



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

Ofício 203/2020

Câmara Municipal de Juína

Juína-MT, 30 de setembro de 2020.

Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Juína, honra-me cumprimentar V. Excelência e na oportunidade, pedir para seja realizado o remanejamento no Orçamento corrente desta Casa de Leis, conforme proposta abaixo:

Anulação das Seguintes Dotações

Projeto/Atividade	Dotação	Descrição	Valor
001.01.031.0001.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	R\$ 265.000,00
		Total	R\$ 265.000,00

Suplementação de Seguintes Dotações

Projeto/Atividade	Dotação	Descrição	Valor
001.01.031.0001.2002	3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
001.01.031.0001.1001	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e mat. Permanente	R\$ 50.000,00
001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.00.00.00	Material de consumo	R\$ 200.000,00
		Total	R\$ 265.000,00

Sendo só para o momento, reitero meus sinceros votos de estima e apreço.


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente

Excelentíssimo Sr.
Altir Antônio Peruzzo
Prefeito Municipal de Juína – Mato Grosso



30/09/2020

término da vigência da Ata – ou no caso de consumação de saldo – à autoridade competente, visando garantir tempo hábil para que seja realizado novo processo licitatório, se necessário;

j) Anotar todas as ocorrências em registro próprio, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;

k) Notificar empresa, se necessário, fazendo constar todos os acontecimentos relevantes relacionados;

l) Manter organizadas todas as notificações feitas, inclusive as soluções apresentadas pelo contratado, a fim de permitir a elaboração de relatório circunstanciado, se assim solicitado;

m) Comunicar ao Secretário da Pasta em caso de recorrentes notificações a empresa, de forma a compor relatório, solicitando que o caso seja levado ao Prefeito Municipal para adoção das medidas cabíveis;

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento da Ata de Registro de Preços e de sua garantia, quando houver.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário;

Itanhangá-MT, 08 de outubro de 2020.

EDU LAUDI PASCOSKI
Prefeito Municipal

JEFFERSON DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serv. Públicos

Registre-se, publique-se e Afixe-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

LICITAÇÃO

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que do julgamento da documentação de habilitação do Processo Licitatório sob Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, deliberou-se pela HABILITAÇÃO das empresas ELETRO TARTARI LTDA - EPP e CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP e INABILITAÇÃO DA empresa ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP, razão pela qual as empresas HABILITADAS, ficam convocadas a comparecer na sessão de abertura dos envelopes de propostas, que dar-se-á no dia 13 de Outubro de 2020 às 08:00 horas/minutos (horário de Mato Grosso), na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, situada na Av. Tancredo Neves, nº 799 - Centro - Itaúba/MT.

Itaúba /MT, 08 de Outubro de 2020.

ELEMAR HACK
Presidente da CPL
Publique-se

AMISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020 - SRP

A Prefeitura Municipal de Itaúba - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia 23 de Outubro de 2020, às 08:00 horas (Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de placas de inauguração em aço inox escovado para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaúba-MT, Sítio a Av. Tancredo Neves Nº 799, Centro, Itaúba-MT e no site www.itauba.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

Itaúba/MT, em 08 de Outubro de 2020.

OTÁVIO LUIZ FIEL
Pregoeiro Oficial
Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ATO

EXTRATO ATA Nº. 095/2020

CONTRATANTE: Município de Jaciara - MT; CONTRATADO: DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA, CNPJ: 33.086.529/0001-29 OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de uma máquina tipo Retroescavadeira Zero Km, para o Município de Jaciara - MT, PRAZO: 12 (doze) meses; VALOR GLOBAL R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil

reais);

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

DECRETO Nº. 499, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal nº 1.902/2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município:

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal do Exercício Financeiro de 2020 no valor de R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), devidamente, autorizado pela Lei Municipal nº 1.902, de 16 de dezembro de 2019 destinados ao reforço das seguintes dotações Orçamentárias:

Órgão: 01	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 01.001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 2002	Manut. Atividades Legislativo e Realiz. Concurso e Tes
Elemento Despesa: 3191-13	Obrigações Patronais..... R\$ 15.000,00
TOTAL	R\$ 15.000,00

Órgão: 01	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 01.001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 1001	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos
Elemento Despesa: 4490-52	Equipamentos e Material Permanente..... R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 50.000,00

Órgão: 01	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 01.001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 2001	Material de Consumo e de Expediente
Elemento Despesa: 3390-30	Material de Consumo..... R\$ 200.000,00
TOTAL	R\$ 200.000,00

TOTAL..... **R\$ 265.000,00**

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior será anulada, total ou parcialmente, a importância de R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), de acordo com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 01	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 1.001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 1.002	Construção, Ampl. e Reforma do Prédio da Câmara
Elemento Despesa: 4490-51	Obras e Instalações..... R\$ 265.000,00
TOTAL	R\$ 265.000,00

TOTAL..... **R\$ 265.000,00**

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juina-MT, 30 de setembro de 2020.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

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

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020 TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juina, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia **29/10/2020 às 08:00 horas (HORARIO LOCAL)**, licitação tipo TOMADA DE PREÇOS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E READEQUAÇÃO BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HIDEO SAKUNO - ETAPA 2. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juina, junto a Comissão de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juina-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.

Juina-MT, 08 de Outubro de 2020.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação
Poder Executivo - JUINA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

ATO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, com CNPJ: 24.772.246/0001-40, localizada na Av. Amélia do Sul, nº 2.500-S, Bairro Parque dos Buntis, Município de Lucas do Rio Verde-MT, vem por meio deste, tornar público o requerimento de Licença de Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMALRV para a atividade de "Construção e reformas de prédios e espaços públicos fora de APP (quadra poliesportiva, praça, calçada, creche, escola, centro de atendimento ao turista, asilo, centro de referência da assistência social, pista de caminhada, terminal rodoviário de passageiros, etc.)", referente a AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃS CARMELITAS, localizada na Rua Catupe, nº 2208, Bairro Rio Verde, Zona Urbana, neste Município.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, com CNPJ: 24.772.246/0001-40, localizada na Av. Amélia do Sul, nº 2.500-S, Bairro Parque dos Buntis, Município de Lucas do Rio Verde-MT, vem por meio deste, tornar público o requerimento de Licença de Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMALRV para a atividade de "Construção e reformas de prédios e espaços públicos fora de APP (quadra poliesportiva, praça, calçada, creche, escola, centro de atendimento ao turista, asilo, centro de referência da assistência social, pista de caminhada, terminal rodoviário de passageiros, etc.)", referente a AMPLIAÇÃO DA CRECHE ANJO DA GUARDA, localizada na Rua Amazonita, nº 1100, Bairro Tesele Junior, Zona Urbana, neste Município.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, com CNPJ: 24.772.246/0001-40, localizada na Av. Amélia do Sul, nº 2.500-S, Bairro Parque dos Buntis, Município de Lucas do Rio Verde-MT, vem por meio deste, tornar público o requerimento de Licença de Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMALRV para a atividade de "Construção e reformas de prédios e espaços públicos fora de APP (quadra poliesportiva, praça, calçada, creche, escola, centro de atendimento ao turista, asilo, centro de referência da assistência social, pista de caminhada, terminal rodoviário de passageiros, etc.)", referente a AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO DEUS, localizada na Rua Falotina, Bairro Menino Deus, Zona Urbana, neste Município.

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Fica desconsiderada a publicação do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 147/2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Diário Oficial de Contas (TCE-MT) nº 1969, divulgado em 04/08/2020 e publicado em 05/08/2020. MOTIVO: Por um equívoco administrativo, foi publicado erroneamente, devendo, então, ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais. Maiores informações poderão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT - podendo ser pessoalmente ou por telefone (65) – 3549-2550, no horário de atendimento ao público das 07:00 hs às 12:00 hs.

Lucas do Rio Verde, 08 de outubro de 2020.

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 257/2020

CREDOR: ANGELA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
DATA: 08/10/2020

VIGÊNCIA: 08/02/2021

PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 018/2020 – CREDENCIAMENTO N. 005/2020

OBJETO: CREDENCIAMENTO das empresas que tenham interesse na prestação de serviços especializados na realização de TESTE RT-PCR, para detecção do Covid-19 (Coronavírus), método biologia molecular, material secreção de nasofaringe para diagnóstico da Covid-19 no Município de Lucas do Rio Verde – MT

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 258/2020

CREDOR: RAINHA E RAINHA LTDA
DATA: 08/10/2020

VIGÊNCIA: 08/02/2021

PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 018/2020 – CREDENCIAMENTO N. 005/2020

OBJETO: CREDENCIAMENTO das empresas que tenham interesse na prestação de serviços especializados na realização de TESTE RT-PCR, para detecção do Covid-19 (Coronavírus), método biologia molecular, material secreção de nasofaringe para diagnóstico da Covid-19 no Município de Lucas do Rio Verde – MT

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Fica desconsiderada a publicação do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 017/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Diário Oficial de Contas (TCE-MT) nº 1986, divulgado em 21/08/2020 e publicado em 24/08/2020. MOTIVO: Por um equívoco administrativo, foi publicado erroneamente, devendo, então, ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais. Maiores informações poderão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT - podendo ser pessoalmente ou por telefone (65) – 3549-2550, no horário de atendimento ao público das 07:00 hs às 12:00 hs.

Lucas do Rio Verde, 08 de outubro de 2020.

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

TIPO DE ALTERAÇÃO: 3º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº

047/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO 019/2019

CONTRATADO: J.G.S CONSTRUTORA EIRELI EPP

MOTIVO DO ADITIVO: PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA O FORNECIMENTO DE "MÃO DE OBRA OPERÁRIA" PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO A SEREM APLICADOS NA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PARQUE DAS EMAS - CONTEMPLANDO MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PISOS PARA ESTACIONAMENTOS E PASSEIOS EM CONCRETO ARMADO, PAVER, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO, REMOÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO, EXECUÇÃO DE SARJETAS, PLANTIO DE GRAMA.

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO

DECRETO N. 5.060, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020.

Abre Crédito Suplementar e dá outras Providências.

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e especialmente a Lei Municipal n. 3.018/2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município um crédito suplementar no valor de R\$ 42.544,00 (quarenta e dois mil e quinhentos e quarenta e quatro reais) para atender as seguintes dotações:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 499/2020

Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar autorizado pela n.º 1.902/2020 de 16/12/2020 e dá outras providências.

O Senhor Altir Antônio Peruzzo, Prefeito Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Artigo 1.º - Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal do Exercício de 2020 no Valor de R\$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), destinados ao reforço das seguintes dotações Orçamentárias:

01	-	Câmara Municipal	
01.001	-	Câmara Municipal	
01	-	Legislativa	
031	-	Ação Legislativa	
2002	-	Manut.Atividades Legislativo e Realiz.Concurso e Tes	
Códigos		Especificações	Valor
3191-13		Obrigações Patronais	15.000,00
Sub-Total da Suplementação			15.000,00
01	-	Câmara Municipal	
01.001	-	Câmara Municipal	
01	-	Legislativa	
031	-	Ação Legislativa	
1001	-	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	
Códigos		Especificações	Valor
4490-52		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Sub-Total da Suplementação			50.000,00
01	-	Câmara Municipal	
01.001	-	Câmara Municipal	
01	-	Legislativa	
031	-	Ação Legislativa	
2001	-	Material de Consumo e de Expediente	
Códigos		Especificações	Valor
3390-30		Material de Consumo	200.000,00
Sub-Total da Suplementação			200.000,00
Total Geral da Suplementação			265.000,00

Travessa Emanuel, nº 33N, Centro - Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 - Cx. Postal 01 - CEP.: 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300

Site : www.prefeituradejuina.com.br E-mail: administracao@prefeituradejuina.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Artigo 2.º - Para dar cobertura aos Créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância as dotações abaixo discriminadas, de acordo com o Artigo 43, § 1.º III da Lei Federal n.º 4.320/64:

01	-	Câmara Municipal	
01.001	-	Câmara Municipal	
01	-	Legislativa	
031	-	Ação Legislativa	
1.002	-	Constr.Ampliação e Reforma Prédio Câmara Mun.	
Códigos		Especificações	Valor
4490-51	Obras e Instalações		265.000,00
Sub-Total da Redução			265.000,00

Total Geral da Redução	265.000,00
-------------------------------	-------------------

Artigo 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, em 30 de Setembro de 2020.

Altir Antônio Peruzzo
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, N° 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 11/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CPF:	206.092.481-20
Endereço:	RUA DOS GIRASSOIS, nº - MODULO 03	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (06)6566-2960

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

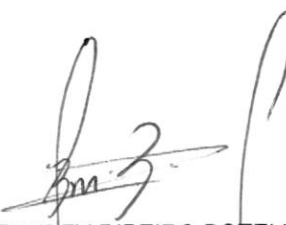
Saldo Anterior da Dotação:	486.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	438.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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

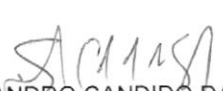
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES

Mês de referência: 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
MÓDULO 4	Estive acompanhando os trabalhos de drenagem de águas e pavimentação asfáltica no referido bairro.
BAIRRO SÃO JOSE OPERARIO	Acompanhando os trabalhos de pavimentação asfáltica e também verifiquei os trabalhos de revitalização da praça do referido bairro.
IFMT	Estive verificando os trabalhos de pavimentação asfáltica e construção de meio fio.
SETOR INDUSTRIAL	Acompanhando os trabalhos de pavimentação asfáltica e patrolamento das ruas do bairro.
UPA	Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento.
MÓDULO 6	Estive averiguando os trabalhos de reforma e ampliação do PSF e acompanhando os trabalhos de pavimentação asfáltica.
LINHA G	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e verificando rebaixamento de morro naquela região.
LINHA I	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e verificando rebaixamento de morro naquela região.
LINHA 7	Estive na referida Comunidade verificando as condições das estradas, pontes e bueiros na referida região.
LINHA 9	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e verificando rebaixamento de morro naquela região.
MT 183	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.
COMUNIDADE NOME DE MARIA	Verificando as condições das estradas



	pontes e bueiros e conversando com moradores sobre as principais demandas da região.
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros da referida região e conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade.
BAIRRO PADRE DUILIO	Estive acompanhando os trabalhos de drenagem de águas e pavimentação asfáltica e visitando o PSF no Bairro Padre Duilio.
BAIRRO PALMITEIRA	Estive acompanhando os trabalhos de drenagem de águas e pavimentação asfáltica e verificando os trabalhos de revitalização da praça.

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 Munhoz Sanches- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 402

Data da Liquidação: 01/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 11/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 44- ANTONIO MUNHOZ SANCHES

Endereço: RUA DOS GIRASSOIS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 206.092.481-20

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-2960

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 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 MUNHOZ SANCHES REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

01/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 01 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 394

Data do Pagamento: 1/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 11/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	16.000,00
O.P. 009 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	12.000,00

Pague-se a ANTONIO MUNHOZ SANCHES

CPF/CNPJ: 206.092.481-20

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 44

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO 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	162947	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, 01 de Outubro 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\$8.000,00
Nome da Folha:	V IDENIZATORIA SET
Mês/Ano:	10/2020
Data Débito:	01/10/2020
Data da operação:	01/10/2020

Código da operação: 162947

Chave de Segurança: X58648HMP7H41H43

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

P

A



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 20/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: WILSON LOCATELLI

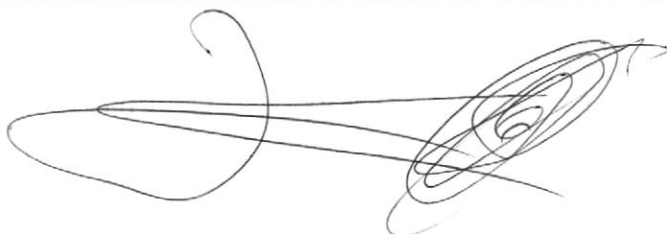
Mês de referência: setembro/2020

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
GLEBA IRACEMA II	Estive percorrendo a referida linha verificando as condições de trafegabilidade da mesma.
LINHA J	Estive verificando as condições das estradas pontes e bueiros.
DISTRITO DE FILADÉLFIA	Estive verificando as condições das estradas pontes e bueiros e visita ao PSF verificando demandas de consultas e exames.
CASCALHEIRA	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de retirada de cascalho
RIO PRETO	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de reabertura de estradas.
DISTRITO DE FONTANILLAS	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros naquela região.
LINHA F	Estive percorrendo a referida linha verificando as condições de trafegabilidade da mesma e verificando alguns bueiros.
REUNIAO MOTO TAXI	Estive reunido com os mototaxistas para tratar sobre diversos assuntos que diz respeito a categoria.
REUNIAO COM MORADORES DO MÓDULO 4	Estive reunido com moradores do Módulo 4 para tratar a respeito de loteamento e regularização fundiária.
REUNIÃO COM MORADORES DO MÓDULO 6	Estive reunido com moradores do Módulo 6 para tratar a respeito de

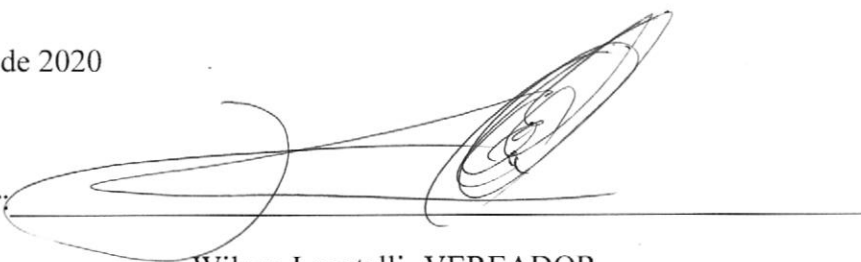


SETOR INDUSTRIAL	loteamento e regularização fundiária. Estive reunido com moradores do Setor Industrial para tratar sobre pavimentação asfáltica.
------------------	---

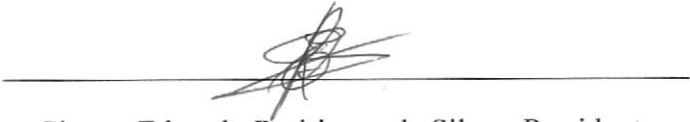
Declaro, sob a pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas.

Juína-MT, 30 de setembro de 2020

Assinatura do parlamentar:



Wilson Locatelli- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 403

Data da Liquidação: 01/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 755- WILSON LOCATELLI

Endereço: RUA CARMEM MIRANDA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 482.647.761-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 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 WILSON LOCATELLI
REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 09/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

01/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 01 de Outubro de 2020.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 395

Data do Pagamento: 1/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	16.000,00
O.P. 009 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	12.000,00

Pague-se a WILSON LOCATELLI

CPF/CNPJ: 482.647.761-91

Banco:

Agência:

Cód: 755

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONômICA FEDERAL	72-0	209055	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, 01 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 8.000,00
Nome da Folha de Pagamento:	V IDENIZATORIA SET
Mês/Ano:	10/2020
Data de Débito:	01/10/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO MUNHOS SANCHES	206.092.481-20	3435/0009977541553	4.000,00	Autorizado
WILSON LOCATELLI	482.647.761-91	3435/0009977539419	4.000,00	Autorizado

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 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 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.008 - Contrato

FAVORECIDO

Credor:	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	CNPJ:	26.804.377/0003-59
Endereço:	AV NATALINO JOAO BRESANSIN, nº 499 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SORRISO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	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
LOCACAO DE SERVICO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,
CONTABILIDADE, RH, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA COMPRAS E LICITACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

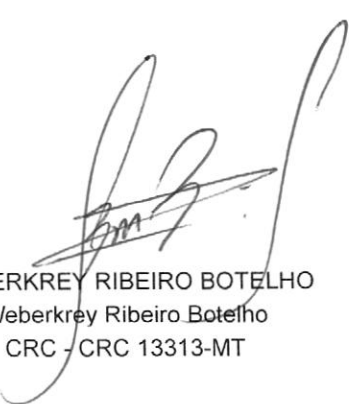
Saldo Anterior da Dotação: 50.750,00 Valor Empenhado: **49.740,04** Saldo Atual da Dotação: 1.009,96

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 03 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

11153**AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO**

Razão social: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Inscrição Municipal: 10389

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

Telefone: (66)35454100

E-mail: nfe@agili.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 21/09/2020 - 08:58:06	Código de autenticidade f622 bfb3 ed36 19cd f6d0 076e d490 0e19
Número do RPS 7366	Data de emissão do RPS 21/09/2020	Série do RPS E
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	

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

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

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Alíquota 3,00 %

Descrição do serviço

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

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

Retenções de impostos

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

Resumo geral

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

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônicoExigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 21/09/2020 - 08:58:06
Recebi(emos) de AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico._____
Data_____
Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



f622 bfb3 ed36 19cd f6d0 076e d490 0e19

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

11153Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO SETEMBRO /2020

CONTRATO Nº 001/2019	VIGÊNCIA: 27/05/2020 à 26/05/2021
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 **11153** no dia **21/09/2020** referente mês de **SETEMBRO**, 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 02/10/2020, 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.

Assinatura
ST



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 setembro 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: 02/10/2020

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

Florice Emídio dos Santos

Ciente: 02/10/2020

Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente

Ciente: 02/10/2020

Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador

Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

SETEMBRO /2020

CONTRATO Nº 001/2019	VIGÊNCIA: 27/05/2020 à 26/05/2021
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 JUINA

- g) **Controle de Frotas e Veículos** – Gerenciamento e controle de todas as despesas dos veículos e maquinários pesados, como abastecimento, consumo médio de combustível, itinerário, licenciamento, revisões, pagamento de IPVA, seguros, multas, licitações, serviços de troca de óleo, peças, pneus ou recapagens, quilometragem, e outros. Fiscalização de documentação de motoristas de acordo com o veículo; e ainda ser integrado com os sistemas de estoque e patrimônio;
- h) **Sistema de controle Interno** – Sistema que possibilita gerar relatórios e demonstrativos em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em especial aqueles previstos no Manual de Triagem de documentos do TCE-MT, anexos legais entre outros para uso gerencial e de controle e acompanhamento.
- i) **Sistema de Protocolo** - Sistema de registro do protocolo e tramitações de documentos e processos.
- j) **Portal da Transparência** - Permitir a consulta das despesas, contratos realizados, empenhos a pagar e quadro de pessoal da entidade em tempo real. De acordo com a Lei Complementar 131/2009, com hospedagem de sistema à custa da contratada, provendo data center das 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 **11153** no dia **21/09/2020** referente mês de **SETEMBRO**, 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 02/10/2020, 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:

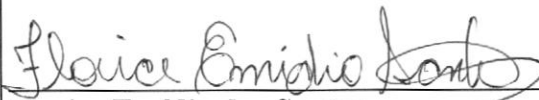
Os Serviços constantes no objeto do referido contrato foram executados em sua totalidade conforme previsto suas cláusulas contratuais, a CONTRATADA cumpriu com o acordado neste instrumento contratual.

Assim posto a Câmara Municipal de Juína deverá efetuar o pagamento da parcela referente ao mês de **setembro 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, aliena a da Lei nº 8.212/91 (INSS) art. 27 da Lei nº 8.036/90 (FGTS) e Lei nº 12.440/2012 que alterou a Lei 8.666/93 (CNDT).

Juína/MT Data: 02/10/2020

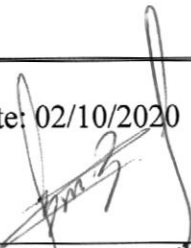
Fiscal de contrato autorizado pela Port. Nº 47 de 22 de junho de 2020.


Florice Emídio dos Santos

Ciente: 02/10/2020


Eduardo Rodrigues da Silva
Presidente

Ciente: 02/10/2020


Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador

Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador
CRU 13 313/0-5



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 26.804.377/0003-59
Razão Social: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
Endereço: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN 499 / CENTRO / SORRISO / MT / 78890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/09/2020 a 28/10/2020

Certificação Número: 2020092903281368803521

Informação obtida em 02/10/2020 16:34:38

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

 Flávio 

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.804.377/0003-59
Razão Social: AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
Endereço: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN 499 / CENTRO / SORRISO / MT / 78890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/09/2020 a 28/10/2020

Certificação Número: 2020092903281368803521

Informação obtida em 02/10/2020 16:34:38

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

Ilene
 



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 n°: 25097127/2020

Expedição: 02/10/2020, às 16:36:38

Validade: 30/03/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, com o nome 'Gloria' visível no topo da assinatura.



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 0029716062

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

Data da emissão: 02/10/2020 Hora da emissão: 15:45:59

Nome/denominação do sujeito passivo: AGILI SOFTWARE BRASIL

CNPJ: 26.804.377/0003-59

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

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

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

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

Certidão válida até: 31/10/2020.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: TM7BL9729UT2U2LU

Alencar



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 16:54:54 do dia 02/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2021.

Código de controle da certidão: **AA3C.7E2E.BA2E.AAA3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Flavio



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte

Número da Certidão	16505	Processo/Protocolo		Exercício	2020
Nome/Razão social					
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL SORRISO					
Matricula (ID)	2422	CPF/CNPJ	26.804.377/0003-59	RG/Inscrição Estadual	123
Endereço				Bairro	
Avenida NATALINO JOAO BRESCANSIN, 499,				CENTRO	
Cidade		Estado		CEP	
SORRISO		MATO GROSSO		78890-000	
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 27/11/2020

Assinaturas e vistos

Sorriso - MT, sexta-feira, 02 de outubro de 2020.

Autenticação Mecânica



30417172809202000000165052020032390760001622711202000000026804377000359

Utilize o leitor de QR Code



A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET NO
ENDEREÇO prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/autenticidade
UTILIZANDO O CÓDIGO 1162207931

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 406

Data da Liquidação: 05/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 162/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 03/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0015 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.40.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS
Subelemento:	01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Desdobramento:	00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 577- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Endereço: AV NATALINO JOAO BRESANSIN

Cidade: SORRISO

Nº Banco: 104

Nº Agência: 1631

Nº Conta: 000000003139- 7

CNPJ: 26.804.377/0003-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3545-4711

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 49.740,04

Saldo Anterior: 28.422,88

Liquidação Parcela: 4 7.105,72

Saldo a Liquidar: 21.317,16

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

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 11153

Valor: 7.105,72

NFES - REF PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 001/2019 DE PRESTACAO DE LOCACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTABILIDADE, RH, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA COMPRAS E LICITACOES NO MES DE SETEMBRO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.105,72 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 05 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



RECIBO DO PAGADOR

COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CARTEIRA	CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
RG	1631/855674-1	14000000010003413-1

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO		NOSSO NÚMERO	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				CNPJ: 26.804.377/0003-59		1631/855674-1	
ENDEREÇO		78890-000					
AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499		SORRISO, MT					
VENCIMENTO		ESPÉCIE	ESPÉCIE DOC.	Nº DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	VALOR COBRADO
05/10/2020		R\$	DMI	2007366U		6.999,13	
PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - CNPJ.: 15.359.219/0001-59				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
PAGADOR/AVALISTA:							

CAIXA

104-0

10498.55677 41000.100044 01000.341337 1 83990000699913

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PREFERENCIA NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE				05/10/2020	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				1631/855674-1	
ENDEREÇO				NOSSO NÚMERO	
AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN,499 - 78890-000 - SORRISO, MT				14000000010003413-1	
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
21/09/2020	2007366U	DMI	N	21/09/2020	6.999,13
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	RG	R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA/JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
PAGADOR:				CNPJ.: 15.359.219/0001-59	
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA (52)					
PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES, 0 - CENTRO					
CEP.: 78320-000 JUINA-MT					
PAGADOR/AVALISTA:				CNPJ.:	Código da Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



st



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 396

Data do Pagamento: 5/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 162/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 3/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 49.740,04
Saldo Anterior: 28.422,88
O.P. 004 Parcela: 7.105,72
Saldo a Pagar: 21.317,16

CONSIGNAÇÕES

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

Valor Líquido a Pagar: 6.999,13

Pague-se a AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 26.804.377/0003-59

Banco: 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 LOCAÇÃO DE SERVIÇO 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	079958420	6.999,13
					6.999,13

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

JUINA - MT, 05 de Outubro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SÂNDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10498.55677 41000.100044 01000.341337 1 83990000699913
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
Nome/Razão Social:	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	26.804.377/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	05/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	6.999,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.999,13
Valor Pago (R\$):	6.999,13
Identificação do Pagamento:	LOCACAO SOFT CONTAB SET

Data/hora da operação: 05/10/2020 13:23:49

Código da operação: 079958420
Chave de segurança: 6EX7ZJFV9XXY44E2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 4/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	143.000,00	Valor Empenhado:	5.400,00	Saldo Atual da Dotação:	137.600,00
Valor por extenso:	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



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

Fatura: 2009.004716362
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	337,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	27,44
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,74
SERVICOS OI	374,43
ITENS FINANCEIROS	7,73
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,73
Valor a pagar	382,16

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 18/10/2020
Valor de sua conta: 382,16

Número de seu telefone: 66 3566 8900

Mês de referência: setembro 2020

Período: 11/08/2020 a 10/09/2020

Data de emissão: 15/09/2020



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

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 66 3566 8900
Número da Fatura: 2009.004716362
Sequencial: 502790251 202009 32104

84600000003 0 82160017502 9 79025120200 4 93210400000 9



Data de Vencimento 18/10/2020
Valor a pagar: 382,16

Nº Identificador para Débito Automático: 502.790.251-0

Fique ligado

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 18 out 2020.

