAMBOS 519</b>              | <b>CENTRO</b>             | <b>78320-000</b>  | <b>28/08/2020</b>     |                 |
| MUNICÍPIO                             | FONE / FAX                | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | HORA DA SAÍDA   |
| <b>JUINA</b>                          | <b>3566-8900</b>          | <b>MT</b>         | <b>isento</b>         | <b>09:30:38</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>            |  |
| Dinheiro<br>04/09/2020<br>R\$ 800,00 |  |

|                           |                 |                          |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                          |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>800,00</b>            |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP. ACESSÓR.      | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| <b>0,00</b>               |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>800,00</b>       |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |          |     |      |     |        |                |             |               |            |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| COD. PROD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                           | NCM      | CST | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAPEL A4 COPIMAX 075g/m2 BR 210mm x 297mm - CAIXA COM 500fs | 48025610 | 500 | 5405 | CX  | 4,000  | 200,00         | 800,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |          |     |      |     |        |                |             |               |            |           |                    |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA</b><br><b>ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS</b><br><b>AS MERCADORIAS.</b><br><b>JUÍNA, 28/08/2020</b><br><br><b>Dener Pereira da Rosa</b><br><b>Agente de Materiais</b><br><b>Câmara Municipal de Juína</b> |                                                             |          |     |      |     |        |                |             |               |            |           |                    |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                       |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | RESERVADO AO FISCO |
| Os melhores Computadores<br>- PROCON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N° 917 - B. ARAES, EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER<br>CEP: 78008-000 CUIABA-MT FONE: 151 |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                             |                              | 756-0               | 75691.44251 01040.219204 00492.610019 6 83680000000000 |                                  |                                         |                                                     |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                          |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | Vencimento<br><b>04/09/2020</b>                     |
| Cedente<br>CASA DO COMPUTADOR - CNPJ:03.727.710/0001-06                                                                                                                                                                                   |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | Coop. Contratante / Código Cedente<br>4425/040219-2 |
| Data do Documento<br>28/08/2020                                                                                                                                                                                                           | Nº do Documento<br>/135938-1 | Espécie Doc.<br>FAT | Aceite<br>S                                            | Data Processamento<br>28/08/2020 | Nosso Número<br>00049261                |                                                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>1                | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>1                                        | Valor<br>800,00                  | (=) Valor do Documento<br><b>800,00</b> |                                                     |
| Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA AGENCIA SICOOB JUINA<br><br>Cobrar Multa de 2% após o vencimento.<br>Cobrar Juros de 0,33% ao dia após o vencimento<br>Protestar 5 dias após vencimento |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (-) Desconto/Abatimento                             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (-) Outras Deduções                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (+) Mora/Multa                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (+) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (=) Valor Cobrado                                   |
| Sacado<br>CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MT<br>AV DOS JAMBOS -519 - . CENTRO<br>JUINA - MT 78320-000<br>CNPJ: 15.359.219/0001-59                                                                                                             |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | Código de Baixa                                     |
| Sacador<br>CASA DO COMPUTADOR                                                                                                                                                                                                             |                              |                     |                                                        |                                  |                                         |                                                     |
| Avalista                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                     |                                                        |                                  |                                         |                                                     |

Autenticação Mecânica

Recibo do sacado

|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                             |                              | 756-0               | 75691.44251 01040.219204 00492.610019 6 83680000080000 |                                  |                                         |                                                     |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                          |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | Vencimento<br><b>04/09/2020</b>                     |
| Cedente<br>CASA DO COMPUTADOR - CNPJ:03.727.710/0001-06                                                                                                                                                                                   |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | Coop. Contratante / Código Cedente<br>4425/040219-2 |
| Data do Documento<br>28/08/2020                                                                                                                                                                                                           | Nº do Documento<br>/135938-1 | Espécie Doc.<br>FAT | Aceite<br>S                                            | Data Processamento<br>28/08/2020 | Nosso Número<br>00049261                |                                                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>1                | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>1                                        | Valor<br>800,00                  | (=) Valor do Documento<br><b>800,00</b> |                                                     |
| Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA AGENCIA SICOOB JUINA<br><br>Cobrar Multa de 2% após o vencimento.<br>Cobrar Juros de 0,33% ao dia após o vencimento<br>Protestar 5 dias após vencimento |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (-) Desconto/Abatimento                             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (-) Outras Deduções                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (+) Mora/Multa                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (+) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (=) Valor Cobrado                                   |
| Sacado<br>CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MT<br>AV DOS JAMBOS -519 - . CENTRO<br>JUINA - MT 78320-000<br>CNPJ: 15.359.219/0001-59                                                                                                             |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | Código de Baixa                                     |
| Sacador<br>CASA DO COMPUTADOR                                                                                                                                                                                                             |                              |                     |                                                        |                                  |                                         |                                                     |
| Avalista                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                     |                                                        |                                  |                                         |                                                     |

Autenticação Mecânica

Recibo do Caixa

|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                             |                              | 756-0               | 75691.44251 01040.219204 00492.610019 6 83680000080000 |                                  |                                         |                                                     |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                          |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | Vencimento<br><b>04/09/2020</b>                     |
| Cedente<br>CASA DO COMPUTADOR - CNPJ:03.727.710/0001-06                                                                                                                                                                                   |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | Coop. Contratante / Código Cedente<br>4425/040219-2 |
| Data do Documento<br>28/08/2020                                                                                                                                                                                                           | Nº do Documento<br>/135938-1 | Espécie Doc.<br>FAT | Aceite<br>S                                            | Data Processamento<br>28/08/2020 | Nosso Número<br>00049261                |                                                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>1                | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>1                                        | Valor<br>800,00                  | (=) Valor do Documento<br><b>800,00</b> |                                                     |
| Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA AGENCIA SICOOB JUINA<br><br>Cobrar Multa de 2% após o vencimento.<br>Cobrar Juros de 0,33% ao dia após o vencimento<br>Protestar 5 dias após vencimento |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (-) Desconto/Abatimento                             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (-) Outras Deduções                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (+) Mora/Multa                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (+) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | (=) Valor Cobrado                                   |
| Sacado<br>CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MT<br>AV DOS JAMBOS -519 - . CENTRO<br>JUINA - MT 78320-000<br>CNPJ: 15.359.219/0001-59                                                                                                             |                              |                     |                                                        |                                  |                                         | Código de Baixa                                     |
| Sacador<br>CASA DO COMPUTADOR                                                                                                                                                                                                             |                              |                     |                                                        |                                  |                                         |                                                     |
| Avalista                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                     |                                                        |                                  |                                         |                                                     |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP N°: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO N° 359**

Data do Pagamento: 2/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho N°: 234/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/08/2020

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Valor do Empenho: | 800,00 |
| Saldo Anterior:   | 800,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 800,00 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00   |

**Pague-se a MARIA CRISTINA MATTEI EPP**

CPF/CNPJ: 03.727.710/0001-06

Banco: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

Cód: 411

Conta: \_\_\_\_\_

à quantia de: OITOCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 40 RESMA PAPEL A4 PARA O ALMOX 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     | 046863449  | 800,00 |
|      |       |                         |          |            | 800,00 |

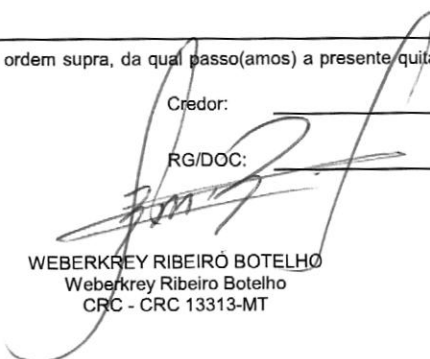
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 02 de Setembro 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

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.44251 01040.219204 00492.610019 6 83680000080000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756                                                    |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232                                               |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | MARIA CRISTINA MATTEI - EPP                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | MARIA CRISTINA MATTEI - EPP                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.727.710/0001-06                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MT                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 15.359.219/0001-59                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | JUINA CAMARA MUNICIPAL                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 15.359.219/0001-59                                     |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 04/09/2020    |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/09/2020    |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 800,00        |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00          |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00          |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00          |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00          |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00          |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 800,00        |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 800,00        |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PAPEL SULFITE |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/09/2020 16:56:54 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 046863449        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3VKH1RWC586LSR1Y |

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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Número/Ano: 53/ 2020

Data: 02/09/2020

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: 14.376,08

Valor por extenso: QUATORZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

Histórico: Valor ref a IRRF do mes 08/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

| Retenções  |            |                |              |
|------------|------------|----------------|--------------|
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 05/08/2020 | 004        | 162/2020-2-002 | 106,59       |
| Total:     |            |                | 106,59       |
| Retenções  |            |                |              |
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 12/08/2020 | 001        | 163/2020-2-001 | 136,50       |
| Total:     |            |                | 136,50       |
| Retenções  |            |                |              |
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 25/08/2020 | 001        | 227/2020-1-001 | 6.287,85     |
| Total:     |            |                | 6.287,85     |
| Retenções  |            |                |              |
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 27/08/2020 | 002        | 229/2020-1-001 | 7.137,21     |
| 27/08/2020 | 005        | 230/2020-1-001 | 707,93       |
| Total:     |            |                | 7.845,14     |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$14.376,08, conforme comprovantes.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTESANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA - MT, 02 de Setembro 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**

|                             |                                                                       |                                      |                  |                          |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Número/Ano:</b>          | <b>000053 / 2020</b>                                                  | <b>Parcela:</b>                      | <b>001</b>       | <b>Data:</b>             | <b>02/09/2020</b> |
| <b>Código Analítico:</b>    | <b>207004</b>                                                         | <b>I.R.R.F</b>                       |                  |                          |                   |
| <b>Código Contábil:</b>     |                                                                       |                                      |                  |                          |                   |
| <b>Prestador:</b>           | <b>23</b>                                                             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA</b> |                  |                          |                   |
| <b>Endereço:</b>            | <b>TRAVESSA EMANUEL</b>                                               |                                      |                  | <b>Número:</b>           | <b>615</b>        |
| <b>Bairro:</b>              | <b>CENTRO</b>                                                         |                                      |                  | <b>CEP:</b>              | <b>78320-000</b>  |
| <b>Cidade:</b>              | <b>JUINA</b>                                                          |                                      |                  | <b>UF:</b>               | <b>MT</b>         |
| <b>CPF / CNPJ:</b>          | <b>15.359.201/0001-57</b>                                             |                                      |                  |                          |                   |
| <b>Telefone:</b>            | <b>665661277</b>                                                      |                                      |                  | <b>Fax:</b>              |                   |
| <b>Valor da Liquidação:</b> | <b>14.376,08</b>                                                      | <b>Valor do Empenho:</b>             | <b>14.376,08</b> | <b>Valor a Liquidar:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Valor por Extenso:</b>   | <b>QUATORZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS</b> |                                      |                  |                          |                   |

**Proveniente de:** Valor ref a IRRF do mes 08/2020

JUINA, 02 de Setembro 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: 53/2020  
Conta Extra: 207004 - I.R.R.F

Parcela: 001

Data: 02/09/2020

**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:** 14.376,08 **Valor do Empenho:** 14.376,08 **Valor a Pagar:** 0,00**Valor por Extenso:** QUATORZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS**Proveniente de:** Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000053/2020 Parcela 001**Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):**

| Banco/Conta                 | Número da Conta | Cheque/Documento | Valor     |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0            | 72429183         | 14.376,08 |
| <b>Total:</b>               |                 |                  | 14.376,08 |

**Retenções**

| Data          | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
|---------------|------------|----------------|--------------|
| 05/08/2020    | 004        | 162/2020-2-002 | 106,59       |
| 12/08/2020    | 001        | 163/2020-2-001 | 136,50       |
| 25/08/2020    | 001        | 227/2020-1-001 | 6.287,85     |
| 27/08/2020    | 002        | 229/2020-1-001 | 7.137,21     |
| 27/08/2020    | 005        | 230/2020-1-001 | 707,93       |
| <b>Total:</b> |            |                | 14.376,08    |

JUINA, 02 de Setembro de 2020.

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

Credor - RG/Dcto:



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** JUINA CAMARA MUNICIPAL

**Conta origem:** 3435 / 006 / 00000072-0

**Conta destino:** 3435 / 006 / 00000070-4

**Nome destinatário:** JUINA PREFEITURA MUNICIPAL

**Valor:** R\$ 14.376,08

**Identificação da operação:** IRRF AGOSTO

**Data de débito:** 02/09/2020

**Data/hora da operação:** 02/09/2020 16:56:24

**Código da operação:** 72429183

**Chave de segurança:** ZYXCU9FS512J9HCC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Número/Ano: 54/ 2020

Data: 02/09/2020

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: 24.864,83

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

Histórico: Valor ref a Consignado no mes 08/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

| Retenções  |            |                |              |
|------------|------------|----------------|--------------|
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 25/08/2020 | 003        | 227/2020-1-001 | 16.374,65    |
| Total:     |            |                | 16.374,65    |
| Retenções  |            |                |              |
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 27/08/2020 | 003        | 229/2020-1-001 | 8.490,18     |
| Total:     |            |                | 8.490,18     |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$24.864,83, conforme comprovantes.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTESANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA - MT, 02 de Setembro 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

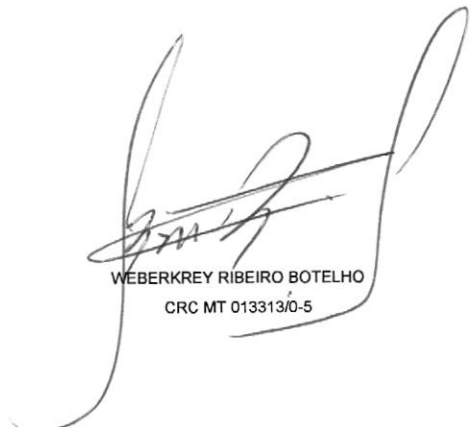
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

|                   |                                 |                                 |     |         |            |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|---------|------------|
| Número/Ano:       | 000054 / 2020                   | Parcela:                        | 001 | Data:   | 02/09/2020 |
| Código Analítico: | 207002                          | EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA |     |         |            |
| Código Contábil:  |                                 |                                 |     |         |            |
| Redor:            | 11                              | JUINA CAMARA MUNICIPAL          |     |         |            |
| Endereço:         | PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES |                                 |     | Número: | 519        |
| Bairro:           | CENTRO                          |                                 |     | CEP:    | 78320-000  |
| Cidade:           | JUINA                           |                                 |     | UF:     | MT         |
| CPF / CNPJ:       | 15.359.219/0001-59              |                                 |     |         |            |
| Telefone:         | 6635668900                      |                                 |     | Fax:    | 6635668900 |

**Valor da Liquidação:** **24.864,83**    **Valor do Empenho:** **24.864,83**    **Valor a Liquidar:** **0,00**  
**Valor por Extensão:** VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

**Proveniente de:** Valor ref a Consignado no mes 08/2020

JUINA, 02 de Setembro 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: 54/2020

Parcela: 001

Data: 02/09/2020

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:** 24.864,83

**Valor do Empenho:** 24.864,83

**Valor a Pagar:** 0,00

**Valor por Extenso:** VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

**Proveniente de:** Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000054/2020 Parcela 001

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

| Banco/Conta                 | Número da Conta | Cheque/Documento | Valor     |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72-0            | 72425944         | 24.864,83 |
| <b>Total:</b>               |                 |                  | 24.864,83 |

#### Retenções

| Data          | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
|---------------|------------|----------------|--------------|
| 25/08/2020    | 003        | 227/2020-1-001 | 16.374,65    |
| 27/08/2020    | 003        | 229/2020-1-001 | 8.490,18     |
| <b>Total:</b> |            |                | 24.864,83    |

JUINA, 02 de Setembro 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

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

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | JUINA CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 24.864,83          |
| <b>Identificação da operação:</b> | CONSIGNADO AGOSTO      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 02/09/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/09/2020 16:55:54 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 72425944         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FPPKCGCNVSMTH8MT |

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





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Número/Ano: 55/ 2020

Data: 02/09/2020

Código Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

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

**Favorecido**

**Credor:** 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL

**Endereço:** PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** JUINA

**CPF / CNPJ:** 15.359.219/0001-59

**Telefone:** (066) 3566-8900

**Número:** 519

**CEP:** 78320.000

**UF:** MT

**Fax:** (066) 3566-8900

**Valor:** 975,79

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

**Histórico:** Valor ref a consignado do mes 08/2020

**Fonte de Recursos:** 100000000 - Recursos Ordinários

**Retenções**

| Data          | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido  |
|---------------|------------|----------------|---------------|
| 27/08/2020    | 004        | 230/2020-1-001 | 975,79        |
| <b>Total:</b> |            |                | <b>975,79</b> |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA - MT, 02 de Setembro 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

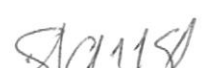
www.juina.mt.leg.br

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

|                                                                                        |                                        |                                      |                   |                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Número/Ano:</b>                                                                     | <b>000055 / 2020</b>                   | <b>Parcela:</b>                      | <b>001</b>        | <b>Data:</b>             | <b>02/09/2020</b> |
| <b>Código Analítico:</b>                                                               | <b>207012</b>                          | <b>EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI</b> |                   |                          |                   |
| <b>Código Contábil:</b>                                                                |                                        |                                      |                   |                          |                   |
| <b>Credor:</b>                                                                         | <b>11</b>                              | <b>JUINA CAMARA MUNICIPAL</b>        |                   |                          |                   |
| <b>Endereço:</b>                                                                       | <b>PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES</b> | <b>Número:</b>                       | <b>519</b>        |                          |                   |
| <b>Bairro:</b>                                                                         | <b>CENTRO</b>                          | <b>CEP:</b>                          | <b>78320-000</b>  |                          |                   |
| <b>Cidade:</b>                                                                         | <b>JUINA</b>                           | <b>UF:</b>                           | <b>MT</b>         |                          |                   |
| <b>CPF / CNPJ:</b>                                                                     | <b>15.359.219/0001-59</b>              | <b>Fax:</b>                          | <b>6635668900</b> |                          |                   |
| <b>Telefone:</b>                                                                       | <b>6635668900</b>                      |                                      |                   |                          |                   |
| <b>Valor da Liquidação:</b>                                                            | <b>975,79</b>                          | <b>Valor do Empenho:</b>             | <b>975,79</b>     | <b>Valor a Liquidar:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS |                                        |                                      |                   |                          |                   |

**Proveniente de:** Valor ref a consignado do mes 08/2020

JUINA, 02 de Setembro de 2020.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário**

Número/Ano: 55/2020

Parcela: 001

Data: 02/09/2020

Conta Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

**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 000055/2020 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        | 790871258        | 975,79 |
| Total:                                 |                 |                  | 975,79 |

**Retenções**

| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
|------------|------------|----------------|--------------|
| 27/08/2020 | 004        | 230/2020-1-001 | 975,79       |
| Total:     |            |                | 975,79       |

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTESÁNDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA, 02 de Setembro de 2020.

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:



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 02/09/2020 - 17:39:41

Vencimento 02/09/2020 | Valor R\$ 975,79

Status Geral: **Autorizado**

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 790871258

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 69999-3

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 02/09/2020

Hora da Transferência: 17:39:41

Valor Transferido (R\$): 975,79

Motivo da Transferência: consignado agosto

Autenticação Eletrônica: DDA5.625B.4507.1445.541B.16AD.9E42.5FCA

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

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

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNPJ: 15.359.219/0001-59  
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO  
Telefone 0(66)3566-8900  
diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Nr Autorização: 90/2020 Data: 06/08/2020 Pedido: 13  
Fornecedor: 577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA  
Nome Fantasia: AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA  
Endereço: AV NATALINO JOAO BRESANSIN, 499  
Complemento: Licitação: 00001/2019 Modalidade: Pregao

**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 LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA

| Seq. Item             | Descrição                                                                                                                                               | Quant. Unidade | Vir. Unitário | Desconto    | Vir. Total |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 1                     | 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 |

Handwritten signature



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 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**

|                |                                                     |                  |                           |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA</b> | <b>CNPJ:</b>     | <b>26.804.377/0003-59</b> |
| Endereço:      | AV NATALINO JOAO BRESANSIN, nº 499 - CENTRO         | Insc. Estadual:  |                           |
| Cidade:        | SORRISO                                             | Insc. Municipal: |                           |
| Nº. Banco:     | 104                                                 | Nº. Agência:     | 1631                      |
|                |                                                     | Nº. Conta:       | 000000003139 - 7          |
|                |                                                     | 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 / MT**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS N°: 7236

Série: E

Emitido em: 20/08/2020

Número NFS-e

11023

Data e Hora de Emissão

20/08/2020 10:30:06

Código de Verificação

17f757b62cf7b208a32b13336

27cc059

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ / CPF: 26.804.377/0003-59 Inscrição Municipal: 10389  
Nome/Razão Social: ÁGILI SOFTWARE BRASIL LTDA  
Endereço: AVENIDA AVENIDA NATALINO JOAO BRESCANSIN 499 , CENTRO  
Município: SORRISO  
Fone: (66) 3545-4100 E-mail: faturamento@agili.com.br

Inscrição Estadual:

UF: MT

CEP: 78890-000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 15.359.219/0001-59  
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Endereço: PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES 0 CENTRO  
Município: JUINA  
Fone: (66) 3566-8900

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: ISENTO

UF: MT

CEP: 78320-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICO : locacao em assistencia in loco de software de administracao publica de contabilidade publica (metodo de partidas dobradas), recursos humanos folha de pagamento, controle de patrimonio publico, compras e licitacoes, controle de estoque, controle de frotas e veiculos controle interno, protocolo, portal da transparencia e geracao de informacao para envio do aplic. conforme primeiro termo aditivo ao ctt. 001/2019. ref. agosto/2020.

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

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

Cód. Trib. Municipal: 1.6202300  
CNAE: 6202300

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

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 20/08/2020  
ISS Retido: NÃO  
Optante Simples: NÃO  
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:  
Natureza da Operação: 1 - Exigível  
Local de Prestação: SORRISO / MT  
Município de Incidência: SORRISO / MT

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 7236 série E, emitido em 20/08/20.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.





# ESTADO DE MATO GROSSO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

#### AGOSTO /2020

|                                                                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CONTRATO Nº 001/2019</b>                                                                   | <b>VIGÊNCIA: 27/05/2020 à 26/05/2021</b> |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA IN LOCO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 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 ultimas aquisições, situação dos fornecedores, evolução dos preços, documentos oficiais e outros, para 04 (quatro) usuários;
- f) **Controle de Estoque** – Gerenciamento e controle de entrada, saída e os saldos físicos e financeiros, bem como gerenciamento do fluxo de materiais nos diversos almoxarifados da instituição;



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

- g) **Controle de Frotas e Veículos** – Gerenciamento e controle de todas as despesas dos veículos e maquinários pesados, como abastecimento, consumo médio de combustível, itinerário, licenciamento, revisões, pagamento de IPVA, seguros, multas, licitações, serviços de troca de óleo, peças, pneus ou recapagens, quilometragem, e outros. Fiscalização de documentação de motoristas de acordo com o veículo; e ainda ser integrado com os sistemas de estoque e patrimônio;
- h) **Sistema de controle Interno** – Sistema que possibilita gerar relatórios e demonstrativos em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em especial aqueles previstos no Manual de Triagem de documentos do TCE-MT, anexos legais entre outros para uso gerencial e de controle e acompanhamento.
- i) **Sistema de Protocolo** - Sistema de registro do protocolo e tramitações de documentos e processos.
- j) **Portal da Transparência** - Permitir a consulta das despesas, contratos realizados, empenhos a pagar e quadro de pessoal da entidade em tempo real. De acordo com a Lei Complementar 131/2009, com hospedagem de sistema à custa da contratada, provendo data center da as informações estáticas e sistema, além de suprir qualquer necessidade legal e/ou normativa junto ao Tribunal de Contas do Mato Grosso, bem como atender as determinações constantes na TAG LAI 13/2016 do TCE/MT.
- k) **Geração de informação para envio de Aplic** – Permitir a geração de tabelas para atender as necessidades de envio de Aplic conforme legislação e orientação do TCE – MT.

**EMPRESA CONTRATADA:** ÁGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA,  
CNPJ Nº 26.804.377/0003-59.

### Ocorrências:

1. A CONTRATADA apresentou a nota fiscal de prestação de serviços número **11023** no dia **20/08/2020** referente mês de AGOSTO, conforme estabelecido em contrato 001/2019 corroborado pelo 1º Termo Aditivo, assinado em 14 de maio de 2020 e publicado no Diário Oficial TCE/MT, no dia 24 de maio de 2020.
2. A consulta quanto a regularidade fiscal foi realizada no dia 28/08/2020, 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.



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

### 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 posto a Câmara Municipal de Juína deverá efetuar o pagamento da parcela referente ao mês de agosto de 2020.

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).

Juína/MT Data: 28/08/2020

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

\_\_\_\_\_  
Florice Emídio dos Santos

Ciente: 28/08/2020

Ciente: 28/08/2020

\_\_\_\_\_  
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:** 22/08/2020 a 20/09/2020

**Certificação Número:** 2020082201382135669802

Informação obtida em 28/08/2020 15:09:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: 21133699/2020

Expedição: 28/08/2020, às 15:06:50

Validade: 23/02/2021 - 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.



**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 12:27:02 do dia 28/08/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/02/2021.

Código de controle da certidão: **0FA9.DA4D.EBDF.704A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

## Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte

|                                                    |         |                    |                    |                       |      |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------|------|
| Número da Certidão                                 | 14159   | Processo/Protocolo |                    | Exercício             | 2020 |
| Nome/Razão social                                  |         |                    |                    |                       |      |
| <b>AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO</b> |         |                    |                    |                       |      |
| Matricula (ID)                                     | 2422    | CPF/CNPJ           | 26.804.377/0003-59 | RG/Inscrição Estadual | 123  |
| Endereço                                           |         |                    | Bairro             |                       |      |
| Avenida NATALINO JOAO BRESCANSIN, 499,             |         |                    | CENTRO             |                       |      |
| Cidade                                             | SORRISO |                    | Estado             | MATO GROSSO           |      |
|                                                    |         |                    | CEP                | 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 25/10/2020**

Assinaturas e vistos

Sorriso - MT, sexta-feira, 28 de agosto de 2020.

Autenticação Mecânica



299412226082020000000141592020032390760001622510202000000026804377000359

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](https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/autenticidade)  
UTILIZANDO O CÓDIGO 2048262781

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO





**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 0029378425**

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

Data da emissão: **28/08/2020** Hora da emissão: **13:56:48**

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](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **25/11/2020**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TA7U99K2UAMBB2KL**



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. 366

Data da Liquidação: 31/08/2020

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 | CNPJ:            | 26.804.377/0003-59 |
| Endereço:   | AV NATALINO JOAO BRESANSIN                  | Insc. Estadual:  |                    |
| Cidade:     | SORRISO                                     | Insc. Municipal: | 00000000000        |
| Nº Banco:   | 104                                         | Telefone:        | (66)3545-4711      |
| Nº Agência: | 1631                                        | Nº Conta:        | 000000003139- 7    |

### QUADRO DEMONSTRATIVO

|                       |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho:     | 49.740,04                                                                                                                                                                                       |
| Saldo Anterior:       | 35.528,60                                                                                                                                                                                       |
| Liquidação Parcela: 3 | 7.105,72                                                                                                                                                                                        |
| Saldo a Liquidar:     | 28.422,88                                                                                                                                                                                       |
| 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: 11023 | Valor: | 7.105,72 |
| NFE CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 001/2019 DE PRESTACAO DE LOCACAO DE SERVICO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTABILIDADE, RH, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA COMPRAS E LICITACOES |                |        |          |

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/08/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.105,72 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 Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 360

Data do Pagamento: 3/09/2020

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 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento de Despesa: 339040000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO  
Subelemento: 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Valor do Empenho: | 49.740,04 |
| Saldo Anterior:   | 35.528,60 |
| O.P. 003 Parcela: | 7.105,72  |
| Saldo a Pagar:    | 28.422,88 |

CONSIGNAÇÕES

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

Valor Liquido a Pagar: 6.999,13

Pague-se a AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Banco: 104

Agência: 1631

Cód: 577

Conta: 000000003139 - 7

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

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72-0     | 74665041   | 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, 03 de Setembro de 2020.

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



## Comprovante de transferência 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\$ 6.999,13

**Identificação da operação:** LOCACAO SOFTWARE CONTAB

**Data de débito:** 03/09/2020

**Data/hora da operação:** 03/09/2020 10:48:03

**Código da operação:** 74665041

**Chave de segurança:** UJVQQY1KKN867FPY

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.: 237/2020****Tipo do Empenho: 1 - Ordinário**

Data de Contabilização: 31/08/2020

Competência: 08/2020

**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Recursos Orçamentários:   | Crédito Orçamentário ou Suplementar             |
| Dotação:                  | 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:        | 1000000000 - Recursos Ordinários                |
| Tipo de Despesa:          | 01.004 - INSS                                   |

**FAVORECIDO**

|                |                            |                  |                           |
|----------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>12 - INSS</b>           | <b>CNPJ:</b>     | <b>29.979.036/0001-40</b> |
| 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 DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF AO MES 08/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

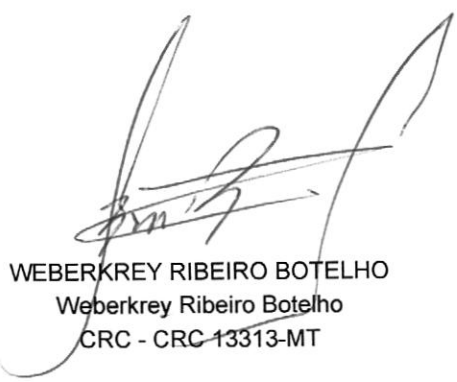
|                            |            |                  |           |                         |           |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 115.085,82 | Valor Empenhado: | 17.670,98 | Saldo Atual da Dotação: | 97.414,84 |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 17.670,98 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**

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 08/2020**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO                    | COMP. | VALOR BASE | VALOR     | LCT. |
|---------------------------------------------|-------|------------|-----------|------|
| 1 HORAS NORMAIS                             | 01    | 10.113,98  | 10.113,98 | 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    | 78.708,60  | 9.044,18  | 14   |
| 9000 I.R.R.F.                               | 01    | 69.572,17  | 6.995,78  | 14   |

|                              |     |          |           |           |
|------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| INSS - Valor Empresa         | -   | 20,00 %  | 80.322,66 | 16.064,53 |
| INSS - RAT - 2,00 %          | FAP | - 1,0000 | 80.322,66 | 1.606,45  |
| 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               |     |          |           | 17.670,98 |
| Salário Família              |     |          |           | 0,00      |
| Salário Maternidade          |     |          |           | 0,00      |
| INSS Patronal                |     |          |           | 17.670,98 |
| INSS Retido dos Funcionários |     |          |           | 9.044,18  |
| Exposto Agente Nocivo        |     |          |           | 0,00      |
| Outras Entidades             | -   | 0,00 %   | 0,00      | 0,00      |
| INSS a Recolher              |     |          |           | 26.715,16 |

**Prev. Municipal - INTEGRAL**

|                                     |   |         |      |      |
|-------------------------------------|---|---------|------|------|
| Valor Empresa                       | - | 18,31 % | 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: 80.322,66 14  
Total Descontos: 33.390,40 54  
Total Líquido: 46.932,26  
Total de Funcionários: 14



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. 370**

Data da Liquidação: 03/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 237/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/08/2020

**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- I N S S

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ:

29.979.036/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-2338

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 17.670,98

Saldo Anterior: 17.670,98

Liquidação Parcela: 1 17.670,98

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF AO MES 08/2020

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Guias de Rec. -

Nº Dcto: 08/2020

Valor: 17.670,98

GPS - ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF AO MES 08/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

03/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 17.670,98 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 361**

Data do Pagamento: 3/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 237/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/08/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Valor do Empenho: | 17.670,98 |
| Saldo Anterior:   | 17.670,98 |
| O.P. 001 Parcela: | 17.670,98 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00      |

**Pague-se a INSS**

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 12

Conta: 000000000072 - 0

à quantia de: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF AO MES 08/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 00197251   | 17.670,98 |
|      |       |                         |          |            | 17.670,98 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 03 de Setembro 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: 58/ 2020

Data: 03/09/2020

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: 9.044,18

Valor por extenso: NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos sociais ref ao mes 08/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

| Retenções  |            |                |              |
|------------|------------|----------------|--------------|
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 25/08/2020 | 002        | 227/2020-1-001 | 7.910,36     |
| Total:     |            |                | 7.910,36     |
| Retenções  |            |                |              |
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 27/08/2020 | 006        | 230/2020-1-001 | 1.133,82     |
| Total:     |            |                | 1.133,82     |

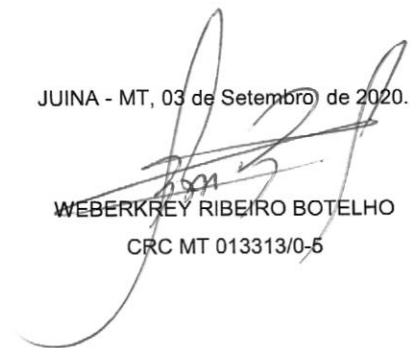
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$9.044,18, conforme comprovantes.

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA - MT, 03 de Setembro 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:          | 000058 / 2020                                         | Parcela:          | 001      | Data:             | 03/09/2020 |
| 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: | 9.044,18                                              | Valor do Empenho: | 9.044,18 | Valor a Liquidar: | 0,00       |
| Valor por Extenso:   | NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS |                   |          |                   |            |

Proveniente de: Valor ref a encargos sociais ref ao mes 08/2020

JUINA, 03 de Setembro 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: 58/2020  
Conta Extra: 207003 - I.N.S.S.

Parcela: 001

Data: 03/09/2020

**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: 9.044,18

Valor do Empenho: 9.044,18

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000058/2020 Parcela 001

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

| Banco/Conta                 | Número da Conta | Cheque/Documento | Valor    |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 2 - CAIXA ECONômICA FEDERAL | 72-0            | 00197251         | 9.044,18 |
| Total:                      |                 |                  | 9.044,18 |

**Retenções**

| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
|------------|------------|----------------|--------------|
| 25/08/2020 | 002        | 227/2020-1-001 | 7.910,36     |
| 27/08/2020 | 006        | 230/2020-1-001 | 1.133,82     |
| Total:     |            |                | 9.044,18     |

JUINA, 03 de Setembro de 2020.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO  
ORC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 31/08/2020 HORA: 11:48:39

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

JUINA

(0066) 35668900

78320-000

MT

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS (+) 26.715,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.715,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002670

151602702403

215359219005

015920200891

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 31/08/2020 HORA: 11:48:39

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

JUINA

(0066) 35668900

78320-000

MT

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS (+) 26.715,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.715,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002670

151602702403

215359219005

015920200891





## Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** JUIA CAMARA MUNICIPAL

**Conta de débito:** 3435 / 006 / 00000072-0

**Representação numérica do código de barras:**

858200002670 151602702403 215359219005 015920200891

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D

**Valor:** 26.715,16

**Identificação da operação:** GPS AGOSTO

**Data de débito:** 03/09/2020

**Data/hora da operação:** 03/09/2020 10:31:12

**Código da operação:** 00197251

**Chave de segurança:** 11CPERCHLNTHW9X7

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA**

**RECIBO Nº 008/2020**

**AGOSTO**

**Valor R\$ 916,83**

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\$ 916,83 (Novecentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Três Centavos)** referente 01 a 31 de agosto de 2020

Juína-MT, 02 de setembro de 2020.

*Maria AP. G. de Souza*

Maria Aparecida Gomes de Souza

Servidora





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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.: 232/2020**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 28/08/2020

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:      | 772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA | CPF:             | 551.492.601-00 |
| Endereço:    | AL RIO NEGRO, nº 482 - MODULO 06     | Insc. Estadual:  |                |
| Cidade:      | JUINA                                | Insc. Municipal: |                |
| Nº. Banco:   | 237                                  | Telefone:        | (69)9618-1587  |
| Nº. Agência: | 1584                                 |                  |                |
| Nº. Conta:   | 14.848-4                             |                  |                |

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENÇA DE REEBOLSO DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 08/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |            |                  |        |                         |            |
|----------------------------|------------|------------------|--------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 927.822,45 | Valor Empenhado: | 916,83 | Saldo Atual da Dotação: | 926.905,62 |
|----------------------------|------------|------------------|--------|-------------------------|------------|

Valor por extenso: NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 916,83 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 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. 367

Data da Liquidação: 31/08/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 232/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/08/2020

Referência Apenso Nº:

### ORIGEM DOS RECURSOS

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

### FAVORECIDO

Credor: 772- MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

Endereço: AL RIO NEGRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.492.601-00

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (69)9618-1587

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 916,83

Saldo Anterior: 916,83

Liquidação Parcela: 1 916,83

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENÇA DE REEBOLSO DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 08/2020

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pagamento

Nº Dcto: 08/2020

Valor: 916,83

RECIBO REF DIFERENÇA DE REEBOLSO DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO 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\$ 916,83 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Agosto de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP N°: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO N° 362**

Data do Pagamento: 3/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho N°: 232/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/08/2020

**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: | 916,83 |
| Saldo Anterior:   | 916,83 |
| O.P. 001 Parcela: | 916,83 |
| 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: NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM DIFERENÇA DE REEBOLSO DE SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 08/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor  |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|--------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 00178225   | 916,83 |
|      |       |                         |          |            | 916,83 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 03 de Setembro 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 eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BRADESCO 00000000 - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                |
| <b>Conta destino:</b>             | 1584 / 00000014878-4               |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 551.492.601-00                     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 916,83                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                          |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta              |
| <b>Identificação da operação:</b> | COMPLEMENTO SALARIO                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                    |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 03/09/2020          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 03/09/2020 10:34:11 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00178225         |
| <b>Chave de segurança:</b> | M4MCZC5K28969RRX |

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.: 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:    | 825 - 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: | 821                                             | Nº. Agência:     | 11731 - 8          |
|            |                                                 | Nº. Conta:       |                    |
|            |                                                 | Telefone:        | (66)3566-1007      |

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: HUM 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 PROVEDOR 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

000002017 - Mês/Ano: 0820

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:



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

15.359.219/0001-59  
Isento  
CFOP: 5307

DATA DE EMISSÃO: 28/08/2020

REFERÊNCIA: 08/2020

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

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: 0015298-5**

**REFERÊNCIA DO BOLETO: AGOSTO/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

222f.aaa5.2057.d43d.919e.e44b.fba1.e10f

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: 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. 352**

Data da Liquidação: 31/08/2020

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: 719,60

Liquidação Parcela: 3 179,90

Saldo a Liquidar: 539,70

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: 2017

Valor: 179,90

NFE INTERNET REF 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\$ 179,90 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 Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 363**

Data do Pagamento: 3/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 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 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Valor do Empenho: | 1.079,40 |
| Saldo Anterior:   | 899,50   |
| O.P. 002 Parcela: | 179,90   |
| Saldo a Pagar:    | 719,60   |

**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  |
|------|-------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| 003  | 748   | BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 16.697-9 | 791479104  | 179,90 |
|      |       |                                    |          |            | 179,90 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 03 de Setembro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>INVINET PROVIDOR LTDA - ME, CNPJ: 28.081.319/0001-08 - RUA: AMILTON LELO, Nº 40N, BAIRRO MÓDULO 02, JUÍNA - MT,                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | Vencimento<br><b>10/09/2020</b>                    |
| Data do Documento<br>06/05/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. do Documento<br>0000159820 | Espécie do Documento<br>DM | Aceite<br>N      | Data do Processamento<br>28/08/2020 | Agência / Código do Beneficiário<br>4425 / 0408638 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>1                  | Espécie Moeda<br>REAL      | Quantidade Moeda | Valor                               | Nosso Número<br>0015298-5                          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Multa de 2% por atraso<br>Juros de 0,33% de mora ao dia<br>2ª via do carnê 10,00 reais<br>Desconto de R\$10,00 reais até o vencimento.<br>O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores. |                                |                            |                  |                                     | (=) Valor do Documento<br><b>179,90</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | (-) Desconto / Abatimento                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | (+) Juros / Multa                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | (=) Valor Cobrado                                  |
| REFERÊNCIA: AGOSTO/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                            |                  |                                     |                                                    |

Pagador: **Juina Câmara Municipal**  
Av. dos Jambos, 519N  
78320-000 Juína

Centro  
MT

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59  
09000000159820

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                  |                                     | Vencimento<br><b>10/09/2020</b>                    |
| Beneficiário<br>INVINET PROVIDOR LTDA - ME, CNPJ: 28.081.319/0001-08 - RUA: AMILTON LELO, Nº 40N, BAIRRO MÓDULO 02, JUÍNA - MT,                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | Agência / Código do Beneficiário<br>4425 / 0408638 |
| Data do Documento<br>06/05/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. do Documento<br>0000159820 | Espécie do Documento<br>DM | Aceite<br>N      | Data do Processamento<br>28/08/2020 | Nosso Número<br>0015298-5                          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>1                  | Espécie Moeda<br>REAL      | Quantidade Moeda | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>179,90</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Multa de 2% por atraso<br>Juros de 0,33% de mora ao dia<br>2ª via do carnê 10,00 reais<br>Desconto de R\$10,00 reais até o vencimento.<br>O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores. |                                |                            |                  |                                     | (-) Desconto / Abatimento                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | (+) Juros / Multa                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | (=) Valor Cobrado                                  |

Pagador: **Juina Câmara Municipal**  
Av. dos Jambos, 519N  
78320-000 Juína

Centro  
MT

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59  
09000000159820

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Handwritten signature or mark.



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 03/09/2020 - 11:46:52

Vencimento 03/09/2020 | Valor R\$ 179,90

Status Geral: **Autorizado**

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 791479104

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 11731-8

Favorecido: INVINET PROVEDOR LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 03/09/2020

Hora da Transferência: 11:46:52

Valor Transferido (R\$): 179,90

Motivo da Transferência: INTERNET FIBRA

Autenticação Eletrônica: 9483.3913.ED49.7195.FEE3.A565.6754.707C

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 179,90**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 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. | 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:          | 01.006 - Outras Despesa                                  |

**FAVORECIDO**

|                |                                                 |                  |                           |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>825 - INVENET PROVEDOR LTDA ME</b>           | <b>CNPJ:</b>     | <b>28.081.319/0001-08</b> |
| Endereço:      | RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, nº 40 - MODULO 02 | Insc. Estadual:  |                           |
| Cidade:        | JUINA                                           | Insc. Municipal: |                           |
| Nº. Banco:     | Nº. Agência:                                    | Nº. Conta:       | Telefone: (66)3566-1007   |

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: HUM 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

000002018 - Mês/Ano: 0820

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: 28/08/2020

REFERÊNCIA: 08/2020

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

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: 0016749-2

REFERÊNCIA DO BOLETO: JUNHO/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

23f6.2d2c.021a.dcd5.c95e.688b.9e8d.c4f1



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. 351**

Data da Liquidação: 31/08/2020

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: 899,50

**Liquidação Parcela: 2 179,90**

Saldo a Liquidar: 719,60

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: 2018

Valor: 179,90

NFE INTERNET REF MES 06/2020

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\$ 179,90 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 Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 364**

Ref. Empenho Nº: 189/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 9/07/2020

Data do Pagamento: 3/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Valor do Empenho: | 1.079,40 |
| Saldo Anterior:   | 719,60   |
| O.P. 003 Parcela: | 179,90   |
| Saldo a Pagar:    | 539,70   |

**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  |
|------|-------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| 003  | 748   | BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 16.697-9 | 791480946  | 179,90 |
|      |       |                                    |          |            | 179,90 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 03 de Setembro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>INVINET PROVIDOR LTDA - ME, CNPJ: 28.081.319/0001-08 - RUA: AMILTON LELO, Nº 40N, BAIRRO MÓDULO 02, JUÍNA - MT,                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | Vencimento<br><b>10/09/2020</b>                    |
| Data do Documento<br>21/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. do Documento<br>0000159820 | Espécie do Documento<br>DM | Aceite<br>N      | Data do Processamento<br>28/08/2020 | Agência / Código do Beneficiário<br>4425 / 0408638 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>1                  | Espécie Moeda<br>REAL      | Quantidade Moeda | Valor                               | Nosso Número<br>0016749-2                          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Multa de 2% por atraso<br>Juros de 0,33% de mora ao dia<br>2ª via do carnê 10,00 reais<br>Desconto de R\$10,00 reais até o vencimento.<br>O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores. |                                |                            |                  |                                     | (=) Valor do Documento<br><b>179,90</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | (-) Desconto / Abatimento                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | (+) Juros / Multa                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | (=) Valor Cobrado                                  |

REFERÊNCIA: JUNHO/2020

Pagador: Juína Câmara Municipal  
Av. dos Jambos, 519N  
78320-000 JuínaCentro  
MTCPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59  
09000000159820

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                  |                                     | Vencimento<br><b>10/09/2020</b>                    |
| Beneficiário<br>INVINET PROVIDOR LTDA - ME, CNPJ: 28.081.319/0001-08 - RUA: AMILTON LELO, Nº 40N, BAIRRO MÓDULO 02, JUÍNA - MT,                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | Agência / Código do Beneficiário<br>4425 / 0408638 |
| Data do Documento<br>21/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. do Documento<br>0000159820 | Espécie do Documento<br>DM | Aceite<br>N      | Data do Processamento<br>28/08/2020 | Nosso Número<br>0016749-2                          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>1                  | Espécie Moeda<br>REAL      | Quantidade Moeda | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>179,90</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Multa de 2% por atraso<br>Juros de 0,33% de mora ao dia<br>2ª via do carnê 10,00 reais<br>Desconto de R\$10,00 reais até o vencimento.<br>O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores. |                                |                            |                  |                                     | (-) Desconto / Abatimento                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | (+) Juros / Multa                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                  |                                     | (=) Valor Cobrado                                  |

Pagador: Juína Câmara Municipal  
Av. dos Jambos, 519N  
78320-000 JuínaCentro  
MTCPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59  
09000000159820

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 03/09/2020 - 11:45:47

Vencimento 03/09/2020 | Valor R\$ 179,90

Status Geral: **Autorizado**

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 791480946

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 11731-8

Favorecido: INVINET PROVEDOR LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 03/09/2020

Hora da Transferência: 11:45:47

Valor Transferido (R\$): 179,90

Motivo da Transferência: INTERNET FIBRA

Autenticação Eletrônica: 66B1.5901.0697.93EC.5122.7BC0.5478.4AC2

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 179,90**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA DE JUINA - MT****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 Anulação - Empenho****Nº: 4****Data: 04/09/2020**

Referente ao Empenho: 000192 / 2020 Tipo: Ordinário

Sequência: 194

Empenhado em: 10/07/2020

Nº do Processo:

**Dotação:** 0009 - 01.001.01.031.0001.2003 - 3.3.90.39.00.00.00  
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
**Unidade:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - ACAO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA  
**Projeto / Atividade:** 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
**Elemento:** 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
**Subelemento:** 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

**Credor:** 00000826 - MALHARIA SORRISO LTDA ME**Endereço:** RUA CLARA NUNES**Número:** 52**Bairro:** MODULO 02**CEP:** 78.320-000**Cidade:** JUINA**UF:** MT**CPF / CNPJ:** 07.312.610/0001-70**Valor do Empenho:** R\$ 1.680,00**Saldo da Dotação:** R\$ 73.546,69**Anulada a quantia de:** R\$ 1.680,00**Saldo Atual:** R\$ 75.226,69**Motivo da Anulação:** ANULACAO A CRITERIO DA ADMINISTRACAO

JUINA , 04 de Setembro de 2020

**ANULAÇÃO DE EMPENHO:**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:**

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

WWW.JUINA.MT.LEG.BR



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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.: 192/2020**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 10/07/2020

Competência: 07/2020

**DESTINO DOS RECURSOS**

|                    |            |            |              |                   |     |
|--------------------|------------|------------|--------------|-------------------|-----|
| Compl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | Sem Licitat. | 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:              | 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS        |
| Fonte de Recursos:        | 100000000 - Recursos Ordinários                          |
| Tipo de Despesa:          | 01.006 - Outras Despesa                                  |

**FAVORECIDO**

|                |                                       |                  |                           |
|----------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>826 - MALHARIA SORRISO LTDA ME</b> | <b>CNPJ:</b>     | <b>07.312.610/0001-70</b> |
| Endereço:      | RUA CLARA NUNES, nº 52 - MODULO 02    | Insc. Estadual:  |                           |
| Cidade:        | JUINA                                 | Insc. Municipal: |                           |
| Nº. Banco:     | Nº. Agência:                          | Nº. Conta:       | Telefone: (66)3566-2023   |

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM CONFECCAO DE UNIFORMES 42 UN PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |            |                  |          |                         |            |
|----------------------------|------------|------------------|----------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 106.789,22 | Valor Empenhado: | 1.680,00 | Saldo Atual da Dotação: | 105.109,22 |
|----------------------------|------------|------------------|----------|-------------------------|------------|

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.680,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 10 de julho de 2020.

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

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario



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: 98/2020 Data: 11/08/2020 Pedido: 81  
Fornecedor: 822 - FLAVIO TECNOLOGIA CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40  
Nome Fantasia: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268  
Endereço: CENTRO, 407 Cidade: JUINA  
Complemento: Telefone: (066)3566-1010

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

**Secretaria/Departamento/Lotação:**

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

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

**Utilização:**

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 18 000 BTUS

| Seq.                  | Item | Descrição                                | Quant. | Unidade       | Vir. Unitário | Desconto    | Vir. Total |
|-----------------------|------|------------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 1                     | 2734 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 1      |               | 250,0000      | 0,0000      | 250,0000   |
| Total de Itens:       |      |                                          | 1      | Quant. Total: |               | Sub. Total: | 250,0000   |
| Total Geral de Itens: |      |                                          | 1      | Quant. Total: |               | Sub. Total: | 250,0000   |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

822 - FLAVIO TECNOLOGIA

Pedido/Ano: 81/2020

Dados do Fornecedor:  
CNPJ: 21660987000140  
Cidade: JUÍNA  
Endereço: CENTRO

EXPANSÃO COMERCIAL

**ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a):** Validade da Proposta: 60 dias.  
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.  
Data da Emissão: agosto 11, 2020

| Código do Item | Descrição do Item                        | Unidade | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Total |
|----------------|------------------------------------------|---------|------------|-------|----------------|-------|
| 2734           | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO |         | 1          |       | 250,00         |       |
| TOTAL GERAL    |                                          |         |            |       |                |       |

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME

Pedido/Ano: 81/2020

Dados do Fornecedor:  
CNPJ: 24702763000142  
Cidade: JUÍNA  
Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI

, MODULO 01

**ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a):** Validade da Proposta: 60 dias.  
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.  
Data da Emissão: agosto 11, 2020

| Código do Item | Descrição do Item                        | Unidade | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Total |
|----------------|------------------------------------------|---------|------------|-------|----------------|-------|
| 2734           | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO |         | 1          |       | 289,00         |       |
| TOTAL GERAL    |                                          |         |            |       |                |       |

(0) Nota Fiscal

WAGNER S. J. FERREIRA  
Diretor Geral e Administrativo  
OAB/MT 10.950/2010

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.: 221/2020**

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:          | 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:              | 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT    |
| Fonte de Recursos:        | 100000000 - Recursos Ordinários                          |
| Tipo de Despesa:          | 01.006 - Outras Despesa                                  |

**FAVORECIDO**

|            |                                     |                  |                    |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| Credor:    | 822 - FLAVIO TECNOLOGIA             | CNPJ:            | 21.660.987/0001-40 |
| Endereço:  | CENTRO, nº 407 - EXPANSAO COMERCIAL | Insc. Estadual:  |                    |
| Cidade:    | JUINA                               | Insc. Municipal: |                    |
| Nº. Banco: | 748                                 | Nº. Agência:     | 821                |
|            |                                     | Nº. Conta:       | 44.730-1           |
|            |                                     | Telefone:        | (66)3566-1010      |

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR  
CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |           |                  |        |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 73.875,73 | Valor Empenhado: | 250,00 | Saldo Atual da Dotação: | 73.625,73 |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 11 de agosto de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Weberkrey Ribeiró 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

336

**FLAVIO TECNOLOGIA**

Razão social: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Inscrição Municipal: 13057938907

Avenida: OLAVO INACIO HENS, [407-N] - EIXO COMERCIAL III - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)3566-1010

E-mail: flaviocarlos@brturbo.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

|                                  |                                                     |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISSQN Fixo      | Data/hora de emissão da NFS-e 03/09/2020 - 18:45:30 | Código de autenticidade e1e7 32cb eb76 4837 c824 cf90 ad32 f6c2 |
| Número do RPS                    | Data de emissão do RPS                              | Série do RPS                                                    |
| Número da NFS-e substituída      | Data emissão da NFS-e substituída                   | Número do processo / lei                                        |
| Município de incidência do ISSQN | -                                                   |                                                                 |



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

**Dados do tomador dos serviços**

|                                                                     |                    |                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59                                         | Inscrição estadual | Inscrição municipal 14305773792 | Nome / razão social JUÍNA CAMARA MUNICIPAL |
| Endereço Rua AV. DOS JAMBOS, 519 - Área de Governo - Bairro: CENTRO | Número             | Complemento                     | Bairro                                     |
| Cidade / UF JUÍNA - MT                                              | CEP 78320-000      | Telefone 663566-8900            | E-mail lliquidacao@juina.mt.leg.br         |

**Serviços prestados**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Atividade econômica municipal 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | Alíquota 5,00 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Descrição do serviço

01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|                |             | 1,00000    | R\$ 250,00                | R\$ 250,00             | R\$ 0,00          | R\$ 250,00               |

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

|                                        |                              |                                |                          |                                            |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Valor total dos serviços R\$ 250,00    | Valor dos descontos R\$ 0,00 | Valor das retenções R\$ 0,00   | Valor líquido R\$ 250,00 | Valor da dedução construção civil R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN R\$ 250,00 | % alíquota do ISSQN 5,00     | Valor total do ISSQN R\$ 12,50 | % abatimento 100,00      | Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00            |
|                                        |                              |                                |                          | ISSQN retido? Não                          |

Observações

Informações complementares

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

Juína 08/09/2020

Autenticidade Mecânica:



e1e732cb eb764837 c824cf90 ad32f6c2

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico**

|                                                                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Natureza da operação: Fixo                                                                                                 | Data/hora de emissão da NFS-e: 03/09/2020 - 18:45:30 |
| Recebi(emos) de FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. |                                                      |

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 336



Consulte a autenticidade acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade> utilizando o código: e1e732cb eb764837 c824cf90 ad32f6c2



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. 372

Data da Liquidação: 08/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 221/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/08/2020

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

### FAVORECIDO

Credor: 822- FLAVIO TECNOLOGIA

Endereço: CENTRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 21.660.987/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1010

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 250,00

Saldo Anterior: 250,00

Liquidação Parcela: 1 250,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR  
CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 336

Valor: 250,00

NFES - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR CENTRAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

08/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 08 de Setembro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  
CPF - 030.499.021-98

SANDRO CÂNDIDO DA SILVA  
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 365**

Data do Pagamento: 18/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 221/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/08/2020

**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 JURÍDICA  
Subelemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Valor do Empenho: | 250,00 |
| Saldo Anterior:   | 250,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 250,00 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00   |

**Pague-se a FLAVIO TECNOLOGIA**

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Banco:

Agência:

Cód: 822

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

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

| Cód. | Banco | Descrição                          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor  |
|------|-------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| 003  | 748   | BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 16.697-9 | 806719897  | 250,00 |
|      |       |                                    |          |            | 250,00 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 18 de Setembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 18/09/2020 - 14:09:13

Vencimento 18/09/2020 | Valor R\$ 250,00

Status Geral: **Autorizado**

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 806719897

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 44730-1

Favorecido: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 18/09/2020

Hora da Transferência: 14:09:13

Valor Transferido (R\$): 250,00

Motivo da Transferência: MANUTENCAO AR SERVIDOR CENTRAL

Autenticação Eletrônica: 0672.E15B.AB8B.1C98.B92C.CBFF.09C9.BACB

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 250,00**

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

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

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

SETEMBRO/2020

Telefone

(66) 3566 4752

Vencimento

22/09/2020

Total a pagar

R\$ 356,98

Resumo da sua fatura



**OI FIXO**

R\$ 69,65

OI FIXO

43,47

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

26,18



**OI VELOX**

R\$ 292,85

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

292,85



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

R\$ -5,52

OUTROS VALORES

-5,52

**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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 66 3566 4752

Número da Fatura: 2009.004661245

Sequencial: 504223937 202009 01118

Contrato Agrupador: 504.223.937-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 22/09/2020

Valor a pagar: 356,98

Nº Identificador para Débito Automático: 504.223.937-1

84690000003 1 56980017504 8 22393720200 8 90111800000 8



**Fique ligado**

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 22 set 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 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

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](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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      | 110,75        | 0,00        | 2,32        | 10,70        |
| Serviços Não Telecom  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| Outros Serviços       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| <b>Total Tributos</b> | <b>110,75</b> | <b>0,00</b> | <b>2,32</b> | <b>10,70</b> |

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.498.520 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: 02/08/2020 a 01/09/2020  
Contrato Agrupador: 504.223.937-1 Telefone Agrupador: 66 3566 4752  
Contrato Agrupado: 504.223.937-1 Telefone Agrupado: 66 3566 4752  
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 06/09/2020

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 | 287,33 | 69,65 | 0,00 |
| Aliquota        | 32%    | 27%   | 0%   |
| Valor           | 91,94  | 18,80 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

57A4.4323.3054.C097.DC1E.2D8E.715C.87F7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços                    | Dia/Qtde | % Desconto | Aliquota | Valor  |
|------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|----------|--------|
| 1                      | OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS    | 30       |            | 27% ICMS | 43,47  |
| 2                      | FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL | 30       |            | 0%       | 0,00   |
| 3                      | PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL | 30       | 26,02%     | 27% ICMS | 26,18  |
| 4                      | CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL        | 45800    |            | 32% ICMS | -2,02  |
| 5                      | CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL        | 80000    |            | 32% ICMS | -3,26  |
| 6                      | CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL        | 3500     |            | 32% ICMS | -0,24  |
| 7                      | ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB          | 30       | 75,52%     | 32% ICMS | 292,85 |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                           |          |            |          | 356,98 |

Total Nota Fiscal Oi

356,98

Valor a pagar

356,98

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

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 5/2020**

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

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

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario





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. 373**

Data da Liquidação: 15/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recursos Orçamentários   | Crédito Orçamentário ou Suplementar                      |
| Dotação:                 | 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00           |
| Órgão:                   | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                           |
| Unidade Orçamentária:    | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                          |
| Função do Governo:       | 01 - LEGISLATIVA                                         |
| Subfunção do Governo:    | 031 - 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: 4.000,00

Saldo Anterior: 1.085,44

Liquidação Parcela: 9 **356,98**

Saldo a Liquidar: 728,46

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO 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: 4498520

Valor: 356,98

FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES DE SETEMBRO TELEFONE 66 35664752

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

15/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 356,98 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 15 de Setembro 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 (SUB-EMPENHO) N° 366**

Data do Pagamento: 18/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Valor do Empenho:              | 4.000,00 |
| Saldo Anterior:                | 1.085,44 |
| O.P.(Sub-Empenho) 009 Parcela: | 356,98   |
| Saldo a Pagar:                 | 728,46   |

**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 SEIS REAIS E NOVENTA E OITO 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     | 00955910   | 356,98 |
|      |       |                         |          |            | 356,98 |

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

Credor:

JUINA - MT, 18 de Setembro de 2020.