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÁOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itaceu, 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	101,09	0,00	2,43	11,23
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	101,09	0,00	2,43	11,23

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.551.612 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 11/08/2020 a 10/09/2020
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Contrato Agrupado: 502.790.251-0 Telefone Agrupado: 66 3566 8900
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2020

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	374,43	0,00
Aliquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	101,09	0,00

RESERVADO AO FISCO

BC02.9102.989E.9CFC.5D2D.D62E.7AE7.819A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Aliquota	Valor
1	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30		27% ICMS	12,81
2	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30		27% ICMS	324,44
Total SERVICOS MENSAIS					337,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2020	MIN. 0000000590,3		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2020	MIN. 0000000590,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2020	MIN. 0000000590,3	27% ICMS	27,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					27,44

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2020	00000107/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	17/08/2020	08:51:23	00:07:05	MT-CUIABA	NOR	6533136888	27% ICMS	3,40
9	25/08/2020	12:08:10	00:02:44	MG-BELO HORIZONTE	NOR	3125134110	27% ICMS	1,34
10	28/08/2020	08:49:47	00:03:21	SP-SAO PAULO	NOR	1132242699	27% ICMS	1,62
11	28/08/2020	09:01:33	00:02:22	SP-SAO PAULO	DIF	1132213453	27% ICMS	1,70
12	31/08/2020	09:17:38	00:00:52	DF-BRASILIA	DIF	6132182828	27% ICMS	0,63
13	31/08/2020	09:26:48	00:00:19	DF-BRASILIA	DIF	6132182828	27% ICMS	0,35
14	31/08/2020	09:29:36	00:00:08	DF-BRASILIA	DIF	6132155635	27% ICMS	0,35
15	31/08/2020	09:32:10	00:00:04	DF-BRASILIA	DIF	6132152635	27% ICMS	0,35
Total INTERURBANOS								9,74

Total Nota Fiscal Oi

374,43

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.716.362

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
16	ATUALIZACAO DE VALORES	07/09/2020	20200818/20200824		0,70

Continua na próxima página

\$

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.716.362

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
17	MULTA DE CONTA	07/09/2020	20200818/20200824		7,03
Total ITENS FINANCEIROS					7,73

Total Documento Financeiro 7,73

Valor a pagar 382,16

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





Oi S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro

CEP 78020-902 - Cuiabá - MT

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

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

Número do Cliente: 360340329000002

Contrato Agrupador: 502.790.251-0

Contrato Agrupado: 502.790.251-0

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

I.E.: ISENTA

Período de: 11/08/2020 a 10/09/2020

Telefone Agrupador: 86 3566 8900

Telefone Agrupado: 86 3566 8900

Fatura: 2009.004716362

Classe: GOVERNO MUNICIPAL - AD -
DDR

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 004.551.612 até 004.551.612

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
86 3566 8900	004.551.612	374,43						
Total R\$		374,43						

Oi S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro

CEP 78020-902 - Cuiabá - MT

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

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

Número do Cliente: 360340329000002

Contrato Agrupador: 502.790.251-0

Contrato Agrupado: 502.790.251-0

CPF/CNPJ: 15.358.219/0001-59

I.E.: ISENT0

Período de: 11/08/2020 a 10/09/2020

Telefone Agrupador: 66 3566 8900

Telefone Agrupado: 66 3566 8900

Fatura: 2009.004716362

Classe: GOVERNO MUNICIPAL - AD -
DDR

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 004.716.362 até 004.716.362

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	004.716.362	7,73						
Total RS		7,73						



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. 385

Data da Liquidação: 29/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00

Saldo Anterior: 2.572,95

Liquidação Parcela: 9 **382,16**

Saldo a Liquidar: 2.190,79

Valor por extenso: TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 4551612

Valor: 382,16

FATURA DE TELEFONE REF AO MES SETEMBRO DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

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\$ 382,16 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
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° 397

Data do Pagamento: 5/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	2.572,95
O.P.(Sub-Empenho) 009 Parcela:	382,16
Saldo a Pagar:	2.190,79

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 OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00362521	382,16
					382,16

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 05 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000030	821600175029	790251202004	932104000009
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	382,16
Identificação da operação:	MES SET 35668900

Data de débito:	05/10/2020
Data/hora da operação:	05/10/2020 13:28:00

Código da operação:	00362521
Chave de segurança:	64TCXW34FAZ33AKL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 256/2020**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:	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 A FOLHA DO MES 09/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

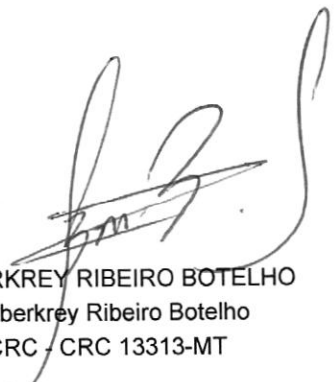
Saldo Anterior da Dotação:	52.176,71	Valor Empenhado:	11.957,28	Saldo Atual da Dotação:	40.219,43
-----------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	--------------------------------	-----------

Valor por extenso: ONZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS*

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 11.957,28 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

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 09/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	58.916,77	58.170,05	10
3 LICENCA SAUDE	01	3.578,35	3.578,35	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.566,79	5.566,79	5
91 LICENCA PREMIO	01	7.363,54	736,35	1
106 HORAS NOTURNAS	01	3.498,15	874,53	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	302,00	302,00	2
4100 SALARIO MATERNIDADE	01	4.595,85	4.595,85	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	4.254,01	4.254,01	5
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.169,23	2.169,23	3
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	65.304,69	9.142,59	12
9000 I.R.R.F.	01	59.518,45	7.301,43	11

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	18,31 %	65.304,69	11.957,28
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				11.957,28
Previdência Retida dos Funcionários				9.142,59
Previdência a Recolher				21.099,87

Total Proventos: 73.823,92 21
Total Descontos: 24.380,47 33
Total Líquido: 49.443,45
Total de Funcionários: 12

Handwritten signature



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 15035, Competência 09/2020, com vencimento em 30/10/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUINA/MT, 30 de Setembro de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.693.863/0001-45
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL			Vencimento: 30/10/2020
Segurado: 7.998,22	Órgão - Custo Normal: 6.455,75	Órgão - Custo Esp./Aporte 4.004,83	Valor Documento 18.458,80
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 57.130,49	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 10	Nº G.R.C.P. 15035	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 18.458,80
Data de Emissão 30/09/2020	Competência: 09/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 18.458,80

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL (AUXILIO DOENÇA)

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 15034, Competência 09/2020, com vencimento em 30/10/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUINA/MT, 30 de Setembro de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.693.863/0001-45
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL (AUXILIO DOENÇA)			Vencimento: 30/10/2020
Segurado: 500,96	Órgão - Custo Normal: 404,35	Órgão - Custo Esp./Aporte 250,85	Valor Documento 1.156,16
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.578,35	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 15034	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.156,16
Data de Emissão 30/09/2020	Competência: 09/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL (AUXILIO DOENÇA)			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.156,16

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL (SALARIO MATERNIDADE)

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 15033, Competência 09/2020, com vencimento em 30/10/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUINA/MT, 30 de Setembro de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.693.863/0001-45
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL (SALARIO MATERNIDADE)			Vencimento: 30/10/2020
Segurado: 643,41	Órgão - Custo Normal: 519,33	Órgão - Custo Esp./Aporte 322,17	Valor Documento 1.484,91
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 4.595,85	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 15033	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.484,91
Data de Emissão 30/09/2020	Competência: 09/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL (SALARIO MATERNIDADE)			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.484,91

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 401

Data da Liquidação: 30/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 256/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/09/2020

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

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000004-6

CNPJ: 10.693.863/0001-45

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 11.957,28

Saldo Anterior: 11.957,28

Liquidação Parcela: 1 11.957,28

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: ONZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 09/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 15035

Valor: 11.957,28

GPS ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA 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\$ 11.957,28 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 Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 398

Data do Pagamento: 5/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 256/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 29/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	11.957,28
Saldo Anterior:	11.957,28
O.P. 001 Parcela:	11.957,28
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 CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO 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	21338292	11.957,28
					11.957,28

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

JUINA - MT, 05 de Outubro 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:	3435 / 006 / 00000004-6

Nome destinatário:	PREVI JUINA
Valor:	R\$ 21.099,87
Identificação da operação:	PREVI 09 SAL MAT E AUX

Data de débito:	05/10/2020
Data/hora da operação:	05/10/2020 13:47:44

Código da operação:	21338292
Chave de segurança:	8VWP04UKT3EV4HS5

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: 64/ 2020

Data: 05/10/2020

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: 9.142,59

Valor por extenso: NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos sociais do mes 09/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
25/09/2020	001	250/2020-1-001	9.142,59
Total:			9.142,59

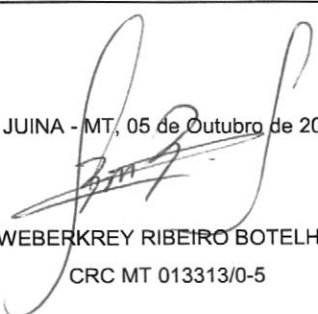
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$9.142,59, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA - MT, 05 de Outubro 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:	000064 / 2020	Parcela:	001	Data:	05/10/2020
Código Analítico:	207005	PREVI-JUINA			
Código Contábil:					
Credor:	532	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Número:			
Bairro:	CENTRO	CEP:		78320-000	
Cidade:	JUINA	UF:		MT	
CPF / CNPJ:	10.693.863/0001-45	Fax:			
Telefone:					
Valor da Liquidação:	9.142,59	Valor do Empenho:	9.142,59	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a encargos sociais do mes 09/2020

JUINA, 05 de Outubro 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: 64/2020

Parcela: 001

Data: 05/10/2020

Conta Extra: 207005 - PREVI-JUINA

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: 9.142,59

Valor do Empenho: 9.142,59

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000064/2020 Parcela 001

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	051347	9.142,59
Total:			9.142,59

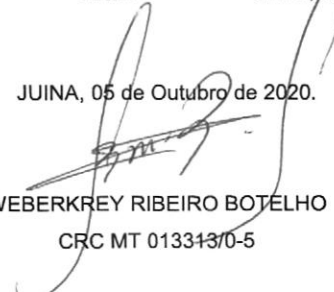
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
25/09/2020	001	250/2020-1-001	9.142,59
Total:			9.142,59

JUINA, 05 de Outubro de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013343/0-5

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

Credor - RG/Dcto:



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa**Data de Contabilização:** 02/01/2020**Competência:** 01/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

15991

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

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/10/2020 - 17:03:26	Código de autenticidade 58cd d28e 24ef 8f11 9d78 0c1c 9eb8 7979	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinam/#!/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

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

Serviços prestados

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

Descrição do serviço

SERVIÇO TELEMONTITORAMENTO SISTEMA DE ALARMES.

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

Retenções de impostos

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

Resumo geral

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

Observações

Informações complementares

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

Juína 05/10/2020

Autenticidade Mecânica:



58cd d28e 24ef 8f11 9d78 0c1c 9eb8 7979

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 02/10/2020 - 17:03:26
Recebi(emos) de INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA todos os serviços
relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
15991

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: 58cd d28e 24ef 8f11 9d78 0c1c 9eb8 7979



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. 407

Data da Liquidação: 05/10/2020

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:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 07.426.694/0001-72

Insc. Estadual: 133042987

Insc. Municipal: 00000004895

Telefone: (66)3566-1030

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 8.640,00

Saldo Anterior: 2.880,00

Liquidação Parcela: 9 720,00

Saldo a Liquidar: 2.160,00

Valor por extenso: SETECENTOS E VINTE REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 15991

Valor: 720,00

NFES - VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 720,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 05 de Outubro 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

INVIOLÁVEL**Inviolável Juina Manutenção e Comércio de**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos
Ltda07.426.694/0001-72

Composição da cobrança

Referente NF/RPS: 020907-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
0001/0000231-1Nosso número
010/00106171908-8

Vencimento 30/10/2020

(=) Valor do documento
689,90

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago



301-8 | 30190.00003 00002.310100 61719.081046 1 84240000068990

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Beneficiário final: Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda07.426.694/0001-72			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 010/00106171908-8	
Data do documento 01/10/2020	Nº do Documento 106171908	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 01/10/2020	Vencimento 30/10/2020	
Uso do banco	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 689,90	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,80 Juros 0,170% a.d.= R\$1,17/dia Referente NF/RPS: 020907-TMP PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					Multa/Juros/Descontos	
Chave/ID Central: 0156/0361/0389 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(=) Valor	

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

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 399

Data do Pagamento: 5/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 7/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 8.640,00
Saldo Anterior: 2.880,00
O.P.(Sub-Empenho) 009 Parcela: 720,00
Saldo a Pagar: 2.160,00

CONSIGNAÇÕES

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

Valor Líquido a Pagar: 689,90

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

CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 317

Conta: _____

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

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	079027859	689,90
					689,90

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

JUINA - MT, 05 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

Credor: _____
RG/DOC: _____
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	30190.00003 00002.310100 61719.081046 1 84240000068990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	301
Código do ISPB:	13370835
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	30/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	689,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	689,90
Valor Pago (R\$):	689,90
Identificação do Pagamento:	SIST TELEMONITORAMENTO

Data/hora da operação:	05/10/2020 13:48:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079027859
Chave de segurança:	49PKNQXANSF62AG7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/2008463-8

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	213.000,00	Valor Empenhado:	20.000,00	Saldo Atual da Dotação:	193.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: VINTE MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 20.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

SUA FATURA CHEGOU!

JUINA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AVENIDA LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000 - CEP: 78320000
MODULO 05
JUINA (AG: 145)

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

ROTEIRO: 014 - 0145 - 029 - 0041

Nº DO MEDIDOR: 00002316199

MATRÍCULA: 2008463-2020-9-5

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: B NF: 010.615.945



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

6/2008463-8

0800 646 4196

f /energisa

www.energisa.com.br

65 9 9999-7974

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0002008463-8



VALOR DA FATURA

R\$ 688,63



VENCIMENTO

28/11/2020

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA

Setembro/2020



CONSUMO

688 kWh

22,19 kWh

MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59

RESERVADO AO FISCO:

c63a.7272.52f8.50b5.65d5.b18f.cafa.cf31



DATA DE EMISSÃO

22/09/2020

APRESENTAÇÃO

29/09/2020

PRÓXIMA LEITURA

21/10/2020

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,9460%)	COFINS (R\$) (4,3672%)
0601	Consumo em kWh	688,000	0,636280	0,939890	646,64	646,64	27	174,59	646,64	6,11	28,17
	<u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>										
0807	Contrib de Ilum Pub				41,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL:

688,63

646,64

174,59

646,64

6,11

28,17

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 02182.902177 1 84530000068863		VENCIMENTO	28/11/2020
LOCAL DE PAGAMENTO						
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						
BENEFICIÁRIO		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ	03.467.321/0001-99	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO		R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABA / MT - CEP 78010-900		NOSSE NÚMERO		32696360002182902
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
22/09/2020	2008463-2020-09-5	DS	N	22/09/2020	688,63	
CARTÉIRA	17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(-) VALOR COBRADO	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.						
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						
PAGADOR		JUINA CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ	15.359.219/0001-59	
AVENIDA LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000				JUINA (AG: 145)		
NACIONALIDADE				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		



Ficha de Compensação

ATENÇÃO

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaproteste.com.br>
- Atenção! O número da Ouvidoria da Energisa Mato Grosso mudou para: 0800 065 1111.

CANAL DE CONTATO

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

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEL	ANUAL	TRIM.	APUR.	MENSAL
DIC	23,18	11,58	0,00	5,79
FIC	14,20	7,10	0,00	3,55
DMIC			0,00	3,37
DICRI				12,22

Conjunto: JUINA

Referência: 07/2020

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Votos que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
AGO/20	772										
JUL/20	375										
JUN/20	413										
MAI/20	424										
ABR/20	460										
MAR/20	680										
FEV/20	521										
JAN/20	210										
DEZ/19	1035										
NOV/19	641										
OUT/19	833										
SET/19	778										

PONTA

INTERME-
DIÁRIA

FORA DE PONTA

PONTA

FORA DE PONTA

RESERVADO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição	157,38	22,86
Compra de energia	214,46	31,14
Serviço de transmissão	15,85	2,30
Encargos setoriais	50,08	7,27
Impostos diretos e encargos	250,86	36,43
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	688,63	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
(Ref 07/2020): R\$ 136,97

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

Período de Leitura: 21/08/2020 a 21/09/2020 / Dias:31

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.
KWH	Ponta	72227	71539	1	0		

DADOS DO CONSUMO

MEDIDO	FATURADO
688	688

FIQUE ATENTO

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

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

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 646 4196

Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 648 4196

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 651 1111 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 722 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 917, Ed. Edifício Executivo Center, Av. CEP 78000-000 - Colúmbia / MT)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

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



Agentes Credenciados:

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



Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu
relacionamento conosco.

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 381

Data da Liquidação: 23/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 20.000,00

Saldo Anterior: 16.154,86

Liquidação Parcela: 9 688,63

Saldo a Liquidar: 15.466,23

Valor por extenso: SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020
UC 6/2008463-8

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 10615945

Valor: 688,63

FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PARA O MES SETEMBRO/2020 UC 6/2008463-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

23/09/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 688,63 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 23 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 (SUB-EMPENHO) N° 400

Data do Pagamento: 5/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.000,00
Saldo Anterior:	16.154,86
O.P.(Sub-Empenho) 009 Parcela:	688,63
Saldo a Pagar:	15.466,23

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S A

Cód: 16

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Conta: 000000000000 -

à quantia de: SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/2008463-8

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	079026264	688,63
					688,63

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

JUINA - MT, 05 de Outubro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03269.636001 02182.902177 1 84530000068863
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	28/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	688,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	688,63
Valor Pago (R\$):	688,63
Identificação do Pagamento:	MES SET PLEN HENRIQUE

Data/hora da operação:	05/10/2020 13:48:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079029264
Chave de segurança:	NGML5M79WKVAFJ3Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

SUA FATURA CHEGOU!

JUINA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ROTEIRO: 014 - 0145 - 029 - 1301

Nº DO MEDIDOR: 00000141443

MATRÍCULA: 59553-2020-9-5

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANC:

DOM. ENT:



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: B NF: 010.609.592



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

6/59553-8

0800 646 4196

/energisa

www.energisa.com.br

65 9 9999-7974

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



VALOR DA FATURA
R\$ 4.370,53



VENCIMENTO
28/10/2020

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA
Setembro/2020



CONSUMO
4.560 kWh
147,10 kWh
MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59

RESERVADO AO FISCO:

1797.096e.9abb.4d25.0147.2061.b2fc.2521



DATA DE EMISSÃO
22/09/2020

APRESENTAÇÃO
29/09/2020

PRÓXIMA LEITURA
21/10/2020

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,9460%)	COFINS (R\$) (4,3572%)
0601	Consumo em kWh	4.560,000	0,636280	0,939890	4.285,92	4.285,92	27	1.157,19	4.285,92	40,54	186,74
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				84,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL: 4.370,53 4.285,92 1.157,19 4.285,92 40,54 186,74

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 02180.208171 7 84220000437053	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO 28/10/2020	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ 03.467.321/0001-99	
ENDERECO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ/MT - CEP 78010-900			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO 22/09/2020			Nº DOCUMENTO 59553-2020-09-5	
ESPECIE DOC DS			ACEITE N	
DATA DO PROCESSAMENTO 22/09/2020			Nº DO DOCUMENTO 32696360002180208	
CARTERA 17			ESPECIE R\$	
QUANTIDADE			VALOR	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR JUINA CAMARA MUNICIPAL AVENIDA DOS JAMBOS, S/N - 1452001108000-CAMARA MUN 78320000			CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59 JUINA (AG: 145)	
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BARRAS	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
- Atenção! O número da Ouvidoria da Energisa Mato Grosso mudou para: 0800 065 1111.
- Leitura confirmada

CANAL DE CONTATO

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

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	5,79	0,00	11,58	23,18
FIC	3,55	0,00	7,10	14,20
DMIC	3,37	0,00		
DICRI	12,22			

Conjunto: JUINA

Referência: 07/2020

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Valores que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
AGO/20	4030										
JUL/20	3780										
JUN/20	3570										
MAI/20	4430										
ABR/20	4520										
MAR/20	4330										
FEV/20	4280										
JAN/20	3920										
DEZ/19	4530										
NOV/19	5000										
OUT/19	5200										
SET/19	5490										

PONTA

INTERME-
DIÁRIA

FORA DE PONTA

PONTA

FORA DE PONTA

RESERVADO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição	1.043,07	23,88
Compra de energia	1.421,42	32,52
Serviço de transmissão	105,03	2,40
Encargos setoriais	331,93	7,59
Impostos diretos e encargos	1.469,08	33,61
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	4.370,53	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
(Ref 07/2020): R\$ 1.380,72

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

Período de Leitura: 21/08/2020 a 21/09/2020 / Dias:31

UNL	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.
KWH	Ponta	6353	5897	10	0		

DADOS DO CONSUMO

MEDIDO	FATURADO
4560	4560

FIQUE ATENTO

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

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

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 646 4196

Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 648 4196

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 651 1111 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGER - MT: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

PROCON | 151 (Av. Rupens de Mendonça, 917, Ed. Edifício Executivo Center, Anápolis - CEP 76008-000 - Goiânia / MT)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

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



Agentes Credenciados:

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



Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 380

Data da Liquidação: 23/09/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50.000,00

Saldo Anterior: 18.679,62

Liquidação Parcela: 9 4.370,53

Saldo a Liquidar: 14.309,09

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

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 10609592

Valor: 4.370,53

FATURA DE ENERGIA ELETTRICA PARA O MES SETEMBRO/2020 UC 6/59553-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

23/09/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.370,53 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 23 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 - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 401

Data do Pagamento: 5/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	18.679,62
O.P.(Sub-Empenho) 009 Parcela:	4.370,53
Saldo a Pagar:	14.309,09

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S A

Cód: 16

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

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

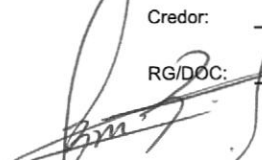
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	079030727	4.370,53
					4.370,53

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

JUINA - MT, 05 de Outubro de 2020.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03269.636001 02180.208171 7 84220000437053
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	28/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.370,53
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.370,53
Valor Pago (R\$):	4.370,53
Identificação do Pagamento:	AV JAMBOS SETEMBRO

Data/hora da operação: 05/10/2020 13:49:13

Código da operação: 079030727
Chave de segurança: 029L69CTGWLM10R3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 260/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 01/10/2020**Competência:** 10/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUICAO DE REMUNERACAO DE SERVIDOR CEDIDO - MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 09/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	772.759,04	Valor Empenhado:	1.699,30	Saldo Atual da Dotação:	771.059,74
-----------------------------------	------------	-------------------------	----------	--------------------------------	------------

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

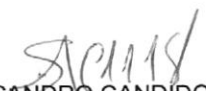
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 01 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 261/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 01/10/2020**Competência:** 10/2020**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 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.009 - PREVI JUINA

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 09/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	40.219,43	Valor Empenhado:	234,60	Saldo Atual da Dotação:	39.984,83
-----------------------------------	-----------	-------------------------	--------	--------------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

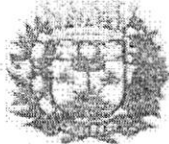
A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 234,60 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 01 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT

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

DAM

Documento de
Arrecadação Municipal

Dados do Contribuinte

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

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s)	Valor em R\$
RESTITUICAO (208) - D.E	1.933,90

Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.933,90

Recibo do pagador

Número do documento 54197/2020	Data do processamento 30/09/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 1.933,90
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal	Nosso Número 15000000000446615	Data de vencimento 09/10/2020
Observações GUIA REF. RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA, INVESTIDA NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HS, MATRICULA 6419. VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2020.			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81690000019 0 33902313202 2 01009150000 8 00000446615 7			(=) Valor Cobrado 1.933,90

Autenticação Mecânica

Corte nesta l

81690000019 0 33902313202 2 01009150000 8 00000446615 7

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.				Data de vencimento 09/10/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 134
Data do documento 30/09/2020	Número do documento 54197/2020	Especie DOC N	Aceite N	Data do processamento 30/09/2020
Use do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Qtd Moeda	Quantidade de parcelas Única
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectim.net/portal/juina				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
				(*) Juros / Multa R\$ 0,00
				(=) Valor Cobrado R\$ 1.933,90
Pagador JUÍNA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº - Área De Governo Centro - Juína/MT - 78320-000				CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 30/09/2020 08:35:07
Usuário: ROSICLEIA RODRIGUES I



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº 047/RH/2020

Juína/MT, 30 de Setembro 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 **Setembro**, conforme informações abaixo:

COMPETÊNCIA	VALOR BRUTO	VALOR DA PREVIDÊNCIA PATRONAL	TOTAL
SETEMBRO/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 09/2020; e,
- Informo ainda que o e-mail para solicitar a emissão da DAM de recolhimento é o rh@juina.mt.gov.br.

Por fim, solicito o encaminhamento dos comprovantes de pagamentos de ressarcimento para o e-mail mencionado acima.

Atenciosamente,

JOAQUIM A. DE OLIVEIRA

Supervisor de Administração
Poder Executivo Municipal

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

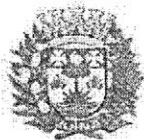


MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PLANILHA DE CÁLCULO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR

NOME	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA						
CPF	551.492.601-0	MATRÍCULA	6419	VINC:		EFETIVO	
CARGO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
DATA INI CESSÃO	03/10/2017	DATA FINAL	02/10/2019	ATO Nº			DATA D.O
COD LOT ORIGEM		LOTAÇÃO ORIGEM					
ORGÃO CESSIONÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA						
MUN ORIGEM	JUÍNA - MT						
MUNICÍPIO DEST.	JUÍNA - MT / PODER LEGISLATIVO					CNPJ: 15.359.201/0001-57	
MÊS/2020	REMUN NO MÊS	OBRIGAÇÃO PATRONAL	TOTAL A RECOLHER	Nº PROTOCOLO DARF/SEFAZ	SITUAÇÃO	DATA REEMBOLSO	OBSERVAÇÃO
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				
SETEMBRO	1.699,30	234,60	1.933,90	À Restituir			
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL A RESSARCIR			1.933,90				
TOTAL PAGO							
TOTAL A PAGAR			1.933,90				

8



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 09/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

* Somente Informativo

GERAL

Funcionário: 6419 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA						C.P.F.: 551.492.601-00		Data Admissão: 14/08/2012		
Cargo: 00019/C /06 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS										
Afastamento: 39 - CEDENCIA COM REMUNERACAO										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 237 / 01584 / 0000000014878-4						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: Liquido: 1.519,92

Tota Geral de Funcionários: 1 Proventos: 1.699,30 Descontos: 179,38
Neutros: 0,00 Liquido: 1.519,92

MUNICIPIO DE JUINA		C.N.P.J 15.359.201/0001-57		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro				Mensal	
00019/C/05 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS					
Secretaria: 2 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRACAO				Setembro de 2020	
Departamento: 5 - DEPTO DE ADMINISTRACAO		Proj. Ativ.: 0002 - EFETIVOS			
Lotação:					
Código	6419 Nome do Funcionário MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA		Admissão 14/08/2012		C.P.F. 551.492.601.00
P/D/N	Descrição	Nro.Parc	Referência	Provento	Desconto
1	VENCIMENTO/SUBSIDIO		D 30,00	1.281,30	
13	INSALUBRIDADE		P 40,00	418,00	
8100	PREVI JUINA		T 14,00		179,38
TOTAIS				1.699,30	179,38
				0,00	
Banco: 237 Ag. 01584 Conta: 14878 - 4		Valor Líquido => 1.519,92			
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.					
Data: ____/____/____			Ass: _____		





ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA - 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 09/2020

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 JUÍNA	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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - 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 09/2020

Funcionário: 6419 / 6419 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999 ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Dep. Lot. Set.: 00 000 00000000 000 / 99 999 99999999 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:	1.033	Rescisão:	4	Férias:	56	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	6	Licença Saúde:	40	Licença Prêmio:	33	Licença Particular:	74



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. 408

Data da Liquidação: 05/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 260/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 23- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Cidade: JUINA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 22268

Nº Conta: 000000018606-6

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-1277

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.699,30

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 RESTITUICAO DE REMUNERACAO DE SERVIDOR CEDIDO - MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 09/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 54197

Valor: 1.699,30

DAM REFERENTE RESTITUICAO DE REMUNERACAO DE SERVIDOR CEDIDO - MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 05 de Outubro 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. 409

Data da Liquidação: 05/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 261/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 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

Liquidação Parcela: 1 234,60

Saldo a Liquidar: 0,00

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUICAO DE ENCARGOS PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 09/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 54197

Valor: 234,60

DAM REF RESTITUICAO DE ENCARGOS PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 05 de Outubro 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 402

Data do Pagamento: 5/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 260/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/10/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	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 RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO - MARIA APARECIDA GOMES
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	00365508	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, 05 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 403

Data do Pagamento: 5/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 261/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/10/2020

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

Pague-se a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 10.693.863/0001-45

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 532

Conta: 000000000004 - 6

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUICAO DE ENCARGOS PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES 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	00365508	234,60
					234,60

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

JUINA - MT, 05 de Outubro de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
816900000190	339023132022	010091500008	000004466157

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.933,90
Data de vencimento:	09/10/2020
Identificação da operação:	RESTITUICAO SERV CEDIDA

Data de débito:	05/10/2020
Data/hora da operação:	05/10/2020 13:40:39

Código da operação:	00365508
Chave de segurança:	F6V7RLWNNU301VFX

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

RECIBO Nº 009/2020

SETEMBRO

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 Dezesesseis Reais e Oitenta e Três Centavos)** referente 01 a 30 de setembro de 2020

Juína-MT, 05 de outubro de 2020.

Maria AP. Gomes 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.: 263/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 05/10/2020

Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUICAO DE DIFERENCAO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 09/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	771.059,74	Valor Empenhado:	916,83	Saldo Atual da Dotação:	770.142,91
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

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, 05 de outubro 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. 411

Data da Liquidação: 05/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 263/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 05/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 772- MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

Endereço: AL RIO NEGRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.492.601-00

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (69)9618-1587

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 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 RESTITUICAO DE DIFERENCAO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 09/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pagamento

Nº Dcto: MARIA9

Valor: 916,83

RECIBO REF. A RESTITUICAO DE DIFERENCAO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 05 de Outubro 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 404

Data do Pagamento: 5/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 263/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 5/10/2020

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

CPF/CNPJ: 551.492.601-00

Banco:

Agência:

Cód: 772

Conta:

à quantia de: NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 09/2020

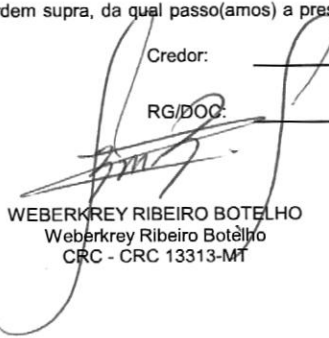
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00082537	916,83
					916,83

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

JUINA - MT, 05 de Outubro de 2020.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem: 3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino: 1584-9/14878-4
Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ destinatário: 551.492.601-00
Valor a ser transferido: R\$ 916,83
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 10,00
Valor total a ser debitado: R\$ 926,83
Identificação da operação: COMPL SALARIO MES 09

Data de débito: 05/10/2020
Data/hora da operação: 05/10/2020 13:45:25

Código da operação: 00082537
Chave de segurança: NQL9RXJQZ5ZKZP4R

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 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

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:	745	Nº. Agência:	821
		Nº. Conta:	11.431-8
		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
000002264 - Mês/Ano: 0920
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: 30/09/2020

REFERÊNCIA: 09/2020

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: 0015299-2
REFERÊNCIA DO BOLETO: SETEMBRO/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

5ae6.b2ba.299c.ae16.38aa.ef22.84fa.376b



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. 410

Data da Liquidação: 05/10/2020

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 - 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: 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:	539,70
Liquidação Parcela: 4	179,90
Saldo a Liquidar:	359,80
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: 2264

Valor: 179,90

FATURA REFERENTE SERVICO DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

05/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 179,90 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 05 de Outubro 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° 405

Data do Pagamento: 6/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 189/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 9/07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.079,40
Saldo Anterior:	539,70
O.P. 004 Parcela:	179,90
Saldo a Pagar:	359,80

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	822193937	179,90
					179,90

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

JUINA - MT, 06 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Beneficiário INVINET PROVIDOR LTDA - ME, CNPJ: 28.081.319/0001-08 - RUA: AMILTON LELO, Nº 40N, BAIRRO MÓDULO 02, JUÍNA - MT,					Vencimento 10/10/2020
Data do Documento 06/05/2020	No. do Documento 0000159820	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2020	Agência / Código do Beneficiário 4425 / 0408638
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número 0015299-2
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa de 2% por atraso Juros de 0,33% de mora ao dia 2ª via do carnê 10,00 reais Desconto de R\$10,00 reais até o vencimento. O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.					(=) Valor do Documento 179,90
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020

Pagador: Juína Câmara Municipal
Av. dos Jambos, 519N
78320-000 JuínaCentro
MTCPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
10000000159820

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2020
Beneficiário INVINET PROVIDOR LTDA - ME, CNPJ: 28.081.319/0001-08 - RUA: AMILTON LELO, Nº 40N, BAIRRO MÓDULO 02, JUÍNA - MT,					Agência / Código do Beneficiário 4425 / 0408638
Data do Documento 06/05/2020	No. do Documento 0000159820	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2020	Nosso Número 0015299-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 179,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa de 2% por atraso Juros de 0,33% de mora ao dia 2ª via do carnê 10,00 reais Desconto de R\$10,00 reais até o vencimento. O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Juína Câmara Municipal
Av. dos Jambos, 519N
78320-000 JuínaCentro
MTCPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
10000000159820

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

St



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 06/10/2020 - 12:01:39

Vencimento 06/10/2020 | 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: 822193937

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 11731-8

Favorecido: INVINET PROVEDOR LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 06/10/2020

Hora da Transferência: 12:01:38

Valor Transferido (R\$): 179,90

Motivo da Transferência: INTERNET FIBRA SETEMBRO

Autenticação Eletrônica: 002B.B1C1.7706.511A.7CAD.E262.3070.F364

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 Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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.: 254/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 29/09/2020**Competência:** 09/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000312020	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 01.001.01.031.0001.2004-3.3.90.33.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Subelemento:	01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ:	06.041.564/0001-59
Endereço:	RUA 15, nº - ALTOS DO COXIPO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	86878
Nº. Conta:	000000011000 - 0	Telefone:	(66)3566-4174

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, CASA DE APOIO, SEAF

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	26.028,77	Valor Empenhado:	255,95	Saldo Atual da Dotação:	25.772,82
-----------------------------------	------------------	-------------------------	---------------	--------------------------------	------------------

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 255,95 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

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: 110/2020 Data: 29/09/2020 Pedido: 94
Fornecedor: 812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: GENESIS
Endereço: RUA 15, CUIABA
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade: 06.041.564/0001-59
Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59
Cidade: CUIABA
Telefone: (066)3566-4174

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: SOLICITANTE NAO CADASTRADO

Utilização:

COMPRA DE PASSAGEM JUINA X CUIABA VEREADOR SAULO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2177 PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA	1	UND	126,7000	0,0000	126,7000
2	2178 PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X JUINA	1	UND	129,2500	0,0000	129,2500
Total de Itens:		2			Sub. Total:	255,9500
Total Geral de Itens:		2			Sub. Total:	255,9500



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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

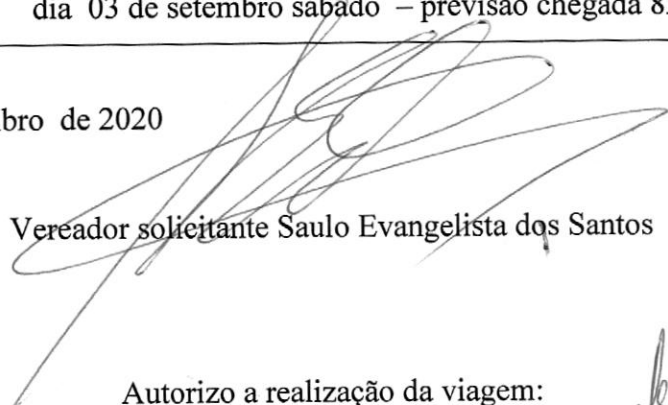
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS N.º 15 /2020.