RG/DOC

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | JUINA CAMARA MUNICIPAL  |
| <b>Conta de débito:</b> | 3435 / 006 . 00000072-0 |

|                                                    |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846900000031 | 569800175048 | 223937202008 | 901118000008 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | BRTELECOM FIXO MT     |
| <b>Valor:</b>                     | 356,98                |
| <b>Identificação da operação:</b> | MES SETEMBRO 35664752 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 18/09/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/09/2020 13:39:54 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00955910         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Y3U4C7J91W992XZ7 |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JUÍNA - MT**

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

**DAM**

**Documento de  
Arrecadação Municipal**

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

| Composição do Documento de Arrecadação                                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tributo(s)<br>ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$<br>30,10 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 30,10                                     |                       |

| Recibo do pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número do documento<br>51356/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data do processamento<br>18/09/2020 | Parcela / Quantidade<br>Única     | Total Tributos / Valores<br>30,10                   |
| Inscrição Imobiliária                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inscrição Municipal<br>14305773792  | Nosso Número<br>15000000000444654 | Data de vencimento<br>21/09/2020                    |
| Observações<br>Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 8/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUINA CAMARA MUNICIPAL.<br><br>NFS-e tomadas: 15633 (R\$ 30,10).<br><br>Retido de: 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA |                                     |                                   | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções<br>0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                   | (+) Juro<br>0,00                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                   | (+) Mora / Multa<br>0,00                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                   | (+) Correção / Outros acréscimos<br>0,00            |
| Linha Digital<br>81680000000 1 30102313202 2 00921150000 5 00000444654 8                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   | (=) Valor Cobrado<br>30,10                          |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                   | Corte nesta linha                                   |

**81680000000 1 30102313202 2 00921150000 5 00000444654 8**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                      |           |                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |           | Data de vencimento<br>21/09/2020         |                                                         |
| Beneficiário<br>Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |           | Agência / Código do Beneficiário<br>1343 |                                                         |
| Data do documento<br>18/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do documento<br>51356/2020 | Espécie DOC<br>N     | Aceite    | Data do processamento<br>18/09/2020      | Nosso Número<br>15000000000444654                       |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>RG                    | Espécie Moeda<br>R\$ | Qtd Moeda | Quantidade de parcelas<br>Única          | (=) Valor do Documento<br>30,10                         |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário<br>Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento.<br>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 <a href="http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina">http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina</a> |                                   |                      |           |                                          | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções<br>R\$ 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                      |           |                                          | (+) Juros / Multa<br>R\$ 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                      |           |                                          | (=) Valor Cobrado<br>R\$ 30,10                          |
| Pagador<br>JUINA CAMARA MUNICIPAL<br>Rua Av. Dos Jambos, nº - Área De Governo<br>Centro - - Juína/MT - 78320-000                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                      |           |                                          | CPF / CNPJ<br>15.359.219/0001-59                        |



**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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Número/Ano: 56/ 2020

Data: 18/09/2020

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 ISSQN

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

| Retenções  |            |              |              |
|------------|------------|--------------|--------------|
| Data       | Lançamento | Pagamentos   | Valor Retido |
| 06/08/2020 | 002        | 7/2020-3-007 | 30,10        |
| Total:     |            |              | 30,10        |

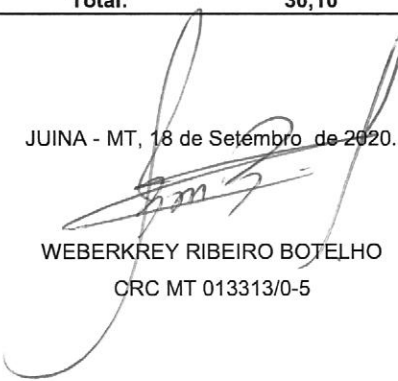
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 18 de Setembro 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:                                    | 000056 / 2020      | Parcela:                                         | 001   | Data:             | 18/09/2020 |
| Código Analítico:                              | 207001             | I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza |       |                   |            |
| Código Contábil:                               |                    |                                                  |       |                   |            |
| Credor:                                        | 23                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA                    |       |                   |            |
| Endereço:                                      | TRAVESSA EMANUEL   |                                                  |       | Número:           | 615        |
| Bairro:                                        | CENTRO             |                                                  |       | CEP:              | 78320-000  |
| Cidade:                                        | JUINA              |                                                  |       | UF:               | MT         |
| CPF / CNPJ:                                    | 15.359.201/0001-57 |                                                  |       |                   |            |
| Telefone:                                      | 665661277          |                                                  |       | Fax:              |            |
| Valor da Liquidação:                           | 30,10              | Valor do Empenho:                                | 30,10 | Valor a Liquidar: | 0,00       |
| Valor por Extenso: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS |                    |                                                  |       |                   |            |

**Proveniente de:** Valor ref a ISSQN

JUINA, 18 de Setembro 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:** 56/2020

**Parcela:** 001

**Data:** 18/09/2020

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

**Favorecido**

**Credor:** 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

**Endereço:** TRAVESSA EMANUEL

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** JUINA

**CPF / CNPJ:** 15.359.201/0001-57

**Telefone:** (0 6) 6566-1277

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência** 22268

**Número:** 615

**CEP:** 15.359.201/0001-57

**UF:** MT

**Fax:**

**Conta:** 18606-6

**Valor da Ordem:** 30,10

**Valor do Empenho:** 30,10

**Valor a Pagar:** 0,00

**Valor por Extenso:** TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS

**Proveniente de:** Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000056/2020 Parcela 001

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

| Banco/Conta                 | Número da Conta | Cheque/Documento | Valor |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------|
| 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0            | 00957185         | 30,10 |
| <b>Total:</b>               |                 |                  | 30,10 |

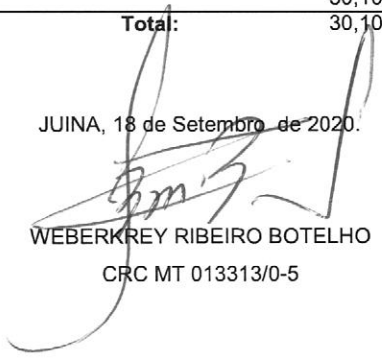
**Retenções**

| Data          | Lançamento | Pagamentos   | Valor Retido |
|---------------|------------|--------------|--------------|
| 06/08/2020    | 002        | 7/2020-3-007 | 30,10        |
| <b>Total:</b> |            |              | 30,10        |

JUINA, 18 de Setembro de 2020.

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:

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

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | JUINA CAMARA MUNICIPAL  |
| <b>Conta de débito:</b> | 3435 / 006 / 00000072-0 |

|                                                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |              |              |              |
| 816800000001                                       | 301023132022 | 009211500005 | 000004446548 |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | PM DE JUINA-MT    |
| <b>Valor:</b>                     | 30,10             |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 21/09/2020        |
| <b>Identificação da operação:</b> | ISSQN INVIO LAVEL |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 18/09/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/09/2020 13:41:26 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00957185         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 2C47G9TUHWPC4431 |

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 7/2020**

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

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

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario



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

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

15812

\*\*\*\*\*

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

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

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

|                                  |                                   |                                         |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Exigibilidade do ISSQN           | Data/hora de emissão da NFS-e     | Código de autenticidade                 |  |
| Exigível                         | 03/09/2020 - 10:52:40             | 0a15 b312 c65e 3f98 f1af 07ea 85d6 d7c3 |  |
| Número do RPS                    | Data de emissão do RPS            | Série do RPS                            |  |
| Número da NFS-e substituída      | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei                |  |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT                        |                                         |  |

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

**Dados do tomador dos serviços**

|                    |                    |                     |                            |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ           | Inscrição estadual | Inscrição municipal | Nome / razão social        |
| 15.359.219/0001-59 |                    | 14305773792         | JUINA CAMARA MUNICIPAL     |
| Endereço           | Número             | Complemento         | Bairro                     |
| Rua AV. DOS JAMBOS |                    | Área de Governo     | CENTRO                     |
| Cidade / UF        | CEP                | Telefone            | E-mail                     |
| JUÍNA - MT         | 78320-000          | 663566-8900         | liquidacao@juina.mt.leg.br |

**Serviços prestados**

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Atividade econômica municipal                                                 | Alíquota |
| 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | 4,18 %   |

Descrição do serviço

SERVIÇO TELEMONTORAMENTO SISTEMA DE ALARMES.

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

**Retenções de impostos**

|          |          |          |          |          |                  |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras retenções | ISSQN     |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 30,10 |

**Resumo geral**

|                             |                     |                      |               |                                   |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| Valor total dos serviços    | Valor dos descontos | Valor das retenções  | Valor líquido | Valor da dedução construção civil |
| R\$ 720,00                  | R\$ 0,00            | R\$ 30,10            | R\$ 689,90    | R\$ 0,00                          |
| Valor base de cálculo ISSQN | % alíquota do ISSQN | Valor total do ISSQN | % abatimento  | Valor ISSQN a recolher            |
| R\$ 720,00                  | 4,18                | R\$ 30,10            | 0,00          | R\$ 30,10                         |
|                             |                     |                      |               | ISSQN retido?                     |
|                             |                     |                      |               | Sim                               |

Observações

Informações complementares

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

Juína 03/09/2020

Autenticidade Mecânica:



0a15b312c65e3f98f1af07ea85d6d7c3

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico**

|                                                                                                                                                          |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Natureza da operação: Exigível                                                                                                                           | Data/hora de emissão da NFS-e: 03/09/2020 - 10:52:40 |
| Recebi(emos) de INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. |                                                      |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e  
15812



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: 0a15b312c65e3f98f1af07ea85d6d7c3



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. 371**

Data da Liquidação: 03/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 7/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor: 317- INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE ELETR LTDA  
Endereço: RUA CARMEM MIRANDA  
Cidade: JUINA  
Nº Banco: N° Agência: N° 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:              | 3.600,00                                                                                                                        |
| <b>Liquidação Parcela: 8</b> | <b>720,00</b>                                                                                                                   |
| Saldo a Liquidar:            | 2.880,00                                                                                                                        |
| 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 N° Dcto: 15812  
NFES - VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2020

Valor: 720,00

**Responsável pelo Atesto da Liquidação**

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

**Data do Atesto**

03/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 720,00 conforme comprovantes.  
JUINA - MT, 03 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02874.902014 02350.931172 4 83940000068990 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                    |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001                                                    |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                                 |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.191.228/0001-71                                     |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INVIOLAVEL JUINA MANU                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.426.694/0001-72                                     |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.191.228/0001-71                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 15.359.219/0001-59                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | JUINA CAMARA MUNICIPAL                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 15.359.219/0001-59                                     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 30/09/2020 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 18/09/2020 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 689,90     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 689,90     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 689,90     |



**Data/hora da operação:** 18/09/2020 13:43:01

**Código da operação:** 062402966

**Chave de segurança:** PWAJ09Z43X13T73A

**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



**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: 020749-TMP**  
**PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO****Chave/ID Central: 0156/0361/0389****No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71****Valor total da cobrança****689,90****CAMARA MUNICIPAL DE JUINA****Agência/Cod. Beneficiário**  
2857-6/69000-7**Nosso número**  
28749020102350931**Vencimento** **30/09/2020****(=) Valor do documento**  
**689,90****Multa/Juros/Descontos****(=) Valor pago****BANCO DO BRASIL****001-9 | 00190.00009 02874.902014 02350.931172 4 83940000068990**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Local para pagamento</b><br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                     |  | <b>Agência/Cod. Beneficiário</b><br>2857-6/69000-7                                                                                                                      |  |
| <b>Beneficiário final:</b><br>Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda (07.426.694/0001-72)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                     |  | <b>Intermediado por:</b><br> <b>PJBank Pagamentos SA</b><br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |  |
| <b>Data do documento</b><br>01/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Nº do Documento</b><br>102350931 |  | <b>Nosso número</b><br>28749020102350931                                                                                                                                |  |
| <b>Especie Doc.</b><br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Aceite</b><br>n                  |  | <b>Vencimento</b><br><b>30/09/2020</b>                                                                                                                                  |  |
| <b>Data processamento</b><br>14/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Quantidade</b>                   |  | <b>(=) Valor do documento</b><br><b>689,90</b>                                                                                                                          |  |
| <b>Uso do banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Carteira</b><br>17/027           |  | <b>Multa/Juros/Descontos</b>                                                                                                                                            |  |
| <b>Moeda</b><br>R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>(x) Valor</b>                    |  | <b>(=) Valor</b>                                                                                                                                                        |  |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,80 Juros 0,170% a.d.= R\$1,17/dia<br>Referente NF/RPS: 020749-TMP<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO<br><br>Chave/ID Central: 0156/0361/0389<br>No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71 |  |                                     |  |                                                                                                                                                                         |  |

**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° 367**

Data do Pagamento: 18/09/2020

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:                | 3.600,00 |
| O.P.(Sub-Empenho) 008 Parcela: | 720,00   |
| Saldo a Pagar:                 | 2.880,00 |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código | Descrição                                    | Valor  |
|--------|----------------------------------------------|--------|
| 207001 | ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza | -30,10 |

Valor Líquido a Pagar: 689,90

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

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               | N° Conta | Cheque/Doc | Valor  |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|--------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72-0     | 062402966  | 689,90 |
|      |       |                         |          |            | 689,90 |

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

JUINA - MT, 18 de Setembro de 2020.

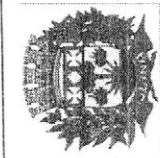
Credor: \_\_\_\_\_

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

**NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Nr Autorização: 107/2020 Data: 21/09/2020 Pedido: 92  
Fornecedor: 30 - EDER R. R. MENEGAZ - ME  
Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA EXCLUSIVA  
Endereço: AV DOS JAMBOS,  
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Processo: 000000000/0000  
CPF/CNPJ: 32.963.654/0001-07  
Cidade: JUINA  
Telefone: (006)6566-2108

**Secretaria/Departamento/Lotação:**

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

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

**Utilização:**

COMPRA DE 15 CANETAS COM PESO E CORRENTE

| Seq.                  | Item | Descrição                   | Quant. | Unidade | Vlr. Unitário | Desconto    | Vlr. Total |
|-----------------------|------|-----------------------------|--------|---------|---------------|-------------|------------|
| 1                     | 3077 | CANETA DE MESA COM CORRENTE | 15     | UNIDADE | 33,0000       | 0,0000      | 495,0000   |
| Total de Itens:       |      |                             | 15     |         |               | Sub. Total: | 495,0000   |
| Total Geral de Itens: |      |                             | 15     |         |               | Sub. Total: | 495,0000   |

*[Handwritten signature]*



# ORÇAMENTO

## LIVRARIA E PAPELARIA EXCLUSIVA

(66)-3566-2108

Nº Orçamento: 003420

Emissão: 21/09/2020 - 10:05:11

Vendedor: 4747 - Juina

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

CNPJ/CNPJ

RG/IE:

Endereço: AV. OLMIS IORIS

Bairro: CENTRO

Cidade: JUJINA

UF: MT CEP: 78320-000 Fone:

Cel:

| Código | Descrição                           | Ref.(Part.Nº) | Quantidade | U.M. | Vlr Unitário | % Desc | Vlr Total |
|--------|-------------------------------------|---------------|------------|------|--------------|--------|-----------|
| 864134 | CANETA FIXA POLIDA C CORRENTE CHAPE | 520325        | 15.000     | UN   | 33,000       | 0,00   | 495,00    |

Peso: 0,000

Total Bruto

Quantidade de Itens: 15.000

Juros/Atualização

Número de Itens: 1,00

Desconto: (0,00%)

Total a Vista: 0,00 + Total a Prazo: 495,00

Total Líquido

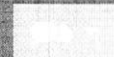
| Condição de Pagamento | Interv. | Nº Parc. | Valor  | Condição de Pagamento | Interv. | Nº Parc. | Valor |
|-----------------------|---------|----------|--------|-----------------------|---------|----------|-------|
| 10 DIAS               | 10      | 1        | 495,00 |                       |         |          |       |

Observações: 1

Orçamento Válido por 10 dias

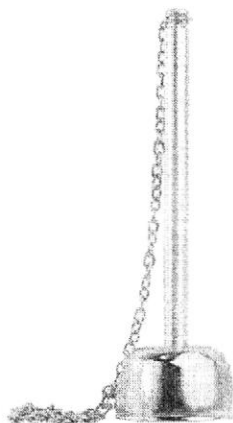
Plenus Software - www.plenustech.com.br

Assinatura



INÍCIO / ESCRITÓRIO / CANETAS

## Caneta fixa com corrente para escritório

**R\$30,06**[Veja todas opções de pagamento](#)[Colocar no Carrinho](#)Esse produto lhe dá até +30 CarimPoints. [Saiba mais!](#)

Visão Geral

Especificações

Perguntas

Pagamento e Envio

Ideal para **uso contínuo** em mesas ou balcões, seja por você ou seus clientes. Com corpo em metal e abastecida com **tinta azul**, a caneta acompanha **base e corrente** - também em metal.

### ✓ Destaques

- Ideal para uso contínuo de seus clientes
- Corpo em metal
- Acompanha base e corrente

### ⚠ Avisos

- Recomendamos o uso de fita dupla face para fixação da base



## Produtos que você viu



Caneta fixa com  
corrente para...

R\$30,06



## Atendimento

Tem dúvidas? Entre em contato com a gente!

## SAC

(12) 3500-0818

## Whatsapp

(12) 98270-1521

Segunda à quinta: 8h às 17h

Sexta-feira: 8h às 14h30

Horário de almoço: 12h às 12h30



Fale conosco

## Avaliação da Empresa

Confira as avaliações de nossos clientes.



9,63 de 10

## Redes Sociais

Acompanhe todas as nossas ofertas e novidades.



## Formas de Pagamento

Conheça todas as formas de pagamento da CarimFlex.

Todas bandeiras em até 3x sem juros.



## Formas de Envio

Conheça todas as opções de envio pela CarimFlex.

Saiba a diferença entre elas.



Rua A, 510 - Polo Industrial - Lorena, SP 12610-195

1. A CarimFlex reserva o uso das imagens utilizadas no site e sua edição restritamente a si. A reprodução, cópia, distribuição em massa, com intuito de lucro comercial ou não (didático e afins) é estritamente proibido.
2. O preço válido sempre será o da finalização da compra.

Sobre

Contato

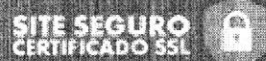
CarimPoints

Promoção de Ouro

Política de Vendas

Políticas de Privacidade

Termos de Garantia



© 2008 - 2018 CarimFlex | Todos os direitos reservados sob CNPJ de nº 11.140.054/0001-79

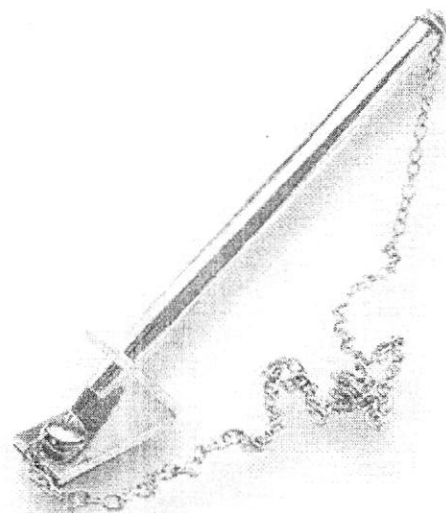


Informe seu CEP

Você também pode gostar: encadernadora - caderno inteligente - fita dupla face - caneta bic - lapiseira - calculadora científica - fita adesiva transp

Voltar à lista Arte, Papelaria e Armário &gt; Materiais Escolares &gt; Insumos para Escrever &gt; Canetas &gt; Kaz

Compartilhar

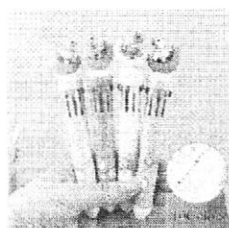


Quantidade: 1 unidade x R\$ 41,99

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

## Anúncios patrocinados que podem te interessar Anuncie aqui

R\$41<sup>99</sup>6x R\$ 7 sem juros  
\* FULLCaneta Esferográfica Metal  
Chapador Cristal Azul OxR\$135<sup>66</sup>12x R\$ 12<sup>99</sup>  
Frete grátis10 Canetas Esferográficas  
Metal Diamante De LuxoR\$149<sup>96</sup>12x R\$ 14<sup>99</sup>  
Frete grátis10 Canetas Unicolor + 10  
Canetas Dinossaurio 0.5mmR\$19<sup>90</sup>3x R\$ 5<sup>99</sup> sem juros  
\* FULL26 Caneta Com Clavinho  
Selo Bruto Metal Dourado

- Devolução grátis. Você tem 30 dias para devolver o produto.
- Por que comprar aqui? 10 anos de experiência e de produtos de qualidade.
- Mercado Pago. Você pode pagar com cartão de crédito ou boleto.

## Informações sobre o vendedor

Localização  
São Paulo, SPMercadoLider  
Mais de 100 produtos vendidos

1767

vendedor  
com 4 anosPassa a comprar  
com tranquilidade

E mais

## Características principais

Marca

Kaz

Modelo

Esferográfica

Verifique se o produto atende às suas necessidades

Devolução grátis

Você tem 30 dias para devolver o produto, sem custos adicionais.

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. [Mais informações.](#)

Entendi

- Caneta balcão com suporte em "v";
- Caneta em alumínio tubular polido, com suporte para repouso na diagonal;
- Acabamento em alumínio polido, corrente de 50 cm e fixação por fita adesiva dupla face;
- Carga BIC ou similar. Fácil aplicação.

Caneta

Compra Garantida com o Mercado

Receba o dinheiro pelo correio e tenha a certeza de que o vendedor é sério.

Saiba mais sobre garantia

## Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio

Evoluções grátis

Meios de pagamento

Garantia

Está com dúvidas?

Estas abas clicáveis ajudam você a encontrar o que precisa

Pague até 6x sem juros

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta

Perguntar

Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!

Meios de pagamento

Cartões de crédito

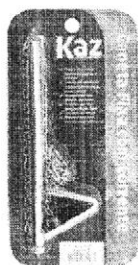
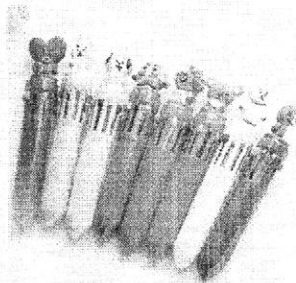
Cartões de débito

Boleto bancário

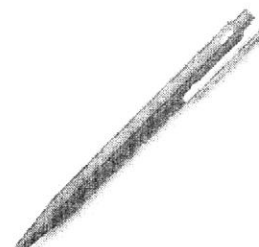
Conheça outras maneiras de pagar

Anúncio #1467624

## Quem viu este produto também comprou

R\$24<sup>99</sup>4x R\$ 6<sup>74</sup> sem jurosCaneta Balcão Fixa Alumínio  
Com Corrente Para MesaR\$18<sup>50</sup>3x R\$ 6<sup>17</sup> sem juros10 Canetas Esferográficas  
Compactas 0.7R\$96<sup>84</sup>12x R\$ 8<sup>07</sup> sem juros

Frete grátis

8 Bts Caneta Esferográfica De  
Dez Cores

R\$144

12x R\$ 12 sem juros

Frete grátis

Caneta Esferográfica Lumy Liquid  
Sony Black - Bala V103PR\$18<sup>04</sup>Caneta Esferográfica  
Propux-Pap

## Produtos patrocinados

Anuncie aqui

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. [Mais informações.](#)

Entendi



Caneta Esferografica Fixa C/corrente Suporte V Kaz

CNPJ nº 03.007.331.0001-11, Av. das Nações Unidas, nº 8.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06133-903 - empresa originária Mercado Livre

P

A

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. [Mais informações.](#)

Entendi



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

DIRETORIA GERAL

C.I N° 54/2020

Juína, 08 de setembro de 2020.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| De: Aparecida de Souza Gomes | Diretora Geral |
|------------------------------|----------------|

Para: Tiago Ferreira – Agente Administrativo – responsável pelo setor de compras e licitação

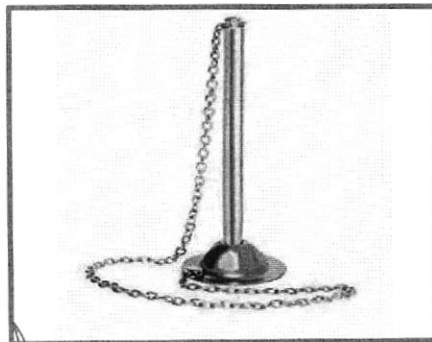
Destinação

Bancada de Vereadores – Plenário Henrique Simionatto

Sr. Servidor

Solicito a aquisição de 13 canetas fixas com corrente e suporte para cada um dos vereadores, estas ficarão na bancada de trabalhos do Plenário Henrique Simionatto

Imagens ilustrativas



Atenciosamente,

Aparecida de Souza Gomes  
Diretora Geral

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020

Assinatura \_\_\_\_\_





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 247/2020****Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 21/09/2020**Competência:** 09/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Recursos Orçamentários:   | Crédito Orçamentário ou Suplementar            |
| Dotação:                  | 0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00 |
| Órgão:                    | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                 |
| Unidade Orçamentária:     | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                |
| Função de Governo:        | 01 - LEGISLATIVA                               |
| Subfunção de Governo:     | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                         |
| Programa:                 | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA                     |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE    |
| Elemento de Despesa:      | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                |
| Subelemento:              | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                    |
| Fonte de Recursos:        | 1000000000 - Recursos Ordinários               |
| Tipo de Despesa:          | 01.005 - Material Consumo                      |

**FAVORECIDO****Credor:** 30 - EDER R R. MENEGAZ - ME**Endereço:** AV DOS JAMBOS, nº - CENTRO**Cidade:** JUINA**Nº. Banco:** 456 **Nº. Agência:** 4425-3 **Nº. Conta:** 19714-9**CNPJ:** 32.963.654/0001-07**Insc. Estadual:** 130725870**Insc. Municipal:****Telefone:** (06)6566-2108**Especificação da Despesa:** EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 15 UN DE CANETA COM CORRENTE DE MESA PARA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |           |                  |        |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 19.930,74 | Valor Empenhado: | 495,00 | Saldo Atual da Dotação: | 19.435,74 |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|

**Valor por extenso:** QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS\*\*\*\*\***CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 495,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 21 de setembro de 2020.

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE EDER R. MENEGAZ - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 21/09/2020 10:45:28 VALOR TOTAL: R\$ 495,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, JUINA - MT |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000007380</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>LIVRARIA E PAPELARIA EXCLUSIVA</b><br><b>EDER R. MENEGAZ - EPP</b><br><b>AV. ODAIR LUIZ VERONESE, 184 N - CENTRO</b><br><b>CEP: 78320-000 - JUINA - MT</b><br><b>TEL: (66)3566-2108</b> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><br><b>0 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>1 - SAÍDA</b><br><b>Nº 000007380 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b>                            | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5120 0932 9636 5400 0107 5500 1000 0073 8015 5237 8758<br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da SFEFAZ Autenticadora |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERCADORIAS<br><b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>151200055120321 21/09/2020 10:42:34<br><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>13.072.587-0<br><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</b><br>CNPJ / CPF<br>32.963.654/0001-07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                  |                                 |                             |                    |                                  |                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                  |                                 |                             |                    |                                  |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |                                 |                             |                    | CNPJ / CPF<br>15.359.219/0001-59 | DATA DA EMISSÃO<br>21/09/2020 |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA TANCREDO ALMEIDA NEVE 219N     | NÚMERO<br>0                     | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>78320-000   | DATA DA SAÍDA<br>21/09/2020      |                               |
| MUNICÍPIO<br>JUINA                               | TELEFONE / FAX<br>(66)3566-8900 | UF<br>MT                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA<br>10:45:24        |                               |

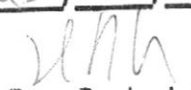
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 7380 - 01    | 01/10/2020 | 495,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SURST. | VALOR DO ICMS SURST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 294,33                    | 513,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACHSS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 18,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 495,00                   |

|                                              |                                      |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                      |              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9 - S/OCCORRÊNCIA | CODIGO ANTT  |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO                            | UF           |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE                              | MARCA        |
| FRETE EXTRA NOTA                             |                                      | NUMERAÇÃO    |
| PESO BRUTO                                   |                                      | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | Q'ANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA |
|----------------|--------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|----------|
| 866419         | CANETA FIXA POLIDA CORRENTE C/ BASE        | 96081000 | 0500  | 5405 | UN    | 6,000  | 36,00          | 7,58           | 208,42      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 866423         | CANETA FIXA POLIDA CORRENTE HORIZONTAL     | 96081000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,000  | 33,00          | 1,16           | 31,84       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 864134         | CANETA FIXA POLIDA C CORRENTE CHAPFU PRFTO | 96081000 | 0500  | 5405 | UN    | 8,000  | 33,00          | 9,26           | 254,74      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
**ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS**  
**AS MERCADORIAS.**  
**JUÍNA, 21/09/2020**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>VEND: 10 - EDER - VENDA Nº: 251210 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 294,33 ESTADUAL: 0,00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV.<br>HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT<br>FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT<br>FONE: 3566-2938 | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 379

Data da Liquidação: 21/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 247/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/09/2020

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

### FAVORECIDO

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

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 32.963.654/0001-07

Insc. Estadual: 130725870

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-2108

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 495,00

Saldo Anterior: 495,00

Liquidação Parcela: 1 495,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 15 UN DE CANETA COM CORRENTE DE MESA PARA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 7380

Valor: 495,00

NFE - 15 UN DE CANETA COM CORRENTE DE MESA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

21/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 495,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 21 de Setembro 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° 368**

Data do Pagamento: 22/09/2020

Ref. Empenho N°: 247/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE  
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Valor do Empenho: | 495,00 |
| Saldo Anterior:   | 495,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 495,00 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00   |

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

CPF/CNPJ: 32.963.654/0001-07

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 30

Conta: 000000004765 - 1

à quantia de: QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 15 UN DE CANETA COM CORRENTE DE MESA PARA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor  |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|--------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72-0     | 0040547    | 495,00 |
|      |       |                         |          |            | 495,00 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 22 de Setembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** JUINA CAMARA MUNICIPAL

**Conta origem:** 3435 / 006 / 00000072-0

**Conta destino:** 4425-3/19714-9

**Tipo:** DOC E

**Banco:** 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente

**Nome destinatário:** EDER RR MENEGAZ ME

**CPF/CNPJ destinatário:** 32.963.654/0001-07

**Valor a ser transferido:** R\$ 495,00

**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 10,00

**Valor total a ser debitado:** R\$ 505,00

**Identificação da operação:** 15 CANETAS F COM CORRENTE

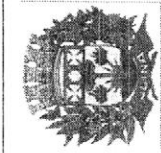
**Data de débito:** 22/09/2020

**Data/hora da operação:** 22/09/2020 15:02:18

**Código da operação:** 00040547

**Chave de segurança:** H4YUL2WCYZX5FG73

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

**NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Nr Autorização: 81/2020 Data: 09/07/2020 Pedido: 74  
Fornecedor: 826 - MALHARIA SORRISO LTDA ME  
Nome Fantasia: MALHARIA SORRISO  
Endereço: RUA CLARA NUNES, 52  
Complemento:

Processo: 000000000/0000  
CPF/CNPJ: 07.312.610/0001-70  
Cidade: JUINA  
Telefone: (066)3566-2023

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

**Secretaria/Departamento/Lotação:**

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

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

**Utilização:**

CONFECÇÃO DE 42 CAMISETAS POLO - UNIFORMES

| Seq. Item             | Descrição                                                                         | Quant. | Unidade | Vlr. Unitário | Desconto    | Vlr. Total |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|------------|
| 1                     | CAMISETA POLO TECIDO PIQUET AZUL MARINHO COM DETALHE VERMELHO - TAMANHOS VARIADOS | 40     | UNIDADE | 40.0000       | 0,0000      | 1.600,0000 |
| Total de Itens:       |                                                                                   | 40     |         |               | Sub. Total: | 1.600,0000 |
| Total Geral de Itens: |                                                                                   | 40     |         |               | Sub. Total: | 1.600,0000 |

A



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 239/2020**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/09/2020

Competência: 09/2020

**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:              | 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS           |
| Fonte de Recursos:        | 100000000 - Recursos Ordinários                |
| Tipo de Despesa:          | 01.005 - Material Consumo                      |

**FAVORECIDO**

|                   |                                           |                         |                           |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b>    | <b>826 - MALHARIA SORRISO LTDA ME</b>     | <b>CNPJ:</b>            | <b>07.312.610/0001-70</b> |
| <b>Endereço:</b>  | <b>RUA CLARA NUNES, nº 52 - MODULO 02</b> | <b>Insc. Estadual:</b>  |                           |
| <b>Cidade:</b>    | <b>JUINA</b>                              | <b>Insc. Municipal:</b> |                           |
| <b>Nº. Banco:</b> | <b>748</b>                                | <b>Nº. Agência:</b>     | <b>821</b>                |
|                   |                                           | <b>Nº. Conta:</b>       | <b>68 592-5</b>           |
|                   |                                           | <b>Telefone:</b>        | <b>(66)3566-2023</b>      |

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM CONFECCAO DE UNIFORMES 42 UN PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |           |                  |          |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 21.815,14 | Valor Empenhado: | 1.600,00 | Saldo Atual da Dotação: | 20.215,14 |
|----------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.600,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de setembro de 2020.

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

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario



## CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

### DIRETORIA GERAL

C.I Nº 037/2020

Juína, 26 de maio de 2020.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| De: Aparecida de Souza Gomes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diretora Geral       |
| Para: Tiago Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Departamento Compras |
| AQUISIÇÃO UNIFORMES – CAMISETA GOLA POLO – TECIDO PIQUET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <p>Objetivo : O uso de uniforme pelos funcionários é uma ótima ferramenta de marketing. É uma forma de sua marca ser lembrada sempre que as pessoas avistarem um de seus colaboradores, seja dentro da Câmara Municipal de Juína ou em qualquer outro lugar da cidade .</p> <p>Padronização: Identidade Visual do Poder Legislativo, uso das cores do Brasão</p> <p>Evitar uso de vestimentas inadequadas e praticidade para colaboradores,</p> <p>Solicitamos os procedimentos necessários para aquisição de uniformes para servidores da Câmara Municipal de Juína.</p> <p>Camisetas Gola Pólo – tecido piquet , cor azul marinho ( azul escuro) com viés da manga vermelho e detalhes vermelho próximo a gola como na imagem ilustrativa</p> <p>Bordados :<br/>símbolo do Poder Legislativo<br/>Nome do Servidor:</p> |                      |

*(Handwritten signature)*





03 Camisetas para cada servidor

Medidas indicadas pelos servidores ( ideal fazerem prova das medidas disponíveis)

Atenciosamente,

  
Aparecida de Souza Gomes  
Diretora Geral

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020.

Nome Completo: \_\_\_\_\_



**t n**  
UNIFORMES

Av. Mato Grosso MD 5 (Ao lado da Paróquia Santo Agostinho)  
CEP: 78320-000 / Juína - MT

E-mail: [grserigrafira\\_vendas@outlook.com](mailto:grserigrafira_vendas@outlook.com)

DATA 25 /05 / 20

Sr (a): CAMARANUNICIPAL DE JUJUA

Endereço: \_\_\_\_\_

| Quant. | CAMISETA GOLA POLO<br>AZUL MARINHO MALHA PIQUE | R\$ Unidade | VALOR    |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------|
| 42     | PERSONALIZAÇÃO ESTAMPADA                       | 47,00       | 1,974.00 |
|        |                                                |             |          |
|        |                                                |             |          |
|        |                                                |             |          |
|        |                                                |             |          |
|        | TOTAL                                          | 1 974.00    |          |

|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | 1,974.00 |
|-------|----------|

**PRAZO DE ENTREGA**

## FORMAS DE PAGAMENTO

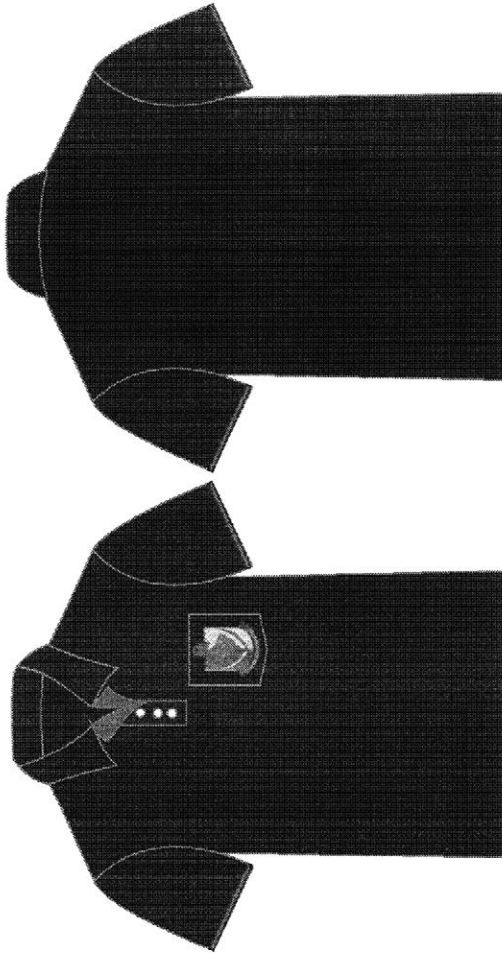
Entrada 30% restante na entrega

☐ A Vista

☐ A Prazo

☐ A Vista

☐ A Prazo



**Alegria do Senhor é a nossa força**

**te** UNIFORMES

Av. Mato Grosso MD 5 (Ao lado da Paróquia Santo Agostinho)  
CEP: 78320-000 / Juína - MT

E-mail: [grserigrafira\\_vendas@outlook.com](mailto:grserigrafira_vendas@outlook.com)

DATA 25 / 05 / 20

Sr (a): CAMARA MUNICIPAL DE JUANA

Endereço: -

| Quant. | CAMISETA GOLA POLO       | R\$ Unidade | VALOR    |
|--------|--------------------------|-------------|----------|
| 42     | AZUL MARINHO MALHA PIQUE | 57.00       | 2.394.00 |
|        | PERSONALIZAÇÃO BORDADA   |             |          |
|        |                          |             |          |
|        |                          |             |          |
|        |                          |             |          |
|        |                          |             |          |
|        | TOTAL                    | 2 394.00    |          |

|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | 2,394.00 |
|-------|----------|

**PRAZO DE ENTREGA**

## FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada 30% (antes de IVA)

☐ A Vista☐ A Vista

20 dias úteis

Nº Orçamento 000379

Emissão 29/05/2020 - 14:06:15

Vendedor 23 - ANTONIO

(00)-0000-2020

Cliente 1 - CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JUINA

CLIENTES SEM CADASTRO PESSOAL

CPF/CNPJ

RG/IE

Endereço AV DOS JAMBOS - JUINA-MT

Bairro

Cidade

UF

CEP

Fone

Cel

| Código | Descrição | Ref (Par N°) | Quantidade | U/M | Vir Unitário | % Desc | Vir Total |
|--------|-----------|--------------|------------|-----|--------------|--------|-----------|
|--------|-----------|--------------|------------|-----|--------------|--------|-----------|

6323 CAMISETA POLO PIQUE

42.000

UN

40.000

0.00

1.680.00

Peso: 0.000

Total Bruto

1.680.00

Quantidade de Itens 42.000

Juros/Acréscimos

0.00

Número de Itens 1.00

Desconto (0.00%)

0.00

Total a Vista 0.00 • Total a Prazo 1.680.00 Total Líquido 1.680.00

| Condição de Pagamento | Interv | Nº Parc | Valor    | Condição de Pagamento | Interv | Nº Parc | Valor |
|-----------------------|--------|---------|----------|-----------------------|--------|---------|-------|
| 1 X                   | 30     | 1       | 1.680.00 |                       |        |         |       |

Observações

CAMISETAS EM MALHA PIQUE

GOLA POLO

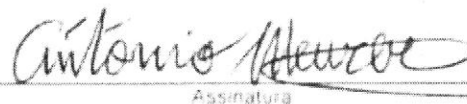
BORDADO DO BRASÃO DA CAMARA NO BOLSO OU NO LOCAL DO BOLSO

TAMANHOS A CONFIRMAR

ENTREGA 10 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO

PAGAMENTO A VISTA

Plenus Software - www.plenustech.com.br



Assinatura

Antonio Meurer  
CPF 332.574.599-34  
Socio Gerente

07.312.610/0001-70<sup>1</sup>  
MALHARIA SORRISO LTDA. - IAE

RUA CLARA NUNES, 52  
MÓDULO 02  
CEP 78320-000

JUINA



# Malharia Sorriso

## relação de tamanho das camisetas para cada pessoa.

|                          |                     |           |      |   |       |
|--------------------------|---------------------|-----------|------|---|-------|
| Therese                  | BL. GG              | Babylook  | 3 OK | L | OK    |
| Tia Cida                 | BL. M               |           | 3 OK | L | OK    |
| Maria                    | BL. M               |           | 3 OK |   | OK    |
| Selarge                  | BL. GG              |           | 3 OK |   | OK    |
| Gilmaris                 | BL. M               |           | 3 OK |   | OK    |
| Janaina                  | 3 da medida         |           | OK   | L | OK    |
| <hr/>                    |                     |           |      |   |       |
| Dener cam                | G                   | camisetas | 3 OK | L | OK    |
| Elio cam                 | GG                  |           | 3 OK | L | OK    |
| Tiago cam                | M                   |           | 3 OK | L | OK    |
| Liberto cam              | M                   |           | 1 OK |   | OK    |
| Welder cam               | M                   |           | 3 OK |   | OK    |
| Pedro cam                | 3 Amestra           |           | OK   |   | OK    |
| Valcir ?                 | 3 cam Belse         |           | OK   | L | OK    |
| Eliton                   | 2 camisa de manga L |           |      |   | OK    |
|                          | 1 polo manga curta  |           |      |   |       |
| Tamando                  | G                   |           | OK   | 1 | OK    |
| (Ivo)                    | 1 polo preto        |           | G    |   |       |
| camisa vai trazer medida |                     |           |      |   | total |

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000001088 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0907 3126 1000 0170 5500 1000 0010 8811 2689 1092

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200051645785 04/09/2020 11:48:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.299.555-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

07.312.610/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

JUINA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

04/09/2020

ENDEREÇO

AV DOS JAMBOS

NUMERO

519

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320-000

DATA DA SAÍDA

04/09/2020

MUNICÍPIO

JUINA

TELEFONE / FAX

(66)3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:48:52

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 1088 - 01    | 05/09/2020 | 1.600,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 339,20                    | 1.600,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESP. ACESS  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      | 1.600,00                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - S/OCORRÊNCIA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE EXTRA NOTA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 6323              | CAMISETA POLO PIQUE            | 61099000 | 0102  | 5101 | UN    | 40,000 | 40,00             | 0,00              | 1.600,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00 0,00         |

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

Dener Pereira da Rosa  
Agente de Materiais  
Câmara Municipal de Juína

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VEND: 23 - ANTONIO MEURER - VENDA Nº: 10605 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 67,20 ESTADUAL: 272,00 - FONTE: IBPT  
PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAËS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP  
78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP  
78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 CAMISETAS EM MALHA PIQUE GOLA POLO BORDADO DO BRASÃO DA CAMARA  
NO BOLSO OU NO LOCAL DO BOLSO TAMAÑHOS A CONFIRMAR ENTREGA 10 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO PAGAMENTO  
A VISTA

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. 375**

Data da Liquidação: 21/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 239/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/09/2020

**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:             | 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS           |
| Desdobramento:           | 00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS           |
| Fonte de Recursos:       | 100000000 - Recursos Ordinários                |

**FAVORECIDO**

Credor: 826- MALHARIA SORRISO LTDA ME

Endereço: RUA CLARA NUNES

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 07.312.610/0001-70

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-2023

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 1.600,00

Saldo Anterior: 1.600,00

Liquidação Parcela: 1 1.600,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM CONFECCAO DE UNIFORMES 42 UN PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 1088

Valor: 1.600,00

NFE - UNIFORMES 40 UN PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

21/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.600,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 21 de Setembro de 2020.

  
DENER PEREIRA DA ROSA  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  
CPF - 030.488.021-98  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Weberkrey Ribeiro Botelho  
CRC - CRC 13313-MT  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 370**

Data do Pagamento: 22/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 239/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 4/09/2020

**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: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Valor do Empenho: | 1.600,00 |
| Saldo Anterior:   | 1.600,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 1.600,00 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00     |

**Paque-se a MALHARIA SORRISO LTDA ME**

CPF/CNPJ: 07.312.610/0001-70

Banco:

Agência:

Cód: 826

Conta:

à quantia de: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM CONFECCAO DE UNIFORMES 42 UN PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

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

| Cód. | Banco | Descrição                          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|------------------------------------|----------|------------|----------|
| 003  | 748   | BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 16.697-9 | 809769696  | 1.600,00 |
|      |       |                                    |          |            | 1.600,00 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 22 de Setembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 22/09/2020 - 15:19:12

Vencimento 22/09/2020 | Valor R\$ 1.600,00

Status Geral: **Autorizado**

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 809769696

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 68592-5

Favorecido: MALHARIA SORRISO LTDA ME

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 22/09/2020

Hora da Transferência: 15:19:08

Valor Transferido (R\$): 1.600,00

Motivo da Transferência: 40 CAMISETAS UNIFORME SERVIDORES

Autenticação Eletrônica: 31D7.8537.F77C.4F3D.0FD8.2542.AABA.8479



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

---

Realizada em: 18/09/2020      Lancamento:      1      Tipo: Ingresso  
Historico...: DUODECIMO DO MES 09/2020      Referente a:  
Setembro

---

DEMONSTRATIVO

---

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

Valor Liquido da Interferencia:      338.000,00

Creditado na Conta:      2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      N°.: 72-0  
N° do Lançamento...:      4 N° do Documento: 0009/2      Tipo doc.: 4 AVISO DE CR  
Valor.....:      338.000,00  
Historico do Lcto.: Valor Ref. Transferencia do Executivo Municipal

---

UNIDADE GESTORA

---

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

---

JUINA - MT, 18 de Setembro de 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.: 238/2020**

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

**FAVORECIDO**

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF AO MES 08/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |                                                               |                  |           |                         |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 64.077,93                                                     | Valor Empenhado: | 11.901,22 | Saldo Atual da Dotação: | 52.176,71 |
| Valor por extenso:         | ONZE MIL, NOVECIENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS***** |                  |           |                         |           |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 11.901,22 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

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 08/2020

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    | 62.509,66  | 55.765,18 | 11   |
| 32 FUNCAO GRATIFICADA I                     | 01    | 4.482,35   | 4.482,35  | 4    |
| 91 LICENCA PREMIO                           | 01    | 7.363,54   | 6.413,40  | 1    |
| 106 HORAS NOTURNAS                          | 01    | 7.091,04   | 1.772,75  | 2    |
| 214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE       | 01    | 453,00     | 453,00    | 3    |
| 4100 SALARIO MATERNIDADE                    | 01    | 4.595,85   | 4.595,84  | 1    |
| 5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1 | 01    | 4.480,04   | 4.480,04  | 6    |
| 5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2 | 01    | 2.496,93   | 2.496,93  | 4    |
| 5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3 | 01    | 674,59     | 674,59    | 1    |
| 5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4 | 01    | 838,62     | 838,62    | 1    |
| 8100 PREVI JUINA                            | 01    | 64.998,51  | 9.099,73  | 12   |
| 9000 I.R.R.F.                               | 01    | 61.918,12  | 7.137,21  | 12   |

|                              |     |          |      |      |
|------------------------------|-----|----------|------|------|
| 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                       | - | 18,31 % | 64.998,51 | 11.901,22 |
| Salário Família                     |   |         |           | 0,00      |
| Salário Maternidade                 |   |         |           | 0,00      |
| Licença Saúde                       |   |         |           | 0,00      |
| Previdência Patronal                |   |         |           | 11.901,22 |
| Previdência Retida dos Funcionários |   |         |           | 9.099,73  |
| Previdência a Recolher              |   |         |           | 21.000,95 |

Total Proventos: 73.482,52 22  
Total Descontos: 24.727,12 36  
Total Líquido: 48.755,40  
Total de Funcionários: 12



**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 15032, Competência 08/2020, com vencimento em 30/09/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUINA/MT, 3 de Setembro de 2020

**MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

| PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL          |                                   |                                       | 10.693.863/0001-45                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão:<br>CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL       |                                   |                                       | Vencimento:<br>30/09/2020         |
| Segurado:<br>9.099,73                                        | Órgão - Custo Normal:<br>7.344,84 | Órgão - Custo Esp./Aporte<br>4.556,38 | Valor Documento<br>21.000,95      |
| Encargos:<br>0,00                                            | Abono Pecuniário:<br>0,00         | Vlr. Folha Contribuição:<br>64.998,51 | (-) Créditos:<br>0,00             |
| Nº Servidores:<br>12                                         | Nº G.R.C.P.<br>15032              | Parcela:<br>1                         | (=) Valor Atualizado<br>21.000,95 |
| Data de Emissão<br>03/09/2020                                | Competência:<br>08/2020           | Data do Pagamento:                    | (+) Multa<br>0,00                 |
| Observações:<br>CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL |                                   |                                       | (+) Juros<br>0,00                 |
|                                                              |                                   |                                       | (=) Valor Cobrado<br>21.000,95    |

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. 374**

Data da Liquidação: 21/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 238/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/08/2020

**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: 11.901,22

Saldo Anterior: 11.901,22

Liquidação Parcela: 1 11.901,22

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: ONZE MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF AO MES 08/2020

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 15032

Valor: 11.901,22

GPS REF ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF AO MES 08/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

21/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 11.901,22 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 21 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 369**

Data do Pagamento: 22/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 238/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/08/2020

**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 - 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: | 11.901,22 |
| Saldo Anterior:   | 11.901,22 |
| O.P. 001 Parcela: | 11.901,22 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00      |

**Pague-se a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Cód: 532

CPF/CNPJ: 10.693.863/0001-45

Banco: 104

Agência: 3435

Conta: 0000000000004 - 6

à quantia de: ONZE MIL, NOVECIENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 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     | 64978068   | 11.901,22 |
|      |       |                         |          |            | 11.901,22 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 22 de Setembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Número/Ano: 57/ 2020

Data: 22/09/2020

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: 9.099,73

Valor por extenso: NOVE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Histórico: Valor ref a Previdencia Propria do mes 08/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**Retenções**

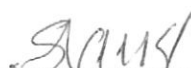
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
|------------|------------|----------------|--------------|
| 27/08/2020 | 001        | 229/2020-1-001 | 9.099,73     |
| Total:     |            |                | 9.099,73     |

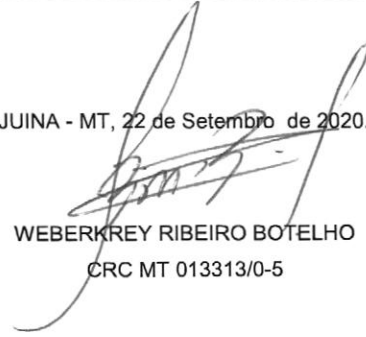
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$9.099,73, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 22 de Setembro 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**

|                                                                                     |                           |                                                          |                 |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Número/Ano:</b>                                                                  | <b>000057 / 2020</b>      | <b>Parcela:</b>                                          | <b>001</b>      | <b>Data:</b>             | <b>22/09/2020</b> |
| <b>Código Analítico:</b>                                                            | <b>207005</b>             | <b>PREVI-JUINA</b>                                       |                 |                          |                   |
| <b>Código Contábil:</b>                                                             |                           |                                                          |                 |                          |                   |
| <b>Credor:</b>                                                                      | <b>532</b>                | <b>PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b> |                 |                          |                   |
| <b>Endereço:</b>                                                                    | <b>TRAVESSA EMANUEL</b>   |                                                          |                 | <b>Número:</b>           |                   |
| <b>Bairro:</b>                                                                      | <b>CENTRO</b>             |                                                          |                 | <b>CEP:</b>              | <b>78320-000</b>  |
| <b>Cidade:</b>                                                                      | <b>JUINA</b>              |                                                          |                 | <b>UF:</b>               | <b>MT</b>         |
| <b>CPF / CNPJ:</b>                                                                  | <b>10.693.863/0001-45</b> |                                                          |                 |                          |                   |
| <b>Telefone:</b>                                                                    |                           |                                                          |                 | <b>Fax:</b>              |                   |
| <b>Valor da Liquidação:</b>                                                         | <b>9.099,73</b>           | <b>Valor do Empenho:</b>                                 | <b>9.099,73</b> | <b>Valor a Liquidar:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Valor por Extenso:</b> NOVE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS |                           |                                                          |                 |                          |                   |

**Proveniente de:** Valor ref a Previdencia Propria do mes 08/2020

JUINA, 22 de Setembro 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: 57/2020  
Conta Extra: 207005 - PREVI-JUINA

Parcela: 001

Data: 22/09/2020

**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:** 9.099,73

**Valor do Empenho:** 9.099,73

**Valor a Pagar:** 0,00

**Valor por Extenso:** NOVE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

**Proveniente de:** Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000057/2020 Parcela 001

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

| Banco/Conta                 | Número da Conta | Cheque/Documento | Valor    |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0            | 64978068         | 9.099,73 |
| <b>Total:</b>               |                 |                  | 9.099,73 |

**Retenções**

| Data          | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
|---------------|------------|----------------|--------------|
| 27/08/2020    | 001        | 229/2020-1-001 | 9.099,73     |
| <b>Total:</b> |            |                | 9.099,73     |

JUINA, 22 de Setembro 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

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

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | PREVI JUINA   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 21.000,95 |
| <b>Identificação da operação:</b> | PREVI MES 08  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 22/09/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 22/09/2020 15:03:54 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 64978068         |
| <b>Chave de segurança:</b> | NRY2CRY4U5547J3V |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 105/2020 Data: 16/09/2020 Pedido: 89  
Fornecedor: 822 - FLAVIO TECNOLOGIA  
Nome Fantasia: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268  
Endereço: CENTRO, 407  
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Processo: 00000000/0000  
CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40  
Cidade: JUINA  
Telefone: (066)3566-1010

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA

Utilização:

TROGA DE GAS E HIGINIEZAÇAO AR CONDICIONADO COMPRAS

| Seq. Item             | Descrição | Quant. | Unidade | Vlr. Unitário | Desconto    | Vlr. Total |
|-----------------------|-----------|--------|---------|---------------|-------------|------------|
| 1                     | 2734      | 1      |         | 330,0000      | 0,0000      | 330,0000   |
| Total de Itens:       |           | 1      |         |               | Sub. Total: | 330,0000   |
| Total Geral de Itens: |           | 1      |         |               | Sub. Total: | 330,0000   |



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 245/2020****Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 16/09/2020**Competência:** 09/2020**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:              | 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT   |
| Fonte de Recursos:        | 100000000 - Recursos Ordinários                          |
| Tipo de Despesa:          | 01.006 - Outras Despesa                                  |

**FAVORECIDO**

|                     |                                     |                         |                    |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Credor:</b>      | 822 - FLAVIO TECNOLOGIA             | <b>CNPJ:</b>            | 21.660.987/0001-40 |
| <b>Endereço:</b>    | CENTRO, nº 407 - EXPANSAO COMERCIAL | <b>Insc. Estadual:</b>  |                    |
| <b>Cidade:</b>      | JUINA                               | <b>Insc. Municipal:</b> |                    |
| <b>Nº. Banco:</b>   | 748                                 | <b>Telefone:</b>        | (66)3566-1010      |
| <b>Nº. Agência:</b> | 821                                 | <b>Nº. Conta:</b>       | 44730-1            |

**Especificação da Despesa:** EMPENHO REF ADESPESA COM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO AGENTE ADMINISTRATIVO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |           |                  |        |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 74.576,69 | Valor Empenhado: | 330,00 | Saldo Atual da Dotação: | 74.246,69 |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: TREZENTOS E TRINTA REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 330,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de setembro 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

342

**FLAVIO TECNOLOGIA**

Razão social: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Inscrição Municipal: 13057938907

Avenida: OLAVO INACIO HENS, [407-N] - EIXO COMERCIAL III - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)3566-1010

E-mail: flaviocarlos@brturbo.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor Individual (MEI)

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

|                                  |                                                     |                                                                 |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Exigibilidade do ISSQN Fixo      | Data/hora de emissão da NFS-e 17/09/2020 - 11:20:58 | Código de autenticidade 60ee 43eb 23a9 1c19 437d 53ce 0819 8b1b |  |
| Número do RPS                    | Data de emissão do RPS                              | Série do RPS                                                    |  |
| Número da NFS-e substituída      | Data emissão da NFS-e substituída                   | Número do processo / lei                                        |  |
| Município de incidência do ISSQN | -                                                   |                                                                 |  |

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

**Dados do tomador dos serviços**

|                             |                    |                                 |                                            |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59 | Inscrição estadual | Inscrição municipal 14305773792 | Nome / razão social JUÍNA CAMARA MUNICIPAL |
| Endereço Rua AV. DOS JAMBOS | Número             | Complemento Área de Governo     | Bairro CENTRO                              |
| Cidade / UF JUÍNA - MT      | CEP 78320-000      | Telefone 663566-8900            | E-mail liquidacao@juina.mt.leg.br          |

**Serviços prestados**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Atividade econômica municipal 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | Alíquota 5,00 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Descrição do serviço

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO: R\$ 150,00

CARGA DE GÁS R22: R\$ 180,00

|                |             |                    |                                      |                                   |                            |                                     |
|----------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade 1,00000 | Valor unitário do serviço R\$ 330,00 | Valor bruto do serviço R\$ 330,00 | Valor de desconto R\$ 0,00 | Valor líquido do serviço R\$ 330,00 |
|----------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

|                                           |                                 |                                   |                                    |                                    |                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Valor total dos serviços<br>R\$ 330,00    | Valor dos descontos<br>R\$ 0,00 | Valor das retenções<br>R\$ 0,00   | Valor líquido<br><b>R\$ 330,00</b> |                                    | Valor da dedução construção civil<br>R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN<br>R\$ 330,00 | % alíquota do ISSQN<br>5,00     | Valor total do ISSQN<br>R\$ 16,50 | % abatimento<br>100,00             | Valor ISSQN a recolher<br>R\$ 0,00 | ISSQN retido?<br>Não                          |

Observações

Informações complementares

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

Juína 22/09/2020

Autenticidade Mecânica:



60ee43eb23a91c19437d53ce08198b1b

3

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico**

|                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Natureza da operação: Fixo                                                                                                 |  | Data/hora de emissão da NFS-e: 17/09/2020 - 11:20:58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eletrônica - NFS-e<br>342 |
| Recebi(emos) de FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| <u>  /  /  </u>                                                                                                            |  | <u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </u> |                           |

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade> utilizando o código: 60ee43eb23a91c19437d53ce08198b1b



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. 378

Data da Liquidação: 21/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 245/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 16/09/2020

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

### FAVORECIDO

Credor: 822- FLAVIO TECNOLOGIA

Endereço: CENTRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 21.660.987/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1010

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 330,00

Saldo Anterior: 330,00

Liquidação Parcela: 1 330,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E TRINTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF ADESPESA COM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO AGENTE ADMINISTRATIVO

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 342

Valor: 330,00

NFE - MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO AGENTE ADMINISTRATIVO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

21/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 330,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 21 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 371**

Data do Pagamento: 22/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 245/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 16/09/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Valor do Empenho: | 330,00 |
| Saldo Anterior:   | 330,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 330,00 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00   |

**Pague-se a FLAVIO TECNOLOGIA**

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Banco: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

Cód: 822

Conta: \_\_\_\_\_

à quantia de: TREZENTOS E TRINTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF ADESPESA COM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO AGENTE ADMINISTRATIVO

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

| Cód. | Banco | Descrição                         | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor  |
|------|-------|-----------------------------------|----------|------------|--------|
| 003  | 748   | BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIALES | 16.697-9 | 809772681  | 330,00 |
|      |       |                                   |          |            | 330,00 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 22 de Setembro 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 22/09/2020 - 15:17:53

Vencimento 22/09/2020 | Valor R\$ 330,00

Status Geral: **Autorizado**

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 809772681

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 44730-1

Favorecido: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 22/09/2020

Hora da Transferência: 15:17:53

Valor Transferido (R\$): 330,00

Motivo da Transferência: MANUTENCAO AR SALA COMPRAS

Autenticação Eletrônica: 592F.AB5E.2BE3.5A15.8432.82FF.7E0F.F959

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 330,00**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNPJ: 15.359.219/0001-59  
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO  
Telefone 0(66)3566-8900  
diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Nr Autorização: 102/2020 Data: 02/09/2020 Pedido: 85  
Fornecedor: 822 - FLAVIO TECNOLOGIA  
Nome Fantasia: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268  
Endereço: CENTRO, 407  
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Processo: 000000000/0000  
CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40  
Cidade: JUINA  
Telefone: (066)3566-1010

**Secretaria/Departamento/Lotação:**

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

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

**Utilização:**

CONCERTO DE AR CONDICIONADO SALA DO SERVIDOR.

| Seq. Item             | Descrição | Quant. | Unidade       | Vlr. Unitário | Desconto    | Vlr. Total |
|-----------------------|-----------|--------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 1                     | 2734      | 1      |               | 350,0000      | 0,0000      | 350,0000   |
| Total de Itens:       |           | 1      | Quant. Total: |               | Sub. Total: | 350,0000   |
| Total Geral de Itens: |           | 1      | Quant. Total: |               | Sub. Total: | 350,0000   |



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 241/2020****Tipo do Empenho: 1 - Ordinário**

Data de Contabilização: 04/09/2020

Competência: 09/2020

**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recursos Orçamentários:   | Crédito Orçamentário ou Suplementar                      |
| Dotação:                  | 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00           |
| Órgão:                    | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                           |
| Unidade Orçamentária:     | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                          |
| Função de Governo:        | 01 - LEGISLATIVA                                         |
| Subfunção de Governo:     | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                                   |
| Programa:                 | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA                               |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS           |
| Elemento de Despesa:      | 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| Subelemento:              | 20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ  |
| Fonte de Recursos:        | 100000000 - Recursos Ordinários                          |
| Tipo de Despesa:          | 01.006 - Outras Despesa                                  |

**FAVORECIDO**

|                |                                     |                  |                           |
|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>822 - FLAVIO TECNOLOGIA</b>      | <b>CNPJ:</b>     | <b>21.660.987/0001-40</b> |
| Endereço:      | CENTRO, nº 407 - EXPANSAO COMERCIAL | Insc. Estadual:  |                           |
| Cidade:        | JUINA                               | Insc. Municipal: |                           |
| Nº. Banco:     | Nº. Agência:                        | Nº. Conta:       | Telefone: (66)3566-1010   |

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR  
CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |           |                  |        |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 74.926,69 | Valor Empenhado: | 350,00 | Saldo Atual da Dotação: | 74.576,69 |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|

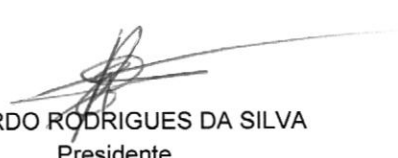
Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de setembro 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

337

**FLAVIO TECNOLOGIA**

Razão social: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Inscrição Municipal: 13057938907

Avenida: OLAVO INACIO HENS, [407-N] - EIXO COMERCIAL III - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)3566-1010

E-mail: flaviocarlos@brturbo.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

|                                  |                                                     |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISSQN Fixo      | Data/hora de emissão da NFS-e 03/09/2020 - 18:55:57 | Código de autenticidade fc5d 07af b71d 078c d85b 34c8 19c7 7e90 |
| Número do RPS                    | Data de emissão do RPS                              | Série do RPS                                                    |
| Número da NFS-e substituída      | Data emissão da NFS-e substituída                   | Número do processo / lei                                        |
| Município de incidência do ISSQN | -                                                   |                                                                 |



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

**Dados do tomador dos serviços**

|                                                                     |                    |                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59                                         | Inscrição estadual | Inscrição municipal 14305773792 | Nome / razão social JUÍNA CAMARA MUNICIPAL |
| Endereço Rua AV. DOS JAMBOS, 519 - Área de Governo - Bairro: CENTRO | Número             | Complemento                     | Bairro                                     |
| Cidade / UF JUÍNA - MT                                              | CEP 78320-000      | Telefone 663566-8900            | E-mail liquidacao@juina.mt.leg.br          |

**Serviços prestados**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Atividade econômica municipal 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | Alíquota 5,00 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Descrição do serviço

01 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|                |             | 1,00000    | R\$ 175,00                | R\$ 175,00             | R\$ 0,00          | R\$ 175,00               |