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

Anexo I

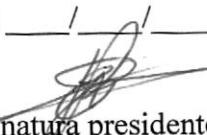
Nome: SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	
Objetivo e justificativa da viagem: • INTERMAT • SEAF • CASA DE APOIO • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (JANAINA RIVA.	
Meio de transporte: () aéreo (X) terrestre	
Passagem: (X) ida (X) volta	
Cidade origem: JUINA	Estado:
Cidade destino: CUIABÁ	Estado:
Data prevista da viagem: dia 29 de setembro - às 20h – terça-feira	
Data prevista de retorno: dia 02 de setembro às 19:00h – sexta-feira	
Previsão chegada dia 03 de setembro sábado – previsão chegada 8h	

Juina-MT, 25 de setembro de 2020


Vereador solicitante Saulo Evangelista dos Santos

Autorizo a realização da viagem:

Data: ____/____/____


Assinatura presidente

debrido
25/09/2020

ST

 Passagem de ônibus de Cuiabá para Juína - MT 

SOMENTE IDA

IDA E VOLTA

 Cuiabá - MT

 Juína - MT

 sex, 02/out



PROCURAR PASSAGENS

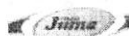
Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	Segunda	Terça	Quarta
29/Set	30/Set	01/Out	02/Out	03/Out	04/Out	05/Out	06/Out	07/Out

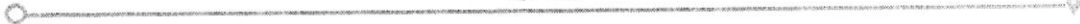
Passagem de ida

4 Horários de ônibus encontrados

Horário de saída ▼

6% OFF

 Convencional

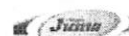
07:00  13h 20:00

Cuiabá - MT Juína - MT

Info

R\$ 126,64
R\$ 119,11

6% OFF

 Convencional

14:00  13h 03:00

Cuiabá - MT Juína - MT

R\$ 126,64



Passagem de ônibus de Cuiabá para Juína - MT



Executivo

19:00

Cuiabá - MT

Ô 13h

08:00

Juína - MT

info

R\$ 144,00
R\$ 129,25

10x R\$ 12,92



Executivo

22:00

Cuiabá - MT

Ô 11h 30m

09:30

Juína - MT

info

R\$ 144,00
R\$ 129,25

Guichê Virtual

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

Rodoviárias

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

Contato

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

Viações

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

Aceitamos as seguintes bandeiras





Passagem de ônibus de Cuiabá para Juína - MT



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

8

 Passagem de ônibus de Juína para Cuiabá - MT 

SOMENTE IDA

IDA E VOLTA

 Juína - MT

 Cuiabá - MT

 Ter, 29/set





PROCURAR PASSAGENS

Terça 29/Set Quarta 30/Set Quinta 01/Out Sexta 02/Out Sábado 03/Out Domingo 04/Out Segunda 05/Out Terça 06/Out Quarta 07/Out

Passagem de ida
2 Horários de ônibus encontrados

12% OFF



Executivo

18:00

Juína - MT

13h

07:00

Cuiabá - MT

Info

R\$ 449,50
R\$ 126,70

As vendas encerram em 05:55:26

12% OFF



Executivo

20:00

Juína - MT

12h 40m

08:40

Cuiabá - MT



Passagem de ônibus de Juína para Cuiabá - MT



Guichê Virtual

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

Rodoviárias

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

Contato

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

Viações

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

Aceitamos as seguintes bandeiras



Hiper



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

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
 CNPJ: 06.041.584/0001-59 IE: 132446740
 R 15, SN. ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
 CEP: 78086495 QUADRA 15
 SAC: (65) 3667-8882

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 009167 - CUIABA - MT
 Destino: 009285 - JUINA - MT
 Data: 02/10/2020 Horário: 19:00
 Poltrona: 9 Plataforma: 10
 Serviço: 4000
 Prefixo: 13
 Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES
 Tipo: EXECUTIVO
 Tipo Viagem: Horário Extra
 Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA
 Usuário: CLAYTON
 Emitido: 29/09/2020 10:57
 Tipo de Passagem: PREFEITURA DE JUINA
 Nº Bilhete: 80083
 Localizador: 010000198648
 ASSAGEIRO: SAULO EVANGELISTA
 OC RG: 913521
 OC :

	146.93
o	0.00
e Embarque	5.45
	0.00
	0.00
total R\$	152.38
to R\$	146.93
Pagar R\$	5.45
DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
IEIRO	5.45
o	0.00
ta Sem Promoção	146.93
TIPO DE DESCONTO: Outros	
pe nº 78963	Série 003
ipo BPe:	Normal
ata de autorização:	29/09/2020 10:57:41
MS: R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,20 (3,65%)	
(Lei Federal 12.741/2012)	

MS: R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,15 (3,65%)
 Data de autorização: 29/09/2020 10:56:33
 Tipo BPe: Normal
 BPe nº 78963
 Tipo de Desconto: Outros
 Série 003
 Tarifa Sem Promoção
 Total
 146.93
 0.00
 4.00
 VALOR PAGO
 4.00
 146.93
 150.93
 0.00
 0.00
 4.00
 0.00
 146.93

Origem: 009285 - JUINA - MT
 Destino: 009167 - CUIABA - MT
 Data: 29/09/2020 Horário: 20:00
 Poltrona: 33 Plataforma:
 Serviço: 9987
 Prefixo: 13
 Linha: CUIABA X JUINA VIA BARRA DO BUGRES
 Tipo: EXECUTIVO
 Tipo Viagem: Horário Ordinário
 Agência: AG. ROD JUINA VIACAO JUINA
 Usuário: CLAYTON
 Emitido: 29/09/2020 10:58
 Tipo de Passagem: PREFEITURA DE JUINA
 Nº Bilhete: 80083
 Localizador: 010000198648
 ASSAGEIRO: SAULO EVANGELISTA
 OC RG: 913521
 OC :



CUPOM DE EMBARQUE

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
 CNPJ: 06.041.584/0001-59 IE: 132446740
 R 15, SN. ALTOS DO COXIPO, CUIABA, MT
 CEP: 78086495 QUADRA 15
 SAC: (65) 3667-8882

5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 387

Data da Liquidação: 29/09/2020

Referência Processo Nº: 31/2020

Referente ao Empenho: 254/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/09/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

CNPJ: 06.041.564/0001-59

Endereço: RUA 15

Insc. Estadual:

Cidade: CUIABA

Insc. Municipal: 000000000000

Nº Banco: 001

Nº Agência: 86878

Nº Conta: 000000011000-0

Telefone: (66)3566-4174

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 255,95

Saldo Anterior: 255,95

Liquidação Parcela: 1 255,95

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso:

DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de:

EMPENHO REF A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, CASA DE APOIO, SEAF

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Bilhetes de

Nº Dcto: 78951

Valor: 255,95

PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA - VEREADOR SAULO EVANGELISTA

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\$ 255,95 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 29 de Setembro de 2020.

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

SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 406

Data do Pagamento: 6/10/2020

Ref. Processo N°: 31/2020

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 254/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	255,95
Saldo Anterior:	255,95
O.P. 001 Parcela:	255,95
Saldo a Pagar:	0,00

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

CPF/CNPJ: 06.041.564/0001-59

Banco: 001

Agência: 86878

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

Cód: 812

Conta: 000000011000 - 0

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE JUINA CUIABA JUINA ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A ALMT, CASA DE APOIO, SEAF

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	11000-0	255,95
					255,95

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

Credor: _____

JUINA - MT, 06 de Outubro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G338061204839413009
06/10/2020 12:08:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN DE JUINA
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1

Creditado

Nome GENESIS B A V T LTDA - ME
Agência 8687-8
Conta corrente 11000-0
Valor 255,95
Data Nesta data

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

06/10/2020 12:07:29
06/10/2020 12:08:24

Transação efetuada com sucesso.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

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

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Recibo do pagador

Número do documento 60202/2020	Data do processamento 06/10/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 30,10
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 14305773792	Nosso Número 15000000000447258	Data de vencimento 20/10/2020
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 9/2020 do contribuinte 15.359.219/0001-59 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 15812 (R\$ 30,10). Retido de: 07.426.694/0001-72 - INVIOLAVEL JUÍNA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digital 81630000000 6 30102313202 2 01020150000 5 00000447258 5			(=) Valor Cobrado 30,10

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81630000000 6 30102313202 2 01020150000 5 00000447258 5

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉRIA E BANCO BRADESCO.					Data de vencimento 20/10/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 06/10/2020	Número do documento 60202/2020	Espécie DOC N	Acelte N	Data do processamento 06/10/2020	Nosso Número 15000000000447258
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 30,10
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 30,10

Pagador JUÍNA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº - Área De Governo Centro - Juína/MT - 78320-000	CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59
--	----------------------------------



**Autenticação Mecânica:
Ficha de Compensação**

Emissão: 06/10/2020 10:34:33
Usuário: WEBERKREY RIBEIRO BC



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 63/ 2020

Data: 06/10/2020

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

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (0 6) 6566-1277

Número: 615

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 30,10

Valor por extenso: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Histórico: Valor ref a ISS

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
18/09/2020	002	7/2020-3-008	30,10
Total:			30,10

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRÉSIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BÔTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA - MT, 06 de Outubro de 2020.

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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000063 / 2020	Parcela:	001	Data:	06/10/2020
Código Analítico:	207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL			Número:	615
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57			Fax:	
Telefone:	665661277				
Valor da Liquidação:	30,10	Valor do Empenho:	30,10	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a ISS

JUINA, 06 de Outubro 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: 63/2020

Parcela: 001

Data: 06/10/2020

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 000063/2020 Parcela 001

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

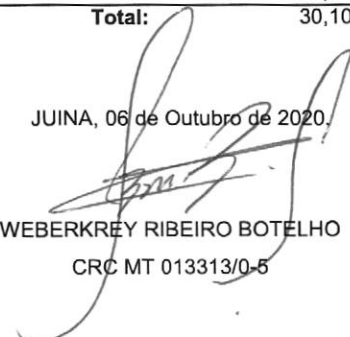
Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONômICA FEDERAL	72-0	00377904	30,10
Total:			30,10

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
18/09/2020	002	7/2020-3-008	30,10
Total:			30,10


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 06 de Outubro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL**Conta de débito:** 3435 / 006 / 00000072-0**Representação numérica do código de barras:**

816300000006 301023132022 010201500005 000004472585

Convênio: PM DE JUINA-MT**Valor:** 30,10**Data de vencimento:** 20/10/2020**Identificação da operação:** ISSQN INVIOLEVEL**Data de débito:** 06/10/2020**Data/hora da operação:** 06/10/2020 11:13:49**Código da operação:** 00377904**Chave de segurança:** C4SJYQGSQ993WQZ8

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.: 262/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 05/10/2020

Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME	CNPJ:	05.195.188/0001-94
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 614 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	748	Telefone:	(66)3566-5050
Nº. Agência:	821		
Nº. Conta:	71946-5		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 19,96 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2 UND DE OLEO 2 TEMPOS 500ML PARA A ROCADEIRA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	19.301,74	Valor Empenhado:	115,01	Saldo Atual da Dotação:	19.186,73
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: CENTO E QUINZE REAIS E UM CENTAVO*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 115,01 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 112/2020 Data: 05/10/2020 Processo: 000000000/0000 Pedido: 97

Fornecedor: 779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME CPF/CNPJ: 05.195.188/0001-94

Nome Fantasia: POSTO ABL Cidade: JUINA

Endereço: AV. MATO GROSSO, 614 Telefone: (066)3566-5050

Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: LIBERATO ZABOTTO

Utilização:

GASOLINA PARA ROCADEIRA E OLEO 2T

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	928 GASOLINA COMUM	19,96	LITROS	4,7600	0,0000	95,0100
2	1253 OLEO 2 TEMPOS LUBRAX 500ML	2	UND	10,0000	0,0000	20,0000
Total de Itens:		21,96			Sub. Total:	115,0100
Total Geral de Itens:		21,96			Sub. Total:	115,0100



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME

Pedido/Ano: 97/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 05195188000194
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV. MATO GROSSO

, MODULO 05

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: outubro 05, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	20		5,76	
1253	OLEO 2 TEMPOS LUBRAX 500ML	UNIDADE	1		10,00	
TOTAL GERAL						

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

267 - AUTO POSTO M5 LTDA

Pedido/Ano: 97/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 70424882000106
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV LONDRINA

, MODULO 05

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: outubro 05, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	20		4,75	
1253	OLEO 2 TEMPOS LUBRAX 500ML	UNIDADE	1		22,50	
TOTAL GERAL						

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

Pedido/Anc: 97/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 07837483000122
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI

, CENTRO

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: outubro 05, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	20		4,79	
1253	OLEO 2 TEMPOS LUBRAX 500ML	UNIDADE	1		12,00	
TOTAL GERAL						

Responsável pela Cotação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 115,01	NF-e Nº: 000.018.458 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JUINA CAMARA MUNICIPAL	

 AUTO POSTO ABL LTDA AV LONDRINA, 29W LTAMENTO EXPANSAO MODULO 5 JUINA MT TEL/FAX: 6635665050 CEP: 78320000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.018.458 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5120 1005 1951 8800 0194 5500 1000 0184 5810 0084 3170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200058374307 - 05/10/2020 09:41:48
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 132120054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.195.188/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JUINA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 15.359.219/0001-59	DATA DA EMISSÃO 05/10/2020
ENDEREÇO PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 519 N, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/10/2020
MUNICÍPIO JUINA	FONE/FAX (66) 3566-8900	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:38:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/11/2020	115,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,77				VALOR TOTAL DA NOTA 115,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

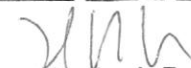
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
393	OLEO LUBRAX ESSENCIAL 2T 50	27101932	0	60	5656	UN	2,000	10,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
207	GASOLINA C COMUM #Bico:9#Ence. I:2557136#Ence. F:2557156#Bomba:3#Tq:1#ANP:#	27101259	0	60	5656	LT	19,960	4,760	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

020 CUIABA MT FONE 151 OU 6536132100, PROCON JUINA AV.DEP HITLER SANSÃO,240 MOD 01 CEP 78320 000 JUINA MT 35662938

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

JUÍNA, 06/10/2020


Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:84317 Terminal:CAIXA Op:SILDA C:1069 E:1069 R:1069 Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA Placa: BASE DE ICMS ST 95,01 VALOR DE ICMS ST 27,55 Trib aprox R\$: 13,62 Federal, 27,15 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 02C353 Observacao:PROCON MT AV BATAZAR NAVARROS,567 BANDEIRANTES CEP 78010	RESERVADO AO FISCO 
---	---



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 412

Data da Liquidação: 06/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 262/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 05/10/2020

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:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Desdobramento:	00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 779- AUTO POSTO ABL LTDA - ME

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 05.195.188/0001-94

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-5050

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 115,01

Saldo Anterior: 115,01

Liquidação Parcela: 1 115,01

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E QUINZE REAIS E UM CENTAVO

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 19,96 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2 UND DE OLEO 2 TEMPOS 500ML PARA A ROCADEIRA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 18458

Valor: 115,01

NFE - 19,96 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2 UND DE OLEO 2 TEMPOS 500ML

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

06/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 115,01 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 06 de Outubro 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° 407

Data do Pagamento: 8/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 262/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 5/10/2020

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	115,01
Saldo Anterior:	115,01
O.P. 001 Parcela:	115,01
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a AUTO POSTO ABL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.195.188/0001-94

Banco:

Agência:

Cód: 779

Conta:

à quantia de: CENTO E QUINZE REAIS E UM CENTAVO

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 19,96 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2 UND DE OLEO 2 TEMPOS 500ML PARA A ROCADEIRA 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	824736836	115,01
					115,01

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

JUINA - MT, 08 de Outubro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 08/10/2020 - 09:13:29

Vencimento 08/10/2020 | Valor R\$ 115,01

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 824736836

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 71976-5

Favorecido: AUTO POSTO ABL LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 08/10/2020

Hora da Transferência: 09:13:29

Valor Transferido (R\$): 115,01

Motivo da Transferência: gasolina e oleo lubrificante rocadeira

Autenticação Eletrônica: 1D28.10DE.6F25.1E80.5571.0AB5.BC5F.D00A

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 115,01**

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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.: 269/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/10/2020

Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 295 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000115 - 3	Telefone:	(66)3566-1186

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 PACOTE DE ACUCAR 2 KG PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	18.120,03	Valor Empenhado:	48,90	Saldo Atual da Dotação:	18.071,13
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48,90 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 270/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/10/2020

Competência: 10/2020

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:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 295 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000115 - 3	Telefone:	(66)3566-1186

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 75 PACOTES COPOS 180 50 PACOTES DE COPO 50 ML, 10 PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 1000 UND PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

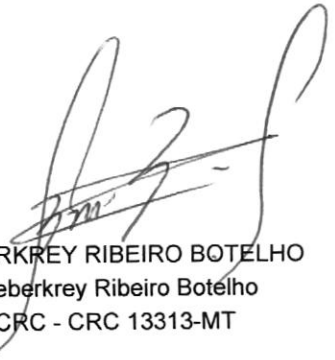
Saldo Anterior da Dotação:	18.071,13	Valor Empenhado:	463,15	Saldo Atual da Dotação:	17.607,98
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: QUATROCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 463,15 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 271/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/10/2020

Competência: 10/2020

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:	04 - GAS ENGARRAFADO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 295 - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000115 - 3	Telefone:	(66)3566-1186

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 CARGA DE GAS P13 PARA A CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	17.607,98	Valor Empenhado:	210,00	Saldo Atual da Dotação:	17.397,98
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZ REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 210,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de outubro 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: 116/2020 Data: 07/10/2020 Pedido: 98
Fornecedor: 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME
Nome Fantasia: SUPERMERCADO FAVORITO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 295
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade: 98
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1186

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

REPOSICAO DE ESTOQUE DESPENSA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
7	970	COPO 180 ML AGUA	75	UND	3,2500	0,0000	243,7500
8	994	COPO DESC. 50 ML	50	UNIDADE	1,9900	0,0000	99,5000
9	1046	PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS	10	UND	11,9900	0,0000	119,9000
10	1186	CARGA DE GAS P13	2	UND	105,0000	0,0000	210,0000

Alimentação - 48,90
copa - 463,15
Limpieza - 0,0
gas - 210,00



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

11	1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	5	Quant. Total:	10 UND	4,8900	0,0000	48,9000
Total de Itens:			5	Quant. Total:	147		Sub. Total:	722,0500
Total Geral de Itens:			5	Quant. Total:	147		Sub. Total:	722,0500

A

**CAMARA DE JUINA MT**

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519, CENTRO,
78.320-000

Telefone: (066) 3566.8900, Fax: (00) .

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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PEDIDO 98/2020

Exmo Sr.

Presidente Sandro Candido da Silva

Vimos por meio desta solcitar a Vossa Excelência, autorização para:

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

ITENS PARA RESPOSICAO DESPENSA

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	UNIDADE	20,00
2	970	COPO 180 ML AGUA	UNIDADE	75,00
3	994	COPO DESC. 50 ML	UNIDADE	50,00
4	1046	PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS	UNIDADE	10,00
5	1186	CARGA DE GAS P13	UNIDADE	2,00
6	1547	SACO DE LIXO 100 L PRETO REFORCADO	UNIDADE	10,00
7	1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	10,00
8	1697	COADOR DE FLANELA ARAME N. 3	UNIDADE	5,00
9	1699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	UNIDADE	24,00
10	2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	UNIDADE	60,00
11	2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	UNIDADE	10,00

TOTAL DA QUANTIDADE: 276,00

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

Juina, 05 de outubro de 2020

SANDRO CANDIDO DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Pedido/Ano: 98/2020

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

, MODULO 04

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: outubro 05, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	UNIDADE	20	Delvinda	14,40	288,00
970	COPO 180 ML AGUA	UNIDADE	75	Barumel	3,65	273,75
994	COPO DESC. 50 ML	UNIDADE	50	Copomaior	2,50	125,00
1046	PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS 22x23 Com 50 fls	UNIDADE	10	saquetel	1,89	18,90
1186	CARGA DE GAS P13	UNIDADE	2		115,00	230,00
1547	SACO DE LIXO 100 L PRETO REFORCADO Sem o uso.	UNIDADE	10	Boo Guan	6,69	66,90
1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	10	Doce Vida	5,19	51,90
1697	COADOR DE FLANELA ARAME N. 3 média	UNIDADE	5	LDA	2,98	14,90

Responsável pela Cotação

1699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	UNIDADE	24	Rudo Top	6,50	156,00
2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	UNIDADE	60	Donardi	8,89	533,40
2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	UNIDADE	10	Pirigatto	4,69	46,90
TOTAL GERAL						

8


 Valdelino Ferreira da Silva - EPP
 CNPJ 36.901.718/0001-04
 Valdelino Ferreira da Silva
 CPF 252.181.901-87
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Pedido/Ano: 98/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 10478007000177
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV GABRIEL MULLER

CENTRO

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: outubro 05, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	UNIDADE	20	Quinze	15,48	309,60
970	COPO 180 ML AGUA	UNIDADE	75	minaplast	4,15	311,25
994	COPO DESC. 50 ML	UNIDADE	50	repsoul	2,45	122,50
1046	PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS	UNIDADE	10	Trans	21,99	219,90
1186	CARGA DE GAS P13	UNIDADE	2		109,95	219,90
1547	SACO DE LIXO 100 L PRETO REFORCADO	UNIDADE	10	Garç	5,15	51,50
1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	10	duce dua	5,15	51,50
1697	COADOR DE FLANELA ARAME N. 3	UNIDADE	5	valde	5,69	28,45

10.478.0070001-77

Responsável pela Cotação
PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA

Av. Gabriel Muller, s/n - Módulo 03000000

CEP 78320-030

JUÍNA

MT

1699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	UNIDADE	24	argilino	7,35	176,40
2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	UNIDADE	60	saatchi	8,49	509,40
2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	UNIDADE	10	melitta	6,29	62,90
TOTAL GERAL						2.063,30

8

10.478.007/0001-77
PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
Av. Gabriel Muller, s/n - Fátima - MT
Responsável pela Cotação
CEP: 15.000-000
FONE: (16) 3300-0000
MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

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

Dados do Fornecedor:

CNPJ: 11598556000148

Cidade: JUÍNA

Endereço: AV. MATO GROSSO

Pedido/Ano: 98/2020

MODULO 05

Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: outubro 05, 2020

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a):

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	UNIDADE	20	pinus	17,88	357,60
970	COPO 180 ML AGUA	UNIDADE	75	happy	3,25	243,75
994	COPO DESC. 50 ML	UNIDADE	50	happy	1,99	99,50
1046	PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS	UNIDADE	10	20cm x 20cm	11,55	115,50
1186	CARGA DE GAS P13	UNIDADE	2	separado	105,00	210,00
1547	SACO DE LIXO 100 L PRETO REFORCADO	UNIDADE	10	Criopack	16,75	167,50
1694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	10	deca deca	4,89	48,90
1697	COADOR DE FLANELA ARAME N. 3	UNIDADE	5	guapee	4,25	21,25

Responsável pela Cotação

A J DA SILVA COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA.
11.598.556/0001-48

87
Solange Nicotina

1699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	24	Qeste	4,49	107,76
2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	60	gdoado	8,99	539,40
2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	10	Brigitte	4,75	47,50
TOTAL GERAL					

A J DA SILVA COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA.
11.598.556/0001-48

Edson Pireski

Responsável pela Cotação

RECEBEMOS DE A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/10/2020 10:02:40 VALOR TOTAL: R\$ 722,05 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT, JUINA - MT		NF-e Nº 000016446 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADO FAVORITO A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA - ME AV. MATO GROSSO, 295 - QD 51 - LT 05 - MÓDULO 05 CEP: 78320-000 - JUINA - MT TEL: (66)3566-6059		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016446 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5120 1011 5985 5600 0148 5500 1000 0164 4610 3991 1240 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200058957832 07/10/2020 10:02:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133839087	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 11.598.556/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	DATA DA EMISSÃO 07/10/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT			
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	NUMERO 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78320-000
MUNICÍPIO JUINA	TELEFONE / FAX () -	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:02:35

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
16446 - 01	06/11/2020	722,05									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
329,90	56,08	0,00	0,00	61,37	722,05
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	722,05

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
31833	COPO DESC. HAPPY 100 UN /180 ML	39241000	060	5405	UN	75,000	3,25	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32966	COPO DESC. CAFE HAPPY50ML C/100 UND	39241000	060	5405	UN	50,000	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29253	PAPEL TOALHA PROPEL 20 CM X 20 CM	48182000	000	5102	UN	10,000	11,99	0,00	119,90	119,90	20,38	0,00	17,00	0,00
	Base FCP: 119,90/ Percentual FCP: 2,00/ Valor FCP: 2,40													
231	GAS P-13	27111910	000	5102	UN	2,000	105,00	0,00	210,00	210,00	35,70	0,00	17,00	0,00
	Base FCP: 210,00/ Percentual FCP: 2,00/ Valor FCP: 4,20													
5089	AÇUCAR DOCE DIA 2 KG	17019900	060	5405	UN	10,000	4,89	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 08/10/2020

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VEND: 854 - FUNC. SOLANGE CICOSKI - VENDA Nº: 165363 TRIB APROX RS: FEDERAL: 30,30 ESTADUAL: 31,07 - FONTE:
 IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP
 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 3613-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº 240, MÓDULO 01 - CEP
 78320-000 - JUINA - MT FONE: 3566-2938



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. 414

Data da Liquidação: 08/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 269/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	695- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	104	Telefone:	(66)3566-1186
Nº Agência:	3435	Nº Conta:	000000000115- 3

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48,90
Saldo Anterior:	48,90
Liquidação Parcela: 1	48,90
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 PACOTE DE ACUCAR 2 KG PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 16446	Valor:	48,90
NFE -10 PACOTE DE ACUCAR 2 KG			
Responsável pelo Atesto da Liquidação		Data do Atesto	08/10/2020
000415 DENER PEREIRA DA ROSA			

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 48,90 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 08 de Outubro de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 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. 415

Data da Liquidação: 08/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 270/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	695- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	104	Telefone:	(66)3566-1186
Nº Agência:	3435	Nº Conta:	000000000115- 3

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	463,15
Saldo Anterior:	463,15
Liquidação Parcela: 1	463,15
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 75 PACOTES COPOS 180 50 PACOTES DE COPO 50 ML, 10 PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 1000 UND PARA A DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 16446	Valor:	463,15
NFE - 75 PACOTES COPOS 180 50 PACOTES DE COPO 50 ML, 10 PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 1000 UND			
Responsável pelo Atesto da Liquidação	Data do Atesto		
000415 DENER PEREIRA DA ROSA			08/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 463,15 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 08 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 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. 416

Data da Liquidação: 08/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 271/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/10/2020

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:	04 - GAS ENGARRAFADO
Desdobramento:	00 - GAS ENGARRAFADO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	695- A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	CNPJ:	11.598.556/0001-48
Endereço:	AV. MATO GROSSO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	104	Telefone:	(66)3566-1186
Nº Agência:	3435	Nº Conta:	000000000115- 3

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	210,00
Saldo Anterior:	210,00
Liquidação Parcela: 1	210,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DUZENTOS E DEZ REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 CARGA DE GAS P13 PARA A CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 16446	Valor:	210,00
NFE - 2 CARGA DE GAS P13			

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

08/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 210,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 08 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 409

Data do Pagamento: 9/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 269/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48,90
Saldo Anterior:	48,90
O.P. 001 Parcela:	48,90
Saldo a Pagar:	0,00

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

CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 695

Conta: 000000000115 - 3

à quantia de: QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 PACOTE DE ACUCAR 2 KG PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	46256691	48,90
					48,90

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

JUINA - MT, 09 de Outubro 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: 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° 410

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 270/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	463,15
Saldo Anterior:	463,15
O.P. 001 Parcela:	463,15
Saldo a Pagar:	0,00

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

Cód: 695

CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48

Banco: 104

Agência: 3435

Conta: 000000000115 - 3

à quantia de: QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 75 PACOTES COPOS 180 50 PACOTES DE COPO 50 ML, 10 PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 1000 UND PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	46256691	463,15
					463,15

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

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 411

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 271/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/10/2020

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: 04 - GAS ENGARRAFADO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	210,00
Saldo Anterior:	210,00
O.P. 001 Parcela:	210,00
Saldo a Pagar:	0,00

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

CPF/CNPJ: 11.598.556/0001-48

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 695

Conta: 000000000115 - 3

à quantia de: DUZENTOS E DEZ REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 CARGA DE GAS P13 PARA A CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	46256691	210,00
					210,00

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

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA
Valor:	R\$ 722,05
Identificação da operação:	MAT USO E CONSUMO

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 13:50:44

Código da operação:	46256691
Chave de segurança:	YN5Q29VEEZZJKRG5

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 16817.308212 05117.311018 9 84070000001000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INVINET PROVEDOR LTDA ME
Nome/Razão Social:	INVINET PROVEDOR LTDA ME
CPF/CNPJ:	28.081.319/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	13/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	10,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10,00
Valor Pago (R\$):	10,00
Identificação do Pagamento:	EMPENHO 189 PAGO MENOR

Data/hora da operação:	13/10/2020 13:05:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087953391
Chave de segurança:	4K3TJH3TYJSG79X

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



| 748-X |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário INVINET PROVIDOR LTDA - ME, CNPJ: 28.081.319/0001-08 - RUA: AMILTON LELO, Nº 40N, BAIRRO MÓDULO 02, JUÍNA - MT,					Vencimento 13/10/2020
Data do Documento 09/10/2020	No. do Documento 0000159820	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2020	Agência / Código do Beneficiário 0821.05.11731
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número 20/216817-3
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa de 2% por atraso Juros de 0,033% de mora ao dia 2ª via do carnê 10,00 reais O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.					(=) Valor do Documento 10,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

REFERÊNCIA: Referente a mensalidade 10/08

Pagador: Juína Câmara Municipal

Av. dos Jambos, 519N

78320-000

Juína

Centro

MT

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

10000000159820

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica



| 748-X | 74891.12024 16817.308212 05117.311018 9 84070000001000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 13/10/2020
Beneficiário INVINET PROVIDOR LTDA - ME, CNPJ: 28.081.319/0001-08 - RUA: AMILTON LELO, Nº 40N, BAIRRO MÓDULO 02, JUÍNA - MT,					Agência / Código do Beneficiário 0821.05.11731
Data do Documento 09/10/2020	No. do Documento 0000159820	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2020	Nosso Número 20/216817-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 10,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa de 2% por atraso Juros de 0,033% de mora ao dia 2ª via do carnê 10,00 reais O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Juína Câmara Municipal

Av. dos Jambos, 519N

78320-000

Juína

Centro

MT

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

10000000159820

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 5/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		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:	GUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

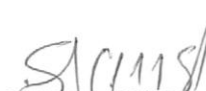
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 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

OUTUBRO/2020

Telefone

(66) 3566 4752

Vencimento

21/10/2020

Total a pagar

R\$ 382,45

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\$ 312,80

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

312,80

ASSINATURA VELOX

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 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: 2010.004811544

Sequencial: 504223937 202010 01110

Contrato Agrupador: 504.223.937-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

21/10/2020

Valor a pagar:

382,45

Nº Identificador para Débito Automático: 504.223.937-1

84670000003 3 82450017504 0 22393720201 6 00111000000 5



Fique ligado

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 21 out 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	118,90	0,00	2,48	11,47
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	118,90	0,00	2,48	11,47

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.643.752 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 380340329000002 Período de: 02/09/2020 a 01/10/2020
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: 06/10/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.084.807-1
Rua Barão de Melgaco, 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	312,80	69,65	0,00
Alíquota	32%	27%	0%
Valor	100,09	18,80	0,00

RESERVADO AO FISCO

ECC6.53AB.B155.16C0.1968.177E.601A.5081

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		27% ICMS	43,47
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	28,02%	27% ICMS	26,18
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	75,52%	32% ICMS	312,80
Total SERVICOS MENSAIS					382,45

Total Nota Fiscal Oi

382,45

Valor a pagar

382,45

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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 426

Data da Liquidação: 13/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.000,00

Saldo Anterior: 728,46

Liquidação Parcela: 10 382,45

Saldo a Liquidar: 346,01

Valor por extenso: TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 4643752

Valor: 382,45

FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 10/2020 TELEFONE 66 35664752

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

13/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 382,45 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 13 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 408

Data do Pagamento: 13/10/2020

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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.000,00
Saldo Anterior:	728,46
O.P.(Sub-Empenho) 010 Parcela:	382,45
Saldo a Pagar:	346,01

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 OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00843115	382,45
					382,45

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

JUINA - MT, 13 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

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

Representação numérica do código de barras:	846700000033	824500175040	223937202016	001110000005
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	382,45
Identificação da operação:	FONE 35664752 OUTUBRO

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 13:03:47

Código da operação:	00843115
Chave de segurança:	KK4L1W14XYG2ZWV3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 242/2020**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 - 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:	31 - SEMENTES, MUDAS E PLANTAS E INSUMOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	721 - J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA	CNPJ:	20.597.087/0001-33
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº 1251 - MODULO 03	Insc. Estadual:	135476402
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	748	Telefone:	
Nº. Agência:	821		
Nº. Conta:	93104-7		

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1K ADULBO PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	20.215,14	Valor Empenhado:	99,00	Saldo Atual da Dotação:	20.116,14
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 99,00 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



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.: 243/2020

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:	11 - MATERIAL QUIMICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	721 - J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA	CNPJ:	20.597.087/0001-33
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº 1251 - MODULO 03	Insc. Estadual:	135476402
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:		Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE ISCA PARA FORMIGA, FORMIDRIM, BASE OIL, CYPERMETRIL E FORTAN PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	20.116,14	Valor Empenhado:	125,10	Saldo Atual da Dotação:	19.991,04
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS*****

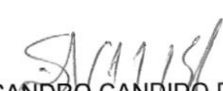
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 125,10 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



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.: 244/2020

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 - 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:	28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	721 - J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA	CNPJ:	20.597.087/0001-33
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº 1251 - MODULO 03	Insc. Estadual:	135476402
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 BOTINA PARA O JARDINEIRO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	19.991,04	Valor Empenhado:	60,30	Saldo Atual da Dotação:	19.930,74
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 60,30 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

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: 117/2020 Data: 03/09/2020 Pedido: 87
Fornecedor: 721 - J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA
Nome Fantasia: AGROTERRA
Endereço: AV DOS JAMBOS, 1251
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 20.597.087/0001-33
Cidade: JUINA
Telefone: (000)0000-0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: LIBERATO ZABOTTO

Utilização:

COMPRA DE PRODUTOS JARDINAGEM

Seq. Item	Descrição	Quant. Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1034 ADUBO 04-14-08	1 KG	99,0000	0,0000	99,0000
2	1094 BOTINA 003-PQ PRETA N. 41	1 UND	60,3000	0,0000	60,3000
3	1238 ISCA FORMICIDA - FORMIFIRE 500 GR -	1 UND	6,3000	0,0000	6,3000
4	1596 FORMIDRIN 400P 1KG	1 UND	16,2000	0,0000	16,2000
5	2426 CYPERMETRIIL PULV BANHO 1 LT	1 LT	30,6000	0,0000	30,6000
6	3072 BASE OIL 1 LT	1 UNIDADE	27,0000	0,0000	27,0000



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7	3080	FORTRAN	7	Quant. Total:	7	1 UNIDADE	45,0000	0,0000	45,0000
Total de Itens:			7	Quant. Total:	7			Sub. Total:	284,4000
Total Geral de Itens:			7	Quant. Total:	7			Sub. Total:	284,4000

9



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

DIRETORIA GERAL

C.I N° 55/2020

Juína, 09 de setembro de 2020.