Descrição do serviço

01 SERVIÇO DE TROCA DE GÁS R22

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|                |             | 1,00000    | R\$ 175,00                | R\$ 175,00             | R\$ 0,00          | R\$ 175,00               |

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

|                                           |                                 |                                   |                             |                                    |                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Valor total dos serviços<br>R\$ 350,00    | Valor dos descontos<br>R\$ 0,00 | Valor das retenções<br>R\$ 0,00   | Valor líquido<br>R\$ 350,00 |                                    | Valor da dedução construção civil<br>R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN<br>R\$ 350,00 | % alíquota do ISSQN<br>5,00     | Valor total do ISSQN<br>R\$ 17,50 | % abatimento<br>100,00      | Valor ISSQN a recolher<br>R\$ 0,00 | ISSQN retido?<br>Não                          |

Observações

Informações complementares

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

Juína 21/09/2020

Autenticidade Mecânica:



fc5d07afb71d078cd85b34c819c77e90

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

|                                                                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Natureza da operação: Fixo                                                                                                 | Data/hora de emissão da NFS-e: 03/09/2020 - 18:55:57 |
| Recebi(emos) de FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. |                                                      |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 337



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinam/#!/autenticidade> utilizando o código: fc5d07afb71d078cd85b34c819c77e90



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. 377

Data da Liquidação: 21/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 241/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/09/2020

### ORIGEM DOS RECURSOS

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recursos Orçamentários   | Crédito Orçamentário ou Suplementar                      |
| Dotação:                 | 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00           |
| Órgão:                   | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                           |
| Unidade Orçamentária:    | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                          |
| Função do Governo:       | 01 - LEGISLATIVA                                         |
| Subfunção do Governo:    | 031 - Acao Legislativa                                   |
| Programa:                | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA                               |
| Projeto/Atividade(Ação): | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS           |
| Elemento de Despesa:     | 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| Subelemento:             | 20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ  |
| Desdobramento:           | 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ  |
| Fonte de Recursos:       | 100000000 - Recursos Ordinários                          |

### FAVORECIDO

Credor: 822- FLAVIO TECNOLOGIA

Endereço: CENTRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 21.660.987/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1010

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 350,00

Saldo Anterior: 350,00

Liquidação Parcela: 1 350,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR  
CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 337

Valor: 350,00

NFES - MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

21/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 21 de Setembro 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° 372**

Data do Pagamento: 22/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 241/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/09/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  
Subelemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE OUTRAS NATUREZAS  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Valor do Empenho: | 350,00 |
| Saldo Anterior:   | 350,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 350,00 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00   |

**Pague-se a FLAVIO TECNOLOGIA**

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Banco:

Agência:

Cód: 822

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

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

| Cód. | Banco | Descrição                          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor  |
|------|-------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| 003  | 748   | BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 16.697-9 | 809775282  | 350,00 |
|      |       |                                    |          |            | 350,00 |

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

JUINA - MT, 22 de Setembro 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

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

Vencimento 22/09/2020 | Valor R\$ 350,00

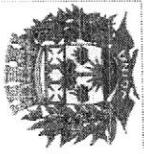
Status Geral: **Autorizado**

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Cooperativa Origem: 0800  
Conta Origem: 16697-9  
Número de Controle: 809775282  
Cooperativa Destino: 821  
Conta Destino: 44730-1  
Favorecido: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 22/09/2020  
Hora da Transferência: 15:19:10  
Valor Transferido (R\$): 350,00  
Motivo da Transferência: MANUTENCAO AR SALA SERVIDOR CENTRAL  
Autenticação Eletrônica: 440B.7254.FEE1.67CC.2347.F55D.F023.E38F

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

Vencimento 22/09/2020 | Valor R\$ 180,00



## NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 103/2020 Data: 03/09/2020 Pedido: 86  
Fornecedor: 822 - FLAVIO TECNOLOGIA  
Nome Fantasia: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268  
Endereço: CENTRO, 407  
Complemento:

Processo: 000000000/0000

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Cidade: JUINA

Telefone: (066)3566-1010

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

**Secretaria/Departamento/Lotação:**

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: FLAVIO TECNOLOGIA

**Utilização:**

TROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA RECEPCAO

| Seq. Item             | Descrição | Quant. Unidade | Vlr. Unitário | Desconto    | Vlr. Total |
|-----------------------|-----------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 1                     | 2734      | 1              | 180,0000      | 0,0000      | 180,0000   |
| Total de Itens:       |           | 1              | 180,0000      | Sub. Total: | 180,0000   |
| Total Geral de Itens: |           | 1              | 180,0000      | Sub. Total: | 180,0000   |





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 240/2020****Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 04/09/2020**Competência:** 09/2020**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:              | 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT    |
| Fonte de Recursos:        | 100000000 - Recursos Ordinários                          |
| Tipo de Despesa:          | 01.006 - Outras Despesa                                  |

**FAVORECIDO**

|                |                                     |                  |                           |
|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>822 - FLAVIO TECNOLOGIA</b>      | <b>CNPJ:</b>     | <b>21.660.987/0001-40</b> |
| Endereço:      | CENTRO, nº 407 - EXPANSAO COMERCIAL | Insc. Estadual:  |                           |
| Cidade:        | JUINA                               | Insc. Municipal: |                           |
| Nº. Banco:     | Nº. Agência:                        | Nº. Conta:       | Telefone: (66)3566-1010   |

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR  
CONDICIONADO (TROCA DE GAS) DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

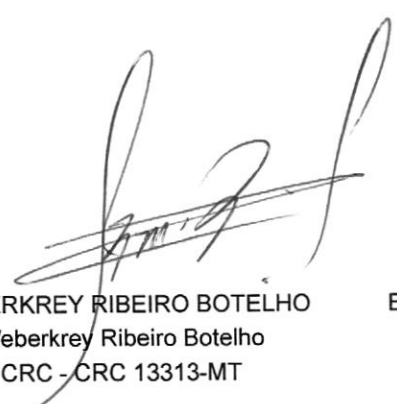
|                            |           |                  |        |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 75.106,69 | Valor Empenhado: | 180,00 | Saldo Atual da Dotação: | 74.926,69 |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: CENTO E OITENTA REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 180,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de setembro 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

338

**FLAVIO TECNOLOGIA**

Razão social: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Inscrição Municipal: 13057938907

Avenida: OLAVO INACIO HENS, [407-N] - EIXO COMERCIAL III - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)3566-1010

E-mail: flaviocarlos@btrturbo.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

|                                  |                                                        |                                                                    |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Exigibilidade do ISSQN<br>Fixo   | Data/hora de emissão da NFS-e<br>03/09/2020 - 18:59:56 | Código de autenticidade<br>d985 a20d abaf 116b 7b01 a3a5 8f36 622a |  |
| Número do RPS                    | Data de emissão do RPS                                 | Série do RPS                                                       |  |
| Número da NFS-e substituída      | Data emissão da NFS-e substituída                      | Número do processo / lei                                           |  |
| Município de incidência do ISSQN | -                                                      |                                                                    |  |

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

**Dados do tomador dos serviços**

|                                                                           |                    |                                    |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>15.359.219/0001-59                                            | Inscrição estadual | Inscrição municipal<br>14305773792 | Nome / razão social<br>JUINA CAMARA MUNICIPAL |
| Endereço<br>Rua AV. DOS JAMBOS, 519 - Área de Governo -<br>Bairro: CENTRO | Número             | Complemento                        | Bairro                                        |
| Cidade / UF<br>JUÍNA - MT                                                 | CEP<br>78320-000   | Telefone<br>663566-8900            | E-mail<br>liquidacao@juina.mt.leg.br          |

**Serviços prestados**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Atividade econômica municipal<br>7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | Alíquota<br>5,00 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Descrição do serviço

01 SERVIÇO DE TROCA DE GÁS R22

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|                |             | 1,00000    | R\$ 180,00                | R\$ 180,00             | R\$ 0,00          | R\$ 180,00               |

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

|                                           |                                 |                                  |                             |                                    |                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Valor total dos serviços<br>R\$ 180,00    | Valor dos descontos<br>R\$ 0,00 | Valor das retenções<br>R\$ 0,00  | Valor líquido<br>R\$ 180,00 |                                    | Valor da dedução construção civil<br>R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN<br>R\$ 180,00 | % alíquota do ISSQN<br>5,00     | Valor total do ISSQN<br>R\$ 9,00 | % abatimento<br>100,00      | Valor ISSQN a recolher<br>R\$ 0,00 | ISSQN retido?<br>Não                          |

Observações

Informações complementares

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

Juína

Autenticidade Mecânica:



d985a20dabaf116b7b01a3a58f36622a

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

|                                                                                                                            |                                                      |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Natureza da operação: Fixo                                                                                                 | Data/hora de emissão da NFS-e: 03/09/2020 - 18:59:56 | Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 338<br> |
| Recebi(emos) de FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. |                                                      |                                                   |
| _____<br>Data                                                                                                              | _____<br>Nome e número do CPF do Recebedor           |                                                   |

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinam/autenticidade> utilizando o código: d985a20dabaf116b7b01a3a58f36622a



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. 376**

Data da Liquidação: 21/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 240/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/09/2020

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

**FAVORECIDO**

Credor: 822- FLAVIO TECNOLOGIA

Endereço: CENTRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 21.660.987/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1010

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 180,00

Saldo Anterior: 180,00

**Liquidação Parcela: 1 180,00**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E OITENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR  
CONDICIONADO (TROCA DE GAS) DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 338

Valor: 180,00

NFES - MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO (TROCA DE GAS) DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

21/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 180,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 21 de Setembro 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° 373**

Data do Pagamento: 22/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho N°: 240/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 4/09/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Valor do Empenho: | 180,00 |
| Saldo Anterior:   | 180,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 180,00 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00   |

**Pague-se a FLAVIO TECNOLOGIA**

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Banco:

Agência:

Cód: 822

Conta:

à quantia de: CENTO E OITENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO (TROCA DEGAS) DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

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

| Cód. | Banco | Descrição                          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor  |
|------|-------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| 003  | 748   | BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 16.697-9 | 809776958  | 180,00 |
|      |       |                                    |          |            | 180,00 |

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

JUINA - MT, 22 de Setembro 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

Status Geral: **Autorizado**

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Cooperativa Origem: 0800  
Conta Origem: 16697-9  
Número de Controle: 809776958  
Cooperativa Destino: 821  
Conta Destino: 44730-1  
Favorecido: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 22/09/2020  
Hora da Transferência: 15:19:12  
Valor Transferido (R\$): 180,00  
Motivo da Transferência: MANUTENCAO TROCA DE GAS AR RECEPCAO  
Autenticação Eletrônica: 69BB.0718.65C1.2F76.B321.E887.0EA6.BBD6

**Autorizadores:**

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

**Status**

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 2.130,00**

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 250/2020**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 25/09/2020

Competência: 09/2020

**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS  
REF AO MES 09/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |                                                                                        |                  |           |                         |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 916.791,64                                                                             | Valor Empenhado: | 73.823,92 | Saldo Atual da Dotação: | 842.967,72 |
| Valor por extenso:         | SETENTA E TRES MIL, OTOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS**<br>CENTAVOS***** |                  |           |                         |            |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 73.823,92 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 25 de setembro 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 09/2020**

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 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: 17 - PEDRO BASTO DA SILVA
C.P.F.: 928.133.301-59
Data Admissão: 01/03/2002

Cargo :00022/A /1 - ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000016314-7
Horas mensais: 200

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc.              | Base               | DEP | Referência    | Provento | Desconto | Neutro |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----|---------------|----------|----------|--------|
| 1                    | 1 HORAS NORMAIS              |                       | 4.800,06           |     | 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

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 27,00    | 6.720,38      |          |        |
| 1           | 32 FUNCAO GRATIFICADA I      |              | 1.084,44 |              | V 1.084,44 | 1.084,44      |          |        |
| 1           | 91 LICENCA PREMIO            |              | 7.363,54 |              | D 3,00     | 736,35        |          |        |
| 1           | 8100 PREVI JUINA             |              | 7.456,73 |              | T 14,00    |               | 1.043,94 |        |
| 1           | 9000 I.R.R.F.                |              | 7.307,64 | 1            | T 27,50    |               | 1.140,24 |        |
| Sal. Base.: | 7.467,10                     | Sal. Bruto.: | 8.541,17 | Total Desc.: | 2.184,18   | Sal. Líquido: | 6.356,99 |        |

|                                                    |                               |          |              |          |                               |            |                                  |               |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------|----------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Funcionário: 21 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS</b> |                               |          |              |          | <b>C.P.F.: 688.304.089-72</b> |            | <b>Data Admissão: 01/03/2002</b> |               |          |
| 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 RESPONSA |          |              | 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
Afastamento: 93 - Auxilio Doenca
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                | 3 LICENCA SAUDE                     |                       | 3.578,35             |     | D 30,00                | 3.578,35 |          |        |
| 1                | 5059 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 6/ 96 |                       | 134,13               |     | V 134,13               |          | 134,13   |        |
| 1                | 5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 6/ 96 |                       | 1.155,35             |     | V 1.155,35             |          | 1.155,35 |        |
| 1                | 8100 PREVI JUINA                    |                       | 3.578,35             |     | T 14,00                |          | 500,96   |        |
| Sal. Base.: 0.00 |                                     | Sal. Bruto.: 3.578,35 | Total Desc: 1.790,44 |     | Sal. Líquido: 1.787,91 |          |          |        |

|                                                   |                              |  |          |      |                               |            |                                  |          |        |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--|----------|------|-------------------------------|------------|----------------------------------|----------|--------|
| <b>Funcionário: 23 - VALCIR MIORANZA</b>          |                              |  |          |      | <b>C.P.F.: 526.062.449-15</b> |            | <b>Data Admissão: 01/03/2002</b> |          |        |
| Cargo :00004/B /17 - VIGIA                        |                              |  |          |      |                               |            |                                  |          |        |
| Tipo Admissão: Sem classificação                  |                              |  |          |      |                               |            |                                  |          |        |
| Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000018606-6 |                              |  |          |      |                               |            | Horas mensais: 180               |          |        |
| CP                                                | Provento / Desconto / Neutro |  | Nº Parc. | Base | DEP                           | Referência | Provento                         | Desconto | Neutro |





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 09/2020**

|                      |      |                           |                       |                    |        |                        |        |        |
|----------------------|------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|--------|
| 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 RESPOSTA | 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 39/ 72 | 965,35                |                      | V 965,35   |                        | 965,35   |        |
| 1                    | 5069                         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 51/ 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 9/ 36 | 958,02                 |                      | V 958,02   |                        | 958,02   |        |
| 1                     | 5069                         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 2/ 36 | 645,81                 |                      | V 645,81   |                        | 645,81   |        |
| 1                     | 5079                         | EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 2/ 36 | 674,59                 |                      | V 674,59   |                        | 674,59   |        |
| 1                     | 5089                         | EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 2/ 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 |          |        |

**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 |
|----|------------------------------|----------|------|-----|------------|----------|----------|--------|
|----|------------------------------|----------|------|-----|------------|----------|----------|--------|



**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 09/2020**

|                       |      |                          |                        |                      |          |                        |          |  |
|-----------------------|------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|--|
| 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 | 4/ 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 30,00    | 4.595,85               |          |        |
| 1                | 8100 PREVI JUINA             |          | 4.595,85              |                    | T 14,00    |                        | 643,41   |        |
| 1                | 9000 I.R.R.F.                |          | 3.952,44              |                    | T 22,50    |                        | 253,16   |        |
| Sal. Base.: 0,00 |                              |          | Sal. Bruto.: 4.595,85 | Total Desc: 896,57 |            | Sal. Líquido: 3.699,28 |          |        |

Total de Funcionários.....: 12 Proventos: 73.823,92 Descontos: 24380,47  
Neutros.....: Liquido.....: 49.443,45

Tota Geral de Funcionários....: 12 Proventos: 73.823,92 Descontos: 24.380,47  
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 49.443,45

Rendimento Bruto ..... 73.823,92

Prvi ..... 3.542,59

IRRF ..... 7.305,43

Consignado ..... 7.936,45

Rend líquido ..... 49.443,45





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. 383

Data da Liquidação: 25/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 250/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/09/2020

Referência Apenso Nº:

### ORIGEM DOS RECURSOS

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

### FAVORECIDO

Credor: 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: 73.823,92

Saldo Anterior: 73.823,92

Liquidação Parcela: 1 73.823,92

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SETENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 09/2020

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 09/2020

Valor: 73.823,92

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

25/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 73.823,92 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 25 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 374**

Data do Pagamento: 25/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 250/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/09/2020

**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: | 73.823,92 |
| Saldo Anterior:   | 73.823,92 |
| O.P. 001 Parcela: | 73.823,92 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00      |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código | Descrição                       | Valor     |
|--------|---------------------------------|-----------|
| 207002 | EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | -7.936,45 |
| 207005 | PREVI-JUINA                     | -9.142,59 |
| 207004 | I.R.R.F                         | -7.301,43 |

Total de Consignações: -24.380,47

Valor Líquido a Pagar: 49.443,45

**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 NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 09/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72-0     | 809911     | 49.443,45 |
|      |       |                         |          |            | 49.443,45 |

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

JUINA - MT, 25 de Setembro 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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 209055              |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07                  |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001                |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 12                  |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 49.443,45       |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | SERVIDORES EFETIVOS |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 09/2020             |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 25/09/2020          |

| 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 | 6.356,99 | Autorizado |
| ELITON DE JESUS PEREIRA     | 646.078.282-20 | 3435/0009977541731 | 1.787,91 | Autorizado |
| FLORICE EMIDIO 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 | 3.699,28 | 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



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                                                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Operação realizada com sucesso.</b>                                                                  |                         |
| 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\$49.443,45            |
| Nome da Folha:                                                                                          | SERVIDORES EFETIVOS     |
| Mês/Ano:                                                                                                | 09/2020                 |
| Data Débito:                                                                                            | 25/09/2020              |
| Data da operação:                                                                                       | 25/09/2020              |
| <b>Código da operação:</b> 809911                                                                       |                         |
| <b>Chave de Segurança:</b> 6M75WK8WSHWZUHWS                                                             |                         |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101<br>Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492<br>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.: 249/2020****Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 25/09/2020**Competência:** 09/2020**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:        | 1000000000 - Recursos Ordinários                        |
| Tipo de Despesa:          | 01.002 - Folha                                          |

**FAVORECIDO**

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

**Especificação da Despesa:** EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 09/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |            |                  |           |                         |            |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 926.905,62 | Valor Empenhado: | 10.113,98 | Saldo Atual da Dotação: | 916.791,64 |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|

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, 25 de setembro 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 09/2020**

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

\* Somente informativo

**GERAL**

**Funcionário: 138 - APARECIDA DE SOUZA GOMES C.P.F.: 712.768.581-91 Data Admissão: 02/02/2016**

Cargo :00006/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000000000-

Horas mensais: 160

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro   | Nº Parc. | Base                  | DEP                  | Referência | Provento               | Desconto | Neutro |
|----------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------|------------------------|----------|--------|
| 1                    | 1 HORAS NORMAIS                |          | 5.313,92              |                      | D 30,00    | 5.313,92               |          |        |
| 1                    | 5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC | 16/ 28   | 432,40                |                      | V 432,40   |                        | 432,40   |        |
| 1                    | 5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC | 27/ 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.....: Liquido.....: 7.296,44

Brnd. Bruto \_\_\_\_\_ 10.113,98

INSS \_\_\_\_\_ 1.133,82

IRRF \_\_\_\_\_ 707,93

Consignado \_\_\_\_\_ 975,79

Liquido \_\_\_\_\_ 7.296,44



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. 382**

Data da Liquidação: 25/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 249/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/09/2020

Referência Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor: 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: 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 DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 09/2020

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 09/2020

Valor: 10.113,98

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

25/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 10.113,98 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 25 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 375**

Data do Pagamento: 25/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 249/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 25/09/2020

**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     |
|--------|-------------------------------|-----------|
| 207012 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | -975,79   |
| 207003 | I.N.S.S.                      | -1.133,82 |
| 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 DA CAMARA MUNICIPAL  
REF AO MES 09/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 650150     | 7.296,44 |
|      |       |                         |          |            | 7.296,44 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 25 de Setembro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente





Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Conta de débito:         | 3435 / 006 . 00000072-0  |
| Número do Convênio:      | 209055                   |
| Tipo do Compromisso:     | 07                       |
| Número do Compromisso:   | 0001                     |
| Quantidade de Pagamento: | 2                        |
| Valor Total Folha:       | R\$7.296,44              |
| Nome da Folha:           | SERVIDORES COMISSIONADOS |
| Mês/Ano:                 | 09/2020                  |
| Data Débito:             | 25/09/2020               |
| Data da operação:        | 25/09/2020               |

**Código da operação:** 650150

**Chave de Segurança:** HN8X6PMYX6UZPR2N

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 209055                   |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07                       |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001                     |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 2                        |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 7.296,44             |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | SERVIDORES COMISSIONADOS |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 09/2020                  |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 25/09/2020               |

| 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



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.: 251/2020**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 25/09/2020

Competência: 09/2020

**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 VEREADORES REF AO MES 09/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

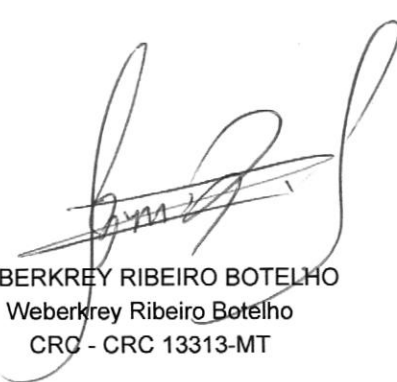
|                            |            |                  |           |                         |            |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 842.967,72 | Valor Empenhado: | 70.208,68 | Saldo Atual da Dotação: | 772.759,04 |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|

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, 25 de setembro 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 09/2020**

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 31 / 31 Cargo: 0000.. / 99999.ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999  
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

\* Somente informativo

**GERAL**

**Funcionário: 10 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES C.P.F.: 206.092.481-20 Data Admissão: 01/01/2001**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000000000-

Horas mensais: 200

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 2 SUBSIDIO                   |          | 5.639,25 |     | D 30,00    | 5.639,25 |          |        |
| 1  | 8000 I.N.S.S.                |          | 5.639,25 |     | T 14,00    |          | 648,42   |        |
| 1  | 9000 I.R.R.F.                |          | 4.801,24 | 1   | T 27,50    |          | 450,98   |        |

Sal. Base.: 5.639,25 Sal. Bruto.: 5.639,25 Total Desc: 1.099,40 Sal. Líquido: 4.539,85

**Funcionário: 45 - GERALDO ANTONIO FERREIRA C.P.F.: 551.033.081-34 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 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   | 380,23   |     | V 380,23   |          | 380,23   |        |
| 1  | 5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM | 45/ 48   | 188,31   |     | V 188,31   |          | 188,31   |        |
| 1  | 5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM | 42/ 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 | 47/ 49   | 1.451,42 |     | V 1.451,42 |          | 1.451,42 |        |
| 1  | 5069 EMPRESTIMO 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 | 46/ 49   | 1.479,39 |     | V 1.479,39 |          | 1.479,39 |        |
| 1  | 5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM | 41/ 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 09/2020**

| 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 | 46/ 49   | 1.482,90              |                       | V 1.482,90 |                        | 1.482,90 |        |
| 1                    | 5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM | 30/ 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 | 46/ 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 | 44/ 47   | 1.478,63              |                       | V 1.478,63 |                        | 1.478,63 |        |
| 1                    | 5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM | 38/ 41   | 108,98                |                       | V 108,98   |                        | 108,98   |        |
| 1                    | 5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM | 29/ 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 | 44/ 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 | 44/ 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 09/2020**

| 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 | 42/ 45   | 1.445,74              |                      | V 1.445,74 |               | 1.445,74 |          |
| 1                    | 5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM | 37/ 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 | 37/ 40   | 648,02                |                      | V 648,02   |               | 648,02   |          |
| 1                    | 5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM | 34/ 36   | 536,75                |                      | V 536,75   |               | 536,75   |          |
| 1                    | 5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM | 32/ 34   | 338,69                |                      | V 338,69   |               | 338,69   |          |
| 1                    | 5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM | 30/ 32   | 63,65                 |                      | V 63,65    |               | 63,65    |          |
| 1                    | 5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM |          | 48,25                 |                      | V 48,25    |               | 48,25    |          |
| 1                    | 8000 I.N.S.S.                 |          | 5.639,25              |                      | T 14,00    |               | 648,42   |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                 |          | 4.801,24              | 1                    | T 27,50    |               | 450,98   |          |
| Sal. Base.: 5.639,25 |                               |          | Sal. Bruto.: 5.639,25 | Total Desc: 2.734,76 |            | Sal. Líquido: |          | 2.904,49 |

**Funcionário: 145 - IVO PEDRO DA SILVA**

**C.P.F.: 299.543.801-59**

**Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP                  | Referência | Provento      | Desconto | Neutro   |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|----------|----------|
| 1                    | 2 SUBSIDIO                   |          | 5.639,25              |                      | D 30,00    | 5.639,25      |          |          |
| 1                    | 8000 I.N.S.S.                |          | 5.639,25              |                      | T 14,00    |               | 648,42   |          |
| 1                    | 9000 I.R.R.F.                |          | 4.990,83              |                      | T 27,50    |               | 503,11   |          |
| Sal. Base.: 5.639,25 |                              |          | Sal. Bruto.: 5.639,25 | Total Desc: 1.151,53 |            | Sal. Líquido: |          | 4.487,72 |

Total de Funcionários.....: 12 Proventos: 70.208,68 Descontos: 30572,86  
Neutros.....: Liquido.....: 39.635,82 ✓

Tota Geral de Funcionários....: 12 Proventos: 70.208,68 Descontos: 30.572,86  
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 39.635,82

Rnd — 70.208,68  
INSS — 2.930,36  
IRRF — 6.287,85  
Bomg — 16.374,65  
Liquido — 39.635,82  
8



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. 384**

Data da Liquidação: 25/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 251/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/09/2020

Referência Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor: 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 09/2020

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 09/2020

Valor: 70.208,68

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

25/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 25 de Setembro de 2020.

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

SÁNDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP N°: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEN DE PAGAMENTO N° 376**

Data do Pagamento: 29/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho N°: 251/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/09/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Valor do Empenho: | 70.208,68 |
| Saldo Anterior:   | 70.208,68 |
| O.P. 001 Parcela: | 70.208,68 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00      |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código | Descrição                       | Valor      |
|--------|---------------------------------|------------|
| 207002 | EMPRESTIMO 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 09/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | N° Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 347408     | 39.635,82 |
|      |       |                         |          |            | 39.635,82 |

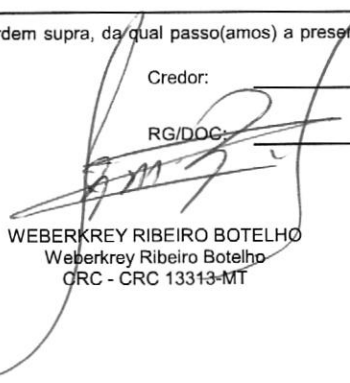
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

JUINA - MT, 29 de Setembro 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\$39.635,82            |
| Nome da Folha:           | VEREADORES              |
| Mês/Ano:                 | 09/2020                 |
| Data Débito:             | 29/09/2020              |
| Data da operação:        | 29/09/2020              |

**Código da operação:** 347408

**Chave de Segurança:** YC75YTCE0A8F0W34

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 209055        |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07            |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001          |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 12            |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 39.635,82 |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | VEREADORES    |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 09/2020       |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 29/09/2020    |

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

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



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

## NOTA DE EMPENHO Nº.: 255/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
Data de Contabilização: 29/09/2020  
Competência: 09/2020

### 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: 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      |

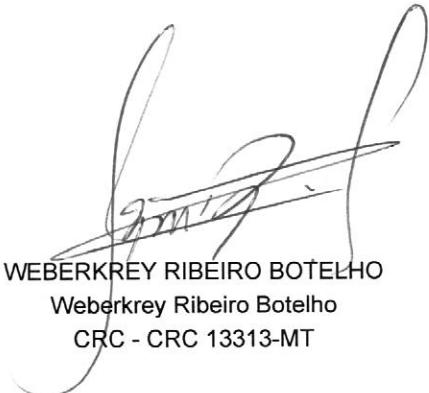
Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA  
REF A FOLHA DO MES 09/2020

### QUADRO DEMONSTRATIVO

|                            |                                                                        |                  |           |                         |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 97.414,84                                                              | Valor Empenhado: | 17.670,98 | Saldo Atual da Dotação: | 79.743,86 |
| Valor por extenso:         | DEZESETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS**** |                  |           |                         |           |

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 17.670,98 conforme comprovantes.  
JUINA - MT, 29 de setembro 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

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020

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           | 10.113,98  | 10.113,98 | 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           | 78.708,60  | 9.044,18  | 14   |
| 9000 I.R.R.F.                               | 01           | 69.572,17  | 6.995,78  | 14   |
| INSS - Valor Empresa                        | - 20,00 %    | 80.322,66  | 16.064,53 |      |
| INSS - RAT - 2,00 %                         | FAP - 1,0000 | 80.322,66  | 1.606,45  |      |
| 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                              |              |            | 17.670,98 |      |
| Salário Família                             |              |            | 0,00      |      |
| Salário Maternidade                         |              |            | 0,00      |      |
| INSS Patronal                               |              |            | 17.670,98 |      |
| INSS Retido dos Funcionários                |              |            | 9.044,18  |      |
| Exposto Agente Nocivo                       |              |            | 0,00      |      |
| Outras Entidades                            | - 0,00 %     | 0,00       | 0,00      |      |
| INSS a Recolher                             |              |            | 26.715,16 |      |

## Prev. Municipal - INTEGRAL

|                                     |           |      |      |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
| Valor Empresa                       | - 18,31 % | 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: 80.322,66 14  
Total Descontos: 33.390,40 54  
Total Líquido: 46.932,26  
Total de Funcionários: 14



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. 388

Data da Liquidação: 29/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 255/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/09/2020

### ORIGEM DOS RECURSOS

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

### FAVORECIDO

Credor: 12- INSS

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072-0

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (06)6566-2338

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 17.670,98

Saldo Anterior: 17.670,98

Liquidação Parcela: 1 17.670,98

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 09/2020

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. -

Nº Dcto: 09/2020

Valor: 17.670,98

GPS - ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

29/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 17.670,98 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 29 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO  
Weberkrey Ribeiro Boteelho  
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° 377**

Data do Pagamento: 29/09/2020

Ref. Empenho N°: 255/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

**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: | 17.670,98 |
| Saldo Anterior:   | 17.670,98 |
| O.P. 001 Parcela: | 17.670,98 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00      |

**Pague-se a INSS**

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 12

Conta: 000000000072 - 0

à quantia de: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 09/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | N° Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 00510926   | 17.670,98 |
|      |       |                         |          |            | 17.670,98 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 29 de Setembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Número/Ano: 59/ 2020

Data: 29/09/2020

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: 9.044,18

Valor por extenso: NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos sociais INSS ref ao mes 09/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

| Retenções  |            |                |              |
|------------|------------|----------------|--------------|
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 25/09/2020 | 004        | 249/2020-1-001 | 1.133,82     |
| Total:     |            |                | 1.133,82     |
| Retenções  |            |                |              |
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 29/09/2020 | 002        | 251/2020-1-001 | 7.910,36     |
| Total:     |            |                | 7.910,36     |

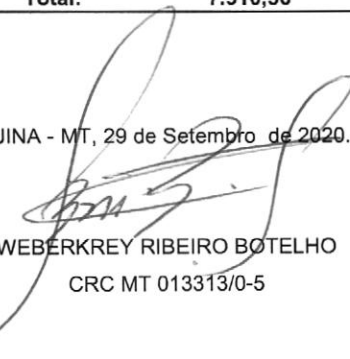
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$9.044,18, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 29 de Setembro 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**

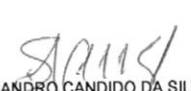
|                             |                                                              |                          |                 |                          |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Número/Ano:</b>          | <b>000059 / 2020</b>                                         | <b>Parcela:</b>          | <b>001</b>      | <b>Data:</b>             | <b>29/09/2020</b> |
| <b>Código Analítico:</b>    | <b>207003</b>                                                | <b>I.N.S.S.</b>          |                 |                          |                   |
| <b>Código Contábil:</b>     |                                                              |                          |                 |                          |                   |
| <b>Credor:</b>              | <b>12</b>                                                    | <b>I N S S</b>           |                 |                          |                   |
| <b>Endereço:</b>            | <b>AV DOS JAMBOS</b>                                         |                          |                 | <b>Número:</b>           |                   |
| <b>Bairro:</b>              | <b>CENTRO</b>                                                |                          |                 | <b>CEP:</b>              | <b>78320-000</b>  |
| <b>Cidade:</b>              | <b>JUINA</b>                                                 |                          |                 | <b>UF:</b>               | <b>MT</b>         |
| <b>CPF / CNPJ:</b>          | <b>29.979.036/0001-40</b>                                    |                          |                 |                          |                   |
| <b>Telefone:</b>            | <b>665662338</b>                                             |                          |                 | <b>Fax:</b>              |                   |
| <b>Valor da Liquidação:</b> | <b>9.044,18</b>                                              | <b>Valor do Empenho:</b> | <b>9.044,18</b> | <b>Valor a Liquidar:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Valor por Extenso:</b>   | <b>NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS</b> |                          |                 |                          |                   |

**Proveniente de:** Valor ref a encargos sociais INSS ref ao mes 09/2020

JUINA, 29 de Setembro 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: 59/2020  
Conta Extra: 207003 - I.N.S.S.