De: Aparecida de Souza Gomes	Diretora Geral
Para: Tiago Ferreira – Agente Administrativo – responsável pelo setor de compras e licitação	
Destinação	
Insumos para Jardinagem	
Sr. Servidor	
Solicitamos os devidos encaminhamentos para a aquisição dos itens abaixo, requeridos pelo jardineiro da Câmara:	
1 litro de óleo mineral	
1 litro de inseticida de longa ação	
1 kg de raticida	
1 inseticida em pó (deltrametina)	
1 litro inseticida de contato	
500 gramas isca de formiga	
25 kg substrato	
Atenciosamente,	
 Aparecida de Souza Gomes Diretora Geral	
Recebi em ____/____/2020	
Assinatura _____	



J. A. C. AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA - EPP CNPJ: 20.597.087/0001-33 Insc. Estadual: 00135476402
 AV. DOS JAMBOS, 763, MODULO 03. JUINA - MT, 78320-000
 Telefone: 66 3566-2966

Orcamento**Nº: 0001523**

Vendedor: JOAO FERNANDO

Emissão: 15/09/2020 00:00 10:24:16

Cliente: C00001 - CAMARA MUNICIPAL JUINA

Endereço: RUA Nº: 00

Cidade: JUINA-MT

Cep: 78320-000

Telefone: , Fone 02:

CNPJ 000.000.001-91

Insc.Est.:

Cond. Pgto: A VISTA

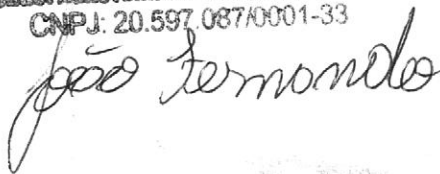
Produto	Quant.	UM	Descrição do Item	Vlr Unitário	Vlr Total
000068	1,00	LT	CYPERMETRIL PULV. BANHO 1LT	34,00	30,60
000226	1,00	UN	FORMIDRIN 400P PO BRANCO CX 1 KG	18,00	16,20
000943	1,00	UN	ISCA FORMIGA FORMIFIRE 500 GR	7,00	6,30
001259	1,00	PAR	BOTINA SEGURANCA C/ELASTICO Nº41 ECCOFER/VONDER	67,00	60,30
006859	1,00	TON	ADUBO 04.14.08 + MICRO - FERTILIZE	110,00	99,00
000986	1,00	LT	BASE OIL 1 LT	30,00	27,00
006625	1,00	LT	KATIONIC 1 LT	50,00	45,00

Total Bruto: 316,00

Total Desconto: -31,60

Total Líquido: 284,40

J.A.C. AGROTERRA AGROPECUÁRIA LTDA/
 CNPJ: 20.597.087/0001-33



JUINA, 15 de setembro de 2020

CONSUMIDOR






Pet TOP (66)3566-1915

Av: 09 de maio, 139b – centro Juina-MT

E-mail:

CNPJ: 97.531.063/0001-06

Solicitação de preços à câmara municipal de vereadores de Juina.

01 – Oleo mineral 1000ml -----	R\$ 21,33
01 – Inseticida de longa ação de ação contato 1000ml -----	R\$ 214,50
01 – Raticida gs 1kg-----	R\$ 43,81
01 – Inseticida pó (deltametrina) kg-----	R\$ 11,20
01 - Inseticida contato 1000ml-----	R\$ 161,68
01 – Isca de formiga 500gr-----	R\$ 5,70
01 – Substrato HT 25kg -----	R\$ 41,70

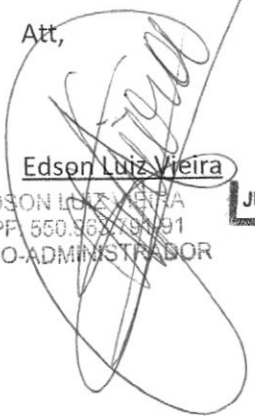
Preço e produtos colocados em Juina, a retirar na loja.

Juina-MT, 08/09/2020

97.531.063/0001-06

VIEIRA E COSTA LTDA.

AV. NOVE DE MAIO, 139 N
MÓDULO 02 - CEP 78 320-000

Att,

Edson Luiz Vieira

EDSON LUIZ VIEIRA
CPF 550.562.799/91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JUINA

MT



ORÇAMENTO

Plenus Software - www.plenustech.com.br

CENTRO RURAL

FONE: (66) 3566 2069

Controle: 4157

Emissão: 16/09/2020

Hora: 09:20:59

Vendedor: DIONES ROBERTO

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA #

CPF/CNPJ: 15359219000159

RG/IE:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

UF: MT

CEP: 78320-000

Fone: (66)3566-8900

Código	Descrição	Und	Qtde	Vir.Unit	Vir.Total
14364	BOTINA SEGURANCA N.40 *S/BIQUEIRA C/ C.A.* - BEIRA	PR	1,000	58,00	58,00
3163	BIOINSET 25 CE (FIPRONIL) 100 ML - INSETIMAX	FR	1,000	39,51	39,51
5074	ISCA FORMICIDA - FORMIFIRE - 500 GR - INSETIMAX	PC	1,000	7,49	7,49
14282	FORMICIDA E CUPINICIDA - ATTAMIX PO ROSA - 01KG -	UN	1,000	16,58	16,58
7395	TALFON TOP 01 QUILO (BALDE) - INDUBRAS	UN	1,000	29,87	29,87
2904	ADUBO FOLIAR 10-10-10 + MICROS - BASE	L	1,000	24,90	24,90
11807	ADUBO 04-30-10 + 7,0%CA + 4,4%S + 0,2%ZN - SACO	SC	1,000	158,74	158,74

Quantidade de Itens: 7,000

Numero de Itens: 58

Total do Orçamento:

335,09

Observações.....:

NÃO FECHSE SEU ORÇAMENTO SEM NOS CONSULTAR!!!

RECONHEÇO E PAGAREI POR ESTA DÍVIDA NO DIA DO VENCIMENTO EM MOEDA
CORRENTE DESTE PAÍS.

13.442.623/0001-50
B2S COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA.
AV. GABRIEL NÜLLER, 847 N
EXPANSÃO COMERCIAL - AR-01
(66) 3566 30851
JUINA - MT



(66) 3566-2966

J.A.C. AGROTERRA AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
Av. dos Jambos, 1252 Módulo 03
Juína - MT.
CEP: 78.320-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000070629 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0920 5970 8700 0133 5500 1000 0706 2910 0378 3986

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200054389694 17/09/2020 11:05:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00135476402

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.597.087/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA DE JUÍNA MT

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

17/09/2020

ENDEREÇO

PRACA TRANCREDO DE ALMIEDA NEVES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/09/2020

MUNICÍPIO

JUÍNA

FONE / FAX

3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2020	239,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,30	10,25	0,00	0,00	34,90	266,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	239,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000068	CYPERMETRIL PULV. BANHO 1LT	38089192	040	5102	LT	1,000	34,0000	3,40	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000226	FORMIDRIN 400P PO BRANCO CX 1 KG	38089119	040	5102	UN	1,000	18,0000	1,80	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000943	ISCA FORMIGA FORMIFIRE 500 GR	38089119	040	5102	UN	1,000	7,0000	0,70	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001259	BOTINA SEGURANÇA C/ELASTICO N41 ECCOFER/VONDER	64039990	000	5102	PAR	1,000	67,0000	6,70	60,30	60,30	10,25	0,00	17,00	0,00
006859	ADUBO 04.14.08 + MICRO - FERTILIZE	31052000	040	5102	TON	1,000	110,0000	11,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000986	BASE OIL 1 LT	31029000	040	5102	LT	1,000	30,0000	3,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUÍNA, 08/10/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper: ANIELLY - Vend: 014-JOAO FERNANDO - Cnd: Pag: 30 DIAS
Procon - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 Bairro Araes - 3613-8500 ou 151- Cuiabá-MT
Inscrição no RENASEM: MT - 02616/2014
Local para entrega de Embalagens: Rodovia MT 170, KM 05 próximo ao Frigorífico JBS, sentido Juína a Cuiabá
Tributo municipal isento
Trib aprox. R\$ 15,63 Federal e R\$ 19,27 Estadual - Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO



(66) 3566-2966
J.A.C. AGROTERRA AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
Av. dos Jambos, 1252 Módulo 03
Juína - MT.
CEP: 78.320-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000070677 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0920 5970 8700 0133 5500 1000 0706 7710 0378 7083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200054698916

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00135476402

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.597.087/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

18/09/2020

ENDEREÇO

PRACA TRANCREDO DE ALMIEDA NEVES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/09/2020

MUNICÍPIO

JUÍNA

FONE / FAX

3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/09/2020	45,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	45,00
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	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
006636	FOLTRON 1LT	31051000	040	5102	L	1,000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUÍNA, 08/10/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:THAIS-Vend:014-JOAO FERNANDO-Cnd Pag:A PRAZO
Procon - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 Bairro Araés - 3613-8500 ou 151- Cuiabá-MT
Inscrição no RENASEM: MT - 02616/2014
Local para entrega de Embalagens: Rodovia MT 170, KM 05 próximo ao Frigorífico JBS, sentido Juína a Cuiabá
Tributo municipal isento
Trib aprox. R\$ 1,89 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT Ar5Fr7

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. 423

Data da Liquidação: 13/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 242/2020

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 - 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:	31 - SEMENTES, MUDAS E PLANTAS E INSUMOS
Desdobramento:	00 - SEMENTES, MUDAS E PLANTAS E INSUMOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 721- J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 20.597.087/0001-33

Insc. Estadual: 135476402

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 99,00

Saldo Anterior: 99,00

Liquidação Parcela: 1 99,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1K ADULBO PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 70629

Valor: 99,00

NFE - 1K ADULBO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

13/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 99,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 13 de Outubro 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. 424

Data da Liquidação: 13/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 243/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 04/09/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 721- J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 20.597.087/0001-33

Insc. Estadual: 135476402

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 125,10

Saldo Anterior: 125,10

Liquidação Parcela: 1 125,10

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE ISCA PARA FORMIGA, FORMIDRIM, BASE OIL, CYPERMETRIL E FORTAN PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 70629

Valor: 80,10

NFE - ISCA PARA FORMIGA, FORMIDRIM, BASE OIL, CYPERMETRIL

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 70677

Valor: 45,00

NFE - FOLTRON

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

13/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 125,10 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 13 de Outubro de 2020.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 425

Data da Liquidação: 13/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 244/2020

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:	28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 721- J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 20.597.087/0001-33

Insc. Estadual: 135476402

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 60,30

Saldo Anterior: 60,30

Liquidação Parcela: 1 60,30

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SESSENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 BOTINA PARA O JARDINEIRO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 70629

Valor: 60,30

NFE - 1 BOTINA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

13/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 60,30 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 13 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 412

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 242/2020

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: 31 - SEMENTES, MUDAS E PLANTAS E INSUMOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	99,00
Saldo Anterior:	99,00
O.P. 001 Parcela:	99,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA

CPF/CNPJ: 20.597.087/0001-33

Banco:

Agência:

Cód: 721

Conta:

à quantia de: NOVENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1K ADULBO PARA O JARDIM 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	832938708	99,00
					99,00

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

JUINA - MT, 16 de Outubro 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 - 0000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 413

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 243/2020

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	125,10
Saldo Anterior:	125,10
O.P. 001 Parcela:	125,10
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a J.A.C. AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA

CPF/CNPJ: 20.597.087/0001-33

Banco:

Agência:

Cód: 721

Conta:

à quantia de: CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE ISCA PARA FORMIGA, FORMIDRIM, BASE OIL, CYPERMETRIL E FORTAN PARA O JARDIM 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	832938708	125,10
					125,10

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

JUINA - MT, 16 de Outubro 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 -
CFNTRD
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 414

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 244/2020

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: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	60,30
Saldo Anterior:	60,30
O.P. 001 Parcela:	60,30
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA

CPF/CNPJ: 20.597.087/0001-33

Banco:

Agência:

Cód: 721

Conta:

à quantia de: SESSENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 BOTINA PARA O JARDINEIRO 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	832938708	60,30
					60,30

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

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

Credor:

RG/DOC:

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 413

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 243/2020

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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 11 - MATERIAL QUIMICO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	125,10
Saldo Anterior:	125,10
O.P. 001 Parcela:	125,10
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA

CPF/CNPJ: 20.597.087/0001-33

Banco:

Agência:

Cód: 721

Conta:

à quantia de: CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE ISCA PARA FORMIGA, FORMIDRIM, BASE OIL, CYPERMETRIL E FORTAN PARA O JARDIM 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	832938708	125,10
					125,10

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 16 de Outubro 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 16/10/2020 - 13:30:00

Vencimento 16/10/2020 | Valor R\$ 284,40

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 832938708

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 93104-7

Favorecido: J A C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA EPP

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 16/10/2020

Hora da Transferência: 13:29:54

Valor Transferido (R\$): 284,40

Motivo da Transferência: material para jardinagem

Autenticação Eletrônica: 910A.882E.728F.8803.6D9B.6DD6.1E5F.C534

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado



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.: 264/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 05/10/2020**Competência:** 10/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	443 - VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA ME	CNPJ:	12.087.000/0001-50
Endereço:	AV. 9 DE MAIO, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	133919153
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	748	Telefone:	(66)3566-3288
Nº. Agência:	821	Nº. Conta:	39504-8

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA PORTA DE VIDRO DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	69.718,56	Valor Empenhado:	1.250,00	Saldo Atual da Dotação:	68.468,56
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

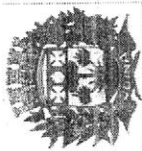
A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.250,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 05 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 113/2020 Data: 05/10/2020 Pedido: 96
Fornecedor: 443 - VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA ME
Nome Fantasia: VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA ME
Endereço: RUA DOS CANARIOS,
Complemento: () -

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:

TROCA DE LAMINA DE PORTA BLINDEX RECEPÇÃO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3079	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE BLINDEX	1		1.250,0000	0,0000	1.250,0000
Total de Itens:			1			Sub. Total:	1.250,0000
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	1.250,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

DIRETORIA GERAL

C.I.Nº 57/2020

Juína, 16 de setembro de 2020.

De: Aparecida de Souza Gomes

Diretora Geral

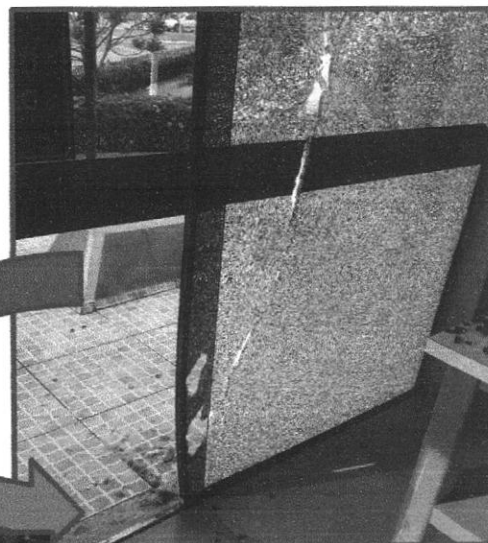
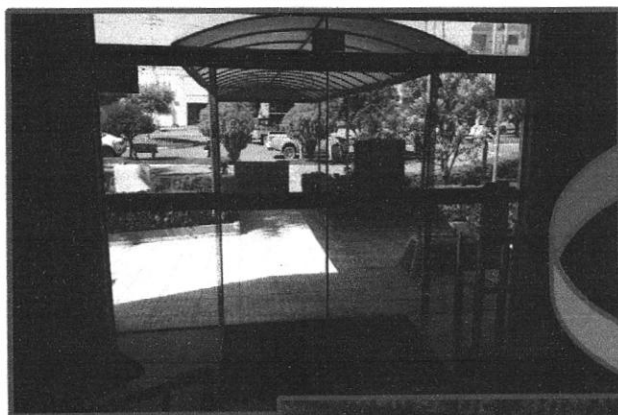
Para: Tiago Ferreira – Agente Administrativo – responsável pelo setor de compras e licitação

Destinação porta da recepção – AV. JAMBOS /URGÊNCIA – PORTA BLINDEX

Sr. Servidor

Em virtude que uma das pranchas laterais da porta blindex da recepção do Plenário Palácio dos Pioneiros, ter quebrado , provavelmente por choque térmico, visto que no momento do ocorrido foi no início do expediente, presenciado pela servidora Solange (recepcionista e telefonista)

Solicitamos providências para substituição.
IMAGENS COMO ESTAVA, COMO FICOU
VISÃO INTERNA E EXTERNA



Atenciosamente,

Aparecida de Souza Gomes
Diretora Geral

Recebi em ____/____/2020

Assinatura



Enviad
Rascun
Lixo E
Lixeira
Arquiv

★ **SEGUE ANEXO NOTA FISCAL VIDRAÇARIA CRISTAL FORT.**



VIDRAÇARIA Cristalfort (6 de Outubro de 2020 09:51)

Para: COMPRAS@juina.mt.leg.br

pdf

NOTA CAMARA ...

19KB

BANCO SICREDI
VIDRAÇARIA CRISTAL FORT
AG:0821
C/C:39504-8

St

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO NOTA
Nº 00000 0000000234

DATA DA EMISSÃO
06/10/2020 09:32:56

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

COMPETÊNCIA 10 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000000234	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000
--------------------------	-----------------------------------	---

DADOS DO SERVIÇO(S)

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

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDRACARIA CRISTALFORT EIRELI		
ENDEREÇO AV. 09 DE MAIO, 150 - CENTRO		
MUNICÍPIO JUINA / MT		
COMPLEMENTO		TELEFONE / FAX (66) 3566-3288
CNPJ / CPF 12.087.000/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.391.915-3	E-MAIL

COMPRADOR DO(S) SERVIÇO(S)

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



RETENÇÕES FEDERAIS

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

CÁLCULO DE IMPOSTOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 1.250,00	VALOR REDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.250,00
ALÍQUOTA ISSQN (%) 2,48	VALOR DO ISSQN 31,00	VALOR ISSQN RETIDO 31,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 1.250,00	TOTAL LÍQUIDO 1.219,00	TOTAL DA NOTA 1.219,00
------------------------------------	---------------------------	---------------------------

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.13 - - Carpintaria e serralheria.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00004028	SERVIÇO MANUTENCAO DE PORTA DE VIDRO	1,000	H	1.250,00	0,00	1.219,00

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

JUÍNA, 08 / 10 / 2020

Jener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

OUTRAS INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITADO P THIAGO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2020 09:33:37 - AGNALDO

PlenusTech - www.plenustech.com.br

Recebi(emos) de VIDRACARIA CRISTALFORT EIRELI
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

NÚMERO NOTA

Nº 00000 0000000234

DATA ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 417

Data da Liquidação: 08/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 264/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 05/10/2020

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:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Desdobramento:	00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 443- VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA ME

Endereço: AV. 9 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 12.087.000/0001-50

Insc. Estadual: 133919153

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-3288

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.250,00

Saldo Anterior: 1.250,00

Liquidação Parcela: 1 1.250,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA PORTA DE VIDRO DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 234

Valor: 1.250,00

NFES - MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA PORTA DE VIDRO DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

08/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.250,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 08 de Outubro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.486.021-98

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 415

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 264/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 5/10/2020

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: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.250,00
Saldo Anterior:	1.250,00
O.P. 001 Parcela:	1.250,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-31,00

Valor Líquido a Pagar: 1.219,00

Pague-se a VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA ME

CPF/CNPJ: 12.087.000/0001-50

Banco:

Agência:

Cód: 443

Conta:

à quantia de: HUM MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA PORTA DE VIDRO 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 UNIALES	16.697-9	832925053	1.219,00
					1.219,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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: 832925053

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 39504-8

Favorecido: VIDRACARIA CRISTALFORTE LTDA ME

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 16/10/2020

Hora da Transferência: 13:29:57

Valor Transferido (R\$): 1.219,00

Motivo da Transferência: manutenção porta de vidro

Autenticação Eletrônica: 26DB.EE11.2CC3.9A7A.2D61.4DDE.0AA3.0883

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado



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.: 274/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 15/10/2020**Competência:** 10/2020**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:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	CNPJ:	10.604.669/0001-46
Endereço:	AV. MATO GROSSO, nº 990 - CENTRO	Insc. Estadual:	133664139
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	821
		Nº. Conta:	485110
		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 4,5 M DE ISUFILME ONDE SERA INSTALADO NAS JANELAS DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	217.199,54	Valor Empenhado:	375,00	Saldo Atual da Dotação:	216.824,54
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 375,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 15 de outubro 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: 123/2020 Data: 15/10/2020 Pedido: 104
Fornecedor: 399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Nome Fantasia: WK COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Endereço: AV. MATO GROSSO, 990
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:
Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 10.604.669/0001-46
Cidade: JUINA
Telefone: (000)0000-0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

INSTALACAO INSUFILME COZINHA E SALA TI

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	3112	INSUFILME FUME	4,5004	UNIDADE	83,3300	0,0000	375,0000
Total de Itens:			4,5004			Sub. Total:	375,0000
Total Geral de Itens:			4,5004			Sub. Total:	375,0000

Orcamento



WK COMUNICACAO VISUAL

Endereco: RUA REINALDO SCHIMITZ, 887E - B. SETOR DE SERVICOS

Cidade: JUINA / MT CEP: 78320-000

Fone/Fax: 66-35662101 / 66-35662101

E-Mail: wk@wkv.com.br www.wkv.com.br

CNPJ: 10.604.669/0001-46 / IE: 133664139

Nome 56 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	CNPJ/CPF 15.359.219/0001-59	IE/RG ISENTO	Fone (66) 3566-8900	UF MT
--	--------------------------------	-----------------	------------------------	----------

Endereco AV. DOS JAMBOS, 519 N	Bairro CENTRO	CEP 78320-000	Cidade JUINA	Contato TIA CIDA
-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------

INSULFILM

No Pedido de Compra

Orcamento: 15082

		Quantidade	Tamanho	Metragem	Un
01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	2	0,700 x 0,950	1,3300	M2
02	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	2	0,700 x 0,450	0,6300	M2
03	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	1	0,700 x 0,700	0,4900	M2
04	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	1	0,880 x 0,800	0,7040	M2
05	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	1	0,880 x 0,700	0,6160	M2
06	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	1	0,880 x 0,830	0,7304	M2

Data Entrega: 4 DIAS	Cond. Pagamento: A Vista	Total produtos:	375,00
----------------------	--------------------------	-----------------	--------

Total: 375,00

Cod. Agencia/Representante/Outros

39 - ALEXANDRO FILISMINO CARLOS

Observacoes

PELICULA DE CONTROLE SOLAR INSULFILM COM APLICACAO COZINHA E SALA SERVIDOR, DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA.

Atenciosamente,

Autorizo a confeccao do(s) item(ns) acima assinalado(s)

WK COMUNICACAO VISUAL

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

07/10/2020

Substitua este texto nos parametros do sistema.

Usuario: ALEXANDRO

Rofran Software - www.rofran.com.br

ORCAMENTO

SPPORT CAR

(66)-3566-2290

Nº Orcamento: 000729

Emissão: 24/09/2020 - 11:07:33

Vendedor: 1083 - VITOR VIEIRA BERNACZ

Cliente: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

RG/IE:

Endereço: AV JK

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

UF: MT CEP: 78320-000 Fone:

Cel:

Código	Descrição	Ref.(Part Nº)	Quantidade	U.M.	Vir Unitário	% Desc.	Vir Total
1105	INSUFILME G-05 PROFISSIONAL		9,000	M	60,000	0,00	540,00

Peso: 0,000

Total Bruto: 540,00

Quantidade de Itens: 9,000

Juros/Acréscimos: 0,00

Número de Itens: 1,00

Desconto (0,00%): 0,00

Total à Vista: 0,00 + Total a Prazo: 540,00 Total Líquido: 540,00

Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor	Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor
1 X	30	1	540,00				

Plenus Software - www.plenustech.com.br

Assinatura




**DANFE**

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

Controle físico

**WK IND COM E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**RUA REINALDO SCHIMITZ, 887 E
JUINA, BAIRRO SETOR DE SERVIÇOS
CEP 78320-000, MT, Fone: 66-356621011 - Saída
2 - Entrada

1

Nº: 04891
Série: 001

Natureza de operação

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTOChave de acesso da NF-e. Consultas em www.nfe.fazenda.gov.br**51-2010-10.604.669/0001-46-55-001-000.004.891-100.002.159-5**

Protocolo de autorização de uso

151200060628929 15/10/2020 08:36:14

Inscrição estadual

133664139

Insc. est. do subst. tributário

CNPJ

10.604.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social

JUINA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

15.359.219/0001-59

Data da emissão

15/10/2020

Endereço

AV. DOS JAMBOS, 519 N

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

78320-000

Data da entrada/saída

15/10/2020

Município

JUINA

Fone/Fax

(66) 3566-8900

UF

MT

Inscrição estadual

ISENTO

Hora da entrada/saída

08:32:59

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
0000114891-1/1	15/10/2020	375,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor do PIS	Valor Aproximado dos Tributos	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	375,00
Valor do Frete	Valor do seguro	Outras despesas acessórias	Desconto	Valor do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		9	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço				Município			UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto		0,000	Peso líquido 0,000	Unidade

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Unitário	Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
51	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	39219090	0102	5.101	M²	0,49	91,8367	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
51	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	39219090	0102	5.101	M²	0,616	89,2857	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
51	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	39219090	0102	5.101	M²	0,63	87,3016	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
51	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	39219090	0102	5.101	M²	0,704	85,2273	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
51	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	39219090	0102	5.101	M²	0,7304	82,1468	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
51	PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUME	39219090	0102	5.101	M²	1,33	75,1880	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.JUÍNA, 16/10/2020
Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína**CALCULO DO ISSQN**

Inscrição municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
13057695404	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

PROCON MT Av Hitler Sansão n 240, Módulo 01, CEP 78320-000, JUINA MT FONE 3566 2938. I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CONFORME LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006.

Reservado ao fisco

INSULFILM FUME
Trib aprox R\$ 45,19**RECEBEMOS DE WK IND COM E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI OS PRODUTOS**
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Certificação e assinatura de recebimento

NF-e**Nº: 04891****Série: 001**



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. 429

Data da Liquidação: 16/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 274/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Desdobramento:	00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 399- WK COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.604.669/0001-46

Insc. Estadual: 133664139

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 375,00

Saldo Anterior: 375,00

Liquidação Parcela: 1 375,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 4,5 M DE ISUFILME ONDE SERA INSTALADO NAS JANELAS DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4891

Valor: 375,00

NFE - DE 4,5 M DE ISUFILME ONDE SERA INSTALADO NAS JANELAS DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 375,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 416

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 274/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	375,00
Saldo Anterior:	375,00
O.P. 001 Parcela:	375,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a WK COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

CPF/CNPJ: 10.604.669/0001-46

Banco:

Agência:

Cód: 399

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 4,5 M DE ISUFILME ONDE SERA INSTALADO NAS JANELAS DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	832928875	375,00
					375,00

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

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

Oredor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 832928875

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 48511-0

Favorecido: WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICAO VISU

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 16/10/2020

Hora da Transferência: 13:29:58

Valor Transferido (R\$): 375,00

Motivo da Transferência: isulfime sala de TI e cozinha

Autenticação Eletrônica: C6F3.3A95.29A9.6949.FC4A.3AF7.30C6.A29C

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Vencimento 16/10/2020 | Valor R\$ 239,78

Status Geral: **Autorizado**



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.: 246/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 21/09/2020

Competência: 09/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	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:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	709 - MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CNPJ:	05.111.779/0001-36
Endereço:	RUA CARMEM MIRANDA, nº 870 - MODULO 02	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR ELITON DE JESUS PEREIRA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	74.246,69	Valor Empenhado:	250,00	Saldo Atual da Dotação:	73.996,69
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

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: 106/2020 Data: 21/09/2020 Pedido: 91
Fornecedor: 709 - MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Nome Fantasia: MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Endereço: RUA CARMEM MIRANDA, 870
Complemento: 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:

REALIZACAO DE PERICIA MEDICA

Seq. Item	Descrição	Quant. Total	Quant. Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	3076 SERVICO DE PERICIA MEDICA	1	1	250,0000	0,0000	250,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	250,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	250,0000

Assinatura
Assinatura do Presidente da Câmara Municipal de Juina
Câmara Municipal de Juina

DADOS CADASTRAIS

(☒) Pessoa Jurídica () Pessoa Física Nome Fantasia: A MESMA

Razão Social: MESTRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Endereço: AV CARMEM MIRANDA N 205-N

Cep: 78320-000

Bairro: MÓDULO 02

Cidade: JUINA

UF: MT

CNPJ: 05.111.779/0001-36

Inscr. Munic: 6276

Inscr.Est:

Tel.: (66) 3566-1103/6605

Fax: (66) 3566- 5762

Cel:(66)9.8433-0006

E-mail: financeiro@mestramt.com.br

E-mail: segurancamarla@mestramt.com.br

Medico do Trabalho: OSVALDO GASPARINI

Cargo: DIRETOR CLÍNICO

Proposta

Dos Serviços

Prestação de serviços de pericia medica para atender os procedimentos de concessão de auxilio doença.

Dos Valores

Quantidade: 01 R\$250,00




MESTRA - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME

RUA CARMEM MIRANDA, 870-B - MODULO 02 - CEP 78320-000

JUÍNA - MT FONE 66 3566-1103 / 3566-5762

E-mail: mestraiujna@uol.com.br

RUA BARBACENA, 104 - CENTRO- CEP 78575-000

JUARA - MT FONE 66 3556-3114

E-mail: mestraiujara@uol.com.br

Orçamento Perícia

"Segurança Marla" <segurancamarla@mestramt.com.br>

21 de Setembro de 2020 08:30

Para: compras@juina.mt.leg.br

Cc: adm@mestramt.com.br, "Financeiro Juina" <financeiro@mestramt.com.br>

Olá Bom dia, Thiago!

Conforme contato por telefone , segue orçamento para atendimento de perícia medica de servidor público.

Atenciosamente

Marla Cabral

(66)9.8433-0006

Mestra - Medicina e Segurança do Trabalho LTDA

Rua: Carmem Miranda,205-N mod. 02 Juina - MT

Cep:78320-000 CX 13

Fone: (66) 3566 1103

Dr. Osvaldo Gasparini

CRM-MT 1310

Médico do Trabalho



**Tribunal de Contas**
Mato Grosso**MENU**[Audiências Públicas](#)[Atos de Pessoal](#)[Contas Anuais](#)[Despesas](#)[GEO-OBRS](#)[Glossário](#)[Governo Transparente](#)[Indicadores](#)[Indicador IGFM TCE-MT](#)[Índice IGF TCE-MT](#)[Julgamentos](#)[Licitação](#)[Limites da LRF](#)[Perguntas e Respostas](#)[Políticas Públicas](#)[Políticas Públicas Segurança](#)[Receitas](#)[Remessas do Aplic](#)

CIDADÃO / CAPA

Licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA (CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU REAVALIAÇÃO)

LICITAÇÃO Nº: 00000000007/2020**MODALIDADE:** Pregão Presencial**MUNICÍPIO:** CASTANHEIRA**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**PUBLICAÇÃO DO EDITAL:** 26/02/2020**ABERTURA PROPOSTAS:** 18/02/2020**LIMITE P/ RECEBIMENTO PROPOSTAS:** 18/02/2020**Histórico de Situação****HOMOLOGADA** em 26/02/2020**Ítems**

- **SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE - PRESTACAO DE SERVICO RELATORIO PERICIAL PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU REAVALIAÇÃO**
Quantidade: 55 por R\$ 252,00 = R\$ 13.860,00
PARTICIPANTES: JUAN JOSE GUZMAN BELLIDO ME
- **SERVICO DE PARECER NA AREA DA SAUDE- PRESTACAO DE SERVICO DE 02 (DOIS) MEDICOS PARA CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU REAVALIAÇÃO**
Quantidade: 11 por R\$ 252,00 = R\$ 2.772,00
PARTICIPANTES: JUAN JOSE GUZMAN BELLIDO ME

O dinheiro público
é de todos.

Acesso a informações públicas
de um jeito fácil e rápido

 Pesquisas e Serviços ▾	Espaço do Cidadão ▾	Espaço do Fiscalizado ▾	Portal Tra
Institucional	Pesquisas e Serviços	Transparência	Imprensa
Conheça o Tribunal	Processos	Consulta por Assunto	Notícias
História	Jurisprudência	Solicitação de Informação	Artigos
Composição	Legislação e Normativos		Publicações
Ministério Público de Contas	Certidão Negativa de Débitos		TV Contas
Fiscalizados	PUG - Área Restrita		Rádio TCE
Ouvidoria	GEO-OBRS		Sessão Plenária
Corregedoria	Boleto Online		Galeria de Fotos



Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2012

Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Ce
915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - E

**Tribunal de Contas**
Mato Grosso**MENU**[Audiências Públicas](#)[Atos de Pessoal](#)[Contas Anuais](#)[Despesas](#)[GEO-OBRA](#)[Glossário](#)[Governo Transparente](#)[Indicadores](#)[Indicador IGFM TCE-MT](#)[Índice IGF TCE-MT](#)[Julgamentos](#)[Licitação](#)[Limites da LRF](#)[Perguntas e Respostas](#)[Políticas Públicas](#)[Políticas Públicas Segurança](#)[Receitas](#)[Remessas do Aplic](#)

CIDADÃO / CAPA

Licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EM PERÍCIAS MÉDICAS E M
EXERCÍCIO DE 2020 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GU

LICITAÇÃO Nº: 00000000004/2020**MODALIDADE:** Dispensa de licitação para compras e serviços**MUNICÍPIO:** GUIRATINGA**ENTIDADE:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE**PUBLICAÇÃO DO EDITAL:** 24/06/2020**ABERTURA PROPOSTAS:** 16/06/2020**LIMITE P/ RECEBIMENTO
PROPOSTAS:****Histórico de Situação****HOMOLOGADA** em 24/06/2020**Ítems**

- **SERVICO DE RECEPTIVO E TRASLADO - INTERMUNICIPAL**
Quantidade: 12 por R\$ 400,00 = R\$ 4.800,00
PARTICIPANTES: RAFAEL SANTOS LIMA SERVICOS MEDICOS
- **SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE - PRESTACAO DE SERVIC**
RELATORIO PERICIAL PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE CON
Quantidade: 42 por R\$ 300,00 = R\$ 12.600,00
PARTICIPANTES: RAFAEL SANTOS LIMA SERVICOS MEDICOS

O dinheiro público
é de todos.

Acesso a informações públicas
de um jeito fácil e rápido

 Pesquisas e Serviços ▾	Espaço do Cidadão ▾	Espaço do Fiscalizado ▾	Portal Tra
Institucional Conheça o Tribunal História Composição Ministério Público de Contas Fiscalizados Ouvidoria Corregedoria	Pesquisas e Serviços Processos Jurisprudência Legislação e Normativos Certidão Negativa de Débitos PUG - Área Restrita GEO-OBRS Boleto Online	Transparência Consulta por Assunto Solicitação de Informação	Imprensa Notícias Artigos Publicações TV Contas Rádio TCE Sessão Plenária Galeria de Fotos



Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2012

Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Ce
915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - E

8

**Tribunal de Contas**
Mato Grosso**MENU**[Audiências Públicas](#)[Atos de Pessoal](#)[Contas Anuais](#)[Despesas](#)[GEO-OBRA](#)[Glossário](#)[Governo Transparente](#)[Indicadores](#)[Indicador IGFM TCE-MT](#)[Índice IGF TCE-MT](#)[Julgamentos](#)[Licitação](#)[Limites da LRF](#)[Perguntas e Respostas](#)[Políticas Públicas](#)[Políticas Públicas Segurança](#)[Receitas](#)[Remessas do Aplic](#)

CIDADÃO / CAPA

Licitação**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMISSÃO/LIBERAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA PREVIDÊNCIA MUNI****LICITAÇÃO Nº:** 00000000003/2020**MODALIDADE:** Pregão Presencial**MUNICÍPIO:** COTRIGUACU**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU**PUBLICAÇÃO DO EDITAL:** 14/02/2020**ABERTURA PROPOSTAS:** 31/01/2020**LIMITE P/ RECEBIMENTO** 31/01/2020
PROPOSTAS:**Histórico de Situação****HOMOLOGADA** em 14/02/2020**Ítems**

- **SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE - PRESTACAO DE SERVIC RELATORIO PERICIAL PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE CON**
Quantidade: 115 por R\$ 282,27 = R\$ 32.461,05
PARTICIPANTES: Joel da Silva - ME

O dinheiro público
é de todos.**Acesso a informações públicas**
de um jeito fácil e rápido

 Pesquisas e Serviços ▾	Espaço do Cidadão ▾	Espaço do Fiscalizado ▾	Portal Tra
Institucional Conheça o Tribunal História Composição Ministério Público de Contas Fiscalizados Ouvidoria Corregedoria	Pesquisas e Serviços Processos Jurisprudência Legislação e Normativos Certidão Negativa de Débitos PUG - Área Restrita GEO-OBRS Boleto Online	Transparência Consulta por Assunto Solicitação de Informação	Imprensa Notícias Artigos Publicações TV Contas Rádio TCE Sessão Plenária Galeria de Fotos



Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright © 2012

Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Ce
915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 - E



Média Valor Unitário

R\$2.449,37

Mediana Valor Unitário

R\$220,00

Máximo Valor Unitário

R\$64.800,00*

Exibindo registros 1 a 17 de 17 itens de compra

Ordenar por: Valor Unit. Crescente

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit.	CNPJ Fornecedor
X CONS. INTER. DE SAUDE DA REGAO CENTRO NORTE DO ESTADO	Chamamento Público/Credenciamento	0000000001/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	1331	UNIDADE	R\$ 100,00	1.000.000.000
X PM DE TAUNU	Dispensa de licitação para compras e serviços	0000000004/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	60	UNIDADE	R\$ 100,00	000.000.000
X PM DE ILINA	Pregão Presencial	0000000006/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	360	UNIDADE	R\$ 100,00	1.000.000.000
X PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	0000000007/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	200	UNIDADE	R\$ 100,00	000.000.000
X PM DE MATUPA	Chamamento Público/Credenciamento	0000000009/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	500	UNIDADE	R\$ 100,00	000.000.000
X PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Chamamento Público/Credenciamento	0000000013/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	500	UNIDADE	R\$ 100,00	000.000.000
X PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Chamamento Público/Credenciamento	0000000013/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	500	UNIDADE	R\$ 100,00	000.000.000
X PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Chamamento Público/Credenciamento	0000000013/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	500	UNIDADE	R\$ 100,00	000.000.000
X PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Chamamento Público/Credenciamento	0000000013/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	500	UNIDADE	R\$ 100,00	000.000.000
X PM DE CONQUISTA D'ESTE	Dispensa de licitação para compras e serviços	0000000029/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	30	UNIDADE	R\$ 250,00	000.000.000
X PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	0000000007/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	65	UNIDADE	R\$ 25,00	000.000.000

	PM DE COTRIGUACU	Pregão Presencial	00000000003/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	10	UNIDADE	R\$ 287,27	18.171,800 37
	PM DE GUARANTA DO NORTE	Chamamento Público/Credenciamento	00000000002/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	100	UNIDADE	R\$ 400,00	49.181,019 45
	RPPS DE GUARATINGA	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000004/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	42	UNIDADE	R\$ 300,00	18.734,658 32
	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão Presencial	00000000016/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	10	UNIDADE	R\$ 2,700	21.881,900 61
	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000002/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	1	UNIDADE	R\$ 14.250,00	26.886,645 84
	RPPS DE JUNA	Pregão Presencial	00000000001/2020	TCMT0000446	SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	(TCMT0000446) SERVICO DE PARECER NA AREA DE SAUDE	1	MPS	R\$ 14.850,00	18.110,234 56

« primeiro » < anterior 1 > próxima » Última »

< anterior

CSV

Excel

Rel. Resumido

Rel. Detalhado



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Av. das Américas, 2.420 - Monte Castelo, 71.600-000 - Foz. de Iguaçu, Paraná - Caixa Postal 10.000 - Curitiba, PR
CEP: 81.200-000 - Fone: (41) 333-3000 - Fax: (41) 333-3000 - E-mail: tcmto@tcmto.mt.gov.br

Tribunal de Contas - Mato Grosso - 2020

[Handwritten signature]



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

8824



MESTRA - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Razão social: MESTRA - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ: 05.111.779/0001-36

Inscrição Municipal: 13057522604

Avenida: CARMEM MIRANDA, [205-N] - MODULO 02 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35661103

E-mail: contaudit@contaudit.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 14/10/2020 - 17:43:42	Código de autenticidade 33b3 ac23 a4a5 76bb ccd7 2d65 b7b3 f925	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT		

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

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Inscrição estadual	Inscrição municipal 14305773792	Nome / razão social 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 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Alíquota 4,09 %
---	--------------------

Descrição do serviço

PERICIA MÉDICA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO N. 106/2020

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	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\$ 10,22

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 250,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 10,22	Valor líquido R\$ 239,78		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 250,00	% alíquota do ISSQN 4,09	Valor total do ISSQN R\$ 10,22	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 10,22	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

Juína 15/10/2020

Autenticidade Mecânica:



33b3ac23a4a576bbccd72d65b7b3f925

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 14/10/2020 - 17:43:42
Recebi(emos) de MESTRA - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

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: 33b3ac23a4a576bbccd72d65b7b3f925

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
8824





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. 428

Data da Liquidação: 15/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 246/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/09/2020

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:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Desdobramento:	00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 709- MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Endereço: RUA CARMEM MIRANDA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 05.111.779/0001-36

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

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 PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR ELITON DE JESUS PEREIRA

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 8824

Valor: 250,00

NFES - PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR ELITON DE JESUS PEREIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

15/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 15 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MESTRA-MEDICINA E SEG.DO TRAB. - CNPJ: 05.111.779/0001-36

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento
14/10/2020	NF 8824	DSI	N	14/10/2020
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda	
REAL				

Observações

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.

Provedor

JUINA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.359.219/0001-59
RUA AV. DOS JAMBOS, AREA DE GOVERNO
JUINA MT - 78320-000

Quadrado / Assinatura

Reservamos o direito de cancelar o cheque N°
De banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Vencimento

20/10/2020

Agência / Código do Beneficiário

0821.05.06334

Número

20/100461-6

Valor Documento

R\$ 239,78

(-) Descontos / Retenções

(-) Outras deduções

(-) Multa / Multa

(-) Outras retenções

(-) Valor Cobrado

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Código de Barra

Sicredi 748-X

74891.12016 00461.608218 05063.341035 6 84140000023978

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MESTRA-MEDICINA E SEG.DO TRAB. - CNPJ: 05.111.779/0001-36

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento
14/10/2020	NF 8824	DSI	N	14/10/2020
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda	
REAL				

Observações

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.

Provedor

JUINA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.359.219/0001-59
RUA AV. DOS JAMBOS, AREA DE GOVERNO
JUINA MT - 78320-000

Quadrado / Assinatura



Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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° 419

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 246/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 21/09/2020

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: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
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

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-10,22

Valor Líquido a Pagar: 239,78

Pague-se a MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ: 05.111.779/0001-36

Banco:

Agência:

Cód: 709

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR ELITON DE JESUS PEREIRA

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	832916175	239,78
					239,78

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

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Boletos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.359.219/0001-59
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: MESTRA-MEDICINA E SEG.DO TRAB.
Nome Fantasia do Beneficiário: MESTRA-MEDICINA E SEG.DO TRAB.
CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.111.779/0001-36
Nome do Pagador: JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 832916175
Código de Barras: 74891120160046160821805063341035684140000023978
Data de Vencimento: 20/10/2020
Data da Transação: 16/10/2020
Hora da Transação: 13:06
Data do Pagamento: 16/10/2020
Valor do Título (R\$): 239,78
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 239,78
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: DDFA.89B4.6FFA.ABE9.EB32.6737.B794.EBC7

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



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.: 276/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 15/10/2020**Competência:** 10/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO**Credor:** 76 - R. M. MATERIAS ELETRICOS LTDA**Endereço:** AV J.K, nº 1833 - SETOR DE SERVICOS**Cidade:** JUINA**Nº. Banco:** 001**Nº. Agência:** 2226-8**Nº. Conta:** 14324-8**CNPJ:** 04.797.412/0001-55**Insc. Estadual:** 132058090**Insc. Municipal:****Telefone:** (66)3566-5155

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, DIJUNTOR, QUADRO DISTRIBUIDOR, CONECTOR, ABRACADEIRA) PARA INSTALACAO DA SALA DE TI DA CAMARA MUNICIPAL

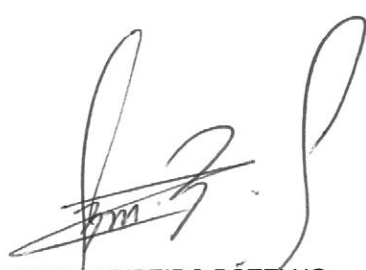
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	216.824,54	Valor Empenhado:	1.530,98	Saldo Atual da Dotação:	215.293,56
----------------------------	------------	------------------	----------	-------------------------	------------

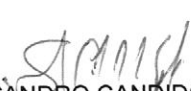
Valor por extenso: HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*******CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.530,98 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 15 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



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: 119/2020 Data: 15/10/2020 Processo: 00000000/0000 Pedido: 100
Fornecedor: 76 - R. M. MATERIAS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.797.412/0001-55
Nome Fantasia: R. M. MATERIAS ELETRICOS LTDA
Endereço: AV J.K. 1833 Cidade: JUINA
Complemento: (066)3566-5155 Telefone:

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:

COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALACAO ELETRICA SALA SERVIDOR.

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3081	CABO FLEXIVEL 6MM 750V AZ	30	UNIDADE	4,0700	0,0000	122,1000
2	3082	CABO FLEXIVEL 6 MM 750V BR	60	UNIDADE	4,0700	0,0000	244,2000
3	3083	CABO FLEXIVEL 6 MM 750V VD	30	UNIDADE	4,0700	0,0000	122,1000
4	3084	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZ	20	UNIDADE	1,8000	0,0000	36,0000
5	3085	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V BR	20	UNIDADE	1,8000	0,0000	36,0000
6	3086	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VD	20	UNIDADE	1,8000	0,0000	36,0000
7	3087	QUADRO DIST 12/16 PORTA BR	1	UNIDADE	131,1800	0,0000	131,1800
8	3088	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	1	UNIDADE	33,6100	0,0000	33,6100
9	3089	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	2	UNIDADE	32,4800	0,0000	64,9600
10	3090	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	1	UNIDADE	32,4800	0,0000	32,4800
11	3091	PRROTECTOR DE SURTO 275V 45KA	3	UNIDADE	80,2600	0,0000	240,7800
12	3092	BARRAMENTO BIFASICO 12 LIG DIN	1	UNIDADE	41,0700	0,0000	41,0700
13	3093	CONDULETE PVC BG 1/2	4	UNIDADE	8,8100	0,0000	35,2400
14	3094	TOMADA 2P-T PB 10A	4	UNIDADE	12,1800	0,0000	48,7200
15	3095	TAMPACOND PVC BG 1/2	4	UNIDADE	3,3900	0,0000	13,5600
16	3096	ELETRODUTO PVC BBG 3/4	1	UNIDADE	17,0400	0,0000	17,0400



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

17	3097	ABRACADEIRA PVC BG 3/4	2	UNIDADE	2,5400	0,0000	5,0800
18	3098	CONECTOR CONDULETE 3/4	8	UNIDADE	1,2200	0,0000	9,7600
19	3099	CAIXA SOBREPOR 2 POSTOS	2	UNIDADE	6,3300	0,0000	12,6600
20	3100	CAIXA DE SOBREPOR 30X30	2	UNIDADE	109,4000	0,0000	218,8000
21	3101	LIZ MODULO TOMADA 2P+T	4	UNIDADE	6,1600	0,0000	24,6400
22	3102	BUCHA COM ANEL 6MM	20	UNIDADE	0,0700	0,0000	1,4000
23	3103	PARAFUSO PENLA 4X35MM	20	UNIDADE	0,1800	0,0000	3,6000
Total de Itens:		23	Quant. Total:	260		Sub. Total:	1.530,9800
Total Geral de Itens:		23	Quant. Total:	260		Sub. Total:	1.530,9800

[Handwritten signature]

 **americanas**   

busque aqui seu produto 

 entregar em: Juína - MT

seja  mais  empresas  oferta do dia vote na gente baixe o app receba hoje produtos importados venda com a gente noss

< caixa de passagem



[compartilhar](#)

Caixa De Passagem Sobrepor 30 X 30 Tigre

★★★★★

TIGRE®

8

R\$ 113,31em até 11x sem juros no **cartão de crédito**♦ **E** **R\$ 113,31** em até 15x sem juros no **cartão Americanas**

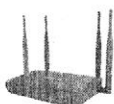
americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

[continuar e fechar](#)▼ **NOTA - ML**receber até
11 de novembro

R\$ 54,44

**comprar**comprar com **ame**

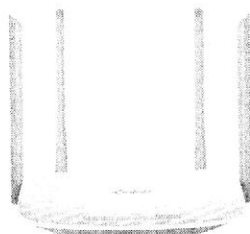
Este produto é vendido por **Bazar Eficaz** e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

peessoas com o mesmo interesse que o seu, também viram

Roteador Intelbras Wireless
GF 1200 10/100/1000 MBP...

R\$ 311,45 **à** mais

12x de R\$ 25,95 sem juros



Roteador Tp-link Archer C5w
Gigabit Dual Band Wireless ...

★★★★★

R\$ 364,99 **à** mais

12x de R\$ 30,41 sem juros



Tenda AC7 5 Antena Gigabit
Router 5G

R\$ 341,33

12x de R\$ 28,44 sem juros



Roteador Wi-Fi
- Action RG 1200

★★★★★

R\$ 395,89

12x de R\$ 32,99

os mais vendidos da categoria

Tar
Est

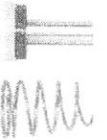
za

Cai
Ala

elo

Ant
Pa

ca

Bot
Ori

R\$ 1,95

R\$ 32,38

R\$ 27,50

R\$ 29,99

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

[continuar e fechar](#)

informações do produto



ficha técnica

[denunciar anúncio](#)

avaliações



Seja o primeiro a avaliar

[avaliar produto](#)

os mais vendidos

os mais vendidos

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

[continuar e fechar](#)[atendimento 4003-4848](#)[canal de vendas](#)[cartão americanas](#)[ame digital](#)[guia de segurança](#)[anuncie](#)[venda com a gente](#)[mais informações](#)[mais informações](#)[< voltar](#)[institucional](#)[dúvidas](#)[serviços](#)[americanas mais](#)[ame digital](#)

formas de pagamento cartões de crédito americanas.com, visa, aura, mastercard, diners club, hiper, american express; boleto bancário; débito online itaú, banco do brasil, bradesco e visa electron.

todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas. o preço válido será o da finalização da compra. havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.



americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

americanas

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902
/ atendimento.acom@americanas.com

[mapa do site](#)

ORÇAMENTO

R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

C.N.P.J.: 04.797.412/0001-55

Endereço.: AV. JK, 2247N

Cidade.: JUINA

ENERMAT

I.E.: 13.205.809-0

Bairro.: EXPANSÃO COMERCIAL

Cep.: 78320000 Fone.: (66)3566-5155

Nº Orçamento.: 41995 Emissão.: 08/05/2020 - 09:19:59

Vendedor.: WILLIAN MODOLO SILVA

Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

C.P.F/C.N.P.J.: 15359219000159

Endereço.: AVENIDA PRAÇA TANCREDO NEVES

Cidade.: JUINA

R.G/I.E.:

Bairro.: CENTRO

UF.: MT Cep.: 78320000 Fone.: (66)3566-8900

Codigo	Produto	Referência	Quantidade	Vlr Unit.	% Desc.	Vlr. Unit.
1315	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V AZ CORFIO		30,000	4,07	0,00	122,10
1307	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V BR CORFIO		60,000	4,07	0,00	244,20
1268	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V VD CORFIO		30,000	4,07	0,00	122,10
1227	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZ CORFIO		20,000	1,80	0,00	36,00
1229	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V BR CORFIO		20,000	1,80	0,00	36,00
1301	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VD CORFIO		20,000	1,80	0,00	36,00
5380	QUADRO DIST 12/16 PORTA BR SOBREPOR TIG	33048475	1,000	131,18	0,00	131,18
4324	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 50A SOPR/	SHB2-C50A	1,000	33,61	0,00	33,61
4319	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 16A SOPR/	SHB2-C16A	2,000	32,48	0,00	64,96
4321	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 25A SOPR/	SHB2-C25A	1,000	32,48	0,00	32,48
9727	PROTETOR DE SURTO 275V 45KA CLASSE II SL		3,000	80,26	0,00	240,78
5175	BARRAMENTO BIFASICO 12 LIG DIN 80A 440V	37430846	1,000	41,07	0,00	41,07
4164	CONDULETE PVC BG 1/2" 3/4" LPG WETZEL	017110020	4,000	8,81	0,00	35,24
6202	2 TOMADA 2P+T PB 10A PR/AM S/ PLACA 40021	12756785	4,000	12,18	0,00	48,72
4227	TAMPA COND PVC BG 1/2-3/4" 2 RETANG. JUNT	018010132	4,000	3,39	0,00	13,56
4170	ELETRODUTO PVC BG SR 3/4" TLB-15 WETZEL	020310215	1,000	17,04	0,00	17,04
4162	ABRACADEIRA PVC BG 3/4" ABRG-15 WETZEL	015510015	2,000	2,54	0,00	5,08
4167	CONECTOR CONDULETE PVC BG 3/4" APIG-15 \	020710015	8,000	1,22	0,00	9,76
7621	CAIXA SOBREPOR C/TAMPA 2 POSTOS LIZFLE>	57303/002	2,000	6,33	0,00	12,66
7525	LIZ MODULO TOMADA 2P+T 10 A	57115/030	4,000	6,16	0,00	24,64
7888	BUCHA C/ ANEL S 6,0 MM	042266	20,000	0,07	0,00	1,40
5779	PARAFUSO JOMARFIX PANELA 4,0 X 35 MM	39052402	20,000	0,18	0,00	3,60

Total Bruto.: 1.312,18
 Juros / Acréscimo.: 0,00
 Desconto.: 0,00
 Total Liquido.: 1.312,18

Condições de Pagamento	Intervalo	Nº Parcela	Valor
7,00	7	01	1.312,18

NÃO TROCAMOS FIOS E CABOS CORTADOS
 DEVOLUÇÃO E TROCA SOMENTE ATÉ 15 DIAS C/
 APRESENTAÇÃO DA NOTA

Assinatura



COMERCIAL SHM MATRIZ**CNPJ:** 24.705.881/0001-04**Inscrição Estadual:** 13.054.037.4**Fone:** (66) 3566-8600 **Fax:****Endereço:** RUA OLMES IORES 70N**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA-MT**Cliente:** 1.663 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**CNPJ:** 15.359.219/0001-59**Inscrição Estadual:** ISENT0**A/C:****Fone:** (66) 3566-8900**Fax:** (66) 3566-2610**CEP:** 78320-000**Endereço:** PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA-MT**Referencia:** PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES**PROPOSTA****Orçamento:** 1.277.875**Data emissão:** 12/05/2020**Data de validade:** 12/05/2020**Vendedor:** SANDRA MARIA DA VEIGA NUNES(FUNC)**E-mail do vendedor:** sandra@shmt.com.br**Ramal:****Condição de pagamento:** A VISTA PRAZO 5 DIAS**Prazo entrega:** 1 dias úteis

	Produto Descrição	Marca	Und	Qtd	Preço unit.	Desc. unit.	Vlr. total
1	38.173 FIO FLEXIVEL ANT. 6,0MM2 450/750V AZUL P/ MT	COBRECO	MT	30,000	4,29	0,000	128,70
2	24.617 FIO FLEXIVEL 06,0MM2 BRANCO	CORFIO	MT	60,000	3,44	0,000	206,40
3	39.023 FIO FLEXIVEL ANT. 6,00MM2 450/750V VERDE P/ MT	COBRECO	MT	30,000	4,29	0,000	128,70
4	36.238 FIO FLEXIVEL ANT. 2,50MM2 450/750V AZUL P/ MT	COBRECO	MT	20,000	1,91	0,000	38,20
5	36.239 FIO FLEXIVEL ANT. 2,50MM2 450/750V BRANCO P/ MT	COBRECO	MT	20,000	1,91	0,000	38,20
6	36.242 FIO FLEXIVEL ANT. 2,50MM2 450/750V VERDE P/ MT	COBRECO	MT	20,000	1,91	0,000	38,20
7	39.095 QUADRO DISTRIB. 18 MOD. MINI PRAGMA SOBREPOR	SCHNEID	PC	1,000	101,05	0,000	101,05
8	31.914 DISJUNTOR DIN 2 POLOS 050A SD62 CURVA C SDD62C50	STECK	PC	1,000	34,07	0,000	34,07
9	31.911 DISJUNTOR DIN 2 POLOS 016A SD62 CURVA C SDD62C16	STECK	PC	2,000	34,07	0,000	68,14
10	31.921 DISJUNTOR DIN 2 POLOS 025A SD62 CURVA C SDD62C25	STECK	PC	1,000	34,19	0,000	34,19
11	21.391 BARRAMENTO BIFAS.DIN 12 LIGAC.80A. 440V. 37430846	TIGRE	PC	1,000	33,50	0,000	33,50
12	33.162 CONDULETE CINZA CAIXA 6E.ELECTRO 1/2"X3/4" 13724	AMANCO	PC	4,000	8,42	0,000	33,68
13	27.251 CONDULETE CINZA TUBO ELECTRO 25MM 3MT.13130	AMANCO	BR	1,000	14,99	0,000	14,99
14	32.985 CONDULETE CINZA ABRACADEIRA UNIV.1/2"E3/4" 13720	AMANCO	PC	2,000	3,52	0,000	7,04
15	33.164 CONDULETE CINZA TAMPA 2T.ELECTRO 1/2"X3/4" 13118	AMANCO	PC	4,000	2,50	0,000	10,00
16	33.160 CONDULETE CINZA ACABAM.ELECTRO 1/2"X3/4" 13735	AMANCO	PC	13,000	0,69	0,000	8,97
17	33.161 CONDULETE CINZA ADAPTADOR ELECTRO 1/2X3/4" 13722	AMANCO	PC	7,000	1,66	0,000	11,62
18	39.172 PROTETOR DE SURTO EASY9 1 POLO 45KA CLASSE II	SCHNEID	PC	3,000	155,37	0,000	466,11
19	39.169 CAIXA SOBR 2 TOMADA 2P+T 20A DXMLZ	SCHNEID	PC	2,000	30,25	0,000	60,50

TOTALS**Total produtos**
1.462,26**Outras despesas**
0,00**Valor frete**
0,00**Valor TC**
0,00**Total líquido**
1.462,26**Valor ST**
0,00**Valor IPI**
0,00**Desc. imp. retido**
0,00**Total geral**
1.462,26

Assinatura cliente

Assinatura empresa

ORCAMENTO

M M MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS

(66)-3566-5015

Nº Orcamento: 003125

Emissão: 08/05/2020 - 15:06:21

Vendedor: 11 - BRUNO MARTINS (FUNCIONARIO)

Cliente: 484 - CAMAFA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

RG/IE:

Endereço: AVENIDA PRAÇA TANCREDO NEVES

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

UF: MT CEP: 78320-000 Fone: (66)-3566-8900 Cel:

Código	Descrição	Ref.(Part Nº)	Quantidade	U.M.	Vlr Unitário	% Desc.	Vlr Total
1364	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - AZUL - CORF	X0109-AZ	30,000	M	3,990	0,00	119,70
1365	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - BRANCO - C	X0109-BC	60,000	M	3,990	0,00	239,40
1367	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - VERDE - COI	X0109-VD	30,000	M	3,990	0,00	119,70
1352	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL - CORF	X0107-AZ	20,000	M	1,840	0,00	36,80
1353	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - BRANCO - C	X0107-BC	20,000	M	1,840	0,00	36,80
1355	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE - COI	X0107-VD	20,000	M	1,840	0,00	36,80
3796	QUADRO DIS SOBR S/BA BR 12/16 DISJUNTI	214116	1,000	UN	119,810	0,00	119,81
1138	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 50A CURVA C	58012010	1,000	UN	36,850	0,00	36,85
1133	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16A CURVA C	58012005	2,000	UN	34,840	0,00	69,68
1135	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25A CURVA C	58012007	1,000	UN	36,850	0,00	36,85
1121	DPS TR - 40KA / 275V 1P	57700021	3,000	UN	101,000	0,00	303,00
2245	BARRAMENTO BI 12LIG DIN 80A 440V	37430846	1,000	UN	44,500	0,00	44,50
5195	ELETRODUTO RIGIDO LEVE BR 3/4	E020310215	1,000	UN	19,290	0,00	19,29
5130	CAIXA X BRANCA TRAMONTINA	57304050	4,000	UN	8,380	0,00	33,52
1188	LIZ MODULO TAMPO CEGO BRANCO	57115090	4,000	UN	0,800	0,00	3,20
1183	LIZ MODULO TOMADA 2P+T 10A/250V BRAN	57115030	8,000	UN	6,380	0,00	51,04
5133	ABRACADEIRA PVC BRANCA 3/4 TRAMONTI	57255008	2,000	UN	1,920	0,00	3,84
5124	CONECTOR SAIDA 3/4 BRANCA TRAMONTIN	57251018	8,000	UN	1,420	0,00	11,36
4619	ARIA 2 TOMADAS 2P+T 10A/250V BRA	57241065	2,000	UN	12,020	0,00	24,04
2801	CAIXA UNIVERSAL SOB. 4X2 PVC BR	4891	2,000	UN	4,500	0,00	9,00

Peso: 0,000

Quantidade de Itens: 220,000

Número de Itens: 20,00

Total Bruto: 1.355,18

Juros/Acréscimos: 0,00

Desconto (0,00%): 0,00

Total à Vista: 0,00 + Total a Prazo: 1.355,18 Total Líquido: 1.355,18

Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor	Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor
01 X	30	1	1.355,18				

Observações.....:

Orçamento Válido por 30 dias.

RECEBEMOS DE R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCIDIDO AO LADO		NF-e Nº 000034988 SÉRIE 001
EMISSION: 16/10/2020 11:24:45 VALOR TOTAL: R\$ 1.530,98 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, JUINA - MT		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ENERMAT R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI AV. JK, 2247N - EXPANSAO COMERCIAL CEP: 78320-000 - JUINA - MT TEL: (66)3566-5155		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000034988 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5120 1004 7974 1200 0155 5500 1000 0349 8812 4137 0928 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200061002364 16/10/2020 11:24:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13205809-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 04.797.412/0001-55

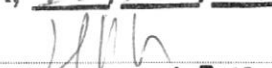
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	DATA DA EMISSÃO 16/10/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		CEP 78320-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA PRAÇA TANCREDO NEVES	NUMERO S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO JUINA	TELEFONE / FAX (66)3566-8900	UF MT	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
34988 - 01	25/10/2020	1.530,98									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,07	6,98	0,00	0,00	373,39	1.530,98
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	1.530,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - S/OCORRÊNCIA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE EXTRA NOTA 0,00	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 9,676

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1315	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V AZ CORFIO	85444900	560	5405	M	30,000	4,07	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V BR CORFIO	85444900	560	5405	M	60,000	4,07	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V VD CORFIO	85444900	560	5405	M	30,000	4,07	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZ CORFIO	85444900	560	5405	M	20,000	1,80	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V BR CORFIO	85444900	560	5405	M	20,000	1,80	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VD CORFIO	85444900	560	5405	M	20,000	1,80	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	QUADRO DIST 12/16 PORTA BR SOBREPOR TIGRE	85381000	060	5405	PC	1,000	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	DISJUNTOR BIPOLAR 50A LORENZETTI	85362000	060	5405	UN	1,000	33,61	0,00	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 16A TRAMONTINA	85362000	060	5405	UN	2,000	32,48	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 25A TRAMONTINA	85362000	060	5405	UN	1,000	32,48	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	PROTECTOR DE SURTO 275V 45KA CLASSE II SLIM SOPRANO	85363090	260	5405	PC	3,000	80,26	0,00	240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	BARRAMENTO BIFASICO 12 LIG DIN 80A 440V Base FCP: 41.07/ Percentual FCP: 2.00/ Valor FCP: 0.82	74199990	000	5102	PC	1,000	41,07	0,00	41,07	41,07	6,98	0,00	17,00	0,00
4164	CONDULETE PVC BG 1/2" 3/4" LPG WETZEL	39174090	060	5405	PC	4,000	8,81	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6044	TOMADA 2P+10A 4X2 ZEFFIA	85366910	060	5405	PC	4,000	12,18	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	TAMPA COND PVC BG 1/2-3/4" RJ-11/RJ45 TPG28 WETZEL	39174090	060	5405	UN	4,000	3,39	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	ELETRODUTO PVC BG SR 3/4" TLB-15 WETZEL	39172300	060	5405	PC	1,000	17,04	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	ABRACADEIRA PVC BG 3/4" ABRG-15 WETZEL	39174090	060	5405	PC	2,000	2,54	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	CONECTOR CONDULETE 3/4"	76090000	060	5405	UN	8,000	1,22	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	CAIXA SOBREPOR C/TAMPA 2 POSTOS LIZFLEX	39259090	560	5405	UN	2,000	6,33	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	CAIXA FONE 30X30 SISTEMA VDI SOBREPOR	85381000	060	5405	PC	2,000	109,40	0,00	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525	LIZ MODULO TOMADA 2P+T 10 A	85366910	560	5405	UN	4,000	6,16	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	BUCHA C/ ANEL S 6,0 MM	39259090	060	5405	UN	20,000	0,07	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5779	PARAFUSO JOMARFIX PANELA 4,0 X 35 MM	73181200	060	5405	PC	20,000	0,18	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEND: 5271 - WILLIAN MODOLO SILVA - VENDA Nº : 38412 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 129.94 ESTADUAL: 243.44 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" NÃO TROCAMOS FIOS E CABOS CORTADOS DEVOLUÇÃO E TROCA SOMENTE ATÉ 15 DIAS C/ APRESENTAÇÃO DA NOTA	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFIRMAMOS AS MERCADORIAS. JUÍNA, 16/10/2020  Dener Pereira da Rosa Agente de Materiais Câmara Municipal de Juína



ENERMAT
R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
AV. JK, 2247N - EXPANSAO COMERCIAL
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-5155

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000034988 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 1004 7974 1200 0155 5500 1000 0349 8812 4137 0928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200061002364 16/10/2020 11:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13205809-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.797.412/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	--------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 5271 - WILLIAN MODOLO SILVA - VENDA Nº : 38412 TRIB APROX RS: FEDERAL: 129.94 ESTADUAL: 243.44 -
FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE
CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240
MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" NÃO TROCAMOS FIOS E CABOS CORTADOS
DEVOLUÇÃO E TROCA SOMENTE ATÉ 15 DIAS C/ APRESENTAÇÃO DA NOTA

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 433

Data da Liquidação: 16/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 276/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Desdobramento:	00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 76- R. M. MATERIAS ELETRICOS LTDA

Endereço: AV J.K

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 04.797.412/0001-55

Insc. Estadual: 132058090

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-5155

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.530,98

Saldo Anterior: 1.530,98

Liquidação Parcela: 1 1.530,98

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, DIJUNTOR, QUADRO DISTRIBUIDOR, CONECTOR, ABRACADEIRA) PARA INSTALACAO DA SALA DE TI DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 34988

Valor: 1.530,98

NFE - MATERIAL ELETRICO (CABOS, DIJUNTOR, QUADRO DISTRIBUIDOR, CONECTOR, ABRACADEIRA)

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.530,98 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 16 de Outubro 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 -

CFNTR

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 420

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 276/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.530,98
Saldo Anterior:	1.530,98
O.P. 001 Parcela:	1.530,98
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a R. M. MATERIAS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.797.412/0001-55

Banco:

Agência:

Cód: 76

Conta:

à quantia de: HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, DIJUNTOR, QUADRO DISTRIBUIDOR, CONECTOR, ABRACADEIRA) PARA INSTALACAO DA SALA DE TI DA CAMARA MUNICIPAL

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

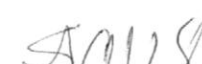
Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	143278	1.530,98
					1.530,98

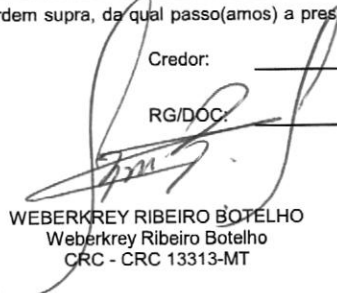
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

RG/DOC: _____


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G337161345948046009
16/10/2020 13:49:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN DE JUINA
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1

Creditado

Nome ENERMAT
Agência 2226-8
Conta corrente 14327-8
Valor 1.530,98
Data Nesta data

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S 16/10/2020 13:46:25
JB536316 EDUARDO R DA SILVA 16/10/2020 13:49:45

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 278/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 15/10/2020

Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	76 - R. M. MATERIAS ELETRICOS LTDA	CNPJ:	04.797.412/0001-55
Endereço:	AV J.K, nº 1833 - SETOR DE SERVICOS	Insc. Estadual:	132058090
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-5155

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED, REDE FOTOCELLA 800W REDUTOR PARA A CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	215.293,56	Valor Empenhado:	500,00	Saldo Atual da Dotação:	214.793,56
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: QUINHENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 15 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 121/2020 Data: 15/10/2020 Pedido: 102
Fornecedor: 76 - R. M. MATERIAS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: R. M. MATERIAS ELETRICOS LTDA
Endereço: AV J.K. 1833 JUINA
Complemento: (066)3566-5155

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:

MATERIAL ELETRICO TROCA DE LAMPADAS PATIO.