Parcela: 001

Data: 29/09/2020

**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:** 9.044,18 **Valor do Empenho:** 9.044,18 **Valor a Pagar:** 0,00  
**Valor por Extenso:** NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS  
**Proveniente de:** Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000059/2020 Parcela 001

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

| Banco/Conta                 | Número da Conta | Cheque/Documento | Valor    |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0            | 92353571         | 9.044,18 |
| <b>Total:</b>               |                 |                  | 9.044,18 |

**Retenções**

| Data          | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
|---------------|------------|----------------|--------------|
| 25/09/2020    | 004        | 249/2020-1-001 | 1.133,82     |
| 29/09/2020    | 002        | 251/2020-1-001 | 7.910,36     |
| <b>Total:</b> |            |                | 9.044,18     |

JUINA, 29 de Setembro 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:

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/09/2020 HORA: 11:20:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

78320-000

JUINA

MT

(0066) 35668900

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS (+) 26.715,16

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

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

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO 26.715,16

858000002677

151602702403

215359219005

015920200999

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/09/2020 HORA: 11:20:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

CAMARA DE JUINA MT

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

CENTRO

78320-000

JUINA

MT

(0066) 35668900

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS (+) 26.715,16

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

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

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO 26.715,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002677

151602702403

215359219005

015920200999





## 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:**

858000002677 151602702403 215359219005 015920200999

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D

**Valor:** 26.715,16

**Identificação da operação:** GPS MES SETEMBRO

**Data de débito:** 29/09/2020

**Data/hora da operação:** 29/09/2020 13:12:15

**Código da operação:** 00510926

**Chave de segurança:** S40TSGAEXKJLLHU8

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](http://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 21/2020

**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 30 de setembro, 1º e 2 de outubro , para cumprimento de agenda conforme segue.

- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GABINETE DEPUTADA JANAINA
- CASA DE APOIO
- INTERMAT
- SEAF – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – PARA UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIO SILVANO AMARAL

Observação: a viagem será realizada por veículo próprio

Saída: dia 29 de setembro, terça-feira, as 20 horas

Retorno: dia 02 de outubro sexta-feira, as 19 horas

Nestes termos, peço deferimento.

Juína, 25 de setembro de 2020

  
SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS  
Vereador Requerente

ANEXO III  
LEI 1541/2014 DE 15/12/2014  
PROTOCOLO DE VISITAS

  
25/09/2020  
J



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.: 253/2020****Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 25/09/2020**Competência:** 09/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

|                    |            |            |              |       |                   |     |
|--------------------|------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----|
| Compl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | Sem Licitac. | Obra: | Adiantamento:     | Não |
| Pré-Empenho:       | 0000000000 | Contrato:  |              |       | Subvenção Social: |     |
| Processo:          | 0000302020 | Convênio:  |              |       | Dívida Fundada:   |     |
| Apenso:            |            |            |              |       |                   |     |

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

|                |                                           |                  |                       |
|----------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS</b> | <b>CPF:</b>      | <b>420.014.042-04</b> |
| 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 SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INTERMAT, CASA DE APOIO E E SEAF

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |           |                  |        |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 55.200,00 | Valor Empenhado: | 900,00 | Saldo Atual da Dotação: | 54.300,00 |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: NOVECIENTOS REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 25 de setembro 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. 386

Data da Liquidação: 29/09/2020

Referência Processo Nº: 30/2020

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 253/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/09/2020

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários  
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: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000009196- 0

CPF: 420.014.042-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

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: NOVECENTOS REAIS

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

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 21/2020

Valor: 900,00

REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS PARA - VEREADOR SAULO EVANGELISTA RA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, INTERMAT, CASA DE APOIO E E SEAF

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

29/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 29 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 378**

Data do Pagamento: 29/09/2020

Ref. Processo Nº: 30/2020

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 253/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/09/2020

**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 SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS**

Cód: 754

CPF/CNPJ: 420.014.042-04

Banco: 104

Agência: 3435

Conta: 000000009196 - 0

à quantia de: NOVECIENTOS REAIS

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

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor  |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|--------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 92353571   | 900,00 |
|      |       |                         |          |            | 900,00 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 29 de Setembro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** JUINA CAMARA MUNICIPAL

**Conta origem:** 3435 / 006 / 00000072-0

**Conta destino:** 3435 / 013 / 00006196-0

**Nome destinatário:** SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

**Valor:** R\$ 900,00

**Identificação da operação:** DIARIAS VIAGEM

**Data de débito:** 29/09/2020

**Data/hora da operação:** 29/09/2020 12:56:40

**Código da operação:** 92353571

**Chave de segurança:** 0H88M68LHF4731HV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Número/Ano: 61/ 2020

Data: 29/09/2020

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:** 24.311,10

**Valor por extenso:** VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS

**Histórico:** Valor ref a consignado caixa do mes 09/2020

**Fonte de Recursos:** 100000000 - Recursos Ordinários

| Retenções  |            |                |              |
|------------|------------|----------------|--------------|
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 25/09/2020 | 003        | 250/2020-1-001 | 7.936,45     |
| Total:     |            |                | 7.936,45     |

| Retenções  |            |                |              |
|------------|------------|----------------|--------------|
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 29/09/2020 | 003        | 251/2020-1-001 | 16.374,65    |
| Total:     |            |                | 16.374,65    |

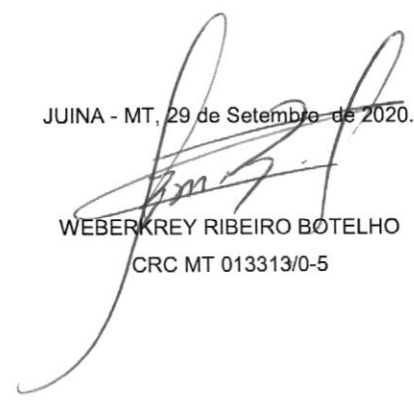
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$24.311,10, conforme comprovantes.

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA - MT, 29 de Setembro 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:          | 000061 / 2020                                             | Parcela:                        | 001       | Data:             | 29/09/2020 |
| 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: | 24.311,10                                                 | Valor do Empenho:               | 24.311,10 | Valor a Liquidar: | 0,00       |
| Valor por Extenso:   | VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS |                                 |           |                   |            |

**Proveniente de:** Valor ref a consignado caixa do mes 09/2020

JUINA, 29 de Setembro 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: 61/2020

Conta Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA

Parcela: 001

Data: 29/09/2020

**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:** 24.311,10

**Valor do Empenho:** 24.311,10

**Valor a Pagar:** 0,00

**Valor por Extenso:** VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS

**Proveniente de:** Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000061/2020 Parcela 001

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

| Banco/Conta                 | Número da Conta | Cheque/Documento | Valor     |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0            | 92372833         | 24.311,10 |
| <b>Total:</b>               |                 |                  | 24.311,10 |

**Retenções**

| Data          | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
|---------------|------------|----------------|--------------|
| 25/09/2020    | 003        | 250/2020-1-001 | 7.936,45     |
| 29/09/2020    | 003        | 251/2020-1-001 | 16.374,65    |
| <b>Total:</b> |            |                | 24.311,10    |

JUINA, 29 de Setembro 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\$ 24.311,10

**Identificação da operação:** CONSIGNADO MES SETEMBRO

**Data de débito:** 29/09/2020

**Data/hora da operação:** 29/09/2020 13:08:45

**Código da operação:** 92372833

**Chave de segurança:** AZ0GPK34NHEMQ40M

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

Imp. Predial e Territ. Urbano  
>>>. s/ Transm. Inter Vivos  
>>>. s/ Serv. De Qualquer Natureza  
>>>. s/ Venda a Varejo IVV  
Taxa p/ Exec. Poder de polícia

>>>. de Licença p/ Funcionamento  
>>>. com. Eventual/Ambulante  
>>>. Exec. Obras Particulares

>>>. Taxas de Prest. de Serviço  
>>>. Expediente  
>>>. Serviços Diversos

10-1.1.3.03.1.1.02.00.00.00IRRF RS: 14.297,21  
363-1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF RS: 106,59

CONTRIB. DE MELHORIA

RECEITA PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transf. da União

Transf. do Estado:

MULTAS E JUROS DE MORA  
Indenizações

Restituições  
Div. Ativa Tributária  
Div. Ativa não Tributária  
Rec. de Mercados/Feiras

RECEITA DE CAPITAL:

REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA

**TOTAL RS: 14.403,80**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

**DAM – Documento de Arrecadação Municipal**

**Exercício de 2020**

Recebi de: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**  
CNPJ: 15.359.219/0001-59

A Quantia de R\$: 14.403,80 (Quatorze Mil, Quatrocentos e Três Reais e Oitenta Centavos).

**CORRESPONDENTE A ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:**

I.R.R.F, deduzido da Folha de Pagamento dos servidores Administrativo, Comissionados, Vereadores do Mês de Setembro/2020 e Prestadores de Serviços.

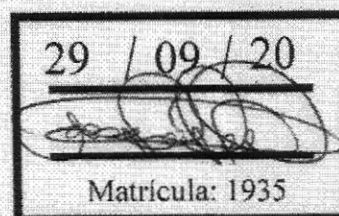
|                          |               |          |
|--------------------------|---------------|----------|
| SERVIDORES EFETIVOS      | Comp. 09/2020 | 7.301,43 |
| SERVIDORES COMISSIONADOS | Comp. 09/2020 | 707,93   |
| VEREADORES               | Comp. 09/2020 | 6.287,85 |
| PESSOA JURIDICA          | Comp. 09/2020 | 106,59   |

**AUTENTICAÇÃO**

Ag- 3435-5

Op: 006

C/C- 70-4.





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: 60/ 2020

Data: 29/09/2020

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: 14.403,80

Valor por extenso: QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS

Histórico: Valor ref a IRRF do mes 09/2020

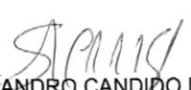
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

| Retenções  |            |                |              |
|------------|------------|----------------|--------------|
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 03/09/2020 | 001        | 162/2020-2-003 | 106,59       |
| Total:     |            |                | 106,59       |
| Retenções  |            |                |              |
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 25/09/2020 | 002        | 250/2020-1-001 | 7.301,43     |
| 25/09/2020 | 005        | 249/2020-1-001 | 707,93       |
| Total:     |            |                | 8.009,36     |
| Retenções  |            |                |              |
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 29/09/2020 | 001        | 251/2020-1-001 | 6.287,85     |
| Total:     |            |                | 6.287,85     |

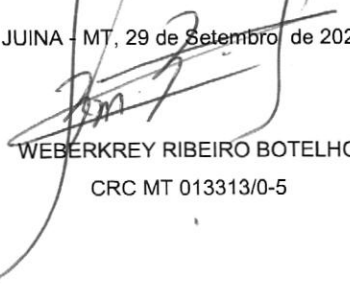
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$14.403,80, conforme comprovantes.

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA - MT, 29 de Setembro 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

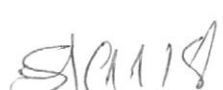
www.juina.mt.leg.br

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

|                             |                                                                   |                                      |                  |                          |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Número/Ano:</b>          | <b>000060 / 2020</b>                                              | <b>Parcela:</b>                      | <b>001</b>       | <b>Data:</b>             | <b>29/09/2020</b> |
| <b>Código Analítico:</b>    | <b>207004</b>                                                     | <b>I.R.R.F</b>                       |                  |                          |                   |
| <b>Código Contábil:</b>     |                                                                   |                                      |                  |                          |                   |
| <b>Credor:</b>              | <b>23</b>                                                         | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA</b> |                  |                          |                   |
| <b>Endereço:</b>            | <b>TRAVESSA EMANUEL</b>                                           |                                      |                  | <b>Número:</b>           | <b>615</b>        |
| <b>Bairro:</b>              | <b>CENTRO</b>                                                     |                                      |                  | <b>CEP:</b>              | <b>78320-000</b>  |
| <b>Cidade:</b>              | <b>JUINA</b>                                                      |                                      |                  | <b>UF:</b>               | <b>MT</b>         |
| <b>CPF / CNPJ:</b>          | <b>15.359.201/0001-57</b>                                         |                                      |                  |                          |                   |
| <b>Telefone:</b>            | <b>665661277</b>                                                  |                                      |                  | <b>Fax:</b>              |                   |
| <b>Valor da Liquidação:</b> | <b>14.403,80</b>                                                  | <b>Valor do Empenho:</b>             | <b>14.403,80</b> | <b>Valor a Liquidar:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Valor por Extenso:</b>   | <b>QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS</b> |                                      |                  |                          |                   |

**Proveniente de:** Valor ref a IRRF do mes 09/2020

JUINA, 29 de Setembro 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: 60/2020  
Conta Extra: 207004 - I.R.R.F

Parcela: 001

Data: 29/09/2020

**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: 14.403,80

Valor do Empenho: 14.403,80

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000060/2020 Parcela 001

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

| Banco/Conta                 | Número da Conta | Cheque/Documento | Valor     |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 2 - CAIXA ECONômICA FEDERAL | 72-0            | 92400262         | 14.403,80 |
| Total:                      |                 |                  | 14.403,80 |

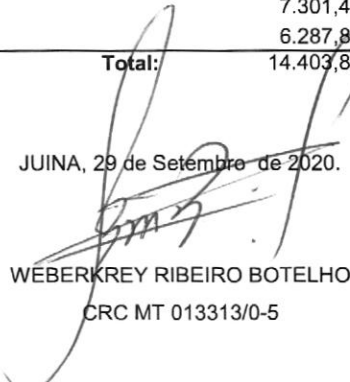
**Retenções**

| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
|------------|------------|----------------|--------------|
| 03/09/2020 | 001        | 162/2020-2-003 | 106,59       |
| 25/09/2020 | 005        | 249/2020-1-001 | 707,93       |
| 25/09/2020 | 002        | 250/2020-1-001 | 7.301,43     |
| 29/09/2020 | 001        | 251/2020-1-001 | 6.287,85     |
| Total:     |            |                | 14.403,80    |

JUINA, 29 de Setembro 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

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

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | JUINA PREFEITURA MUNICIPAL |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 14.403,80              |
| <b>Identificação da operação:</b> | IRRF MES SETEMBRO          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 29/09/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 29/09/2020 13:09:22 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 92400262         |
| <b>Chave de segurança:</b> | C093L1RYQ95CF2FY |

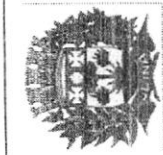
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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: 109/2020 Data: 25/09/2020 Pedido: 88  
Fornecedor: 817 - LEANDRO DA SILVA BEZERRA 00889915121  
Nome Fantasia: LEANDRO SILVA BEZERRA  
Endereço: RUA SAO CARLOS, 161  
Complemento: Juína - MT, 78.000-000

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

**Secretaria/Departamento/Lotação:**

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

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

**Utilização:**

SERVICO DE 57 PODAS E 05 PALMEIRAS

| Seq. Item             | Descrição                               | Quant. Unidade | Vlr. Unitário | Desconto    | Vlr. Total |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 1                     | 3074 SERVICO DE PODA DE ARVORE          | 57             | 35,0000       | 170,0000    | 1.825,0000 |
| 2                     | 3075 SERVICO DE RETIRADA FOLHA COQUEIRO | 5              | 35,0000       | 0,0000      | 175,0000   |
| Total de Itens:       |                                         | 62             |               | Sub. Total: | 2.000,0000 |
| Total Geral de Itens: |                                         | 62             |               | Sub. Total: | 2.000,0000 |

A

# EMPRESA LEANDRO JARDINAGEM

CNPJ: 18497514/0001-60

Av dos beija flor 700

Bairro: Modulo 04

Tele: 66981247345

Juina MT

CEP: 78.320-000

Tele: 66 99683 6734

e-mail: leandro33dany@gmail.com

Juina MT 28/08/2020

Para: Camara municipal de Juina  
Att.: Tiago

## Orçamento nº 01

| Item         | Descrição                   | Quant | Und | Preço  | Subtotal        |
|--------------|-----------------------------|-------|-----|--------|-----------------|
| 1            | Arvores para poda e limpeza | 57    |     | 35,00  | 1,995.00        |
| 2            | palmeiras limpeza           | 5     |     | 35,00, | 175,00          |
| Subtotal     |                             |       |     |        | 2,170.00        |
| Desconto     |                             |       |     |        | 170,00          |
| <b>TOTAL</b> |                             |       |     |        | <b>2,000.00</b> |

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.  
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

  
EMPRESA

18.497.514/0001-60

LEANDRO DA SILVA BEZERRA 00033015121

RUA BEIJA FLOR, 700 - MÓD. 04  
CEP 78320-000

JUINA

Orçamento emitido em 28/08/2020 JUINA MT.





# PAISAGISMO SOARES

Rua da Seriemas, 828N, Módulo 04, Juina – MT

CNPJ 30.954.041/0001-88

Cel. 66 99981 2936

## ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

À  
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

### SERVIÇOS

| Item      | Descrição                                                | Valor    |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|
| 01        | Serviço de poda de 57 (cinquenta e sete) árvores x 44,50 | 2.536,50 |
| 02        | Serviço de poda de 5 (cinco) palmeiras imperiais x 70,00 | 350,00   |
|           |                                                          |          |
|           |                                                          |          |
|           |                                                          |          |
| SUB TOTAL |                                                          | 2.886,50 |

Desconto – abatimento ..... R\$ \_\_\_\_\_

Outros Custos ..... R\$ \_\_\_\_\_

### TOTAL GERAL

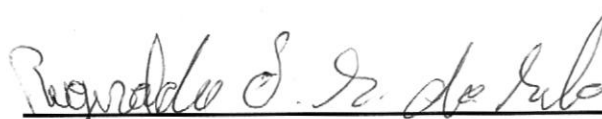
### Condições de Pagamento

| Vencimento | Descrição | Valor    |
|------------|-----------|----------|
|            | A vista   | 2.886,50 |
|            | Parcela 1 |          |
|            | Parcela 2 |          |
|            | Parcela 3 |          |

### Forma de Pagamento

| Documento | Descrição              | Valor    |
|-----------|------------------------|----------|
|           | Em moeda               |          |
|           | Em cheque              |          |
|           | Cartão                 |          |
|           | Transferência bancária | 2.886,50 |

Juina-MT, 01 de setembro de 2020



REGIVALDO FERREIRA SOARES DA SILVA 01588286150

30.954.041/0001-88

REGIVALDO FERREIRA SOARES  
DA SILVA 01588286150

RUA DAS SRIEMAS MÓDULO 04  
CEP 78 320-000

JUINA

MT



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

566 - JOSE FERREIRA DA SILVA

Pedido/Ano: 88/2020

Dados do Fornecedor:  
CNPJ: 15709709000138  
Cidade: AVARE  
Endereço: ANTONIO DIAS

, BARRO ALTO

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

| Código do Item | Descrição do Item                  | Unidade | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Total |
|----------------|------------------------------------|---------|------------|-------|----------------|-------|
| 3074           | SERVICO DE PODA DE ARVORE          |         | 57         |       | 50,00          |       |
| 3075           | SERVICO DE RETIRADA FOLHA COQUEIRO |         | 5          |       | 50,00          |       |
| TOTAL GERAL    |                                    |         |            |       |                |       |

3200,00

José Ferreira da Silva  
CNPJ: 15.709.709/0001-38

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.: 252/2020****Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 25/09/2020**Competência:** 09/2020**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:              | 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |
| Fonte de Recursos:        | 100000000 - Recursos Ordinários                          |
| Tipo de Despesa:          | 01.006 - Outras Despesa                                  |

**FAVORECIDO**

|                   |                                                   |                         |                           |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b>    | <b>817 - LEANDRO DA SILVA BEZERRA 00889915121</b> | <b>CNPJ:</b>            | <b>18.497.514/0001-60</b> |
| <b>Endereço:</b>  | <b>RUA SAO CARLOS, nº 161 - MODULO 06</b>         | <b>Insc. Estadual:</b>  |                           |
| <b>Cidade:</b>    | <b>JUINA</b>                                      | <b>Insc. Municipal:</b> |                           |
| <b>Nº. Banco:</b> | <b>104</b>                                        | <b>Nº. Agência:</b>     | <b>3435</b>               |
|                   |                                                   | <b>Nº. Conta:</b>       | <b>CP 1560-7</b>          |
|                   |                                                   | <b>Telefone:</b>        | <b>(69)8124-7345</b>      |

**Especificação da Despesa:** EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODE DE 57 ARVORES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                                   |                  |                         |                 |                                |                  |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior da Dotação:</b> | <b>73.996,69</b> | <b>Valor Empenhado:</b> | <b>2.000,00</b> | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> | <b>71.996,69</b> |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|

**Valor por extenso:** DOIS MIL REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 25 de setembro de 2020.

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

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario



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

Número do documento

Nota fiscal de serviço  
eletrônica - NFS-e

41

\*\*\*\*\*

Razão social: LEANDRO DA SILVA BEZERRA 008.899.151-21

CPF/CNPJ: 18.497.514/0001-60

Inscrição Municipal: 13057881805

Avenida: DOS BEIJA FLORES, [721-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)96836734

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte  
com ISSQN - FIXO  
Microempreendedor  
individual (MEI)

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

|                                  |                                                        |                                                                    |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Exigibilidade do ISSQN<br>Fixo   | Data/hora de emissão da NFS-e<br>29/09/2020 - 15:49:00 | Código de autenticidade<br>e9de 695b 40ac c9c5 6222 23e6 4c39 8bc4 |  |
| Número do RPS                    | Data de emissão do RPS                                 | Série do RPS                                                       |  |
| Número da NFS-e substituída      | Data emissão da NFS-e substituída                      | Número do processo / lei                                           |  |
| Município de incidência do ISSQN | -                                                      |                                                                    |  |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade>

**Dados do tomador dos serviços**

|                                |                    |                                    |                                               |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>15.359.219/0001-59 | Inscrição estadual | Inscrição municipal<br>14305773792 | Nome / razão social<br>JUINA CAMARA MUNICIPAL |
| Endereço<br>Rua AV. DOS JAMBOS | Número             | Complemento<br>Área de Governo     | Bairro<br>CENTRO                              |
| Cidade / UF<br>JUÍNA - MT      | CEP<br>78320-000   | Telefone<br>663566-8900            | E-mail<br>liquidacao@juina.mt.leg.br          |

**Serviços prestados**

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Atividade econômica municipal<br>7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | Alíquota<br>4,00 % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Descrição do serviço

PODA DE ARVORES 57 E LIMPEZA DE DE FOLHAS SECAS DE 05 PALMEIRAS

|                |             |                       |                                           |                                        |                               |                                          |
|----------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade<br>1,00000 | Valor unitário do serviço<br>R\$ 2.000,00 | Valor bruto do serviço<br>R\$ 2.000,00 | Valor de desconto<br>R\$ 0,00 | Valor líquido do serviço<br>R\$ 2.000,00 |
|----------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|

**Retenções de impostos**

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |                   |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras retenções<br>R\$ 0,00 | ISSQN<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|

**Resumo geral**

|                                             |                                 |                                   |                               |                                    |                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Resumo geral:                               |                                 |                                   |                               |                                    |                                               |
| Valor total dos serviços<br>R\$ 2.000,00    | Valor dos descontos<br>R\$ 0,00 | Valor das retenções<br>R\$ 0,00   | Valor líquido<br>R\$ 2.000,00 |                                    | Valor da dedução construção civil<br>R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN<br>R\$ 2.000,00 | % alíquota do ISSQN<br>4,00     | Valor total do ISSQN<br>R\$ 80,00 | % abatimento<br>100,00        | Valor ISSQN a recolher<br>R\$ 0,00 | ISSQN retido?<br>Não                          |

Observações

DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 3435 CONTA POUPANÇA 00001560-7 CAIXA

Informações complementares

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

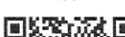
Juína, 30/09/2020

Autenticidade Mecânica:



e9de695b40acc9c5622223e64c398bc4

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

|                                                                                                                                 |  |                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação: Fixo                                                                                                      |  | Data/hora de emissão da NFS-e: 29/09/2020 - 15:49:00 | eletrônica - NFS-e<br>41                                                              |
| Recebi(emos) de LEANDRO DA SILVA BEZERRA 008.899.151-21 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. |  |                                                      |                                                                                       |
|                                              |  |                                                      |  |
| Data _____ Nome e número do CPF do Recebedor _____                                                                              |  |                                                      |                                                                                       |

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agilblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade> utilizando o código: e9de695b40acc9c5622223e64c398bc4



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. 389**

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 252/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/09/2020

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:             | 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |
| Desdobramento:           | 00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |
| Fonte de Recursos:       | 100000000 - Recursos Ordinários                          |

**FAVORECIDO**

Credor: 817- LEANDRO DA SILVA BEZERRA 00889915121

CNPJ: 18.497.514/0001-60

Endereço: RUA SAO CARLOS

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone: (69)8124-7345

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 2.000,00

Saldo Anterior: 2.000,00

Liquidação Parcela: 1 2.000,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODE DE 57 ARVORES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 41

Valor: 2.000,00

NFES - PODA DE 57 ARVORES E LIMPEZA DE 5 PALMEIRAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP N°: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO N° 379**

Data do Pagamento: 30/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho N°: 252/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/09/2020

**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: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Valor do Empenho: | 2.000,00 |
| Saldo Anterior:   | 2.000,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 2.000,00 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00     |

**Pague-se a LEANDRO DA SILVA BEZERRA 00889915121**

CPF/CNPJ: 18.497.514/0001-60

Banco: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

Cód: 817

Conta: \_\_\_\_\_

à quantia de: DOIS MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODE DE 57 ARVORES DO PREDIO 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     | 99414872   | 2.000,00 |
|      |       |                         |          |            | 2.000,00 |

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

Credor: \_\_\_\_\_

JUINA - MT, 30 de Setembro 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

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | JUINA CAMARA MUNICIPAL  |
| <b>Conta origem:</b>  | 3435 / 006 / 00000072-0 |
| <b>Conta destino:</b> | 3435 / 013 / 00001560-7 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | LEANDRO DA SILVA BEZERRA  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.000,00              |
| <b>Identificação da operação:</b> | SERV PODA, RETIRADA FOLHA |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/09/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/09/2020 12:53:39 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 99414872         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6Z4QFLMJ85097KZ4 |

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**

| <b><u>RELAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA</u></b><br><b><u>MÊS DE SETEMBRO DE 2020</u></b> |                              |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Ordem</u></b>                                                                   | <b><u>Vereadores</u></b>     | <b><u>Valor</u></b>             |
| 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                    |
|                                                                                       |                              | <b>TOTAL..... R\$ 52.500,00</b> |
| Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos Reais                                               |                              |                                 |

Juína, 30 de setembro 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**

|                   |                                     |                         |                |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Credor:</b>    | 750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA    | <b>CPF:</b>             | 001.125.361-40 |
| <b>Endereço:</b>  | RUA BOA ESPERANCA, nº 3 - MODULO 05 | <b>Insc. Estadual:</b>  |                |
| <b>Cidade:</b>    | JUINA                               | <b>Insc. Municipal:</b> |                |
| <b>Nº. Banco:</b> | 104                                 | <b>Nº. Agência:</b>     | 3435           |
| <b>Nº. Conta:</b> | 000000024657 - 5                    | <b>Telefone:</b>        | (99)9999-9999  |

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

Nome do parlamentar: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Mês de referência: setembro/2020

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

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

### ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE SETEMBRO

| Localidade visitada                                                                   | Encaminhamentos                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISITA AO PSF PADRE, MÓDULO 5 UNIDADES I, II E III MÓDULO 6 BAIRRO PALMITEIRA         | Estive visitando o PSF verificando questões de estrutura para melhor comodidade dos usuários e também para os funcionários e as demandas de consultas e exames.                                |
| LINHA ½ 4                                                                             | Verificando as condições das estradas, pontes e bueiros e conversando com chacareiros sobre as principais demandas daquela comunidade.                                                         |
| LINHA 4                                                                               | Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade                                                              |
| SETOR AEROPORTO                                                                       | Estive conversando com os moradores sobre os principais anseios daquela comunidade e verificando as condições de trafegabilidade das estradas daquela região.                                  |
| LINHA G                                                                               | Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.                                                                                                                                        |
| MT 183                                                                                | Estive percorrendo a MT 183 verificando as condições da rodovia e a situação das pontes e bueiros.                                                                                             |
| IFMT                                                                                  | Estive na estrada do IFMT verificando as obras de pavimentação asfáltica.                                                                                                                      |
| GLEBA NOVA UNIÃO                                                                      | Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade                                                              |
| BAIRRO PALMITEIRA, BAIRRO PADRE DUILIO, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MÓDULO 5 E MÓDULO 6 | Estive percorrendo as ruas dos referidos bairros verificando as condições de trafegabilidade das mesmas e acompanhando as obras de pavimentação asfáltica nos mesmos.                          |
| UPA                                                                                   | Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento e também sobre algumas reclamações de pessoas que estiveram em meu gabinete e durante as visitas na área rural.           |
| HOSPITAL MUNICIPAL                                                                    | Estive por diversas vezes no Hospital Municipal averiguando questões de atendimento e sobre reclamações da população em geral e verificando como ficou a obra de reforma do centro cirúrgico.. |

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

Juína-MT, 30 de setembro de 2020.

Assinatura do parlamentar: \_\_\_\_\_

Aelcio Moreira de Oliveira- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 390**

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 8/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor: 750- AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA BOA ESPERANCA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024657- 5

CPF: 001.125.361-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (99)9999-9999

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 16.000,00

**Liquidação Parcela: 9 4.000,00**

Saldo a Liquidar: 12.000,00

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: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA REF AO MES DE SETEMBRO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 30 de Setembro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  
CPF - 030.439.021-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP N°: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO N° 380**

Data do Pagamento: 30/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 8/2020

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:   | 16.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.000,00  |
| Saldo a Pagar:    | 12.000,00 |

**Paque-se a AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: 001.125.361-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 750

Conta: 000000024657 - 5

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | N° Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 608131     | 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, 30 de Setembro 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 - 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**

|                |                                        |                  |                         |
|----------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA</b> | <b>CPF:</b>      | <b>329.122.771-91</b>   |
| 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**

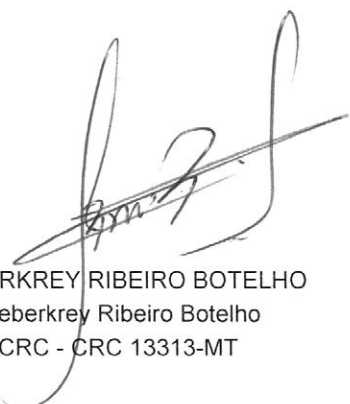
Saldo Anterior da Dotação: 582.000,00 **Valor Empenhado: 48.000,00** Saldo Atual da Dotação: 534.000,00

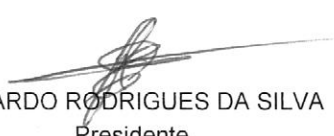
Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS\*\*\*\*\*

**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**

NOME DO PARLAMENTAR: AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2020.

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

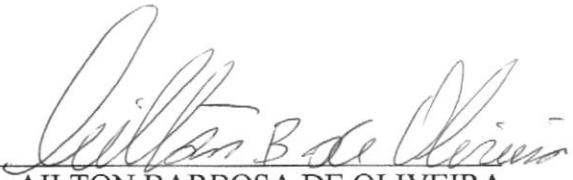
APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, ATIVIDADE SEMPRE COM COERÊNCIA EM PROL DOS MUNICÍPIOS E EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

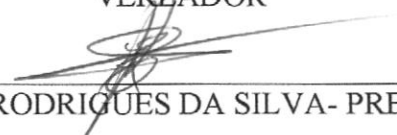
### **ATIVIDADES EXECUTADAS 01 A 30 DE SETEMBRO 2020**

- Visitei a Linha 4 acompanhei trabalho da equipe da SINFRA, a retirada de curva da estrada;
- Visitei a Linha 01 acompanhei equipe de manutenção nos trabalhos de reabertura de estrada;
- Visitei o Distrito de Terra Roxa verificando os trabalhos de cascalhamento e patrolamento;
- Visitei Linha Rio Preto sentido Fazenda Amália acompanhei a equipe da SINFRA na execução de serviços de reparos nas pontes, bueiros e patrolamento;
- Visitei a Estrada MT 183 acompanhei o trabalho da equipe da SINFRA que fez obra rebaixamento de morros;
- Visitei a Comunidade Menino Jesus acompanhei os serviços da SINFRA de patrolamento e cascalhamento da Linha;
- Visitei a Linha meia 4 em atendimento solicitação de moradores fui até esta localidade para verificar as condições das pontes;
- Visitei a Linha Gleba Iracema I acompanhei a equipe de manutenção das estradas nos trabalhos de patrolamento da estrada;
- Visitei a Gleba Iracema II verificando os serviços de patrolamento;
- Visitei aos bairros da cidade verificando os pontos críticos (ruas, avenidas com e sem asfalto); visitei modulo 6, modulo 5, bairro São José Operário, Bairro Palmiteira, Setor Industrial, visitei obras das praças, asfalto e reforma de PSFs.
- Estive várias vezes a secretaria de obras cobrando trabalhos na zona rural levei para o secretário as demandas das visitas que fiz e de outras que trouxeram até meu gabinete na Câmara e nas sessões ordinárias.

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

Juína, 30 de setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA  
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. 391**

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 9/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor: 61- AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

Endereço: AV CUIABA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 329.122.771-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-8900

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 16.000,00

**Liquidação Parcela: 9 4.000,00**

Saldo a Liquidar: 12.000,00

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: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA REF AO MES DE SETEMBRO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 30 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -  
CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 381**

Data do Pagamento: 30/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 9/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00  
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:   | 16.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.000,00  |
| Saldo a Pagar:    | 12.000,00 |

**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 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     | 608131     | 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, 30 de Setembro de 2020.

SANDRO 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: 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**

|                |                                    |                  |                       |
|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>751 - ANTONIO JOSE DA SILVA</b> | <b>CPF:</b>      | <b>340.332.381-15</b> |
| 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: setembro/2020

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE SETEMBRO 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 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA                                                                                       | Estive na Secretaria de Agricultura falando com o Secretario incentivos à agricultura familiar município e falando sobre ozonioterapia na pecuária.                                                                                                                                               |
| 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, 30 de setembro de 2020

Assinatura do parlamentar: \_\_\_\_\_

Antônio José da Silva- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 392**

Data da Liquidação: 30/09/2020

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: 16.000,00

**Liquidação Parcela: 9 4.000,00**

Saldo a Liquidar: 12.000,00

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: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO MES DE SETEMBRO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 30 de Setembro 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 -

CFNTR

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO N° 382**

Data do Pagamento: 30/09/2020

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:   | 16.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.000,00  |
| Saldo a Pagar:    | 12.000,00 |

**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     | 608131     | 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, 30 de Setembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

SANDRO 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: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 12/2020****Tipo do Empenho:** 2 - Global  
**Data de Contabilização:** 02/01/2020  
**Competência:** 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

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

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario





# ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

## ANEXO – I

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

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

Mês de referência: **01 a 30 de setembro 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 setembro de 2020. Apresento relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos munícipes e em cumprimento a Lei nº 1540/2014

Venho a quem possa interessar justificar meus gastos a serem restituídos através da verba indenizatória:

#### RELATÓRIO

1. Visita ao Distrito de Filadélfia, acompanhado as obras da construção e implementação das bibliotecas escolares;
2. Visita a Escola Antônio Moura, implantação da Biblioteca Escola;
3. Verificação de Planilha de Construção do Posto de Saúde do Módulo 06;
4. Planilha da Av. Londrina – verificação em loco;
5. Colocação dos Vidros do Centro de Educação Infantil Nosso Lar;
6. Serviços do Asfalto até o IFMT;
7. Visita serviços de Bueiros nas Linhas Rurais;
8. Visita ao Distrito de Terra Roxa – Bibliotecas escolares;
9. Despesas com Veículos;
10. Despesas com combustível;
11. Outros



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

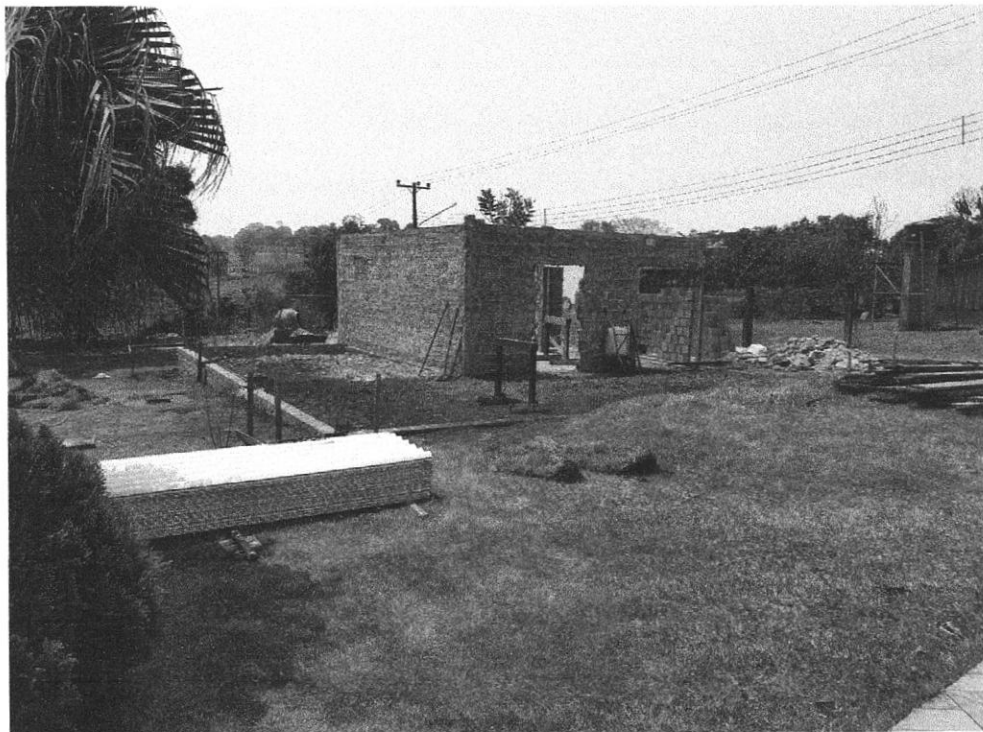
Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Juína 30 de setembro de 2020.

Carlito Pereira da Rocha  
Vereador Gestão 2017/2020

Eduardo Rodrigues de Silva  
Presidente

ANEXO:



Escola Municipal de Terra Roxa



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**

---



Biblioteca de Terra Roxa



Centro de Educação Infantil Nosso Lar – Fonte Própria.

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**

---



Posto de Saúde do Módulo 06 - Fonte própria



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 393

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 12/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

### ORIGEM DOS RECURSOS

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

### FAVORECIDO

Credor: 752- CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Endereço: RUA LAURO MONGENOT

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 304.119.631-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 16.000,00

**Liquidação Parcela: 9 4.000,00**

Saldo a Liquidar: 12.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

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

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 30 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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

Comprovante Pagamento OP N°: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEN DE PAGAMENTO N° 383**

Data do Pagamento: 30/09/2020

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 - 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:   | 16.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.000,00  |
| Saldo a Pagar:    | 12.000,00 |

**Pague-se a CARLITO PEREIRA DA ROCHA**

CPF/CNPJ: 304.119.631-04

Banco:

Agência:

Cód: 752

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72-0     | 608131     | 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, 30 de Setembro 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.: 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**

|                   |                                         |                         |                       |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Credor:</b>    | <b>749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA</b> | <b>CPF:</b>             | <b>551.219.691-04</b> |
| <b>Endereço:</b>  | SETOR CHACARA, nº - SETOR CHACARA       | <b>Insc. Estadual:</b>  |                       |
| <b>Cidade:</b>    | JUINA                                   | <b>Insc. Municipal:</b> |                       |
| <b>Nº. Banco:</b> | 104                                     | <b>Nº. Agência:</b>     | 3435                  |
| <b>Nº. Conta:</b> | 000000024389 - 4                        | <b>Telefone:</b>        |                       |

**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 | <b>Valor Empenhado:</b> | <b>54.000,00</b> | 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: setembro de 2020

Valor da verba: R\$: 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)

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

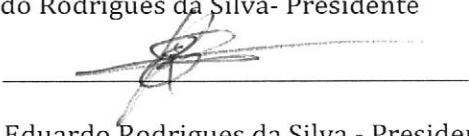
ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020

| Localidade visitada                                                                  | Encaminhamentos                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO NOVO BAIRRO E PODER EXECUTIVO                                 | Estive reunido com o prefeito e membros da Associação Novo Bairro para tratar sobre o andamento da licitação para a venda dos terrenos do Loteamento Pantanal.                                            |
| REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO NOVO BAIRRO E Dr. ERIK ASSESSOR JURIDICO                      | Estive reunido com membros da Associação Novo Bairro juntamente com Dr. Erik Assessor Jurídico da Associação para tratar sobre o andamento da licitação para a venda dos terrenos do Loteamento Pantanal. |
| DISTRITO DE FONTANILLAS                                                              | Estive visitando o Distrito de Fontanillas verificando as condições das estradas de toda aquela região e conversando com os moradores sobre os principais anseios da população.                           |
| LINHA BARROSO COMUNIDADE SANTA MARIA BERTILHA                                        | Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros daquela região e conversando com pequenos produtores da região.                                                                            |
| LINHA PESQUISA                                                                       | Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de estradas, pontes e bueiros daquela região.                                                                                         |
| ESTRADA DE ACESSO A FAZENDA AREIA BRANCA, FAZENDA AMÁLIA, PESQUEIRO E FAZENDA BRASIL | Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros daquela região.                                                                                                                            |
| LINHA 010                                                                            | Estive na Linha 010 verificando as condições das estradas pontes e bueiros.                                                                                                                               |
| RIO PRETO                                                                            | Estive acompanhando uma equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação das estradas naquela região.                                                                                                        |
| ASSENTAMENTO BOM FUTURO                                                              | Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros e conversando com os moradores sobre as principais demandas da referida região.                                                            |

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

Juína-MT 30 de setembro de 2020

Assinatura do parlamentar: \_\_\_\_\_

  
Eduardo Rodrigues da Silva- Presidente  
Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 400

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 13/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

### ORIGEM DOS RECURSOS

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

### FAVORECIDO

Credor: 749- EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024389- 4

CPF: 551.219.691-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 54.000,00

Saldo Anterior: 18.000,00

**Liquidação Parcela: 9 4.500,00**

Saldo a Liquidar: 13.500,00

Valor por extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

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

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 09/2020

Valor: 4.500,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DA SILVA REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

30/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 30 de Setembro 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° 384**

Data do Pagamento: 30/09/2020

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:   | 18.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.500,00  |
| Saldo a Pagar:    | 13.500,00 |

**Pague-se a EDUARDO RODRIGUES DA SILVA**

CPF/CNPJ: 551.219.691-04

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 749

Conta: 000000024389 - 4

à quantia de: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

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

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 608131     | 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, 30 de Setembro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



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

## NOTA DE EMPENHO Nº.: 14/2020

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

### DESTINO DOS RECURSOS

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

### ORIGEM DOS RECURSOS

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Recursos Orçamentários:   | Crédito Orçamentário ou Suplementar            |
| Dotação:                  | 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00 |
| Órgão:                    | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                 |
| Unidade Orçamentária:     | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                |
| Função de Governo:        | 01 - LEGISLATIVA                               |
| Subfunção de Governo:     | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                         |
| Programa:                 | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA                     |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Elemento de Despesa:      | 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES        |
| Subelemento:              | 01 - INDENIZACOES                              |
| Fonte de Recursos:        | 1000000000 - Recursos Ordinários               |
| Tipo de Despesa:          | 01.011 - VERBA INDENIZATORIA                   |

### FAVORECIDO

|                |                                 |                  |                       |
|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>753 - IVO PEDRO DA SILVA</b> | <b>CPF:</b>      | <b>299.543.801-59</b> |
| 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 setembro de 2020

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

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

Atividades executadas de 01 a 30 de agosto.

| Localidade visitada             | Encaminhamentos                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNIDADE SÃO JUSTINO          | AVERIGUAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO QUE TANGE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA REFERIDA COMUNIDADE.      |
| LINHA 4                         | ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS QUE VEM SENDO REALIZADO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TOCANTE AOS REBAIXAMENTO DE MORROS.           |
| COMUNIDADE SÃO LUCAS            | ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA REFERIDA VICINAL REFERENTE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTOS.                                      |
| RODOVIA 183                     | ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA MESMA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.                                            |
| MODULO 06                       | VISITEI IN LOCO, AVENIDA LONDRINA, TRECHO QUE ESTA SENDO PAVIMENTADO.                                                                    |
| <u>IFMT</u>                     | VISITEI A ESTRADA QUE DA ACESSO AO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.        |
| LINHA 06, VICINAL 02.           | ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA REFERIDA LINHA/ VICINAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SÃO LUCAS.                                  |
| DISTRITO DE TERRA ROXA          | VISITEI O REFERIDO DISTRITO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO. |
| COMUNIDADE SÃO FELIPE           | ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.                                    |
| <u>LINHA J</u>                  | ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS QUE VEM SENDO REALIZADO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TOCANTE, A CONSTRUÇÃO DE PONTES.              |
| <u>DAES</u>                     | VISITEI O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, PARA CONHECIMENTO DOS TRABALHOS DE EXPANSÃO DA REDE NO MÓDULO 06.                     |
| <u>BAIRRO SÃO JOSE OPERÁRIO</u> | VISITEI O REFERIDO BAIRRO, PARA FISCALIZAR OS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA.                                                       |
| SECRETARIA DE OBRAS             | ENCAMINHEI AO SECRETÁRIO DA PASTA A NECESSIDADE DE REBAIXAMENTO DO MORRO DA VICINAL 02, QUE DA ACESSO A LINHA FLOR DA SERRA.             |
| MODULO 05                       | ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE                                            |

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | INFRAESTRUTURA.                                                                                                                            |
| ÁREA INDUSTRIAL       | ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE ASFALTAME LIGANDO O BAIRRO PALMITEIRA.                                                                     |
| HOSPITAL MUNICIPAL    | VISITEI O REFERIDO HOSPITAL. NO INTUITO, DE AVERIGUAR OS ATENDIMENTOS DO MESMO.                                                            |
| ASSESSORIA PEDAGÓGICA | VISITEI A REFERIDA ASSESSORIA. PARA JUNTO AS ASSESSORAS PEDAGÓGICAS, SABER REFERENTE O RETORNO DO ENSINO MEDIO NO DISTRITO DE FONTANILLAS. |
|                       |                                                                                                                                            |

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

LOCAL E DATA: JUÍNA 30 DE SETEMBRO DE 2020.

ASSINATURA DO PARLAMENTAR: \_\_\_\_\_

IVO PEDRO DA SILVA-VEREADOR

\_\_\_\_\_  
CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE

A



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 394**

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 14/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Recursos Orçamentários   | Crédito Orçamentário ou Suplementar            |
| Dotação:                 | 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00 |
| Órgão:                   | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                 |
| Unidade Orçamentária:    | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                |
| Função do Governo:       | 01 - LEGISLATIVA                               |
| Subfunção do Governo:    | 031 - 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: 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: 000000000000

Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 16.000,00

Liquidação Parcela: 9 4.000,00

Saldo a Liquidar: 12.000,00

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: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR IVO PEDRO DA SILVA REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 30 de Setembro 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 385**

Data do Pagamento: 30/09/2020

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:   | 16.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.000,00  |
| Saldo a Pagar:    | 12.000,00 |

**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     | 608131     | 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, 30 de Setembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 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 - 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**

|                |                                  |                  |                         |
|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>335 - PAULO ROBERTO TIEPO</b> | <b>CPF:</b>      | <b>015.074.178-29</b>   |
| 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

NOME DO PARLAMENTAR: PAULO ROBERTO TIEPO

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2020

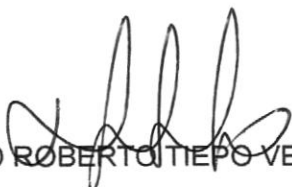
VALOR DA VERBA: R\$: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

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/ATIVIDADES                                                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINHA 5                                | VISITEI ESTRADA , PONTES E BUEIROS                                                                                                          |
| DISTRITO DE FILADELFIA                 | VISITAS ESTRADAS, ACOMPANHAMENTO TRABALHO DE MANUTENÇÃO , PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE ESTRADAS                                 |
| LINHA FLOR DA SERRA                    | VISITEI ESTRADAS                                                                                                                            |
| MODULO 5 E MODULO 6                    | VERIFICANDO RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO, MORADORES RECLAMARAM DA POEIRA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br>VISITEI OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO<br>REFORMA DA PRAÇA |
| LINHA 4 E LINHA 01                     | VERIFIQUEI PONTOS DE ESTRADAS COM PROBLEMAS                                                                                                 |
| LINHA J E LINHA I                      | VISITEI PARA ATENDER REVINDICAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS, REFERENTE MELHORIA DAS ESTRADAS                                                     |
| LINHA PARANÁ I E II                    | VERIFIQUEI PONTES, BUEIROS, ESTRADAS, PONTOS CRÍTICOS, ACOMPANHAMENTO TRABALHO DE MANUTENÇÃO                                                |
| GLEBA RIO VERDE                        | VISITEI PONTE RECEM CONSTRUIDA                                                                                                              |
| VISITEI BAIRRO PALMITEIRA              | VISITEI RUAS DO BAIRRO DEVIDO APONTAMENTO DE MORADORES QUE PRECISA SER FEITO MANUTENÇÃO DEVIDO BURACOS                                      |
| GLEBA IRACEMA I, II E III              | VISITEI ESTRADA, POSTOS DE SAUDE                                                                                                            |
| SETOR INDUSTRIAL ESTRADA DA LINHA IFMT | MANUTENÇÃO ESTRADA E OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA                                                                                           |
| SECRETARIA DE OBRAS                    | LEVEI DEMANDAS DAS ESTRADAS E LOCALIDADES VISITADAS                                                                                         |
| BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO               | VISITEI PRAÇA DO BAIRRO E ALGUMAS RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO ASFATICA                                                                            |

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

Juína , 30 DE SETEMBRO 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. 395

Data da Liquidação: 30/09/2020

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                              |
| Dedobramento:            | 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: 16.000,00

**Liquidação Parcela: 9 4.000,00**

Saldo a Liquidar: 12.000,00

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: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 30 de Setembro 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° 386**

Data do Pagamento: 30/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção do Governo: 031 - 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:   | 16.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.000,00  |
| Saldo a Pagar:    | 12.000,00 |

**Pague-se a PAULO ROBERTO TIEPO**

CPF/CNPJ: 015.074.178-29

Banco:

Agência:

Cód: 335

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | N° Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72-0     | 608131     | 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, 30 de Setembro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 16/2020****Tipo do Empenho:** 2 - Global  
**Data de Contabilização:** 02/01/2020  
**Competência:** 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

|                |                                                   |                  |                       |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA</b>             | <b>CPF:</b>      | <b>551.033.081-34</b> |
| Endereço:      | RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, nº 536 - PALMITEIRA | Insc. Estadual:  |                       |
| Cidade:        | JUINA                                             | Insc. Municipal: |                       |
| Nº. Banco:     | Nº. Agência:                                      | Nº. Conta:       | Telefone:             |

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |            |                  |           |                         |            |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 240.000,00 | Valor Empenhado: | 48.000,00 | Saldo Atual da Dotação: | 192.000,00 |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario

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

Nome do parlamentar: GERALDO ANTONIO FERREIRA

Mês de referência: setembro/2020

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE SETEMBRO

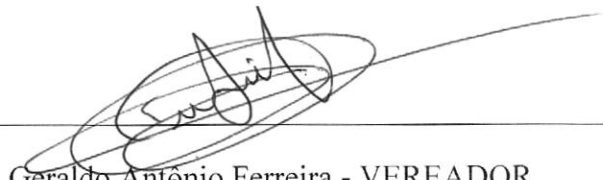
| Localidade visitada      | Encaminhamentos                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREFEITURA               | Verificando as questões sobre projetos de melhorias para o município em vários departamentos do Executivo Municipal.                                                                                      |
| UPA                      | Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento e também sobre algumas reclamações de pessoas que estiveram em meu gabinete e durante as visitas na área rural.                      |
| HOSPITAL MUNICIPAL       | Estive por diversas vezes no Hospital Municipal averiguando questões de atendimento e sobre reclamações da população em geral e verificando como ficou a obra de reforma do centro cirúrgico..            |
| PSF, BAIRRO PADRE DUILIO | Verificando questões de medicamento, atendimento e demandas de consultas e exames e conversando com os usuário sobre melhorias para o conforto e melhor comodidade dos mesmos e sobre a falta de médicos. |
| PSF MÓDULO 6             | Estive acompanhando as obras de reforma do PSF do referido Bairro.                                                                                                                                        |
| LINHA 7                  | Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.                                                                                    |
| DISTRITO DE TERRA ROXA   | Verificando as condições das estradas pontes e bueiros, visitei a escola e o PSF do referido distrito e conversei com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade.                           |
| LINHA 9                  | Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.                                                                                                                                                   |
| SETOR SÃO PEDRO          | Verificando condições de estradas, conversei com moradores e discutimos questões de incentivos a agricultura familiar, melhorias na saúde e incentivo à pratica de esportes.                              |
| ASSENTAMENTO JUINAO      | Tratando sobre, incentivo a agricultura familiar, verificando condições das estradas.                                                                                                                     |

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE SAÚDE    | Levar demandas e discutir sobre algumas reclamações sobre falta de atendimento nos PSFs e me informar sobre o enfrentamento do CORONA VÍRUS. |
| LINHA 4                | Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.                                                                                      |
| COMUNIDADE SÃO JUSTINO | Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.                       |

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

Juína-MT, 30 de setembro de 2020

Assinatura do parlamentar: \_\_\_\_\_

  
Geraldo Antônio Ferreira - VEREADOR

  
Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente







ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 396

Data da Liquidação: 30/09/2020

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 - 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: 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: 16.000,00

**Liquidação Parcela: 9 4.000,00**

Saldo a Liquidar: 12.000,00

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: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

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

Comprovante Pagamento OP Nº: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 387**

Data do Pagamento: 30/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 - 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:   | 16.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.000,00  |
| Saldo a Pagar:    | 12.000,00 |

**Pague-se a GERALDO ANTONIO FERREIRA**

CPF/CNPJ: 551.033.081-34

Banco:

Agência:

Cód: 333

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72-0     | 608131     | 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, 30 de Setembro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 17/2020**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

|                    |            |            |              |       |                   |     |
|--------------------|------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----|
| Compl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | Sem Licitac. | 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**

|                |                                      |                  |                         |
|----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA</b> | <b>CPF:</b>      | <b>429.668.841-34</b>   |
| 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 JUINA

---

### ANEXO - I

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

*Nome do parlamentar: Sandro Candido da Silva*

*Mês de referência Setembro /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 ao Distrito de Terra Roxa vistoriando serviços de Melhoria na Escola Alvares de Azevedo Construção da sala da biblioteca, visita ao PSF local, serviços de rebaixamento de morro, aterro, patrolamento e encascalhamento na estrada linha 01 e também linha 03.

\* Visita a estrada Rio Preto sentido Fazenda Areia Branca onde a prefeitura realiza serviços de patrolamento, encascalhamento, rebaixamento de morro e construção de pontes e bueiros em parceria com agricultores.

\*Visita ao Setor São Lucas, Menino Jesus e São Felipe vistoriando serviço de Patrolamento, encascalhamento construção de bueiros e rebaixamento de morro realizado pela SINFRA Municipal.

\*Visitas as Linhas Comunidade São Paulino e Maria Gorette serviços de patrolamento, encascalhamento, desaguadores das estradas vicinais.

\*Visita a linha 4 e linha G Assentamento Boa Esperança acompanhando serviços realizado pela Sinfra e atendendo e recebendo reivindicações da comunidade.

\*Visitas as Comunidades Parque Laranjeiras, São Pedro Flor da Serra, atendendo pedido das comunidades que solicitam melhorias nas estradas e pontes sobre o Rio Perdido que dá acesso as localidades.

\*Visita Linha J e linha I vistoriando serviços de infraestruturas nas estradas realizado pela Sinfra Municipal.

\*Visita a Linha pesquisa acompanhando serviços de encascalhamento ao longo da estrada realizado pelo município em parceria com produtores rurais da localidade.

\*Fiscalizando obras de pavimentação asfáltica, construção de meio fio, galerias de águas pluviais e boca de lobo nos bairros Modulo 05, São José Operário, Modulo 06 e Setor Industrial, Palmiteira, Padre Duílio, obras da Estrada do IFMT reforma da



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

---

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 e departamentos municipais: controle urbano, 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, Palmeiteira, Setor Industrial, São José Operário, Módulos I – II e III (verificação in-loco dos serviços de infra-estrutura quanto a conservação e manutenção das praças, vias e de iluminação pública como outros serviços públicos).

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

Local e data: Juina - MT, 30 de setembro de 2020.