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3104 RELE FOTOCELLA 800W BI	1	UNIDADE	27,8900	3,5632	24,3268
2	3105 LAMPADA LED 15W	8	UNIDADE	12,9900	13,2768	90,6432
3	3106 LAMPADA LED 40W	3	UNIDADE	58,8600	22,5599	154,0201
4	3107 REDUTOR LAMPADA E27/E40	3	UNIDADE	16,3000	6,2475	42,6525
5	3108 LAMPADA LED TUBOLAR 20W	6	UNIDADE	21,5200	16,4964	112,6236
6	3109 LIZ 2 TOMPADA 2P+T	3	UNIDADE	15,9000	6,0942	41,6058

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

7	3110	FILTRO DE LINHA STD 1M 2P+T	7	Quant. Total:	25	1 UNIDADE	39,1300	4,9992	34,1308
Total de Itens:			7					Sub. Total:	500,0028
Total Geral de Itens:			7					Sub. Total:	500,0028

ORÇAMENTO**R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 04.797.412/0001-55

Endereço.: AV. JK, 2247N

Cidade.: JUINA

ENERMAT

I.E.: 13.205.809-0

Bairro.: EXPANSÃO COMERCIAL

Cep.: 78320000 Fone.: (66)3566-5155

Nº Orçamento.: 41994

Emissão.: 08/05/2020 - 09:19:09

Vendedor.: WILLIAN MODOLO SILVA

Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

C.P.F/C.N.P.J.: 15359219000159

Endereço.: AVENIDA PRAÇA TANCREDO NEVES

Cidade.: JUINA

R.G/I.E.:

Bairro.: CENTRO

UF.: MT

Cep.: 78320000

Fone.: (66)3566-8900

Codigo	Produto	Referência	Quantidade	Vlr Unit.	% Desc.	Vlr. Unit.
8681	RELE FOTOCELULA RFE-121 800W BIVOLT NF I	13624	1,000	27,89	0,00	27,89
9109	LAMPADA LED A65 15W 6.500K 1.350 LM 100-24	03152016	8,000	12,99	0,00	103,92
10884	LAMPADA LED A BULBO 40W 6500K BIVOLT LLL	LDBAFP40C6	3,000	58,86	0,00	176,58
4388	REDUTOR P/LAMPADA E27 / E40	537	3,000	16,30	0,00	48,90
8629	LAMPADA LED TUBULAR 20W T-8 6.500K BIVOL	TL20616	6,000	21,52	0,00	129,12
7418	LIZ 2 TOMADA 2P+T 10 A 4 X 2 BR	57170/265	3,000	15,90	0,00	47,70
4431	FILTRO DE LINHA STD 1M 2P+T PB CZ BIVOLT A	13792	1,000	39,13	0,00	39,13

Total Bruto.: 573,24

Juros / Acréscimo.: 0,00

Desconto.: 73,24

Total Liquido.: 500,00

Condições de Pagamento	Intervalo	Nº Parcela	Valor
7,00	7	01	500,00

NÃO TROCAMOS FIOS E CABOS CORTADOS
DEVOLUÇÃO E TROCA SOMENTE ATÉ 15 DIAS C/
APRESENTAÇÃO DA NOTA

Assinatura

ORCAMENTO

M M MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS

(66)-3566-5015

Nº Orcamento: 003126

Emissão: 08/05/2020 - 09:51:23

Vendedor: 11 - BRUNO MARTINS (FUNCIONARIO)

Cliente: 484 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

RG/IE:

Endereço: AVENIDA PRAÇA TANCREDO NEVES

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

UF: MT CEP: 78320-000 Fone: (66)-3566-8900 Cel:

Código	Descrição	Ref.(Part Nº)	Quantidade	U.M.	Vlr Unitário	% Desc.	Vlr Total
4277	RELE FOTOCELULA 800W BIVOLT MARGIRI	PA013624	1,000	UN	29,120	0,00	29,12
4480	LAMPADA LED 15W BV 6,500K E27 LUMM	LDB615APO6	8,000	UN	14,500	0,00	116,00
4580	BULBO LED 40W BIV BC 6500K	LDBAFP40C6	3,000	UN	48,990	0,00	146,97
1560	SOQUETE E-27 P/ E-40 PORCELANA ECO	5511	3,000	UN	10,190	0,00	30,57
2566	LAMPADA LED TUBULAR 20W T8 BIV. 6500K	TL20416	6,000	UN	21,230	0,00	127,38
4619	ARIA 2 TOMADAS 2P+T 10A/250V BRA	57241065	3,000	UN	12,020	0,00	36,06
4697	FILTRO DE LINHA 1M PRETO BIVOLT MARGI	PA013793	1,000	UN	40,480	0,00	40,48

Peso: 0,000

Total Bruto: 526,58

Quantidade de Itens: 25,000

Juros/Acréscimos: 0,00

Número de Itens: 7,00

Desconto (0,00%): 0,00

Total à Vista: 0,00 + Total a Prazo: 526,58 Total Líquido: 526,58

Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor	Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor
01 X	30	1	526,58				

Observações.....:

Orçamento Válido por 30 dias.

Plenus Software - www.plenustech.com.br

Assinatura



COMERCIAL SHM MATRIZ**CNPJ:** 24.705.881/0001-04**Inscrição Estadual:** 13.054.037.4**Fone:** (66) 3566-8600 **Fax:****Endereço:** RUA OLMES IORES 70N**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA-MT**Cliente:** 1.663 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**A/C:****CNPJ:** 15.359.219/0001-59**Inscrição Estadual:** ISENT0**Fone:** (66) 3566-8900**Fax:** (66) 3566-2610**CEP:** 78320-000**Endereço:** PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA-MT**Referencia:** PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES**PROPOSTA****Orçamento:** 1.277.888**Data emissão:** 12/05/2020**Data de validade:** 12/05/2020**Vendedor:** SANDRA MARIA DA VEIGA NUNES(FUNC)**E-mail do vendedor:** sandra@shmnt.com.br**Ramal:****Condição de pagamento:** DUPLICATA PRAZO 30 DIAS**Prazo entrega:** 1 dias úteis

	Produto Descrição	Marca	Und	Qtd	Preço unit.	Desc. unit.	Vlr. total
1	38.972 CONJ. RELE FOTOELETRONICO + BASE BS2 15389	MARGIRI	CJ	1,000	39,31	0,000	39,31
2	39.949 LAMPADA LED A60 15W BIVOLT 7415719	LORENZET	PC	8,000	21,81	0,000	174,48
3	39.952 LAMPADA LED 40W BRANCA BIVOLT 7415767	LORENZET	PC	3,000	96,82	0,000	290,46
4	8.884 BOCAL LOUCA AMPLADAPT. E-27 - E-40 537	IIE	PC	3,000	5,38	0,000	16,14
5	39.415 LAMPADA LED TUBULAR T8 18W BR6500K BIVOLT	AVANT	PC	3,000	31,78	0,000	95,34
6	30.380 TOMADA DUPLA 2P+T 10A.BRCO.PRM0725 CLARIS	SCHNEID	CJ	3,000	20,34	0,000	61,02
7	15.656 FILTRO LINHA STD BRANCO MG-3001 C/5 TOMADA 13791	MARGIRI	PC	1,000	48,67	0,000	48,67

TOTALS**Total produtos**
725,42**Outras despesas**
0,00**Valor frete**
0,00**Valor TC**
0,00**Total líquido**
725,42**Valor ST**
0,00**Valor IPI**
0,00**Desc. imp. retido**
0,00**Total geral**
725,42

Assinatura cliente

Assinatura empresa

RECEBEMOS DE R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/10/2020 11:52:59 VALOR TOTAL: R\$ 500,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, JUINA - MT		NF-e Nº 000034991 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ENERMAT R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI AV. JK, 2247N - EXPANSAO COMERCIAL CEP: 78320-000 - JUINA - MT TEL: (66)3566-5155		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000034991 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5120 1004 7974 1200 0155 5500 1000 0349 9111 1697 2603 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200061009403 16/10/2020 11:52:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13205809-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.797.412/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	DATA DA EMISSÃO 16/10/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		CEP 78320-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA PRAÇA TANCREDO NEVES	NUMERO S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF MT
MUNICÍPIO JUINA	TELEFONE / FAX (66)3566-8900	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
34991 - 01	25/10/2020	500,00									

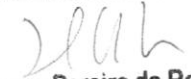
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,03	573,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - S/OCORRÊNCIA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE EXTRA NOTA 0,00	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,72	PESO LÍQUIDO 0,54

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8681	RELE FOTOCELULA RFE-121 800W BIVOLT NF MARGIRIUS	85364900	560	5405	UN	1,000	27,89	3,56	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11423	LAMPADA LED A BULBO 15W 6500K BIVOLT LLUM	85395000	060	5405	PÇ	8,000	12,99	13,28	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10884	LAMPADA LED A BULBO 40W 6500K BIVOLT LLUM	85395000	260	5405	PÇ	3,000	58,86	22,56	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	REDUTOR P/LAMP E40 / E27 LORENZETTI	85366100	060	5405	UN	3,000	16,30	6,25	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	LAMPADA LED A BULBO 20W 6500K BIVOLT LLUM	85395000	260	5405	PÇ	6,000	21,52	16,50	112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	LIZ 1 TOMADA 2P+T 20 A 4 X 2 BR	85366910	560	5405	UN	3,000	15,90	6,09	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	FILTRO DE LINHA STD 1M 2P+T PB CZ BIVOLT MG-3001	85363090	560	5405	UN	1,000	39,13	5,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUÍNA, 16/10/2020


Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEND: 5271 - WILLIAN MODELO SILVA - VENDA Nº: 38413 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 39.03 ESTADUAL: 85.00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" NÃO TROCAMOS FIOS E CABOS CORTADOS DEVOLUÇÃO E TROCA SOMENTE ATÉ 15 DIAS C/ APRESENTAÇÃO DA NOTA	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. 434

Data da Liquidação: 16/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 278/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Desdobramento:	00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 76- R. M. MATERIAS ELETRICOS LTDA

Endereço: AV J.K

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 04.797.412/0001-55

Insc. Estadual: 132058090

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-5155

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 500,00

Saldo Anterior: 500,00

Liquidação Parcela: 1 500,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED, REDE FOTOCELLA 800W
REDUTOR PARA A CAMARA MUNICIPAL**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 34991

Valor: 500,00

NFE - LAMPADAS DE LED, REDE FOTOCELLA 800W

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 421

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 278/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a R. M. MATERIAS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.797.412/0001-55

Banco:

Agência:

Cód: 76

Conta:

à quantia de: QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED, REDE FOTOCELLA 800W REDUTOR PARA A CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	143278	500,00
					500,00

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

JUINA - MT, 16 de Outubro 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



G337161345948046012
16/10/2020 13:50:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN DE JUINA
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1

Creditado

Nome ENERMAT
Agência 2226-8
Conta corrente 14327-8
Valor 500,00
Data Nesta data

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S 16/10/2020 13:47:44
JB536316 EDUARDO R DA SILVA 16/10/2020 13:50:37

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 6/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	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:	47 - SERVICOS DE COMUNICACAOEM GERAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ:	34.028.316/2514-59
Endereço:	AV DOS JAMBOS, nº - MODULO 03	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

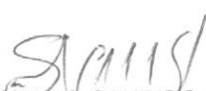
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
PRACA TACREDO DE ALMEIDA NEVES SN
NPJ: 15.359.219/0001-59
8320-000 JUINA MT

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912466201
Fatura: 0000108610
Vencimento: 21/10/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração: 05/10/2020 10:11:18
Lote da Remessa: ECT00RM41034051020A.TXT
Página: 1 de 1 Seq.: 006006

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vi.	Unit. Vi.	Serv.	Desconto	Líquido	Ylr. Declarado	Objeto
FATURA: 108610 CONTRATO: 9912466201 - JUINA CAMARA MUNICIPAL											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 24 - SE - MATO GROSSO											
CLIENTE: 10781182 - JUINA CAMARA MUNICIPAL											
NR DO CARTAO: 0074936425 - SE - MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA											
07/04/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0368202418	78049 AC JUINA	46	0000001	285,00	2,85	0,00	2,85	0,00	000000000000
24/04/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0370020853	78049 AC JUINA	47	0000002	285,00	5,70	0,00	5,70	0,00	000000000000
04/06/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0375746660	78049 AC JUINA	20	0000001	205,00	2,05	0,00	2,05	0,00	000000000000
16/09/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0391080615	78050 AC JUINA	23	0000001	285,00	2,85	0,00	2,85	0,00	000000000000
16/09/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0391080615	78049 AC JUINA	27	0000001	285,00	2,85	0,00	2,85	0,00	000000000000
16/09/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0391080615	78049 AC JUINA	33	0000001	285,00	2,85	0,00	2,85	0,00	000000000000
16/09/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0391081528	78320 AC JUINA	19	0000001	205,00	2,05	0,00	2,05	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074936425				: R\$ 21,20		R\$,00	R\$ 21,20				

NR. DO CARTAO 0074936425 - JUINA CAMARA MUNICIPAL											
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA			8	21,20		,00		21,20		
TOTAL				8	21,20		,00		21,20		

TOTAL DOS SERVICOS : 10781182 - JUINA CAMARA MUNICIPAL						R\$ 21,20					
TOTAL DAS POSTAGENS: 24 - SE - MATO GROSSO						R\$ 21,20					

DESCRICAO									VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL:				8							
SERVICOS DO CICLO ATUAL						21,20 D					

TOTAL GERAL DA FATURA						21,20					

Recibo do Pagador

 001-9

00190.00009

02126.529243 10851.800176 6 84150000002120

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
PRACA TACREDO DE ALMEIDA NEVES SN
78320-000 JUINA MT
Sacador/Avalista

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Nosso-Número 212652924108518 Nr. Documento 0000108610 Data de Vencimento 21/10/2020 Valor do Documento 21,20 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0016-90
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

 001-9

00190.00009

02126.529243 10851.800176 6 84150000002120

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco.					Data de Vencimento	21/10/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0016-90					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acelte	Data do Processamento	Nosso-Número	212652924108518	
05/10/2020	0000108610	02	N	05/10/2020			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	21,20	
	17	R\$					
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.							
						(+) Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)							

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.219/0001-59

PRACA TACREDO DE ALMEIDA NEVES SN
78320-000 JUINA MT

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 427

Data da Liquidação: 14/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 6/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	47 - SERVICOS DE COMUNICACAOEM GERAL
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE COMUNICACAOEM GERAL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 13- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 34.028.316/2514-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 450,00

Saldo Anterior: 150,82

Liquidação Parcela: 4 21,20

Saldo a Liquidar: 129,62

Valor por extenso: VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 108610

Valor: 21,20

FATURA SERVICOS CORREIOS (POSTAGEM DE CARTAS E ENCOMENDAS DA CAMARA MUNICIPAL) ENTRE OS MESES 04 A 09/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

14/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 21,20 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 14 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 423

Data do Pagamento: 19/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 6/2020

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: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	450,00
Saldo Anterior:	150,82
O.P.(Sub-Empenho) 004 Parcela:	21,20
Saldo a Pagar:	129,62

Pague-se a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CNPJ: 34.028.316/2514-59

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 13

Conta: 000000000000 -

à quantia de: VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	101901	21,20
					21,20

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

JUINA - MT, 19 de Outubro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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



G336190916273935010
19/10/2020 09:19:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:34
222602226 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090212652924310851800176684150000002120

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

JUINA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 15.359.219/0001-59

=====

NR. DOCUMENTO 101.901

NOSSO NUMERO 21265292410851800

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 21,20

VALOR COBRADO 21,20

=====

NR. AUTENTICACAO 4.FA3.5A8.3D9.EA5.DA9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

19/10/2020 09:18:44

19/10/2020 09:19:33

Transação efetuada com sucesso.

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

8

COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 20/10/2020 Lançamento: 1 Tipo: Ingresso
Historico...: DUODECIMO REF AO MES 10/2020 Referente a:
Outubro

DEMONSTRATIVO

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

Valor Liquido da Interferencia: 338.000,00

Creditado na Conta: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°.: 72-0
N° do Lançamento..: 1 N° do Documento: 10/202 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, 20 de Outubro de 2020

5



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.: 268/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 07/10/2020**Competência:** 10/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	CNPJ:	36.901.718/0001-04
Endereço:	AV AMAZONAS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	131332759
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	234	Nº. Agência:	1584
		Nº. Conta:	042952-0
		Telefone:	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 24 UND DE LIMPADOR PERFUMADO 1 LT PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	18.276,03	Valor Empenhado:	156,00	Saldo Atual da Dotação:	18.120,03
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 156,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 267/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 07/10/2020
Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	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:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	CNPJ:	36.901.718/0001-04
Endereço:	AV AMAZONAS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	131332759
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 5 COADOR, 10 PACOTE COM 30 UND DE FILTRO DE CAFE PARA A DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	18.337,83	Valor Empenhado:	61,80	Saldo Atual da Dotação:	18.276,03
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 61,80 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 266/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 07/10/2020
Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	CNPJ:	36.901.718/0001-04
Endereço:	AV AMAZONAS, nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	131332759
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Nº. Agência:	
		Nº. Conta:	
		Telefone:	

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	18.625,83	Valor Empenhado:	288,00	Saldo Atual da Dotação:	18.337,83
Valor por extenso:	DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 288,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 07 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 115/2020 Data: 07/10/2020 Pedido: 98
Fornecedor: 688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 36.901.718/0001-04
Nome Fantasia: SUPERMERCADO AMAZONAS Cidade: JUINA
Endereço: AV AMAZONAS, Telefone: (000)0000-0000
Complemento: Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

REPOSICAO DE ESTOQUE DESPENSA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
3	959	AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	20	UND	14,4000	0,0000	288,0000
4	1697	COADOR DE FLANELA ARAME N. 3	5	UND	2,9800	0,0000	14,9000
5	1699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	24	UND	6,5000	0,0000	156,0000

alimentos — 288,00
sopa — 61,80
limpa — 156,00

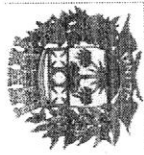
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6	2254	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	10	UND	4,6900	0,0000	46,9000
Total de Itens:		4	Quant. Total:	59		Sub. Total:	505,8000
Total Geral de Itens:		4	Quant. Total:	59		Sub. Total:	505,8000

3566 - 2298
VALDELINO FERREIRA DA SILVA - EPP
AVENIDA ARAPONGAS
285
CEP: 78320-000 JUINA-MT
FONE: (66)3566-2298

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº: 10.308
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5120 1036 9017 1800 0104 5500 1000 0103 0810 0009 9426

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site do Sefaz.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

DADOS DA NF-e

151200060978834

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.133.275-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.901.718/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

16/10/2020

ENDEREÇO

PRAÇA PRESID.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JUINA

FONE / FAX

66-3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	505,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				505,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78828	FILTRO BRIGITTA 103 CXA MELITTA	48232099	90	5102	UN	10,00	4,69	46,90	0,00	0,00		0,00
10222	CUADOR ESPECIAL LDA	63079090	90	5102	UN	5,00	2,98	14,90	0,00	0,00		0,00
9165	AGUA MINERAL S/GAS LEBRINHA 497ML	22011000	40	5102	UN	240,00	1,20	288,00	0,00	0,00		0,00
75377	AJAX BOUQUET DE FLORES 1L	34022000	41	5102	UN	13,00	6,50	84,50	0,00	0,00		0,00
77814	LIMP AJAX PURA MENTA/ORQUIDEA 1L	34022000	41	5102	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00		0,00
77816	LIMP AJAX FESTA FLORES LAVANDA 1L	34022000	41	5102	UN	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUINA, 16/10/2020
Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juina

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 73,03 Fed. 78,02 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gl3	



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. 430

Data da Liquidação: 16/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 268/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 688- VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Endereço: AV AMAZONAS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 36.901.718/0001-04

Insc. Estadual: 131332759

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 156,00

Saldo Anterior: 156,00

Liquidação Parcela: 1 156,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 24 UND DE LIMPADOR PERFUMADO 1 LT PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10308

Valor: 156,00

NFE - 24 UND DE LIMPADOR PERFUMADO 1 LT

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 156,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 431

Data da Liquidação: 16/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 267/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 688- VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Endereço: AV AMAZONAS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 36.901.718/0001-04

Insc. Estadual: 131332759

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 61,80

Saldo Anterior: 61,80

Liquidação Parcela: 1 61,80

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 5 COADOR, 10 PACOTE COM 30 UND DE FILTRO DE CAFE PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10308

Valor: 61,80

NFE - 5 COADOR, 10 PACOTE COM 30 UND DE FILTRO DE CAFE

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 61,80 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Outubro 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. 432

Data da Liquidação: 16/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 266/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 688- VALDELINO FERREIRA DA SILVA

Endereço: AV AMAZONAS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 36.901.718/0001-04

Insc. Estadual: 131332759

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 288,00

Saldo Anterior: 288,00

Liquidação Parcela: 1 288,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 10308

Valor: 288,00

NFE - 20 FADOS COM 12 UND DE AGUA MINERAL 497ML

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 288,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00005-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 422

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 268/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	156,00
Saldo Anterior:	156,00
O.P. 001 Parcela:	156,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VALDELINO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 36.901.718/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 688

Conta:

à quantia de: CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 24 UND DE LIMPADOR PERFUMADO 1 LT PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00174457	156,00
					156,00

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

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

Credor: _____
RG/DOC: _____
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° 439

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 266/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	288,00
Saldo Anterior:	288,00
O.P. 001 Parcela:	288,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VALDELINO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 36.901.718/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 688

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00174457	288,00
					288,00

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

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 438

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 267/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/10/2020

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: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	61,80
Saldo Anterior:	61,80
O.P. 001 Parcela:	61,80
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VALDELINO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 36.901.718/0001-04

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 688

Conta: _____

à quantia de: SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 5 COADOR, 10 PACOTE COM 30 UND DE FILTRO DE CAFE PARA A
DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00174457	61,80
					61,80

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

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1584 / 00000042952-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALDELINO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	36.901.718/0001-04
Valor:	R\$ 505,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATERIAL HIGIENIZACAO
Histórico:	

Data de débito:	16/10/2020
Data / Hora da operação:	16/10/2020 13:59:57

Código da operação:	00174457
Chave de segurança:	5ES8HUYUC8MFWVAC

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.: 285/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 26/10/2020**Competência:** 10/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
COMISSIONADOS REF AO MES 10/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	699.934,23	Valor Empenhado:	10.113,98	Saldo Atual da Dotação:	689.820,25
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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, 26 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 138 - APARECIDA DE SOUZA GOMES C.P.F.: 712.768.581-91 Data Admissão: 02/02/2016

Cargo :00006/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 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	17/ 28	432,40		V 432,40		432,40	
1	5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	28/ 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

Rend. Bruto — 10.113,98

INSS — 1.133,82

IRRF — 707,93

Consignado — 975,79

Líquido — 7.296,44



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 445

Data da Liquidação: 26/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 285/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 26/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 10.113,98

Saldo Anterior: 10.113,98

Liquidação Parcela: 1 10.113,98

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DEZ MIL, CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
REF AO MES 10/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 10/2020

Valor: 10.113,98

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 10/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 10.113,98 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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° 427

Data do Pagamento: 26/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 285/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 26/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10.113,98
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
207004	I.R.R.F	-707,93
207003	I.N.S.S.	-1.133,82

Total de Consignações: -2.817,54

Valor Liquido 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: 0000000000072 - 0

à quantia de: SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 10/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	117453	7.296,44
					7.296,44

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

Credor: _____

JUINA - MT, 26 de Outubro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$7.296,44
Nome da Folha:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	10/2020
Data Débito:	26/10/2020
Data da operação:	26/10/2020

Código da operação: 117453

Chave de Segurança: P9TR2XLZCPGY3EPX

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 7.296,44
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	10/2020
Data de Débito:	26/10/2020

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.: 286/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 26/10/2020**Competência:** 10/2020**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 DO MES 10/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	689.820,25	Valor Empenhado:	74.183,00	Saldo Atual da Dotação:	615.637,25
-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------	--------------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 74.183,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

*** Somente informativo****GERAL**

Funcionário: 17 - PEDRO BASTO DA SILVA
C.P.F.: 928.133.301-59
Data Admissão: 01/03/2002

Cargo :00022/A /1 - ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000016314-7

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		4.800,06		D 30,00	4.800,06		
1	8100 PREVI JUINA		3.024,15		T 14,00		423,38	
1	9000 I.R.R.F.		3.997,50	2	T 22,50		263,30	
Sal. Base.: 4.800,06		Sal. Bruto.: 4.800,06		Total Desc: 686,68		Sal. Líquido:		4.113,38

Funcionário: 20 - ELIO DUARTE GOMES					C.P.F.: 537.942.141-53		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00002/C /17 - ASSISTENTE LEGISLATIVO									
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 30,00	7.467,10		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I			1.084,44		V 1.084,44	1.084,44		
1	8100 PREVI JUINA			7.467,10		T 14,00		1.045,39	
1	9000 I.R.R.F.			7.316,56	1	T 27,50		1.142,69	
Sal. Base.:		7.467,10	Sal. Bruto.:	8.551,54	Total Desc:		2.188,08	Sal. Líquido:	6.363,46

Funcionário: 21 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS					C.P.F.: 688.304.089-72		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00005/D /17 - ZELADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000008158-2							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS			3.470,20		D 30,00	3.470,20		
1	214 GRATIFICACAO POR RESPOSTA			151,00		V 151,00	151,00		
1	8100 PREVI JUINA			3.470,20		T 14,00		485,82	
1	9000 I.R.R.F.			2.945,79	1	T 15,00		87,06	
Sal. Base.:		3.470,20	Sal. Bruto.:		3.621,20	Total Desc:		572,88	Sal. Líquido: 3.048,32

Funcionário: 22 - ELITON DE JESUS PEREIRA					C.P.F.: 646.078.282-20		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00004/D /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	1	HORAS NORMAIS		3.756,20		D 7,00	848,17		
1	3	LICENCA SAUDE		3.578,35		D 24,00	2.770,33		
1	106	HORAS NOTURNAS		848,17		P 25,00	212,04		
1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	7/ 96	134,13		V 134,13		134,13	
1	5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	7/ 96	1.155,35		V 1.155,35		1.155,35	
1	8100	PREVI JUINA		3.618,50		T 14,00		506,59	
Sal. Base.:		3.756,20	Sal. Bruto.:	3.830,54	Total Desc:		1.796,07	Sal. Líquido:	2.034,47

Funcionário: 23 - VALCIR MIORANZA					C.P.F.: 526.062.449-15		Data Admissão: 01/03/2002	
Cargo :00004/B /17 - VIGIA								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000018606-6								
Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro



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 10/2020

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	8100	PREVI JUINA	3.498,15	T	14,00		489,74	
1	9000	I.R.R.F.	3.503,76	2	T	15,00		170,76
Sal. Base.: 3.498,15			Sal. Bruto.: 4.372,68	Total Desc: 660,50		Sal. Líquido: 3.712,18		

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 40/ 72	965,35		V 965,35		965,35	
1	5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 52/ 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 10/ 36	958,02		V 958,02		958,02	
1	5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 3/ 36	645,81		V 645,81		645,81	
1	5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 3/ 36	674,59		V 674,59		674,59	
1	5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 3/ 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
1	1	HORAS NORMAIS	12.625,13		D 30,00	12.625,13		



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 10/2020

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	12.625,13	T	14,00		1.767,51
1	9000	I.R.R.F.	11.707,47	2	T	27,50	2.350,19
Sal. Base.: 12.625,13			Sal. Bruto.: 13.854,16	Total Desc: 4.919,15		Sal. Líquido: 8.935,01	

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 5/ 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 /02 - ADVOGADO

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: 74.183,00 Descontos: 24460,54
Neutros.....: Liquido.....: 49.722,46

Tota Geral de Funcionários...: 12 Proventos: 74.183,00 Descontos: 24.460,54
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 49.722,46

Rend. Bruto — 74.183,00

Previ — 9.184,32

I.R.R.F. — 7.339,77

Consignado — 7.930,45

Líquido — 49.722,46

S



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 446

Data da Liquidação: 26/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 286/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 26/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone: (66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 74.183,00

Saldo Anterior: 74.183,00

Liquidação Parcela: 1 74.183,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 10/2020

Valor: 74.183,00

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 74.183,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Outubro 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° 428

Data do Pagamento: 26/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 286/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 26/10/2020

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:	74.183,00
Saldo Anterior:	74.183,00
O.P. 001 Parcela:	74.183,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-7.936,45
207005	PREVI-JUINA	-9.184,32
207004	I.R.R.F	-7.339,77

Total de Consignações: -24.460,54

Valor Líquido a Pagar: 49.722,46

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, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS 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	744511	49.722,46
					49.722,46

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

Credor: _____

JUINA - MT, 26 de Outubro 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\$49.722,46
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	10/2020
Data Débito:	26/10/2020
Data da operação:	26/10/2020

Código da operação: 744511

Chave de Segurança: Z5MH9UPMQ5ZCPK0Q

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total da Folha:	R\$ 49.722,46
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	10/2020
Data de Débito:	26/10/2020

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	6.363,46	Autorizado
ELITON DE JESUS PEREIRA	646.078.282-20	3435/0009977541731	2.034,47	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	3.712,18	Autorizado
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	975.020.731-91	3435/0009977541596	8.935,01	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.: 284/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 22/10/2020**Competência:** 10/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	CNPJ:	24.702.763/0001-42
Endereço:	AV HILDA LOUDES PEDROTTI, nº 200 - MODULO 01	Insc. Estadual:	130540498
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	234	Nº. Agência:	1584
		Nº. Conta:	21014-5
		Telefone:	(66)3566-1777

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR
CONDICIONADO DA SALA DA DIRETORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	66.778,56	Valor Empenhado:	320,00	Saldo Atual da Dotação:	66.458,56
Valor por extenso:	TREZENTOS E VINTE REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

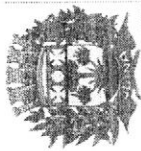
A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 320,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 22 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 129/2020 Data: 22/10/2020 Pedido: 109
Fornecedor: 4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME CPF/CNPJ: 24.702.763/0001-42
Nome Fantasia: VIVA BEM AR CONDICIONADO Cidade: JUINA
Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI, 200 Telefone: (066)3566-1777
Complemento:

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 MANUTENCAO E REPARO AR DIRETORIA

Seq. Item	Descrição	Quant. Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1 2734	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	1	320,0000	0,0000	320,0000
Total de Itens:	1	Quant. Total: 1		Sub. Total:	320,0000
Total Geral de Itens:	1	Quant. Total: 1		Sub. Total:	320,0000



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

1692

VIVA BEM

Razão social: OLIVEIRA & MEZACASA LTDA

CPF/CNPJ: 24.702.763/0001-42

Inscrição Municipal: 13057935003

Avenida: MATO GROSSO, [59-N] - EIXO COMERCIAL I - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)3566-1777

E-mail: vivabemjn@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 21/10/2020 - 18:18:42	Código de autenticidade 87ba 8207 0b8d 4d30 44d7 c3f9 7aca 0ec0
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



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

Dados do tomador dos serviços

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

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manut. e conserv. de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota
4,00 %

Descrição do serviço

SERVIÇO DE REPARO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT

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\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,80

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 320,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 12,80	Valor líquido R\$ 307,20	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 320,00	% alíquota do ISSQN 4,00	Valor total do ISSQN R\$ 12,80	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 12,80
				ISSQN retido? Sim

Observações

CÂMARA MUNICIPAL JUÍNA
SALA CIDA

Informações complementares

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

Juína 21/10/2020

Autenticidade Mecânica:



87ba82070b8d4d3044d7c3f97aca0ec0

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 21/10/2020 - 18:18:42
Recebi(emos) de OLIVEIRA & MEZACASA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1692



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: 87ba82070b8d4d3044d7c3f97aca0ec0



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. 441

Data da Liquidação: 23/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 284/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 4- OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME

Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 24.702.763/0001-42

Insc. Estadual: 130540498

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1777

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 320,00

Saldo Anterior: 320,00

Liquidação Parcela: 1 320,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR
CONDICIONADO DA SALA DA DIRETORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 1692

Valor: 320,00

NFES - MANUTENCAO AR CONDICIONADO

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

23/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 320,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 23 de Outubro 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 429

Data do Pagamento: 26/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 284/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	320,00
Saldo Anterior:	320,00
O.P. 001 Parcela:	320,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	-12,80

Valor Liquidado a Pagar: 307,20

Pague-se a OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME

CPF/CNPJ: 24.702.763/0001-42

Banco: 237

Agência: 15849

Cód: 4

Conta: 000000021014 - 5

à quantia de: TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA DIRETORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	64841	307,20
					307,20

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 26 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	1584-9/21014-5
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	OLIVEIRA MEZACASA LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	24.702.763/0001-42
Valor a ser transferido:	R\$ 307,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 317,20
Identificação da operação:	MANUTENCAO AR DIRETORIA

Data de débito:	26/10/2020
Data/hora da operação:	26/10/2020 13:00:39

Código da operação:	00064841
Chave de segurança:	67ZXK57RJVG2CWZ1

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 4/2020**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	143.000,00	Valor Empenhado:	5.400,00	Saldo Atual da Dotação:	137.600,00
Valor por extenso:	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS*****				

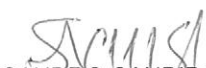
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página:
000001 de
000006



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

Fatura: 2010.004849252
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	337,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,01
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	11,34
SERVICOS OI	373,60
 Valor a pagar	 373,60

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 18/11/2020
Valor de sua conta: 373,60

Número de seu telefone: 66 3566 8900

Mês de referência: outubro 2020

Período: 11/09/2020 a 10/10/2020

Data de emissão: 15/10/2020



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

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 66 3566 8900
Número da Fatura: 2010.004849252
Sequencial: 502790251 202010 32107

84610000003 9 73600017502 5 79025120201 2 03210700000 5



Data de Vencimento 18/11/2020
Valor a pagar: 373,60

Nº Identificador para Débito Automático: 502.790.251-0

Fique ligado

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 18 nov 2020.