Assinatura do parlamentar: ACI1151

Assinatura do Presidente: [assinatura]

[assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 397

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 17/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

### ORIGEM DOS RECURSOS

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

### FAVORECIDO

Credor: 570- SANDRO CANDIDO DA SILVA

Endereço: AV LONDRINA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 429.668.841-34

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (66)3566-8907

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 16.000,00

Liquidação Parcela: 9 4.000,00

Saldo a Liquidar: 12.000,00

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: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 30 de Setembro 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° 388**

Data do Pagamento: 30/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 17/2020

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 - 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:   | 16.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.000,00  |
| Saldo a Pagar:    | 12.000,00 |

**Pague-se a SANDRO CANDIDO DA SILVA**

CPF/CNPJ: 429.668.841-34

Banco:

Agência:

Cód: 570

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | N° Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72-0     | 608131     | 4.000,00 |
|      |       |                         |          |            | 4.000,00 |

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

JUINA - MT, 30 de Setembro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 18/2020**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

|                   |                                           |                         |                       |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Credor:</b>    | <b>754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS</b> | <b>CPF:</b>             | <b>420.014.042-04</b> |
| <b>Endereço:</b>  | RUA CAMPOS DO JORDAO, nº - MODULO 05      | <b>Insc. Estadual:</b>  |                       |
| <b>Cidade:</b>    | JUINA                                     | <b>Insc. Municipal:</b> |                       |
| <b>Nº. Banco:</b> | 104                                       | <b>Nº. Agência:</b>     | 3435                  |
| <b>Nº. Conta:</b> | 000000009196 - 0                          | <b>Telefone:</b>        |                       |

**Especificação da Despesa:** EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SAULO EVANGELISTA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 144.000,00 **Valor Empenhado:** 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 96.000,00

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario

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

Nome do parlamentar: SAULO EVANGELISTA

Mês de referência: setembro/2020

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020

| Localidade visitada                 | Encaminhamentos                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAIRRO PALMITEIRA                   | Estive acompanhando os trabalhos de revitalização do referido bairro.                                                                                                                                                                |
| BAIRRO PADRE DUILIO                 | Estive acompanhando o início das obras de pavimentação asfáltica e revitalização da praça do Bairro Padre Duilio.                                                                                                                    |
| FEIRA MUNICIPAL E VIVEIRO MUNICIPAL | Estive acompanhando o Senhor Silvano Amaral Secretário de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso em visita à obra de reforma da praça de alimentação na feira municipal e em seguida estivemos visitando o viveiro municipal. |
| MÓDULO 6                            | Estive acompanhando a obra de ampliação do PSF e de pavimentação asfáltica na Rua Olavo Inácio Hens 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 poder publico em nosso Município.                                                                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO            | Estive no Departamento de Transito cobrando para que se faça redutores de velocidade ( QUEBRA MOLAS) em diversos pontos do município.                                                                                                |
| SECRETARIA DE SAÚDE                 | Estive na secretaria de Saúde cobrando da secretária sobre a instalação dos equipamentos de hemodiálise em nosso município.                                                                                                          |
| BAIRRO SÃO JOSÉ OPERARIO            | Estive acompanhando os trabalhos de revitalização da praça do referido bairro.                                                                                                                                                       |

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

Juína-MT, 30 de setembro 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. 398

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 18/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

### ORIGEM DOS RECURSOS

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

### FAVORECIDO

Credor: 754- SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

Endereço: RUA CAMPOS DO JORDAO

Cidade: JUINA

Nº Banco: 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: 16.000,00

**Liquidação Parcela: 9 4.000,00**

Saldo a Liquidar: 12.000,00

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: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

30/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 30 de Setembro 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 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 N°: \_\_\_\_\_

Empenho: \_\_\_\_\_

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ORDEN DE PAGAMENTO N° 389**

Data do Pagamento: 30/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 18/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento de Despesa: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
Subelemento: 01 - INDENIZAÇÕES  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Valor do Empenho: | 48.000,00 |
| Saldo Anterior:   | 16.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.000,00  |
| Saldo a Pagar:    | 12.000,00 |

**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     | 608131     | 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, 30 de Setembro de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 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**

|                |                                        |                  |                         |
|----------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA</b> | <b>CPF:</b>      | <b>362.077.211-87</b>   |
| 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  
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 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**

| <b>Localidade visitada</b>                               | <b>Encaminhamentos</b>                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FILADELFIA ATÉ RIO FURQUIM – MT 183                      | ACOMPANHEI TRABALHO DE MANUTENÇÃO REALIZADO PELA SINFRÁ-JUINA                                                              |
| GLEBA RIO VERDE                                          | ACOMPANHEI TRABALHO DE RECUPERAÇÃO E PATROLAMENTO ESTRADA                                                                  |
| GLEBA IRACEMA I                                          | ACOMPANHEI TRABALHO DE RECUPERAÇÃO E PATROLAMENTO ESTRADA                                                                  |
| GLEBA IRACEMA II                                         | ACOMPANHEI TRABALHO DE RECUPERAÇÃO E PATROLAMENTO ESTRADA                                                                  |
| LINHA PARANA I                                           | ACOMPANHEI REABERTURA DA ESTRADA E CASCALHAMENTO EM TODA EXTENSÃO DA ESTRADA                                               |
| LINHA PARANÁ II                                          | ACOMPANHEI REABERTURA DA ESTRADA E CASCALHAMENTO EM TODA EXTENSÃO DA ESTRADA                                               |
| GLEBA IRACEMA III                                        | ACOMPANHEI PATROLAMENTO DE TODA EXTENSÃO DA ESTRADA                                                                        |
| GLEBA RIO DO OURO                                        | ACOMPANHEI TRABALHO DE CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE NESTA LINHA – DUROU 3 DIAS, MADEIRA RETIRADA DA PRÓPRIA LINHA                |
| GLEBA NOVA UNIÃO                                         | ACOMPANHEI TRABALHO DE CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE NESTA LINHA                                                                  |
| GLEBA RIO AZUL                                           | ACOMPANHEI TRABALHO DE CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE NESTA LINHA                                                                  |
| ALDEIA RIO FURQUIM<br>KM 18 KM A FRENTE DE<br>FILADELFIA | ACOMPANHEI A REABERTURA DAS ESTRADAS DE ACESSO E CASCALHAMENTO                                                             |
| ALDEIA CAFEZAL – SAINDO DE<br>FILADELFIA 18 KM           | ACOMPANHEI A REABERTURA DAS ESTRADAS DE ACESSO E CASCALHAMENTO                                                             |
| POSTO DE SAÚDE FILADELFIA                                | VISITEI PARA OBSERVAR ATENDIMENTO, SENDO QUE TODA TERÇA-FEIRA TEM ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO PERÍODO MATUTINO |
| POSTO GLEBA IRACEMA I                                    | VISITEI POSTOS DE SAÚDE PARA VERIFICAR DEMANDAS DE ATENDIMENTOS                                                            |

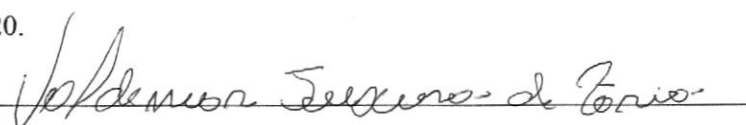


|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| POSTO GLEBA IRACEMA II     | VISITEI POSTOS DE SAÚDE PARA VERIFICAR DEMANDAS DE ATENDIMENTOS |
| POSTO GLEBA IRACEMA III    | VISITEI POSTOS DE SAÚDE PARA VERIFICAR DEMANDAS DE ATENDIMENTOS |
| UPA                        | VISITA RAPIDA PARA VERIFICAR ATENDIMENTOS                       |
| HOSPITAL MUNICIPAL         | VISITA RAPIDA PARA VERIFICAR ATENDIMENTOS                       |
| POSTO DE SAÚDE MODULO 6    | VISITA PARA VERIFICAR REFORMA REALIZADA                         |
| BANCO DE SANGUE – MODULO 3 | VISITA PARA VERIFICAR ANDAMENTO REFORMA                         |
| PRAÇA DO MODULO 5          | VISITA NO MODULO 5 RUAS E PRAÇA                                 |

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

Juína, 30 de setembro 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. 399

Data da Liquidação: 30/09/2020

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: 16.000,00

Liquidação Parcela: 9 4.000,00

Saldo a Liquidar: 12.000,00

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: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 30 de Setembro 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 390**

Data do Pagamento: 30/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: \_\_\_\_\_

Ref. Empenho Nº: 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 - 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:   | 16.000,00 |
| O.P. 009 Parcela: | 4.000,00  |
| Saldo a Pagar:    | 12.000,00 |

**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 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     | 608131     | 4.000,00 |
|      |       |                         |          |            | 4.000,00 |

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

JUINA - MT, 30 de Setembro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito:         | 3435 / 006 . 00000072-0 |
| Número do Convênio:      | 209055                  |
| Tipo do Compromisso:     | 07                      |
| Número do Compromisso:   | 0001                    |
| Quantidade de Pagamento: | 11                      |
| Valor Total Folha:       | R\$44.500,00            |
| Nome da Folha:           | VERBA IDENIZATORIA      |
| Mês/Ano:                 | 09/2020                 |
| Data Débito:             | 30/09/2020              |
| Data da operação:        | 30/09/2020              |

**Código da operação:** 608131

**Chave de Segurança:** KQ10VMAQNF29WLSH

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 209055             |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07                 |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001               |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 11                 |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 44.500,00      |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | VERBA IDENIZATORIA |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 09/2020            |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 30/09/2020         |

| 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 |
| 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 |

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.: 258/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
Data de Contabilização: 30/09/2020  
Competência: 09/2020

### 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:    | 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 TARIFA BANCARIA DO MES 09/2020

### QUADRO DEMONSTRATIVO

|                            |                                                    |                  |        |                         |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 71.901,01                                          | Valor Empenhado: | 104,33 | Saldo Atual da Dotação: | 71.796,68 |
| Valor por extenso:         | CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS***** |                  |        |                         |           |

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.  
JUINA - MT, 30 de setembro de 2020.

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

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2020-10-01 09:26:54

## Extrato

Dados referentes ao  
período 01/09/2020 a  
30/09/2020.

| Data       | Descrição                                              | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                                  |           |             | 25.805,48   |
| 02/09/2020 | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 70431630000104<br>COOPERA | SI00251   | -975,79     | 24.829,69   |
| 03/09/2020 | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 28081319000108<br>INVINET | SI00016   | -179,90     | 24.649,79   |
| 03/09/2020 | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 28081319000108<br>INVINET | SI00025   | -179,90     | 24.469,89   |
| 08/09/2020 | CESTA DE TARIFAS                                       |           | -104,33     | 24.365,56   |
| 18/09/2020 | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 21660987000140<br>FLAVIO  | SI00211   | -250,00     | 24.115,56   |
| 22/09/2020 | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 21660987000140<br>FLAVIO  | SI00191   | -330,00     | 23.785,56   |
| 22/09/2020 | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 21660987000140<br>FLAVIO  | SI00227   | -180,00     | 23.605,56   |
| 22/09/2020 | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 07312610000170<br>MALHARI | SI00209   | -1.600,00   | 22.005,56   |
| 22/09/2020 | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 21660987000140<br>FLAVIO  | SI00212   | -350,00     | 21.655,56   |
| 30/09/2020 | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 70431630000104<br>COOPERA | SI01251   | -975,79     | 20.679,77   |

104,33

80

## Saldo da Conta

Saldo em 01/10/2020

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo Atual:                                   | R\$ 20.679,77        |
| Saldo Bloqueado:                               | R\$ 0,00             |
| Lançamentos a Conferir:                        | R\$ 0,00             |
| Limite Cheque Especial:                        | R\$ 0,00             |
| Saldo em investimentos com resgate automático: | R\$ 0,00             |
| Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:       | 0,00 %               |
| Vencimento do Cheque Especial:                 | 01/10/2020           |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual:             | 0,00 %               |
| Cheque Especial Inadimplente:                  | R\$ 0,00             |
| <b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>     | <b>R\$ 20.679,77</b> |

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





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 405**

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 258/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/09/2020

Referência Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recursos Orçamentários   | Crédito Orçamentário ou Suplementar                      |
| Dotação:                 | 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00           |
| Órgão:                   | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                           |
| Unidade Orçamentária:    | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA                          |
| Função do Governo:       | 01 - LEGISLATIVA                                         |
| Subfunção do Governo:    | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                                   |
| Programa:                | 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA                               |
| Projeto/Atividade(Ação): | 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS           |
| Elemento de Despesa:     | 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |
| Subelemento:             | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  |
| Desdobramento:           | 00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  |
| 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 TRÊS CENTAVOS            |
| Proveniente de:       | EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO MES 09/2020 |

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Recibos

Nº Dcto: SICREDI

Valor: 104,33

TARIFA BANCÁRIA DO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

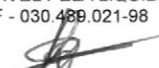
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Setembro 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° 392**

Data do Pagamento: 30/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 258/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/09/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção do Governo: 031 - Acao Legislativa  
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Valor do Empenho: | 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 TARIFA BANCARIA DO MES 09/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição                          | N° Conta | Cheque/Doc | Valor  |
|------|-------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| 003  | 748   | BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 16.697-9 | 00009/2020 | 104,33 |
|      |       |                                    |          |            | 104,33 |

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

Credor:

JUINA - MT, 30 de Setembro de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/10/2020 - 09:23

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 294.164,34 C |
| 31/08/2020 | 209055   | DB SALARIO       | 52.500,00 D  | 241.664,34 C |
| 01/09/2020 | 209055   | DEB TARIFA       | 8,58 D       | 241.655,76 C |
| 02/09/2020 | 140368   | PG PREFEIT       | 1.933,90 D   | 239.721,86 C |
| 02/09/2020 | 863449   | PAG BOLETO       | 800,00 D     | 238.921,86 C |
| 02/09/2020 | 021655   | TEV MESM T       | 24.864,83 D  | 214.057,03 C |
| 02/09/2020 | 021656   | ENVIO TEV        | 14.376,08 D  | 199.680,95 C |
| 03/09/2020 | 197251   | PG ORG GOV       | 26.715,16 D  | 172.965,79 C |
| 03/09/2020 | 178225   | ENVIO TED        | 916,83 D     | 172.048,96 C |
| 03/09/2020 | 031048   | ENVIO TEV        | 6.999,13 D   | 165.049,83 C |
| 03/09/2020 | 178225   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 165.039,83 C |
| 18/09/2020 | 000001   | CRED TED         | 338.000,00 C | 503.039,83 C |
| 18/09/2020 | 402966   | PAG BOLETO       | 689,90 D     | 502.349,93 C |
| 18/09/2020 | 955910   | PAG FONE         | 356,98 D     | 501.992,95 C |
| 18/09/2020 | 957185   | PG PREFEIT       | 30,10 D      | 501.962,85 C |
| 22/09/2020 | 040547   | DOC ELET E       | 495,00 D     | 501.467,85 C |
| 22/09/2020 | 221503   | ENVIO TEV        | 21.000,95 D  | 480.466,90 C |
| 22/09/2020 | 040547   | TAR DOC IN       | 10,00 D      | 480.456,90 C |
| 25/09/2020 | 209055   | DB SALARIO       | 7.296,44 D   | 473.160,46 C |
| 25/09/2020 | 209055   | DB SALARIO       | 49.443,45 D  | 423.717,01 C |
| 25/09/2020 | 000000   | MANUT CTA        | 49,00 D      | 423.668,01 C |
| 28/09/2020 | 209055   | DEB TARIFA       | 9,24 D       | 423.658,77 C |
| 29/09/2020 | 510926   | PG ORG GOV       | 26.715,16 D  | 396.943,61 C |
| 29/09/2020 | 291256   | ENVIO TEV        | 900,00 D     | 396.043,61 C |
| 29/09/2020 | 291308   | TEV MESM T       | 24.311,10 D  | 371.732,51 C |
| 29/09/2020 | 291309   | ENVIO TEV        | 14.403,80 D  | 357.328,71 C |
| 29/09/2020 | 209055   | DB SALARIO       | 39.635,82 D  | 317.692,89 C |
| 30/09/2020 | 301253   | ENVIO TEV        | 2.000,00 D   | 315.692,89 C |
| 30/09/2020 | 209055   | DB SALARIO       | 44.500,00 D  | 271.192,89 C |
| 30/09/2020 | 209055   | DEB TARIFA       | 7,92 D       | 271.184,97 C |

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

05/169



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.: 257/2020****Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 30/09/2020

Competência: 09/2020

**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:        | 1000000000 - Recursos Ordinários                         |
| Tipo de Despesa:          | 01.006 - Outras Despesa                                  |

**FAVORECIDO**

|                |                                      |                  |                           |
|----------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>CNPJ:</b>     | <b>00.360.305/0001-04</b> |
| 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 DO MES 09/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

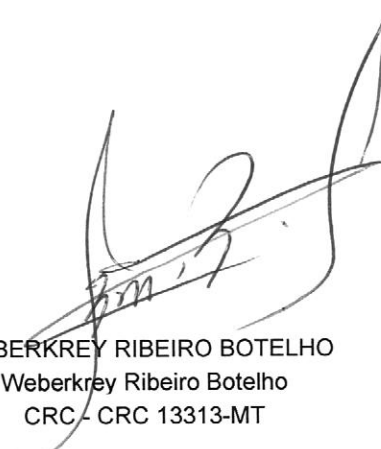
|                            |           |                  |       |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 71.996,69 | Valor Empenhado: | 95,68 | Saldo Atual da Dotação: | 71.901,01 |
|----------------------------|-----------|------------------|-------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 95,68 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de setembro 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. 404**

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 257/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/09/2020

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: 95,68

Saldo Anterior: 95,68

Liquidação Parcela: 1 95,68

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO MES 09/2020

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CAIXA9

Valor: 95,68

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIAS DO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/09/2020

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 95,68 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Setembro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  
CPF - 030.468.021-98

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° 391**

Data do Pagamento: 30/09/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 257/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/09/2020

**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: | 95,68 |
| Saldo Anterior:   | 95,68 |
| O.P. 001 Parcela: | 95,68 |
| 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 CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO MES 09/2020

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

| Cód. | Banco | Descrição               | N° Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|-------|
| 002  | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72-0     | 0009/2020  | 95,68 |
|      |       |                         |          |            | 95,68 |

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

Credor:

JUINA - MT, 30 de Setembro de 2020.

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G336010908330879012  
01/10/2020 09:14:17**Cliente**

Agência 2226-8  
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 30.960,81 |                     |           | 8.335,988408     |            |              |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL    | 30.963,23 |                     |           | 8.335,988408     |            | 8.335,988408 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.960,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,42      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,42      |
| SALDO ATUAL =        | 30.963,23 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0078 |
| No ano           | 0,4608 |
| Últimos 12 meses | 0,9382 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G336010908330879013  
01/10/2020 09:14:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:40  
222602226

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1

CLIENTE: JUINA CAMARA MUNICIPAL

=====

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| S.Publico Automatico            | CNPJ 04.288.966/0001-27 |
| Valor Cota p/dia 30.09.2020 R\$ | 3,714404091             |
| Valor Cota p/dia 01.10.2020 R\$ | 3,714408994             |

=====

| Data Historico | Valor     | Qtde.Cotas  |
|----------------|-----------|-------------|
| 3009 Sdo Ant.  | 30.963,23 | 8335,988408 |
| 0110 Sdo Final | 30.963,27 | 8335,988408 |

=====

### Rentabilidades %

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mes:           | 0,0001 |
| No ano:           | 0,4610 |
| Ultimos 12 meses: | 0,9382 |

=====

Nao houve lancamentos no periodo

=====

### Saldos Calculados ate 01.10.2020

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bruto               | 30.963,27 |
| IR Estimado               | 0,00      |
| IR Complementar           | 0,00      |
| IOF                       | 0,00      |
| Saldo Liquido p/Resgate   | 30.963,27 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00      |

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

G336010908330879009  
01/10/2020 09:13:16

### Cliente

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

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

S.Público Automático 30.963,27

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

G336010908330879010  
01/10/2020 09:13:43

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete                       | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|----------------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 19/08/2020                             |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C      |
| Invest.com Resgate Autom.              |                  |            |       |                    |           |           | 30.963,27 C |
| Saldo                                  |                  |            |       |                    |           |           | 30.963,27 C |
| Juros *                                |                  |            |       |                    |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de Juros                |                  |            |       |                    |           |           | 30/10/2020  |
| IOF *                                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de IOF                  |                  |            |       |                    |           |           | 01/10/2020  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |                  |            |       |                    |           |           |             |
| S.Público Automático                   |                  |            |       |                    |           |           | 30.963,27   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato conta corrente

G336010908330879011  
01/10/2020 09:13:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/08/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

5

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 1 DATA: 30/09/2020

CODIGO.....: 2 07 010 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRA

HISTORICO...: Rendimentos do mes 09/2020

VALOR.....: 2,42

VALOR

POR EXTENSO: DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

CREDOR.....: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA  
ENDERECO...: TRAVESSA EMANUEL N°: 615 CNPJ/CPF: 15.359.201/0001.57  
CIDADE.....: JUINA UF: MT INSC. EST:  
CEP.....: 78.320.000 INSC. MUN:  
BANCO.....: 1 AG: 22268 CTA.....: 18606-6

CONSIGNACOES

ARRECACAO DE RECURSOS

| Na(s) Conta(s)          | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------------------|----------|------------|-------|
| Banco/Conta             |          |            |       |
| 001-BANCO DO BRASIL S/A | 11.005-1 | 0009/2020, | 2,42  |
|                         |          |            | 2,42  |

JUINA, 30 de Setembro de 2020

RECEBIDO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Número/Ano: 62/ 2020

Data: 30/09/2020

Código Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

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

**Favorecido**

**Credor:** 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL

**Endereço:** PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** JUINA

**CPF / CNPJ:** 15.359.219/0001-59

**Telefone:** (066) 3566-8900

**Número:** 519

**CEP:** 78320.000

**UF:** MT

**Fax:** (066) 3566-8900

**Valor:** 975,79

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

**Histórico:** Valor ref a consignado do mes 09/2020

**Fonte de Recursos:** 100000000 - Recursos Ordinários

| Retenções  |            |                |              |
|------------|------------|----------------|--------------|
| Data       | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
| 25/09/2020 | 006        | 249/2020-1-001 | 975,79       |
| Total:     |            |                | 975,79       |

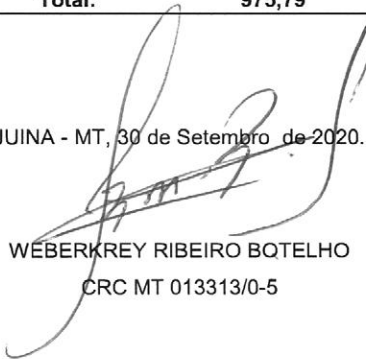
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

JUINA - MT, 30 de Setembro 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

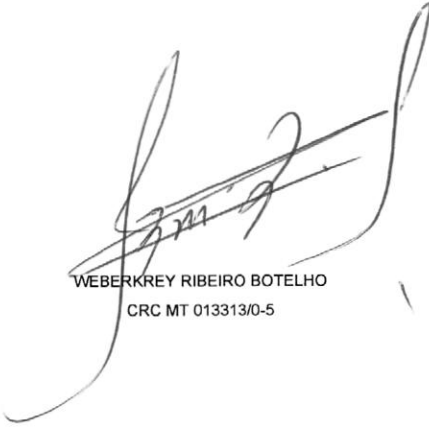
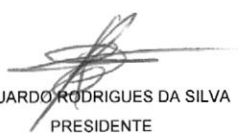
www.juina.mt.leg.br

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

|                      |                                                              |                               |        |                   |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|------------|
| Número/Ano:          | 000062 / 2020                                                | Parcela:                      | 001    | Data:             | 30/09/2020 |
| Código Analítico:    | 207012                                                       | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI |        |                   |            |
| Código Contábil:     |                                                              |                               |        |                   |            |
| Credor:              | 11                                                           | JUINA CAMARA MUNICIPAL        |        |                   |            |
| Endereço:            | PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES                              |                               |        | Número:           | 519        |
| Bairro:              | CENTRO                                                       |                               |        | CEP:              | 78320-000  |
| Cidade:              | JUINA                                                        |                               |        | UF:               | MT         |
| CPF / CNPJ:          | 15.359.219/0001-59                                           |                               |        |                   |            |
| Telefone:            | 6635668900                                                   |                               |        | Fax:              | 6635668900 |
| Valor da Liquidação: | 975,79                                                       | Valor do Empenho:             | 975,79 | Valor a Liquidar: | 0,00       |
| Valor por Extenso:   | NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS |                               |        |                   |            |

**Proveniente de:** Valor ref a consignado do mes 09/2020

JUINA, 30 de Setembro 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: 62/2020

Conta Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

Parcela: 001

Data: 30/09/2020

**Favorecido**

**Credor:** 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL

**Endereço:** PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** JUINA

**CPF / CNPJ:** 15.359.219/0001-59

**Telefone:** (066) 3566-8900

**Banco:** 104 - Caixa Economica Fede

**Agência** 3435

**Número:** 519

**CEP:** 15.359.219/0001-59

**UF:** MT

**Fax:** (066) 3566-8900

**Conta:** 72-0

**Valor da Ordem:** 975,79

**Valor do Empenho:** 975,79

**Valor a Pagar:** 0,00

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

**Proveniente de:** Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000062/2020 Parcela 001

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

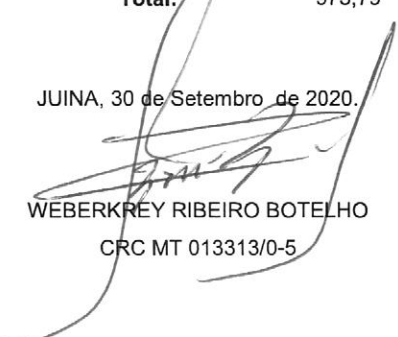
| Banco/Conta                            | Número da Conta | Cheque/Documento | Valor  |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 16.697-9        | 816259053        | 975,79 |
| <b>Total:</b>                          |                 |                  | 975,79 |

**Retenções**

| Data          | Lançamento | Pagamentos     | Valor Retido |
|---------------|------------|----------------|--------------|
| 25/09/2020    | 006        | 249/2020-1-001 | 975,79       |
| <b>Total:</b> |            |                | 975,79       |

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA, 30 de Setembro 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:



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 30/09/2020 - 13:16:02

Vencimento 30/09/2020 | Valor R\$ 975,79

Status Geral: **Autorizado**

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 816259053

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 69999-3

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 30/09/2020

Hora da Transferência: 13:16:02

Valor Transferido (R\$): 975,79

Motivo da Transferência: CONSIGNADO SETEMBRO

Autenticação Eletrônica: BCAE.4A04.BCA6.C6F5.2138.CCBE.1D54.C32A

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

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

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

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



## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/10/2020 - 09:23

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 294.164,34 C |
| 31/08/2020 | 209055   | DB SALARIO       | 52.500,00 D  | 241.664,34 C |
| 01/09/2020 | 209055   | DEB TARIFA       | 8,58 D       | 241.655,76 C |
| 02/09/2020 | 140368   | PG PREFEIT       | 1.933,90 D   | 239.721,86 C |
| 02/09/2020 | 863449   | PAG BOLETO       | 800,00 D     | 238.921,86 C |
| 02/09/2020 | 021655   | TEV MESM T       | 24.864,83 D  | 214.057,03 C |
| 02/09/2020 | 021656   | ENVIO TEV        | 14.376,08 D  | 199.680,95 C |
| 03/09/2020 | 197251   | PG ORG GOV       | 26.715,16 D  | 172.965,79 C |
| 03/09/2020 | 178225   | ENVIO TED        | 916,83 D     | 172.048,96 C |
| 03/09/2020 | 031048   | ENVIO TEV        | 6.999,13 D   | 165.049,83 C |
| 03/09/2020 | 178225   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 165.039,83 C |
| 18/09/2020 | 000001   | CRED TED         | 338.000,00 C | 503.039,83 C |
| 18/09/2020 | 402966   | PAG BOLETO       | 689,90 D     | 502.349,93 C |
| 18/09/2020 | 955910   | PAG FONE         | 356,98 D     | 501.992,95 C |
| 18/09/2020 | 957185   | PG PREFEIT       | 30,10 D      | 501.962,85 C |
| 22/09/2020 | 040547   | DOC ELET E       | 495,00 D     | 501.467,85 C |
| 22/09/2020 | 221503   | ENVIO TEV        | 21.000,95 D  | 480.466,90 C |
| 22/09/2020 | 040547   | TAR DOC IN       | 10,00 D      | 480.456,90 C |
| 25/09/2020 | 209055   | DB SALARIO       | 7.296,44 D   | 473.160,46 C |
| 25/09/2020 | 209055   | DB SALARIO       | 49.443,45 D  | 423.717,01 C |
| 25/09/2020 | 000000   | MANUT CTA        | 49,00 D      | 423.668,01 C |
| 28/09/2020 | 209055   | DEB TARIFA       | 9,24 D       | 423.658,77 C |
| 29/09/2020 | 510926   | PG ORG GOV       | 26.715,16 D  | 396.943,61 C |
| 29/09/2020 | 291256   | ENVIO TEV        | 900,00 D     | 396.043,61 C |
| 29/09/2020 | 291308   | TEV MESM T       | 24.311,10 D  | 371.732,51 C |
| 29/09/2020 | 291309   | ENVIO TEV        | 14.403,80 D  | 357.328,71 C |
| 29/09/2020 | 209055   | DB SALARIO       | 39.635,82 D  | 317.692,89 C |
| 30/09/2020 | 301253   | ENVIO TEV        | 2.000,00 D   | 315.692,89 C |
| 30/09/2020 | 209055   | DB SALARIO       | 44.500,00 D  | 271.192,89 C |
| 30/09/2020 | 209055   | DEB TARIFA       | 7,92 D       | 271.184,97 C |

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

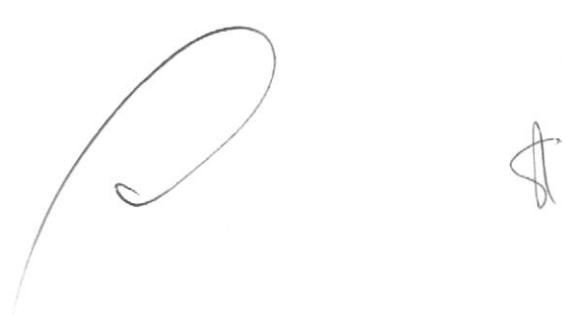
## Posição investimento

### E-SIMPLES RF

| NRO. CERTIFIC. | DATA APLICAÇÃO | DATA LIBERAÇÃO | VLR. APL. INICIAL | VALOR BRUTO  | VALOR LÍQUIDO |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 0200528305351  | 28/05/2020     | 28/05/2020     | 366.984,20 C      | 76.801,49 C  | 76.801,49 C   |
| 0200624243913  | 24/06/2020     | 24/06/2020     | 338.000,00 C      | 337.333,14 C | 337.333,14 C  |

RETORNAR

EXTRATO MENSAL





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JUINA, MT | Código<br>3435 | Operação<br>5980 | Emissão<br>02/10/2020 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR | CNPJ do Fundo<br>22.791.329/0001-50 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2015 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,3170-   | 0,7365    | 1,5716                  | 1,380297            | 1,375921            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>JUINA CAMARA MUNICIPAL  | CPF/CNPJ<br>15.359.219/0001-59 | Conta Corrente<br>006.00000072-0 | Mês/Ano<br>09/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 415.451,75C  | 300.987,212705 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.317,12D    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 414.134,63C  | 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:                                                                                  | <b>Endereço para Correspondência:</b>                                                                                         |
| <b>0800 726 0101</b>                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:                                                                            | <b>Endereço Eletrônico:</b>                                                                                                   |
| <b>0800 725 7474</b>                                                                  | <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                               |

 **Fechar**

 **Imprimir**









Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2020-10-01 09:26:54

## Extrato

Dados referentes ao  
período 01/09/2020 a  
30/09/2020.

| Data           | Descrição                                              | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior |                                                        |           |             | 25.805,48   |
| 02/09/2020     | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 70431630000104<br>COOPERA | SI00251   | -975,79     | 24.829,69   |
| 03/09/2020     | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 28081319000108<br>INVINET | SI00016   | -179,90     | 24.649,79   |
| 03/09/2020     | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 28081319000108<br>INVINET | SI00025   | -179,90     | 24.469,89   |
| 08/09/2020     | CESTA DE TARIFAS                                       |           | -104,33     | 24.365,56   |
| 18/09/2020     | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 21660987000140<br>FLAVIO  | SI00211   | -250,00     | 24.115,56   |
| 22/09/2020     | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 21660987000140<br>FLAVIO  | SI00191   | -330,00     | 23.785,56   |
| 22/09/2020     | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 21660987000140<br>FLAVIO  | SI00227   | -180,00     | 23.605,56   |
| 22/09/2020     | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 07312610000170<br>MALHARI | SI00209   | -1.600,00   | 22.005,56   |
| 22/09/2020     | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 21660987000140<br>FLAVIO  | SI00212   | -350,00     | 21.655,56   |
| 30/09/2020     | DB-TRANS.SICREDI<br>INTERNET 70431630000104<br>COOPERA | SI01251   | -975,79     | 20.679,77   |

## Saldo da Conta

Saldo em 01/10/2020

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo Atual:                                   | R\$ 20.679,77        |
| Saldo Bloqueado:                               | R\$ 0,00             |
| Lançamentos a Conferir:                        | R\$ 0,00             |
| Limite Cheque Especial:                        | R\$ 0,00             |
| Saldo em investimentos com resgate automático: | R\$ 0,00             |
| Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:       | 0,00 %               |
| Vencimento do Cheque Especial:                 | 01/10/2020           |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual:             | 0,00 %               |
| Cheque Especial Inadimplente:                  | R\$ 0,00             |
| <b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>     | <b>R\$ 20.679,77</b> |

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