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

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 INFO EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA 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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	100,87	0,00	2,42	11,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	100,87	0,00	2,42	11,20

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.680.051 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 360340329000002 Período de: 11/09/2020 a 10/10/2020
Contrato Agrupador: 502.790.251-0 Telefone Agrupador: 66 3566 8900
Contrato Agrupado: 502.790.251-0 Telefone Agrupado: 66 3566 8900
CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2020

Oi S.A

CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaco, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	373,60	0,00
Alíquota	0%	27%	0%
Valor	0,00	100,87	0,00

RESERVADO AO FISCO

EE1E.BE9B.810B.D122.3A59.08F6.4A25.6518

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30		27% ICMS	12,81
2	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30		27% ICMS	324,44
Total SERVICOS MENSAIS					337,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2020	MIN. 0000000534,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2020	MIN. 0000000004,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2020	MIN. 0000000538,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2020	MIN. 0000000538,0	27% ICMS	25,01
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					25,01

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2020	00000095/000001,5	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/10/2020	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	18/09/2020	11:11:13	00:02:12	MT-CUIABA	DIF	6533136754	27% ICMS	1,55
11	25/09/2020	08:16:34	00:00:16	DF-BRASILIA	NOR	8132155835	27% ICMS	0,23
12	25/09/2020	08:17:20	00:01:28	DF-BRASILIA	NOR	8132155835	27% ICMS	0,71
13	28/09/2020	11:13:13	00:04:42	MT-CUIABA	DIF	6536147500	27% ICMS	3,33
14	29/09/2020	10:09:47	00:05:30	MT-CUIABA	DIF	6536137563	27% ICMS	3,89
15	29/09/2020	10:21:15	00:02:17	MT-CUIABA	DIF	6536137563	27% ICMS	1,63
Total INTERURBANOS								11,34

Total Nota Fiscal Oi

373,60

Valor a pagar

373,60

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

Oi S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro

CEP 78020-902 - Cuiabá - MT

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

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

Número do Cliente: 360340329000002

Contrato Agrupador: 502.790.251-0

Contrato Agrupado: 502.790.251-0

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

I.E.: ISENT0

Período de: 11/09/2020 a 10/10/2020

Telefone Agrupador: 66 3566 8900

Telefone Agrupado: 66 3566 8900

Fatura: 2010 004849252

Classe: GOVERNO MUNICIPAL - AD -
DDRJUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 004.680.051 até 004.680.051

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	004.680.051	373,60						
Total RS		373,60						





Oi S.A.

Período: 11/09/2020 a 10/10/2020

Folha Resumo

Página
000005 de
000006

Oi S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro

CEP 78020-902 - Cuiabá - MT

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

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

Número do Cliente: 360340329000002

Contrato Agrupador: 502.790.251-0

Contrato Agrupado: 502.790.251-0

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

I.E.: ISENTO

Período de: 11/09/2020 a 10/10/2020

Telefone Agrupador: 66 3566 8900

Telefone Agrupado: 66 3566 8900

Fatura: 2010.004849252

Classe: GOVERNO MUNICIPAL - AD -
DDRJUINA CAMARA MUNICIPAL
AV DOS JAMBOS 00000
CENTRO
78320-000 JUINA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 004.849.252 até 004.849.252

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
66 3566 8900	004.849.252	0,00						
Total R\$		0,00						

st



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 436

Data da Liquidação: 20/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 9- OI S/A - BRASIL TELECOM

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32

Insc. Estadual: 130948071

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00

Saldo Anterior: 2.190,79

Liquidação Parcela: 10 373,60

Saldo a Liquidar: 1.817,19

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

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 4680051

Valor: 373,60

FATURA DE TELEFONE REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 TELEFONE 66 3566-8900

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

20/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 373,60 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 20 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 430

Data do Pagamento: 26/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 4/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	2.190,79
O.P.(Sub-Empenho) 010 Parcela:	373,60
Saldo a Pagar:	1.817,19

Paque-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	110741	373,60
					373,60

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

JUINA - MT, 26 de Outubro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

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

Representação numérica do código de barras:	846100000039	736000175025	790251202012	032107000005
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	373,60
Identificação da operação:	35668900 OUTUBRO

Data de débito:	26/10/2020
Data/hora da operação:	26/10/2020 12:56:53

Código da operação:	00110741
Chave de segurança:	XU39YC0UX0GYAJEA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 283/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 22/10/2020**Competência:** 10/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

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 VEREADORES REF AO MES 10/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	770.142,91	Valor Empenhado:	70.208,68	Saldo Atual da Dotação:	699.934,23
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 22 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 31 / 31 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
 Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

*** Somente informativo****GERAL**

Funcionário: 10 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES
C.P.F.: 206.092.481-20
Data Admissão: 01/01/2001

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000000000-
Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.801,24	1	T 27,50		450,98	
Sal. Base.: 5.639,25		Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc: 1.099,40		Sal. Líquido:		4.539,85	

Funcionário: 45 - GERALDO ANTONIO FERREIRA					C.P.F.: 551.033.081-34		Data Admissão: 01/01/2009		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Eletivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		47/ 49	380,23		V 380,23		380,23	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		46/ 48	188,31		V 188,31		188,31	
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:		1.618,45	Sal. Líquido:	4.020,80

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		48/ 49	1.451,42		V 1.451,42		1.451,42	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM			136,50		V 136,50		136,50	
1	8000 I.N.S.S.			5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.			4.990,83		T 27,50		503,11	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc:		2.739,45	Sal. Líquido:	2.899,80

Funcionário: 112 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA					C.P.F.: 329.122.771-91		Data Admissão: 01/01/2013		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Eletivo									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO			5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		47/ 49	1.479,39		V 1.479,39		1.479,39	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		42/ 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 / 000000000000-								
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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

1	2	SUBSIDIO	5.639,25	D	30,00	5.639,25		
1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 47/ 49	1.482,90	V	1.482,90		1.482,90	
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: 2.634,43		Sal. Líquido: 3.004,82		

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 47/ 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 45/ 47	1.478,63		V 1.478,63		1.478,63	
1	5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 39/ 41	108,98		V 108,98		108,98	
1	5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 30/ 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 45/ 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 45/ 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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2	SUBSIDIO	7.331,03		D 30,00	7.331,03		



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 10/2020

1	5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	43/ 45	1.445,74	V	1.445,74	1.445,74
1	5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	38/ 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	38/ 40	648,02		V 648,02		648,02	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	35/ 36	536,75		V 536,75		536,75	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	33/ 34	338,69		V 338,69		338,69	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	31/ 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:	29448,6
		Neutros....:		Líquido.....:	40.760,08 ✓
Tota Geral de Funcionários....:	12	Proventos:	70.208,68	Descontos:	29.448,60
		Neutros....:	0,00	Líquido.....:	40.760,08

Bruto — 70.208,68.

IWSS — 7.910,36

IRRF — 6.287,85.

Consignado — 15.250,39.

Líquido — 40.760,08



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. 442

Data da Liquidação: 23/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 283/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	11- JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	104	Telefone:	(66)3566-8900
Nº Agência:	3435	Nº Conta:	000000000072- 0

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	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 10/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento N° Dcto: 10/2020

Valor: 70.208,68

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 10/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

23/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 70.208,68 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 23 de Outubro 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 431

Data do Pagamento: 27/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 283/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 70.208,68
Saldo Anterior: 70.208,68
O.P. 001 Parcela: 70.208,68
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-15.250,39
207004	I.R.R.F	-6.287,85
207003	I.N.S.S.	-7.910,36

Total de Consignações: -29.448,60

Valor Liquido a Pagar: 40.760,08

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: QUARENTA MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 10/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	062124	40.760,08
					40.760,08

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

JUINA - MT, 27 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total Folha:	R\$40.760,08
Nome da Folha:	VEREADORES
Mês/Ano:	10/2020
Data Débito:	27/10/2020
Data da operação:	27/10/2020

Código da operação: 062124

Chave de Segurança: 2A0PPAR823Z9A32A

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total da Folha:	R\$ 40.760,08
Nome da Folha de Pagamento:	VEREADORES
Mês/Ano:	10/2020
Data de Débito:	27/10/2020

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	4.020,80	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	3.004,82	Autorizado
WILSON LOCATELLI	482.647.761-91	3435/0009977539419	2.904,49	Autorizado

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 273/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 14/10/2020

Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	CNPJ:	70.424.882/0001-06
Endereço:	AV LONDRINA, nº 14 - MODULO 05	Insc. Estadual:	131462083
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	2226-8
		Nº. Conta:	000000011284 - 4
		Telefone:	(66)3566-2116

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 41 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	217.397,98	Valor Empenhado:	198,44	Saldo Atual da Dotação:	217.199,54
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****

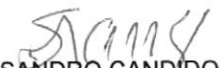
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 198,44 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 14 de outubro 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: 118/2020 Data: 14/10/2020 Pedido: 99
Fornecedor: 267 - AUTO POSTO M5 LTDA
Nome Fantasia: AUTO POSTO M5 LTDA
Endereço: AV LONDRINA, 14
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:
Processo: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 70.424.882/0001-06
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-2116

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: PEDRO BASTO DA SILVA

Utilização:

ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	928	GASOLINA COMUM	41	LITROS	4,8400	0,0000	198,4400
Total de Itens:			41			Sub. Total:	198,4400
Total Geral de Itens:			41			Sub. Total:	198,4400



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

Pedido/Ano: 99/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 07837483000122
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI

, CENTRO

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: outubro 14, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	41		4,85	198,85
TOTAL GERAL						

por
do
10 de
Tiago S. L. Ferreira
Agente Administrativo
Câmara Municipal de Juína

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME

Pedido/Anc: 99/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 05195188000194
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV. MATO GROSSO

, MODULO 05

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: outubro 14, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	41		4,85	198,85
TOTAL GERAL						

Outubro 14, 2020

Agente Administrativo
Portaria 182017
Câmara Municipal de Juína
S. J. Ferreira

Responsável pela Cotação



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

267 - AUTO POSTO M5 LTDA

Pedido/Ano: 99/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 70424882000106
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV LONDRINA

, MODULO 05

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: outubro 14, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
928	GASOLINA COMUM	LITRO	41		4,84	198,44
TOTAL GERAL						

Co
po
Jo

Diogo S. J. Ferreira
Agente Administrativo
Portaria 18/2017
Câmara Municipal de Juína

Responsável pela Cotação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO M5 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº.: 19209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

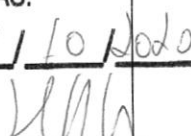
 AUTO POSTO M5 AUTO POSTO M5 LTDA AV. LONDRINA 14 MÓDULO 05 CEP: 78320000 JUINA-MT FONE:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	Nº: 19209 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 5120 1070 4248 8200 0106 5500 1000 0192 0910 0114 1335 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DENTRO DO ESTADO		DADOS DA NF-e 151200060404122
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.146.208-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 70.424.882/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	DATA DA EMISSÃO 14/10/2020
ENDEREÇO AV. DOS JAMBOS 00	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78320000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JUINA	FONE / FAX 35668900	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			
15/10/2020 R\$ 198,44			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓR. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 198,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	60	5656	L	41,000	4,840	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS. JUÍNA, 14/10/2020  Dener Pereira da Rosa Agente de Materiais Câmara Municipal de Juína												

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: KM: KM-6428 PLACA-QCR-1240 AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA ! Trib aprox R\$: 26,69 Fed. 49,61 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7g13	RESERVADO AO FISCO 



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 435

Data da Liquidação: 19/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 273/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação: 0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade(Ação): 2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Desdobramento: 00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 267- AUTO POSTO M5 LTDA

CNPJ: 70.424.882/0001-06

Endereço: AV LONDRINA

Insc. Estadual: 131462083

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 001

Nº Agência: 2226-8

Nº Conta: 000000011284- 4

Telefone: (66)3566-2116

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 198,44

Saldo Anterior: 198,44

Liquidação Parcela: 1 198,44

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 41 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 19209

Valor: 198,44

NFE - 41 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

19/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 198,44 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 19 de Outubro de 2020.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 432

Data do Pagamento: 27/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 273/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	198,44
Saldo Anterior:	198,44
O.P. 001 Parcela:	198,44
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a AUTO POSTO M5 LTDA

CPF/CNPJ: 70.424.882/0001-06

Banco: 001

Agência: 2226-8

Cód: 267

Conta: 000000011284 - 4

à quantia de: CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 41 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	112844	198,44
					198,44

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

JUINA - MT, 27 de Outubro 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



G332271232794256009
27/10/2020 12:42:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN DE JUINA
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1

Creditado

Nome AUTO POSTO M 5 LTDA
Agência 2226-8
Conta corrente 11284-4
Valor 198,44
Data Nesta data

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S 27/10/2020 12:38:03
JB536316 EDUARDO R DA SILVA 27/10/2020 12:42:33

Transação efetuada com sucesso.

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

[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.: 280/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 15/10/2020**Competência:** 10/2020**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:	42 - FERRAMENTAS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	3 - COMERCIO DE MAT DE CONSTR S H M LTDA	CNPJ:	24.705.881/0001-04
Endereço:	RUA OLMES IORES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	130540374
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-8600

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 PICARETA PARA SER UTILIZADA NO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	214.559,53	Valor Empenhado:	95,42	Saldo Atual da Dotação:	214.464,11
-----------------------------------	------------	-------------------------	-------	--------------------------------	------------

Valor por extenso: NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 95,42 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 15 de outubro de 2020.

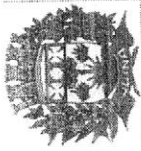

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT


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: 126/2020 Data: 15/10/2020 Pedido: 107
Fornecedor: 3 - COMERCIO DE MAT DE CONSTR S H M LTDA CPF/CNPJ: 24.705.881/0001-04
Nome Fantasia: COMERCIO DE MAT DE CONSTR S H M LTDA Cidade: JUINA
Endereço: RUA OLMES IORES, Telefone: (066)3566-8600
Complemento: Licitação: 000000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **LIBERATO ZABOTTO**

Utilização:

COMPRA DE PICARETA PARA JARDINEIRO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3120	PICARETA	1	UNIDADE	95,4200	0,0000	95,4200
Total de Itens:			1			Sub. Total:	95,4200
Total Geral de Itens:			1			Sub. Total:	95,4200

A

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA

AVENIDA J.K. 3988-E LOTE 10
SETOR DE SERVICOS, JUINA - MT
78320-000
(66) 3566-8600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 108.782
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 1024 7058 8100 0538 5500 1000 1087 8219 7192 9954

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200061462872 19/10/2020 10:47:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13664615-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 24.705.881/0005-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	DATA DE EMISSÃO 19/10/2020
ENDEREÇO PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 78320-000
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	TELEFONE/FAX (66) 3566-8900
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

1332420/1-1 03/11/2020 R\$ 329,00			
-----------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,19	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 18,17
				VALOR TOTAL DA NOTA 95,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,880	PESO LÍQUIDO 1,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
16253	PICARETA C/CABO ALVIAO 90CM 77303/ TRAMONTINA MULTI	82013000	560	5405	PC	1,0000	95,61	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PROCON - Cuiabá) Av. Histor. Rubens de Mendonça, 917 Br Araes, Ed. Eldorado Center F: (65)3613-8500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Nota fiscal com valor parcial referente ao pedido 1.332.420 ENT 1.734.570 PED 1.332.420 Fatura: 95,42 Vendedor: 277 - MARCOS ANTONIO CRISTIANO (FUNC) Trib aprox R\$: 12,83 Federal e 5,34 Estadual Fonte: IBPT So7ew	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N - PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES CENTRO - JUINA - MT	

Edson

SHM
ENTREGUE

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

JUÍNA, 21/10/2020

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 438

Data da Liquidação: 22/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 280/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	42 - FERRAMENTAS
Desdobramento:	00 - FERRAMENTAS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 3- COMERCIO DE MAT DE CONSTR S H M LTDA

Endereço: RUA OLMES IORES

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 24.705.881/0001-04

Insc. Estadual: 130540374

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8600

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 95,42

Saldo Anterior: 95,42

Liquidação Parcela: 1 95,42

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 PICARETA PARA SER UTILIZADA NO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 108782

Valor: 95,42

NFE - 1 PICARETA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

22/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 95,42 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 22 de Outubro 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 -
CFNTRD
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 433

Data do Pagamento: 27/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 280/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 42 - FERRAMENTAS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	95,42
Saldo Anterior:	95,42
O.P. 001 Parcela:	95,42
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a COMERCIO DE MAT DE CONSTR S H M LTDA

CPF/CNPJ: 24.705.881/0001-04

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 3

Conta: 000000000000 -

à quantia de: NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 PICARETA PARA SER UTILIZADA NO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	842019916	95,42
					95,42

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

JUINA - MT, 27 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 279/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 15/10/2020**Competência:** 10/2020**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:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	3 - COMERCIO DE MAT DE CONSTR S H M LTDA	CNPJ:	24.705.881/0001-04
Endereço:	RUA OLMES IORES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	130540374
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-8600

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO
PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (LUVA ROSCAVEL 3/4, ADAPTADOR 3/4, TUBO
SOLDAVEL, JOELHO 45 E TE SOLDAVEL 90

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	214.793,56	Valor Empenhado:	233,58	Saldo Atual da Dotação:	214.559,98
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 233,58 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 15 de outubro 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: 125/2020 Data: 15/10/2020 Processo: 00000000/0000 Pedido: 106
Fornecedor: 3 - COMERCIO DE MAT DE CONSTR S H M LTDA CPF/CNPJ: 24.705.881/0001-04
Nome Fantasia: COMERCIO DE MAT DE CONSTR S H M LTDA Cidade: JUINA
Endereço: RUA OLIMES IORES, Telefone: (066)3566-8600
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **LIBERATO ZABOTTO**

Utilização:

CURVAS, JOELHOS E CANOS PARA CONCERTO

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2153	LUVA ROSCAVEL 3/4"	4	UND	2,3800	0,0183	9,5017
2	2889	ADAPTADOR 25MM X 3/4	4	UNIDADE	1,6700	0,0128	6,6672
3	2891	TUBO SOLD 25MM	8	UNIDADE	24,0900	0,3704	192,3496
4	2907	ADAPTADOR INTERNO 1/2	3	UNIDADE	0,9700	0,0056	2,9044
5	3117	TE SOLDAVEL 90	2	UNIDADE	6,3700	0,0245	12,7155
6	3118	JOELHO SOLD 45	2	UNIDADE	2,8800	0,0111	5,7489

A

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

7	3119	TE SOLD 90 3/4	7	2	UNIDADE	1,8500	0,0071	3,6929
Total de Itens:				Quant. Total:	25		Sub. Total:	233,5802
Total Geral de Itens:				Quant. Total:	25		Sub. Total:	233,5802

[Handwritten signature]

COTRISSERRA MATERIAS PARA CONSTRUCAO**CNPJ:** 97.359.129/0001-22**Inscrição Estadual:** 131525310**Fone:** (66) 3566-2900 **Fax:****Endereço:** AVENIDA ULISSES GUIMARAES NR 449 MODULO 05**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA-MT**Cliente:** 4.107 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**A/C:****CNPJ:** 15.359.219/0001-59**Inscrição Estadual:** ISENT0**Fone:** (66) 3566-8900**Fax:****CEP:** 78320-000**Endereço:** PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA-MT**Referencia:****PROPOSTA****Orçamento:** 388.992**Data emissão:** 19/10/2020**Data de validade:** 26/10/2020**Vendedor:** JEAN PIERRE KOBISKI DE FARIA (FUNC)**E-mail do vendedor:** vendasjeanpierre@cotrisserra.com.br**Ramal:****Condição de pagamento:** DINHEIRO

Produto	Descrição	Marca	Und	Qtd	Preço unit.	Vlr. total
1	238 PICARETA TRAMONTINA ALVIAO 4 LB C/CABO 90CM	TRAMONT	UN	1,000	97,24	97,24
2	14.376 TUBO SOLD 25MM BARRA - TUBOZAN	TUBOZAN	BR	1,000	31,83	31,83
3	555 JOELHO SOLD LR C/BUCHA LATAO 25MM X 3/4 - KRONA	KRONA	UN	1,000	6,43	6,43
4	450 ADAPT SOLD CURTO 25MM X 3/4 - KRONA	KRONA	UN	1,000	0,92	0,92
5	489 JOELHO SOLD 45 X 25MM - KRONA	KRONA	UN	1,000	2,46	2,46
6	15.093 TEE SOLD LR 25MM X 3/4 - KRONA	KRONA	UN	1,000	3,93	3,93

TOTALS

Total produtos	Valor desconto	Outras despesas	Valor frete
142,81	0,00	0,00	0,00
Valor TC	Total líquido	Valor ST	Valor IPI
0,00	142,81	0,00	0,00
		Desc. imp. retido	Total geral
		0,00	142,81

Assinatura cliente

Assinatura empresa

97.359.129/0001-22

COTRIGUAÇU
MOTOSSERRAS LTDA.AV. ULISSES GUIMARAES, 222 N
MOD. 05 - CEP: 78320-000

JUINA

MT

Jean Pierre

A



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 385.683
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5120 1024 7058 8100 0104 5500 1000 3856 8312 4112 7905

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200061459124 19/10/2020 10:39:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3.054.037.4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 24.705.881/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AMARA MUNICIPAL DE JUÍNA		CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	DATA DE EMISSÃO 19/10/2020
ENDEREÇO RUA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 78320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CIDADE JUÍNA	UF MT	TELEFONE/FAX (66) 3566-8900	HORA DE SAÍDA

TOTAL/DUPLICATAS 332420/1-1 03/11/2020 R\$ 329,00			
--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,33		6,52	0,00		0,00	41,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,08	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 1,72	VALOR TOTAL DA NOTA 41,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,010		PESO LÍQUIDO 2,010

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
17302	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MMX3/4'' 11508 AMANCO	39174090	000	5102	PC	4,0000	1,67	6,68	6,67	1,13	0,00	17,00	0,00
15841	LUVA SOLDAVEL LR 25MMX3/4'' 11755 AMANCO	39174090	000	5102	PC	4,0000	2,38	9,52	9,50	1,62	0,00	17,00	0,00
678	TEE SOLDAVEL 90.LLR 25X25X3/4'' 11848 AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,0000	6,37	12,74	12,72	2,16	0,00	17,00	0,00
26949	JOELHO SOLDAVEL 45. 25MM 11642 AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,0000	2,88	5,76	5,75	0,98	0,00	17,00	0,00
16766	TEE SOLDAVEL 90. 025MM 11835 AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,0000	1,85	3,70	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00
816	ADAPTADOR INTERNO 03/4'' C/ROSCA (PRETO) BIANPLAST	39174090	060	5405	PC	3,0000	0,97	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - Cuiabá) Av. Histor. Rubens de Mendonça, 917 Br Araes, Ed. Eldorado Center F: (65)3613-8500 CMS cobrado anteriormente por substituição tributária Nota fiscal com valor parcial referente ao pedido 1.332.420 V.ED 1.332.420 Emissão: 41,23 Vendedor: 277 - MARCOS ANTONIO CRISTIANO (FUNC) Valor aprox R\$: 1,72 Federal Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA RUA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N - PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES CENTRO - JUÍNA - MT	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 19/10/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

[Assinatura]

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA

AVENIDA J.K. 3988-E LOTE 10
SETOR DE SERVICOS, JUINA - MT
78320-000
(66) 3566-8600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 108.876
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5120 1024 7058 8100 0538 5500 1000 1088 7619 8687 8291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200061578584 19/10/2020 16:03:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13664615-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 24.705.881/0005-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	DATA DE EMISSÃO 19/10/2020
ENDEREÇO PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 78320-000
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	TELEFONE/FAX (66) 3566-8900
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

1332420/1-1 03/11/2020 R\$ 329,00		
-----------------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,37	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 8,08
				VALOR TOTAL DA NOTA 192,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCELO	MODALIDADE DO FRETE 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RAM1F78	UF MT	CNPJ/CPF 913.296.471-49
ENDEREÇO RUA DOS BATATAIS	MUNICÍPIO JUINA			UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
15992	TUBO AGUA 25MM X 6M 10458 XX AMANCO	39172300	560	5405	BR	8,0000	24,09	192,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PRGCON - Curitiba) Av. Hístor. Rubens de Mendonça, 917 Br Áraes, Ed. Eldorado Center F: (65)3613-6500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Nota fiscal com valor parcial referente ao pedido 1.332.420 ENT 1.734.572 PED 1.332.420 Fatura: 192,35 Vendedor: 277 - MARCOS ANTONIO CRISTIANO (FUNC) Trib aprox R\$: 8,08 Federal Fonte: IBPT 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N - PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES CENTRO - JUINA - MT	

ENTREGUE

SHM

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

JUÍNA, 19/10/2020

Dener Pereira
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 440

Data da Liquidação: 22/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 279/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Desdobramento:	00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 3- COMERCIO DE MAT DE CONSTR S H M LTDA

Endereço: RUA OLMES IORES

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 24.705.881/0001-04

Insc. Estadual: 130540374

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8600

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 233,58

Saldo Anterior: 233,58

Liquidação Parcela: 1 233,58

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (LUVA ROSCAVEL 3/4, ADAPTADOR 3/4, TUBO SOLDAVEL, JOELHO 45 E TE SOLDAVEL 90

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 108876

Valor: 192,35

NFE - LUVA ROSCAVEL 3/4, ADAPTADOR 3/4, TUBO SOLDAVEL, JOELHO 45 E TE SOLDAVEL 90

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 385683

Valor: 41,23

NFE- LUVA ROSCAVEL 3/4, ADAPTADOR 3/4, TUBO SOLDAVEL, JOELHO 45 E TE SOLDAVEL 90

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

22/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 233,58 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 22 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						03/11/2020
Beneficiário						Agência/Cód.Beneficiário
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA. CNPJ/CPF: 24.705.881/0001-04						0821.05.50662
RUA OLMES IORES 70N CENTRO JUINA MATO GROSSO CEP: 78320-000						
Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/10/2020	1.247.176	DM	N	19/10/2020	20/384626-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	X Valor	Valor do Documento	
	00	R\$		329,00	329,00	
Instruções						(-) Desconto
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO COOP. SICREDI S/A, com multa de R\$ 0,00 mais juros de R\$ 0,27 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 1332420/1-1						
Referente ao pedido 1.332.420						
Pagador						
1.663 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA CNpj/Cpf: 15.359.219/0001-59						
PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N CENTRO						
Cep: 78320-000 JUINA/MT						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12032 84626.008217 05506.621043 6 84280000032900

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						03/11/2020
Beneficiário						Agência/Cód.Beneficiário
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA. CNPJ/CPF: 24.705.881/0001-04						0821.05.50662
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/10/2020	1.247.176	DM	N	19/10/2020	20/384626-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	X Valor	Valor do Documento	
	00	R\$		329,00	329,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO COOP. SICREDI S/A, com multa de R\$ 0,00 mais juros de R\$ 0,27 ao dia.						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 1332420/1-1						
Referente ao pedido 1.332.420						
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA CNpj/Cpf: 15.359.219/0001-59						
PRACA DE ALMEIDA TANCREDO NEVES S/N CENTRO						
Cep: 78320-000 JUINA/MT						
Sacador/Avalista						

Código de baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 434

Data do Pagamento: 27/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 279/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

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: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	233,58
Saldo Anterior:	233,58
O.P. 001 Parcela:	233,58
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a COMERCIO DE MAT DE CONSTR S H M LTDA

CPF/CNPJ: 24.705.881/0001-04

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 3

Conta: 000000000000 -

à quantia de: DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL (LUA ROSCAVEL 3/4, ADAPTADOR 3/4, TUBO SOLDAREL, JOELHO 45 E TE SOLDAREL 90)

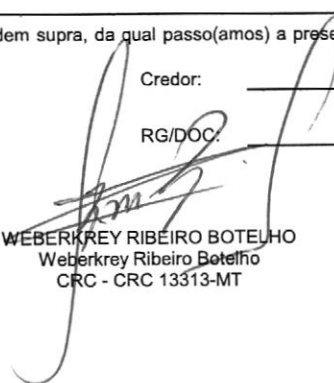
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	842019916	233,58
					233,58

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

JUINA - MT, 27 de Outubro de 2020.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 27/10/2020 - 12:55:42

Vencimento 27/10/2020 | Valor R\$ 329,00

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.359.219/0001-59
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: COM. DE MAT. CONSTRUÇOES- SHM
Nome Fantasia do Beneficiário: COM. DE MAT. CONSTRUÇOES- SHM
CPF/CNPJ do Beneficiário: 24.705.881/0001-04
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 842019916
Código de Barras: 74891120328462600821705506621043684280000032900
Data de Vencimento: 03/11/2020
Data da Transação: 27/10/2020
Hora da Transação: 12:47
Data do Pagamento: 27/10/2020
Valor do Título (R\$): 329,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 329,00
Descrição do Pagamento: MATERIAL HIDRAULICO E FERRAMENTA REPAROS ENCANAMEN
Autenticação Eletrônica: 47D1.9274.C635.E679.9AC1.5E88.3D66.D786

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

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 329,00**

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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.: 282/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 20/10/2020**Competência:** 10/2020**DESTINO DOS RECURSOS**

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	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:	44730-1
		Telefone:	(66)3566-1010

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	67.078,56	Valor Empenhado:	300,00	Saldo Atual da Dotação:	66.778,56
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 20 de outubro 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: 127/2020 Data: 20/10/2020 Pedido: 108
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:

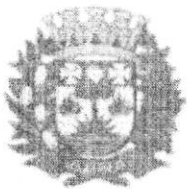
01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000099-GERAL

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

CONSRTO DE AR CONDICIONADO SETOR COMPRAS.

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2734	1		300,0000	0,0000	300,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	300,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	300,0000



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

361

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 20/10/2020 - 10:19:06	Código de autenticidade 7701 70dc c76a 8a56 9649 721c ef06 222f
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

01 CARGA DE GÁS R-22: R\$ 180,00

01 SERVIÇO DE SOLDA AR CONDICIONADO: R\$ 120,00

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Retenções de impostos

PIS 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\$ 300,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 300,00		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 300,00	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 15,00	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

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

Juína 21/10/2020

Autenticidade Mecânica:



770170dcc76a8a569649721cef06222f

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação: Fixo Data/hora de emissão da NFS-e: 20/10/2020 - 10:19:06

Recebi(emos) de FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
361



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: 770170dcc76a8a569649721cef06222f



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. 437

Data da Liquidação: 22/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 282/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/10/2020

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:	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: 300,00

Saldo Anterior: 300,00

Liquidação Parcela: 1 300,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR
CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 361

Valor: 300,00

NFES - MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

22/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 22 de Outubro 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° 435

Data do Pagamento: 27/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 282/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
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 REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	842025326	300,00
					300,00

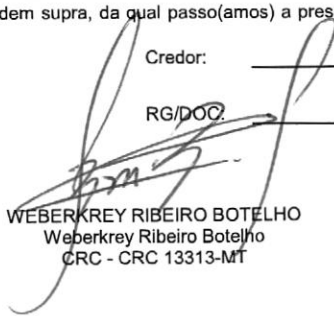
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUINA - MT, 27 de Outubro 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 27/10/2020 - 12:56:31

Vencimento 27/10/2020 | Valor R\$ 300,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 842025326

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 44730-1

Favorecido: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 27/10/2020

Hora da Transferência: 12:56:31

Valor Transferido (R\$): 300,00

Motivo da Transferência: MANUTENÇÃO DE AR SETOR COMPRAS

Autenticação Eletrônica: 3E58.D4DA.57D4.A3AC.6D67.288C.305A.A758

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 300,00**

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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

diretoriagerzi@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 79/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 04/03/2020

Competência: 03/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	CNPJ:	10.478.017/0001-77
Endereço:	AV GABRIEL MULLER, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	131390023
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (00)3566-7200

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 UN DE DESINFETANTE 1 LITRO PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	32.446,69	Valor Empenhado:	171,00	Saldo Atual da Dotação:	32.275,69
Valor por extenso:	CENTO E SETENTA E UM REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 171,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de março de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 23/2020 Data: 04/03/2020 Pedido: 14
Fornecedor: 49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA
CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77
Nome Fantasia: SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA
Endereço: AV GABRIEL MULLER, JUINA
Telefone: (066)3566-7200
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

Utilização:

COMPRA DE PRODUTOS PARA COZINHA E LIMPEZA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1698	DESINFETANTE 1 LITRO	36	UND	4,7500	0,0000	171,0000
Total de Itens:			36			Sub. Total:	171,0000
Total Geral de Itens:			36			Sub. Total:	171,0000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Diretor de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juina



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Pedido/Ano: 14/2020

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 10478007000177
Cidade: JUÍNA
Endereço: AV GABRIEL MULLER

, CENTRO

ATENÇÃO SENHOR(a) FORNECEDOR(a): Validade da Proposta: 60 dias.
Local de entrega da proposta: Conforme Termo de Referência.
Data da Emissão: março 02, 2020

Código do Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Total
995	LIMPA PEDRA PEDREX 2 LITROS	UNIDADE	6	start	13,50	81,00
1515	ALCOOL GEL 500 GR	UNIDADE	6	exprescool	11,69	70,14
1698	DESINFETANTE 1 LITRO	UNIDADE	36	Kalupte	21,75	171,00
2271	SABONETE LIQUIDO 2LT	UNIDADE	12	folha nativa	26,99	323,88
3041	CHÁ MATE 500G 250 gr.	UNIDADE	20	chá mate paixão	7,15	143,00
TOTAL GERAL						789,02

10.478.007/0001-77

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA.

Av. Gabriel Muller, s/n - Módulo 01

CEP 78320-000

JUÍNA

MT

Responsável pela Cotação

Bruna Letícia de Paiva

**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: 5****Data: 30/10/2020**

Referente ao Empenho: 000079 / 2020 Tipo: Ordinário

Sequência: 80

Empenhado em: 04/03/2020

Nº do Processo:

Dotação: 0006 - 01.001.01.031.0001.2001 - 3.3.90.30.00.00.00
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: 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Credor: 00000049 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA**Endereço:** AV GABRIEL MULLER**Número:****Bairro:** CENTRO**CEP:** 78.320-000**Cidade:** JUINA**UF:** MT**CPF / CNPJ:** 10.478.007/0001-77**Valor do Empenho:** R\$ 171,00**Saldo da Dotação:** R\$ 214.332,04**Anulada a quantia de:** R\$ 171,00**Saldo Atual:** R\$ 214.503,04**Motivo da Anulação:** anula#Eo por decis#Eo da diretoria geral

JUINA , 30 de Outubro 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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G331031324077213007
03/11/2020 13:29:51**Cliente**

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	30.963,23			8.335,988408		
06/10/2020	RESGATE	255,95			68,909168	3,714309809	8.267,079240
	Aplicação 04/02/2020	255,95			68,909168		
16/10/2020	RESGATE	2.030,98			546,749462	3,714644716	7.720,329778
	Aplicação 04/02/2020	2.030,98			546,749462		
19/10/2020	RESGATE	21,20			5,707111	3,714663808	7.714,622667
	Aplicação 04/02/2020	21,20			5,707111		
27/10/2020	RESGATE	198,44			53,419435	3,714752899	7.661,203232
	Aplicação 04/02/2020	198,44			53,419435		
30/10/2020	SALDO ATUAL	28.459,88			7.661,203232		7.661,203232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.963,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.506,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	28.459,88

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

LCTO.....: 1 DATA: 31/10/2020

CODIGO.....: 2 07 010 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRA

HISTORICO...: Rendimentos do mes 10/2020

VALOR.....: 3,22

VALOR
POR EXTENSO: TRES REAIS E VINTE 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

ARRECAÇAO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)	No Conta	Cheque/Doc	Valor
Banco/Conta			
001-BANCO DO BRASIL S/A	11.005-1	000102020	3,22
			3,22

JUINA, 31 de Outubro 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 EMPENHO Nº. 000288/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 30/10/2020

Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:

Pré-Empenho

Processo:

Apenso:

Licitação: Sem Licitac. -

Contrato:

Convênio:

Recibo:

Adiantamento: Não

Subvenção Social:

Dívida Fundada:

Obra:

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): 2003 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: 01006 Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor: 784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Endereço: AV 13 DE MAIO, Nº - CENTRO

Cidade: JUINA

Nº Banco: 000

Nº Agência:

Nº Conta: 000000000000-

CPF/CNPJ: 01.181.521/0001-55

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES 10/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 66.353,82 **Valor Empenhado: 104,33** Saldo Atual da Dotação: 66.249,49

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 outubro de 2020.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


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



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 03/11/2020 - 13:35:48

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2020 a 31/10/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			20.679,77
05/10/2020	CESTA DE TARIFAS		-104,33	20.575,44
06/10/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 28081319000108 INVINET	SI00106	-179,90	20.395,54
08/10/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 05195188000194 AUTO PO	SI00018	-115,01	20.280,53
16/10/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 20597087000133 J A C A	SI00322	-284,40	19.996,13
16/10/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 10604669000146 WK INDU	SI00348	-375,00	19.621,13
16/10/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 12087000000150 VIDRACA	SI00337	-1.219,00	18.402,13
16/10/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202054522	-560,90	17.841,23
16/10/2020	DB-COBRANCA SICREDI	201004616	-239,78	17.601,45
27/10/2020	DB-COBRANCA SICREDI	203846260	-329,00	17.272,45
27/10/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 21660987000140 FLAVIO	SI00345	-300,00	16.972,45

Saldo da Conta

Saldo em 03/11/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 16.972,45
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:	03/11/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 450

Data da Liquidação: 31/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 288/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 784- BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Endereço: AV 13 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	104,33
Saldo Anterior:	104,33
Liquidação Parcela: 1	104,33
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES 10/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: SICREDI10

Valor: 104,33

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIAS NO MES 10/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -

CFNTR0

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 436

Data do Pagamento: 31/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 288/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/10/2020

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 TARIFAS BANCARIAS NO MES 10/2020

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	000102020	104,33
					104,33

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

Credor: _____

JUINA - MT, 31 de Outubro 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.: 272/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/10/2020

Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 SACOS DE LIXO DE 100 ML PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	17.449,48	Valor Empenhado:	51,50	Saldo Atual da Dotação:	17.397,98
----------------------------	-----------	------------------	-------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 51,50 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 265/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/10/2020

Competência: 10/2020

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 60 UN DE CAFE EM PO 500G PARA A
DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

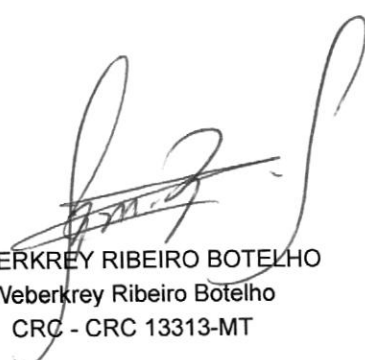
Saldo Anterior da Dotação:	19.135,23	Valor Empenhado:	509,40	Saldo Atual da Dotação:	18.625,83
----------------------------	-----------	------------------	--------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: QUINHENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

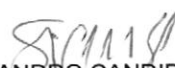
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 509,40 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 07 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 114/2020 Data: 07/10/2020 Pedido: 98
Fornecedor: 49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA
Nome Fantasia: SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA
Endereço: AV GABRIEL MULLER, JUINA
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade: 000000000/0000
CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77
Cidade: JUINA
Telefone: (000)3566-7200

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000034-DESPENSA

Solicitante: DENER PEREIRA DA ROSA

Utilização:

REPOSICAO DE ESTOQUE DESPENSA

Seq.	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1547	SACO DE LIXO 100 L PRETO REFORCADO	10	UND	5,1500	0,0000	51,5000
2	2234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	60	UND	8,4900	0,0000	509,4000
Total de Itens:			70			Sub. Total:	560,9000
Total Geral de Itens:			70			Sub. Total:	560,9000

limpaga — 51,50
grau de — 509,40

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 331113
SÉRIE: 2



Pasqualotto & Pasqualotto
Ltda
AV. GABRIEL MULLER, SN
MODULO 01, 78320-000
JUINA - MT
Fone/Fax: 6635667200

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 331113
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5120 1010 4780 0700 0177 5500 2000 3311 1312 8498 9670
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
151200059229441

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
08/10/2020 09:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133639398

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
10478007000177

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CNPJ/CPF
15359219000159

DATA DE EMISSÃO
08/10/2020

ENDEREÇO
PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
78320-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/10/2020

MUNICÍPIO
JUINA

FONE/FAX
6635668900

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
09:24:33

FATURA
#1º: 560,90 07/11/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	560,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				560,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	% Desc	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8755	CAFE CABOCLIO VACUO 500GR	09012100	080	5405	UN	60,000	8,49	,00	509,40	0,000	,00	,00	,000	,00
21683	SACO LIXO DAJO +FORTE 100LT 5UN 75X1,05	39232910	080	5405	UN	10,000	5,15	,00	51,50	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 95,36, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 5oi7eWV); BCR: 418,40 ICMSR: 71,12

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 08/10/2020


Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 421

Data da Liquidação: 08/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 272/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 49- SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 131390023

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 51,50

Saldo Anterior: 51,50

Liquidação Parcela: 1 51,50

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 SACOS DE LIXO DE 100 ML PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 331113

Valor: 51,50

NFE - 10 SACOS DE LIXO DE 100 L

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

08/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 51,50 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 08 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 422

Data da Liquidação: 08/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 265/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 49- SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 131390023

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 509,40

Saldo Anterior: 509,40

Liquidação Parcela: 1 509,40

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUINHENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 60 UN DE CAFE EM PO 500G PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 331113

Valor: 509,40

NFE - 60 UN DE CAFE EM PO 500G

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

08/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 509,40 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 08 de Outubro 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

Recibo do Sacado

Cedente PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10478007000177			Agência/Código Cedente 0821.05.50340	Vencimento 23/10/2020
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			Número do Documento 16812085-01/01	Nosso Número 20/205452-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 560,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12024 05452.208217 05503.401035 7 84170000056090

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI**

Vencimento

23/10/2020

Beneficiário
PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10.478.007/0001-77

Agência/Código Beneficiário

0821.05.50340

Data Documento
08/10/2020

Número do Documento
16812085-01/01

Espécie Doc.
A

Aceite
N

Data Processamento
08/10/2020

Nosso Número

20/205452-2

Uso do Banco

Carteira
Simples

Espécie
RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

560,90

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,12 ao Dia

Protestar 5 dias após o vencimento

Cobrar Multa de R\$ 11,22 após o Vencimento.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

PRAÇA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN CENTRO JUINA MT 78.320-000

Sacador/Avalista

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000019 -

CENTRO

Telefone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OR N°

Empenho:

Secretaria:

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

ORDEM DE PAGAMENTO N° 417

Ref. Empenho N°: 272/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 418

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 265/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 7/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	509,40
Saldo Anterior:	509,40
O.P. 001 Parcela:	509,40
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA

CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 49

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUINHENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 60 UN DE CAFE EM PO 500G PARA A DESPESA 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	832922301	509,40
					509,40

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

Credor: _____

JUINA - MT, 16 de Outubro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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 16/10/2020 - 13:28:38

Vencimento 16/10/2020 | Valor R\$ 560,90

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.359.219/0001-59
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: PASQUALOTTO SUPERMERCADO
Nome Fantasia do Beneficiário: PASQUALOTTO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.478.007/0001-77
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 832922301
Código de Barras: 74891120240545220821705503401035784170000056090
Data de Vencimento: 23/10/2020
Data da Transação: 16/10/2020
Hora da Transação: 13:11
Data do Pagamento: 16/10/2020
Valor do Título (R\$): 560,90
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 560,90
Descrição do Pagamento: material de limpeza e material consumo
Autenticação Eletrônica: 9430.A5D1.F05D.9475.D07E.AE84.2E54.ECF3

Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 560,90**

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/2008463-8

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	213.000,00	Valor Empenhado:	20.000,00	Saldo Atual da Dotação:	193.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

Valor por extenso: VINTE MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 20.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

SUA FATURA CHEGOU!

JUINA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AVENIDA LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000 - CEP: 78320000
MÓDULO 05
JUINA (AG: 145)

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

ROTEIRO: 014 - 0145 - 029 - 0041

Nº DO MEDIDOR: 00002316199

MATRÍCULA: 2008463-2020-10-3

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: B NF: 011.028.912



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

6/2008463-8

0800 646 4196

f /energisa

www.energisa.com.br

65 9 9999-7974

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0002008463-8



VALOR DA FATURA

R\$ 1.403,80



VENCIMENTO

28/12/2020

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA

Outubro/2020



CONSUMO

1.425 kWh

47,50 kWh
MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59

RESERVADO AO FISCO:

b065.3e96.3cd7.f6ee.dbc8.e836.36ea.9dbc



DATA DE EMISSÃO

22/10/2020

APRESENTAÇÃO

29/10/2020

PRÓXIMA LEITURA

23/11/2020

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,9592%)	COFINS (R\$) (4,4179%)
0601	Consumo em kWh	1.425,000	0,636280	0,940920	1.340,81	1.340,81	27	362,01	1.340,81	12,86	59,23
	<u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>										
0807	Contrib de Ilum Pub				62,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL:

1.403,80

1.340,81

362,01

1.340,81

12,86

59,23

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 03410.990174 1 84830000140380	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO 28/12/2020	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO R VEREADOR JOAO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900			CNPJ 03.467.321/0001-99	
DATA DO DOCUMENTO 22/10/2020			Nº DO DOCUMENTO 2008463-2020-10-3	
ESPÉCIE DO DOCUMENTO DS			ACEITE N	
DATA DO PROCESSAMENTO 22/10/2020			VALOR DO DOCUMENTO 1.403,80	
CARTERA 17			ESPÉCIE R\$	
QUANTIDADE			VALOR	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR JUINA CAMARA MUNICIPAL AVENIDA LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000			CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59 JUINA (AG: 145)	
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BAIXA	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
 - Atenção! O número da Ouvidoria da Energisa Mato Grosso mudou para: 0800 065 1111.
 - Leitura confirmada

CANAL DE CONTATO

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

INDICADORES DE QUALIDADE

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

Conjunto: JUINA

Referência: 08/2020

Tensão Contratada:

Límite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
SET/20	688										
AGO/20	772										
JUL/20	375										
JUN/20	413										
MAI/20	424										
ABR/20	460										
MAR/20	680										
FEV/20	521										
JAN/20	210										
DEZ/19	1035										
NOV/19	641										
OUT/19	833										

PONTA

INTERMEDIÁRIA

FORA DE PONTA

PONTA

FORA DE PONTA

RESERVADO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição	325,96	23,22
Compra de energia	444,20	31,64
Serviço de transmissão	32,82	2,34
Encargos setoriais	103,73	7,39
Impostos diretos e encargos	487,09	35,41
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	1.403,80	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 (Ref 08/2020): R\$ 286,20

DADOS DA LEITURA

Período de Leitura: 21/09/2020 a 21/10/2020 / Dias:30

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.
KWH	Ponta	73652	72227	1	0		

DADOS DO CONSUMO

MEDIDO	FATURADO
1425	1425

FIQUE ATENTO

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

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

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

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

Ouvidoria Energisa: 0800 851 1111 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento.

AGER - MT: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

PROCON: 134 (Av. Sulpício de Mendonça, 517, Ed. Flaminio Gregório Carier, Aracá, CEP 78068-000 - Curitiba / MT)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

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



Agentes Credenciados:

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



Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 443

Data da Liquidação: 26/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 2/2020

Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	CNPJ:	03.467.321/0001-99
Endereço:	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA	Insc. Estadual:	130204250
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.000,00
Saldo Anterior:	15.466,23
Liquidação Parcela: 10	1.403,80
Saldo a Liquidar:	14.062,43
Valor por extenso:	HUM MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/2008463-8

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia N° Dcto: 11028912
FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE OUTUBRO/2020 UC 6/2008463-8

Valor: 1.403,80

Responsável pelo Atesto da Liquidação
000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto
26/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.403,80 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Outubro 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 (SUB-EMPENHO) Nº 424

Data do Pagamento: 26/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.000,00
Saldo Anterior:	15.466,23
O.P.(Sub-Empenho) 010 Parcela:	1.403,80
Saldo a Pagar:	14.062,43

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S A

Cód: 16

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Conta: 000000000000 -

à quantia de: HUM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/2008463-8

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	000464765	1.403,80
					1.403,80

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

JUINA - MT, 26 de Outubro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Nome: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03269.636001 03410.990174 1 84830000140380

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

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG

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

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Beneficiário Final

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

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

Data do Vencimento: 28/12/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 26/10/2020

Valor Nominal do Boleto: 1.403,80

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.403,80

Valor Pago (R\$): 1.403,80

Identificação do Pagamento: ENER OUT PLENARIO HENR

Data/hora da operação: 26/10/2020 12:10:08

Código da operação: 000464765

Chave de segurança: E240CZSJ7Q3KKLR3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa

Data de Contabilização: 02/01/2020

Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

SUA FATURA CHEGOU!

JUINA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ROTEIRO: 014 - 0145 - 029 - 1301

Nº DO MEDIDOR: 00000141443

MATRÍCULA: 59553-2020-10-3

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANG.:

DOM. ENT.:



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: B NF: 011.023.442



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

6/59553-8

0800 646 4196

f /energisa

www.energisa.com.br

65 9 9999-7974

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



VALOR DA FATURA

R\$ 4.883,32



VENCIMENTO

28/11/2020

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA

Outubro/2020



CONSUMO

5.100 kWh

170,00 kWh

MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59

RESERVADO AO FISCO:

af01.6ffa.c11c.3abc.76c2.7344.d2dc.7dfe



DATA DE EMISSÃO

22/10/2020

APRESENTAÇÃO

29/10/2020

PRÓXIMA LEITURA

23/11/2020

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,9592%)	COFINS (R\$) (4,4179%)
0601	Consumo em kWh	5.100,000	0,636280	0,940920	4.798,71	4.798,71	27	1.295,65	4.798,71	46,02	212,00
	<u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>										
0807	Contrib de Ilum Pub				84,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL:

4.883,32

4.798,71

1.295,65

4.798,71

46,02

212,00

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 03408.964173 5 84530000488332	
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			28/11/2020	
BENEFICIÁRIO		CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		03.467.321/0001-99		
ENDERECO		NOSSO NÚMERO		
R VEREADOR JOAO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900		32696360003408964		
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOG	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
22/10/2020	59553-2020-10-3	DS	N	22/10/2020
CARTÉIRA		17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
				VALOR
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR		CPF/CNPJ		
JUINA CAMARA MUNICIPAL		15.359.219/0001-59		
AVENIDA DOS JAMBOS, S/N - 1452001108000-CAMARA MUN 78320000		JUINA (AG: 145)		
SACADOR/AVALISTA		CÓD. DE BAIXA		



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
 - Atenção! O número da Ouvidoria da Energisa Mato Grosso mudou para: 0800 065 1111.
 - Leitura confirmada

CANAL DE CONTATO

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

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS
DIC	5,79	0,00	11,58	23,16	SET/20
FIC	3,55	0,00	7,10	14,20	AGO/20
DMIC	3,37	0,00			JUL/20
DICRI	12,22				JUN/20

Conjunto: JUINA

Referência: 08/2020

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
4560			4030							
4030			3780							
3780			3570							
3570			4430							
4430			4520							
4520			4330							
4330			4280							
4280			3920							
3920			4530							
4530			5000							
5000			5200							

PONTA

INTERMEDIÁRIA

FORA DE PONTA

PONTA

FORA DE PONTA

RESERVADO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição	1.166,59	23,89
Compra de energia	1.589,75	32,55
Serviço de transmissão	117,47	2,41
Encargos setoriais	371,23	7,60
Impostos diretos e encargos	1.638,28	33,55
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	4.883,32	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 (Ref 08/2020): R\$ 1.494,04

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

Período de Leitura: 21/09/2020 a 21/10/2020 / Dias:30

DADOS DO CONSUMO

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	6863	6353	10	0			5100	5100

FIQUE ATENTO

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

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

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 646 4196

Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 648 4196

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 651 1111 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGER - MT: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 1671 (para usuários de telefones fixos e móveis)

PROCON / 151 (AV. Subida de Mendonça, 917, Ed. Tribunal do Poder Judiciário, Anápolis - CEP 74009-060 - Goiás / MT)

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

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

Agentes Credenciados:

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

Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 444

Data da Liquidação: 26/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 3/2020

Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade: CUIABA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual: 130204250

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 50.000,00

Saldo Anterior: 14.309,09

Liquidação Parcela: 10 4.883,32

Saldo a Liquidar: 9.425,77

Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia

Nº Dcto: 11023442

Valor: 4.883,32

FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE OUTUBRO/2020 UC 6/59553-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.883,32 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Outubro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 425

Data do Pagamento: 26/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	14.309,09
O.P.(Sub-Empenho) 010 Parcela:	4.883,32
Saldo a Pagar:	9.425,77

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 16

Conta: 000000000000 -

à quantia de:

QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	000465932	4.883,32
					4.883,32

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 26 de Outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03269.636001 03408.964173 5 84530000488332
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	28/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2020
Valor Nominal do Boletto:	4.883,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.883,32
Valor Pago (R\$):	4.883,32
Identificação do Pagamento:	ENERG OUT AV JAMBOS



Data/hora da operação:	26/10/2020 12:10:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000465932
Chave de segurança:	978JKJ0HFFFS4QL6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 281/2020**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário**Data de Contabilização:** 15/10/2020**Competência:** 10/2020**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:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	CNPJ:	97.359.129/0001-22
Endereço:	AV ULISSES GUIMARAES, nº 449 - MODULO 05	Insc. Estadual:	131525310
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-2900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISCAO DE FITA ISOLANTE, ADEVISVO VISNAGA, FITA VEDA ROSCA, ABRACADEIRA PARA MANUNTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

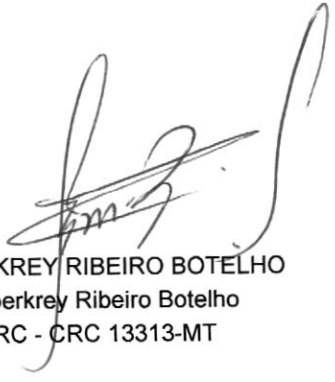
Saldo Anterior da Dotação:	214.464,11	Valor Empenhado:	132,52	Saldo Atual da Dotação:	214.331,59
----------------------------	------------	------------------	--------	-------------------------	------------

Valor por extenso: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 132,52 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 15 de outubro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 124/2020 Data: 15/10/2020 Processo: 00000000/0000 Pedido: 105
Fornecedor: 519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA CPF/CNPJ: 97.359.129/0001-22
Nome Fantasia: COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA Cidade: JUINA
Endereço: AV ULISSES GUIMARAES, 449 Telefone: (066)3566-2900
Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: LIBERATO ZABOTTO

Utilização:

COMPRA DE CANOS E CURVAS PARA REPAROS URGENTES NA ENCANACAO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1522 UNIAO INTERNA 3/4	6	UND	1,5500	0,0000	9,3000
2	1523 FITA ISOLANTE 20 M	2	UND	15,6700	0,0000	31,3400
3	2564 ADESIVO BISNAGA 75G	1	UNIDADE	9,7100	0,0000	9,7100
4	3113 FITA VEDA ROSCA 18 X 50 MT	2	UNIDADE	15,6600	0,0000	31,3200
5	3114 TALHADEIRA CHATA 6	1	UNIDADE	9,0300	0,0000	9,0300
6	3115 ABRACADEIRA INOX 3/4	7	UNIDADE	3,0000	0,0000	21,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7	3116	PONTEIRO FINO	7	Quant. Total:	20	1 UNIDADE	20,8200	0,0000	20,8200	Sub. Total:	132,5200
Total de Itens:			7								
Total Geral de Itens:			7								132,5200



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

DIRETORIA GERAL

C.I N° 68/2020

Juína, 30 de setembro 2020.

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

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

Destinação

URGENCIA DEVIDO VAZAMENTO IDENTIFICADO HOJE NA CAIXA DE **ÁGUA** e outros reparos troca de lâmpadas queimadas

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO e de JARDINAGEM

Sr. Servidor

Solicitamos de V. S^a, providenciar aquisição de :

02	fitas isolantes grande;
02	rolos de veda rosca
01	tubo de cola para cano
06	emendas para mangueira $\frac{3}{4}$
06	abraçadeira $\frac{3}{4}$
01	tesoura para poda leve
01	ponteiro
01	talhadeira
10	lâmpadas fluorescente 25 vts

Atenciosamente,

Aparecida de Souza Gomes
Diretora Geral

Recebi em ____/____/2020

Assinatura _____

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 230.236

SÉRIE 1

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP

AVENIDA ULISSES GUIMARAES NR 449 MODULO 05
CENTRO, JUINA - MT
78320-000
(66) 3566-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 230.236

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 1097 3591 2900 0122 5500 1000 2302 3615 3133 8037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200060928657 16/10/2020 08:48:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131525310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ

97.359.129/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ

15.359.219/0001-59

DATA DE EMISSÃO

16/10/2020

ENDEREÇO

PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

78320-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JUINA

UF

MT

TELEFONE/FAX

(66) 3566-8900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

388519/1-1 15/11/2020 R\$ 132,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
9,71		1,65	0,00		0,00	132,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		4 - Transporte Próprio por conta Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
					0,929		0,929

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12167	FITA VEDA ROSCA - 18MM X 50MT - AMANCO AMANCO	39209990	060	5405	UN	2,0000	15,66	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	FITA ISOLANTE PERFORMACE 20MT - TIGRE TIGRE ELETRICA	39191020	060	5405	UN	2,0000	15,67	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13198	ADESIVO PVC 75G - AMANCO AMANCO	35061090	000	5102	UN	1,0000	9,71	9,71	9,71	1,65	0,00	17,00	0,00
3777	TALHADEIRA CHATA 6" - PACETTA PACETTA	82055900	060	5405	UN	1,0000	9,03	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18693	ABRACADEIRA INOX BORB. 3/4 - LOTUS LOTUS	73269090	160	5405	UN	7,0000	3,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	UNIAO INTERNA 3/4 - JAPI JAPI	39174090	060	5405	UN	6,0000	1,55	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15768	PONTEIRO FINO JB CHIQUITO	82055900	060	5405	UN	1,0000	20,82	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Devolução de mercadoria apenas sendo feita dentro do prazo de 7 dias corridos;
(PROCON - Cuiabá) Av. Histor. Rubens de Mendonça, 917 Br Araes, Ed. Eldorado Center F: (65)3613-8500
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
PED 388.519
Fatura: 132,52 Vendedor: 95 - GABRIEL FLORES (FUNC)

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 21/10/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

Bradesco**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/11/2020
Beneficiário COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP AVENIDA ULISSES GUIMARAES NR 449 MODULO 05 CENTRO JUINA MATO GROSSO CEP: 78320-000 CNPJ/CPF: 97.359.129/0001-22						Agência/Cód.Beneficiário 1584-9 / 0023062-6
Data de Emissão 16/10/2020	Nr. Documento 372.880	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2020	Carteira / Nosso Número 09/00000007878-9	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 132,52	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,10% Sujeito a protesto após 10 dias de vencimento						(-) Desconto
Número do boleto: 388519/1-1 Referente ao pedido 388.519						(-) Outras Deduções
Referente Nota nº: 230236						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 4.107 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N CENTRO Cep: 78320-000 JUINA/MT						Cnpj/Cpf: 15.359.219/0001-59
Sacador/Avalista						

Bradesco**237-2**

23791.58401 90000.000787 78002.306203 1 84400000013252

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/11/2020
Beneficiário COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP AVENIDA ULISSES GUIMARAES NR 449 MODULO 05 CENTRO JUINA MATO GROSSO CEP: 78320-000 CNPJ/CPF: 97.359.129/0001-22						Agência/Cód.Beneficiário 1584-9 / 0023062-6
Data de Emissão 16/10/2020	Nr. Documento 372.880	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2020	Carteira / Nosso Número 09/00000007878-9	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 132,52	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,10% Sujeito a protesto após 10 dias de vencimento						(-) Desconto
Número do boleto: 388519/1-1 Referente Nota nº: 230236						(-) Outras Deduções
Referente ao pedido 388.519						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N CENTRO Cep: 78320-000 JUINA/MT						Cnpj/Cpf: 15.359.219/0001-59
Sacador/Avalista						

**Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação**



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 439

Data da Liquidação: 22/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 281/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação: 0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade(Ação): 2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Desdobramento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 519- COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA

CNPJ: 97.359.129/0001-22

Endereço: AV ULISSES GUIMARAES

Insc. Estadual: 131525310

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone: (66)3566-2900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 132,52

Saldo Anterior: 132,52

Liquidação Parcela: 1 132,52

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISCAO DE FITA ISOLANTE, ADEVISVO VISNAGA, FITA VEDA ROSCA, ABRACADEIRA PARA MANUNTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 230236

Valor: 132,52

NFE - FITA ISOLANTE, ADEVISVO VISNAGA, FITA VEDA ROSCA, ABRACADEIRA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

22/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 132,52 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 22 de Outubro de 2020.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 426

Data do Pagamento: 26/10/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 281/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/10/2020

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: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	132,52
Saldo Anterior:	132,52
O.P. 001 Parcela:	132,52
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA

CPF/CNPJ: 97.359.129/0001-22

Banco:

Agência:

Cód: 519

Conta:

à quantia de: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, ADEVISVO VISNAGA, FITA VEDA ROSCA, ABRACADEIRA PARA MANUNTENCAO DO PREDIO 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	466802	132,52
					132,52

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 26 de Outubro de 2020.

SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.58401 90000.000787 78002.306203 1 84400000013252
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COTRISERRA
Nome/Razão Social:	COTRISERRA
CPF/CNPJ:	97.359.129/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	15/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	132,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	132,52
Valor Pago (R\$):	132,52
Identificação do Pagamento:	MATERIAL HIDRAULICO

Data/hora da operação: 26/10/2020 12:11:19

Código da operação: 000466802
Chave de segurança: M66X7Z6J9FF8EHAP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº. 000287/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 30/10/2020

Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

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):	2003 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:	01006 Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor: 535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV. 9 DE MAIO, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência:
Nº Conta: 0000000000000-	Telefone: (66)3566-4289

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES 10/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 66.458,56 **Valor Empenhado:** 104,74 **Saldo Atual da Dotação:** 66.353,82

Valor por extenso: CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 104,74 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de outubro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 03/11/2020 - 13:11

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/10/2020	209055	DB SALARIO	8.000,00 D	263.184,97 C
01/10/2020	209055	DEB TARIFA	7,26 D	263.177,71 C
02/10/2020	209055	DEB TARIFA	1,32 D	263.176,39 C
05/10/2020	027859	PAG BOLETO	689,90 D	262.486,49 C
05/10/2020	029264	PAG BOLETO	688,63 D	261.797,86 C
05/10/2020	030727	PAG BOLETO	4.370,53 D	257.427,33 C
05/10/2020	082537	DOC ELET E	916,83 D	256.510,50 C
05/10/2020	362521	PAG FONE	382,16 D	256.128,34 C
05/10/2020	365508	PG PREFEIT	1.933,90 D	254.194,44 C
05/10/2020	958420	PAG BOLETO	6.999,13 D	247.195,31 C
05/10/2020	051347	ENVIO TEV	21.099,87 D	226.095,44 C
05/10/2020	082537	TAR DOC IN	10,00 D	226.085,44 C
06/10/2020	377904	PG PREFEIT	30,10 D	226.055,34 C
08/10/2020	472640	RESGATE	412.839,48 C	638.894,82 C
09/10/2020	091350	ENVIO TEV	722,05 D	638.172,77 C
13/10/2020	843115	PAG FONE	382,45 D	637.790,32 C
13/10/2020	953391	PAG BOLETO	10,00 D	637.780,32 C
16/10/2020	174457	ENVIO TED	505,80 D	637.274,52 C
16/10/2020	161400	ENVIO TEV	722,05 D	636.552,47 C
16/10/2020	174457	DOC/TED INTERNET	10,00 D	636.542,47 C
20/10/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	974.542,47 C
26/10/2020	064841	DOC ELET E	307,20 D	974.235,27 C
26/10/2020	110741	PAG FONE	373,60 D	973.861,67 C
26/10/2020	464765	PAG BOLETO	1.403,80 D	972.457,87 C
26/10/2020	465932	PAG BOLETO	4.883,32 D	967.574,55 C
26/10/2020	466802	PAG BOLETO	132,52 D	967.442,03 C
26/10/2020	064841	TAR DOC IN	10,00 D	967.432,03 C
26/10/2020	209055	DB SALARIO	7.296,44 D	960.135,59 C
26/10/2020	209055	DB SALARIO	49.722,46 D	910.413,13 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	910.364,13 C
27/10/2020	209055	DB SALARIO	40.760,08 D	869.604,05 C

27/10/2020	209055	DEB TARIFA	9,24 D	869.594,81 C
28/10/2020	209055	DEB TARIFA	7,92 D	869.586,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

104,74



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. 449

Data da Liquidação: 31/10/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 287/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 535- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: AV. 9 DE MAIO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-4289

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	104,74
Saldo Anterior:	104,74
Liquidação Parcela: 1	104,74
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO MES 10/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CAIXA10

Valor: 104,74

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIAS NO MES 10/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/10/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 104,74 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Outubro 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 437

Data do Pagamento: 31/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 287/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	104,74
Saldo Anterior:	104,74
O.P. 001 Parcela:	104,74
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 535

Conta:

à quantia de: CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MES 10/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	000010/2020	104,74
					104,74

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

Credor: _____

JUINA - MT, 31 de Outubro de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

JUINA - MT, 31 de Outubro de 2020

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 16/11/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000043-7	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.025,07C	4.183,932402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.360,01D	4.072,569910
Rendimento Bruto no Mês	1,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	666,16C	111,362492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 10	RESGATE	24.311,01D	4.064,378419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

LCTO.....: 3 DATA: 31/10/2020

CODIGO.....: 2 07 008 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA

HISTORICO...: Rendimentos da caixa no mes 10/2020

VALOR.....: 1,10

VALOR
POR EXTENSO: HUM REAL E DEZ CENTAVOS

CREDOR.....: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ENDereco....: TRAVESSA EMANUEL N°: 615 CNPJ/CPF: 15.359.201/0001.57
Cidade.....: JUINA UF: MT INSC. EST:
CEP.....: 78.320.000 INSC. MUN:
BANCO.....: 1 AG: 22268 CTA.....: 18606-6

CONSIGNACOES

ARRECAÇAO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)	No Conta	Cheque/Doc	Valor
Banco/Conta			
002-CAIXA ECONÔMICA FEDE	72-0	00010/2020	1,10
			1,10

JUINA, 31 de Outubro de 2020

RECEBIDO EM ____/____/____



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 10/11/2020
Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0523-	0,6837	1,1788	1,375921	1,375201

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414.134,63C	300.987,212705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	412.839,48D	300.987,212705
Rendimento Bruto no Mês	1.295,15D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	RESGATE	412.839,48D	300.987,212705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 16/11/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0523-	0,6837	1,1788	1,375921	1,375201

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000043-7	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,87C	7,897296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,86C	7,897296
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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5980	17/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	006.00000043-7	09/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,90C	7,897296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,87C	7,897296
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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 17/11/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,3170-	0,7365	1,5716	1,380297	1,375921

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415.451,75C	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